

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden mars 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar månadsbokslut för mars 2018.

Sammanfattning

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden efter mars är cirka minus 48,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka tre miljoner kronor. Det negativa resultatet, som framförallt kan härledas till verksamheten ensamkommande barn och unga samt myndighetsorganisationen, uppvägs till stor del av positivt resultat inom ett flertal budgetposter. Utfallet för dessa poster förväntas dock närma sig budget under året. Vidare har ett flertal ekonomiska risker identifierats. En mångfald av åtgärder är vidtagna för att bromsa utvecklingen, men effekten kommer i vissa fall att dröja. Prognosen är fortsatt ett underskott på helårsbasis på -36 miljoner kronor.

Ärendet

I månadsrapporten kommenteras utfallet separat för de verksamhetsområden där prognosen för helårsresultatet är negativ och/eller månadsresultatet är negativt.

Det ekonomiska resultatet för arbets- och företagsnämnden efter mars summeras till cirka minus 48,5 miljoner kronor, vilket är cirka tre miljoner sämre än budget. Trots den negativa avvikelsen i förhållande till budget ger resultatet en alltför positiv bild av det ekonomiska läget framöver. Orsakerna är flera. Dels har den negativa ekonomiska utvecklingen inom vissa områden varit mycket snabbare och större än beräknat, dels är budgeten rakt periodiserad och utan hänsyn till volymeffekter under året.

Ekonomiskt bistånd

Inom ekonomiskt bistånd är utfallet cirka minus 18 miljoner kronor, vilket överensstämmer med budget. Vid månadsskiftet kvarstod en del problem med längre handläggningstider än brukligt som rapporterats tidigare under året, men omfattningen var mer än halverad. Den

överskjutande summan ekonomiskt bistånd som inte utbetalades förrän i början av april bokfördes dock i mars.

Trenden för antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är relativt neutral och den genomsnittliga summan per hushåll fortsätter att minska sedan i höstas. En anledning är att det så kallade glappet för närvarande är obefintligt.

Ensamkommande barn och unga

Efter mars är det ackumulerade resultatet tillika budgetavvikelsen minus fyra miljoner kronor för verksamheten ensamkommande barn och unga, det vill säga tre miljoner bättre än föregående månads utfall. Den positiva skillnaden beror på att Migrationsverket har betalat ut en engångssumma som saknades vid ersättning av återsökta medel för fjärde kvartalet 2017. Migrationsverket har ökat handläggningstakten i asylärenden och många unga får avslag, antalet ungdomar har minskat med drygt 20 procent sedan årsskiftet. Svårigheter med att snabbt fylla obelagda platser föranleder att den reviderade årsutfallsprognosen om minus 20 miljoner kronor ligger kvar trots den positiva effekten på grund av engångsintäkten.

Antalet avtalade HVB-platser minskas med 66 procent under våren. Flera unga har flyttat från dyrare till billigare boendeformer och flyttprocesserna intensifieras under våren för att motverka kostnader på grund av obelagda platser.

Bostadsförsörjning nyanlända

Det ekonomiska resultatet för bostadsförsörjningen är preliminärt och beräknat utifrån underlag från föregående år. Aktuella nyckeltal rapporteras från enheten för fastighetsförvaltning inför tertiärbokslutet. Genomsnittlig yta per person för de personer som har tagits emot för bosättning i kommunen sedan årsskiftet ligger på 15 kvadratmeter, men eftersom det rör ett mindre antal personer är det sannolikt att utfallet för samtliga nyckeltal är i samma storleksordning som under 2017.

Ett antal hushåll har flyttat från genomgångsbostäder på grund av att den tvååriga etableringsperioden är slut. Cirka hälften av dessa har hittat eget boende och flertalet av de resterande har beviljats tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd.

Nyanlända flyktingar

Det ackumulerade utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar efter mars är cirka 4 miljoner sämre än budget. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och diverse utgifter som till exempel etableringsstöd. Det negativa utfallet beror främst på förskjutningen i Migrationsverkets årscykel för anvisningar, vilken medfört att endast ett fåtal nyanlända har anvisats till Nacka under perioden. Detta återspeglas inte i intäktsbudgeten för 2018.

Myndighetsorganisation

Kostnaderna för myndighetsorganisationen överskrider budget, delvis på grund av eftersläpande konsultkostnader från 2017. Pågående robotisering av

handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd har ännu inte nått full förväntad effekt, vilket gör att effektiviseringsåtgärder skjuts upp, men inom övriga delar av myndighetsorganisationen pågår översyn av verksamhet, potentiell automatisering och effektivisering av organisation i enlighet med plan.

Övrigt

Övrig verksamhet löper enligt plan och förväntas medföra ett ekonomiskt utfall som är något bättre än eller uppnår budget under året.

Effekt av åtgärder och prognos

Det är för tidigt att bedöma den fulla effekten av de omfattande åtgärder som vidtagits för att motverka och begränsa uppkomst av underskott under det kommande året. Prognosen för en negativ budgetavvikelse på cirka 36 miljoner kronor för helåret kvarstår.

Identifierade risker

Utöver den potentiellt negativa kostnadsutveckling som beskrevs i ärendet ”Internbudget 2018” (AFN 2017/79) och som låg bakom den ursprungliga prognosen om ett utfall motsvarande en negativ budgetavvikelse på cirka 28 miljoner kronor har ytterligare risker identifierats:

- Det nya etableringsprogrammet som infördes första januari 2018 kan komma att få effekter på behovet av ekonomiskt bistånd hos nyanlända, samt större volymer/kostnader för arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning än budgeterat.
- Beslut om beviljande eller avslag vid återsökning av kostnader för placering av ensamkommande barn/unga från Migrationsverket meddelas långt efter det att kostnaden uppstår.
- Effekten av förskjutningen av Migrationsverkets årscykel för anvisningar gäller bara under januari och februari, men kommer sannolikt att kvarstå under året.
- Kostnader förknippade med återställande av genomgångsbostäder, framförallt i privatinhyrda objekt, kommer eventuellt att belasta arbets- och företagsnämnden under året.
- Högre interna kostnader per kvadratmeter för bostäder till nyanlända än budgeterat kan uppstå vid tertialsvis justering av den interna schablondebiteringen till faktiskt utfall.
- Fortsatt hög sjukfrånvaro inom verksamheten ekonomiskt bistånd riskerar leda till konsultkostnader även framgent.
- Förseningarna i automatiseringsprojektet medför negativa ekonomiska effekter i form av konsultkostnader samt uppskjutna neddragningar, som därför inte kommer att ge planerad helårseffekt på det ekonomiska resultatet.
- En större andel anvisade kvotflyktingar än beräknat kan påverka kostnader inom områdena nyanlända flyktingar, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning negativt.



- Om antalet anländande anhöriga till ensamkommande barn ökar kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd att stiga mer än beräknat. Tre familjeåterföreningar är planerade under våren 2018.
- Ändrade rutiner och underlag i samband med prognosuppdatering vid tertialsrapportering kan leda till en ändrad bild av förväntat ekonomiskt utfall för året.

Utvecklingen följs löpande.

Konsekvenser för barn

Månadsbokslutet har inga konsekvenser för barn.

Bilaga

1. Månadsrapport mars 2018 arbets- och företagsnämnden

Frida Plym Forshell
Tf Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Yaser Kassir
Controller
Redovisningsenheten