

Arbets- och företagsnämnden

Månadsbokslut för arbets- och företagsnämnden september 2018

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden fastställer månadsbokslut för september 2018.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter september är minus 161 miljoner kronor, cirka 24 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelsen från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 21,8 miljoner kronor.

Intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända avviker fortfarande mycket från budget, dock föranleder det inte någon justering av prognosen jämfört med tertial 2. Likaså kostnaderna för ensamkommande barn avviker kraftigt mot budget. Sammantaget föranleder resultatet att prognosen inte kommer att revideras för helårsutfallet och beräknas i likhet med tertial 2 till en budgetavvikelse motsvarande minus 43 miljoner kronor.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet efter årets andra tertial är minus 161 miljoner kronor, cirka 24 miljoner sämre än budget. Den främsta avvikelsen från budget härrör från verksamheten ensamkommande barn och unga, som uppvisar ett underskott på cirka 21,8 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 att prognosen inte kommer att revideras för helårsutfallet och beräknas i likhet med tertial 2 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.

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 32 miljoner kronor är mindre intäkter än budgeterat.

Identifierade risker

Ett flertal tidigare rapporterade risker har realiserats under årets första nio månader, och ligger bland annat till grund för den reviderade årsprognosen vid tertialet. Ytterligare risker har identifierats:

- Andelen kvotflyktingar är hittills mycket större än tidigare år, vilket kan påverka efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning samt belasta verksamhetsområdet ”nyanlända flyktingar” negativt på grund av generellt högre kostnader på grund av längre tid till etablering. Svårbedömt hur stora kostnader det kan röra sig om, och dessa kommer att påverka resultatet även under 2019 och 2020. Risken är inte medtagen i volymlräkningar för 2019 med anledning av att målgruppen kvotflyktingar inte särredovisas ur målgruppen nyanlända.
- 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. Risken är medtagen i volymlräkningar för 2019.
- Beslut om beviljande eller avslag vid återsökning av kostnader för placering av ensamkommande barn/unga från Migrationsverket meddelas långt efter det att



kostnaden uppstår. Kan motsvara upp till cirka femton miljoner kronor.
Försiktighetsprincipen applicerad vid prognos för resten av 2018.

- Mindre statsbidrag än beräknat. Kan motsvara upp till cirka femton miljoner kronor. Försiktighetsprincipen applicerad vid prognos för resten av 2018.
- Förseningarna i automatiseringsprojektet medför negativa ekonomiska effekter i form av konsultkostnader, hittills upparbetade kostnader uppgår till ca 3,9 miljoner kronor.

Utvecklingen följs löpande.

Konsekvenser för barn

Månadsboks slutet har inga konsekvenser för barn.

Bilaga

1. Månadsrapport september 2018 arbets- och företagsnämnden

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Controller
Controllerenheten