

Arbets- och företagsnämnden

## Tertialbokslut 2, 2018

### Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa tertialbokslutet för andra tertialet 2018.

### Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter årets andra tertial är minus 141 miljoner kronor, cirka 20 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 18 miljoner kronor.

Måluppfyllelsen för de övergripande målen är varierande. För ”Bästa utveckling för alla” är resultatet gott. Resultatet för ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” bra, liksom för ”Stark och balanserad tillväxt”. Inom ”Maximalt värde för skattepengarna” finns det positiva delresultat, men trenden är negativ.

En övergripande orsak till att måluppfyllelsen växlar är att målgruppen för nämndens insatser förändras löpande. Avståndet till arbetsmarknaden ökar för de nya hushållskonstellationerna samtidigt som fler nyanlända lämnar etableringsperioden till egen försörjning och bostad. Resultaten för verksamheten är väldigt goda i relation till riket i övrigt.

Intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker fortfarande mycket från budget, dock justeras budgetavvikelsen till ett bättre resultat jämfört med tertial 1. Likaså kostnaderna för ensamkommande barn avviker kraftigt mot budget, vilket främst beror på att intäkterna från Migrationsverket inte täcker samtliga kostnader anslutna till verksamheten. Sammantaget föranleder resultatet en reviderad prognos för helårsutfallet till en budgetavvikelse motsvarande minus 43 miljoner kronor.

### Ärendet

Det ekonomiska resultatet efter årets andra tertial är minus 141 miljoner kronor, cirka 20 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelser från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 18 miljoner kronor. Även intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker kraftigt från budget, vilket ger ett sämre resultat. Flera verksamheter ligger över eller i linje med budget. Sammantaget



föranleder resultatet en reviderad prognos för helårsutfallet till en budgetavvikelse motsvarande minus 43 miljoner kronor.

I den bifogade rapporten presenteras detaljerad statistik, analys och prognos per verksamhetsområde.

## **Bakgrund**

Under 2018 ser vi kontinuerligt ökande antal nyanlända som lämnar den tvååriga etableringsperioden. De nyanlända i Nacka är i genomsnitt mer framgångsrika vad gäller att hitta egen bostad och försörjning än i övriga riket. Vissa delresultat är mycket goda i relation till förutsättningarna. Det visar sig dock att etableringsperiodens två år inte räcker för fullständig etablering av samtliga nyanlända, upp mot en fjärdedel av de som lämnar etableringen behöver stöd under längre tid. Det innebär att efterfrågan inom arbets- och företagsenhetens verksamheter ligger i paritet med budget för resten av året. Trenden visar att fler individer lämnar etableringen än individer som tillkommer.

## **Bästa utveckling för alla**

Utfallet för det övergripande målet är överlag gott, resultaten för elever inom vuxenutbildning och svenska för invandrare är fortsatt stabila och ligger nära eller över nämndens målnivå. Biståndsbehovet efter etableringsperioden är för närvarande lägre än väntat.

## **Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka**

Utfallet för indikatorerna är svagt, antalet kunder som startar eget företag och andelen nyanlända som hittar egen bostad vid den tvååriga etableringsperiodens slut når inte målvärdena. Analys visar att eget företagande i många fall är en längre väg till egen försörjning än snabb insats mot arbete i bristyrke, och bostadsmarknaden i Nacka är svår att kliva in i. Arbetslösheten för utrikesfödda har dock sjunkit.

## **Stark och balanserad tillväxt**

För stark och balanserad tillväxt i Nacka behövs effektiv kompetensförsörjning till det lokala näringslivet. En viktig kanal är effektiva arbetsmarknadsinsatser. Utfallet för indikatorn ”andel som når ut i egen försörjning efter avslutad insats” är högre än målet. Sju av tio behöver inget stöd från kommunen efter avslutad insats. I takt med att fler nyanlända anvisas och Nacka kommun växer kommer fler medborgare vara i behov av insats och stöd. Målgrupper som står längre bort från arbetsmarknaden och behöver stöd längre period ökar mer än tidigare.

## **Maximalt värde för skattepengarna**

Genomsnittstiden i insats innan egen försörjning är stabil mot föregående år men målnivån om 190 dagar är ej uppnådd, och för vissa delmål är trenden negativ. Detta beror främst på att målgruppens konstellation förändrats då de nya nyanlända som anvisas står längre bort från arbetsmarknaden än tidigare nyanlända. Trenden är positiv för långvarigt ekonomiskt



bistånd där målnivån är uppnådd, och för unga vuxna med ekonomiskt bistånd där utfallet är nära målnivån.

## Årsprognos

Årsprognosen är fortsatt förknippad med stora osäkerhetsfaktorer. Kostnaderna under årets sista månader är relativt förutsägbara även om individuella vårdbehov kopplad till viss social problematik hos ensamkommande barn och unga kan uppstå snabbt och orsaka stora svängningar i utfallet. Intäkterna är mer osäkra. Migrationsverket har i september bekräftat att 18 miljoner kronor i återsökta medel för 2016 har avslagits, och de har fortfarande eftersläpning i beslut kring återsökta medel för 2017 och första tertialet 2018. Utredning och eventuell överprövning av de avslagna medlen kommer att genomföras under hösten för att se hur stor summa som eventuellt kommer att belasta årsresultatet. Den sammanvägda och mest realistiska prognosen utifrån kända parametrar i nuläget är dock att arbets- och företagsnämndens årsresultat motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor, varav cirka 28 miljoner kronor är mindre intäkter än budgeterat.

## Bilagor

1. Rapport Tertialbokslut 2, 2018
2. Statusrapport kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
3. Rapport Rookie Startups sommarjobb 2018
4. Statusrapport sommarjobb

Frida Plym Forshell  
Arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Maria Johansson  
Controller  
Controllerenheten