



---

# **Månadsrapport november 2018**

**Arbets- och företagsnämnden**

**Nov 2018**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Hänt i verksamheten i november 2018</b> .....	<b>4</b>
2.1	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering.....	4
2.2	Arbetsmarknad.....	4
2.3	Ekonomiskt bistånd .....	4
2.4	Ensamkommande barn och unga.....	6
2.5	Bostadsförsörjning nyanlända .....	7
2.6	Nyanlända flyktingar.....	8
2.7	Myndighetsorganisation.....	8
<b>3</b>	<b>Prognos</b> .....	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>12</b>

## I Sammanfattning

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden i november är cirka minus 189 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 22,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på lägre intäkter än budgeterat för verksamheten ensamkommande barn/unga och nyanlända flyktingar, samt högre kostnader än budgeterat för myndighetsorganisationen. Under oktober månad har Migrationsverket bekräftat att återsökta medel för kostnader enligt gamla ersättningssystemet rörande år 2016 är färdigbehandlade, vilket innebär cirka 15 miljoner kronor lägre intäkter än uppbokat i 2016 års bokslut. Intäktsbortfallet belastar därför årets resultat. Nämnden har i november beviljats full täckning för återsökta medel 2017 från Migrationsverket, beloppet uppgår till cirka 27 miljoner kronor. Risken för eventuellt intäktsbortfall för perioden 2017 kan därmed elimineras. Vidare kan beviljande eller avslag för återsökta medel för första och andra tertiet 2018 komma att påverka resultatet.

Resultatet uppvägs delvis av en positiv budgetavvikelse inom ett antal budgetposter inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Därutöver finns det även positiva prognosavvikelser för verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Nyanlända flyktingar samt Myndighetsorganisation som kommer att uppvisa ett mindre underskott jämfört med helårsprognosen från tertialbokslutet. Helårsprognosen från tertialbokslutet om en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor kvarstår och inkluderar även de 15 miljoner kronor som är hänförliga till 2016 års återsökta medel.

## 2 Hänt i verksamheten i november 2018

### 2.1 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning efter november är minus 3,7 miljoner kronor, vilket är två miljoner kronor bättre än budget.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 31,2 miljoner kronor, avviker positivt med nästan 5,9 miljoner kronor mot budget. En viktig orsak till den stora positiva avvikelsen är att efterfrågan inte har ökat så mycket på grund av utbildningsplikt och avslutad etableringsperiod som beräknades.

Utfallet för svenska för invandrare är minus 11,7 miljoner kronor, vilket är cirka 0,8 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet för samhällsorientering är minus 1,1 miljoner kronor, vilket är cirka 1,8 miljon kronor bättre än budget och beror på att antalet anvisade nyanlända var mycket lågt inledningsvis under året.

#### Åtgärder och risker

Det sammantagna utfallet inom området vuxenutbildning, sfi och samhällsorientering pekar på att budgeten kommer att underskridas kraftigt under året, och inga särskilda åtgärder är därför vidtagna.

### 2.2 Arbetsmarknad

#### Resultat och orsaker

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 19,2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 6,5 miljoner kronor. Under 2018 är andelen kvotflyktingar större än tidigare år. Det är nu tydligt att detta inte påverkar efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser under 2018. Påverkan väntas istället öka något senare under kvotflyktingarnas etableringsperiod, det vill säga under 2019 och därefter.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobben, föreningsbidrag, avtal med VärNa, konsumentrådgivning, avtal med kommunala produktionen och entreprenörshubben. Utfallet är minus 27,8 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 1,3 miljoner kronor.

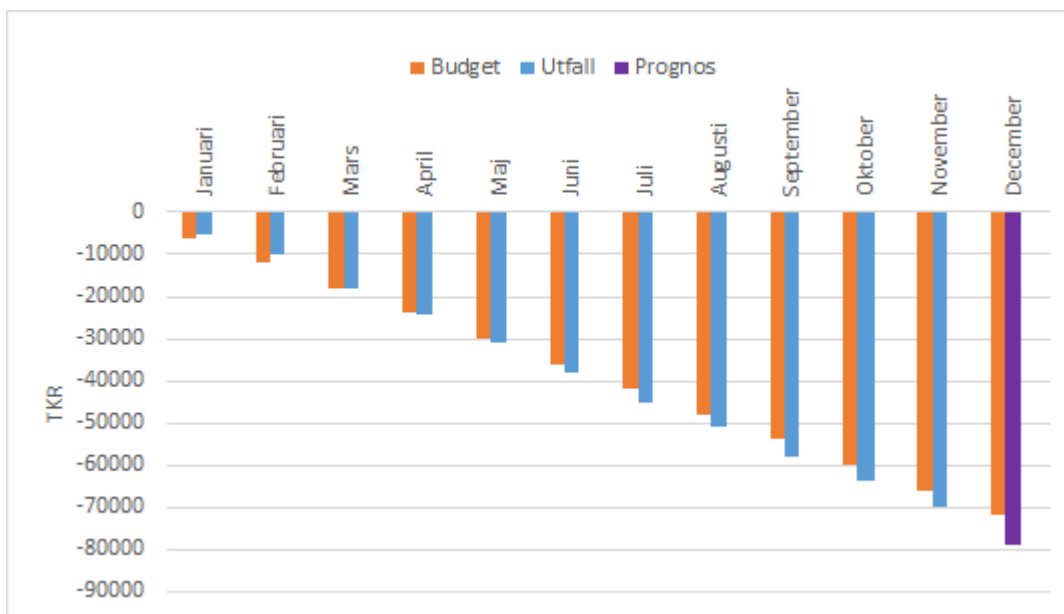
#### Åtgärder och risker

Utfallet väntas överträffa budget, inga åtgärder är vidtagna.

### 2.3 Ekonomiskt bistånd

#### Resultat och orsak

Det ackumulerade resultatet för verksamheten ekonomiskt bistånd är cirka minus 69,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om minus fyra miljoner kronor.



Figur 1. Nettoresultat: budget, utfall och prognos för ekonomiskt bistånd 2018.

## Statistik

November	antal	skillnad jmf fg mätning (antal)	skillnad jmf fg mätning (%)	trend	prognos helår
Hushåll med ekonomiskt bistånd (år)	1262	-14	-0,01%	Ökande	1300
Öppna insatser	1127	-4	-0,03 %	Minskande	
Ansökningar (mån)	718	-6	-0,08%	Minskande	800

Kommentar: Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat något från föregående månad och även antalet öppna insatser har minskat något. Långtidsbehovet ökar något från föregående månad. Prognosen är fortsatt att genomsnittsantalet ansökningar ligger på cirka 800 per månad under året.

Under november månad har insatsen tillfällig boendelösning avslutats för tio hushåll. Sex av dessa hushåll har flyttat till eget boende i Nacka kommun eller annan kommun och den sammanlagda besparingen för kommande månad för dessa hushåll är över 100 000 kronor.

## Åtgärder

Följande åtgärder pågår för att begränsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd:

- 30 personer har rekryterats till extratjänster i kommunens verksamheter per den sista november och totalt 53 personer har beviljats en extratjänst.
- Till och med november har 40 personer påbörjat så kallade jobbspår, varav 21 personer är kvar i insatsen.
- Den totala genomsnittsytan per person i genomgångsbostad för under 2018 anvisade nyanlända är 14 kvadratmeter per person. Det är en minskning med sju kvadratmeter jämfört med 2017 och motsvarar cirka tre miljoner lägre behov av ekonomiskt bistånd på årsbasis.
- Nuvarande bemanningsgrad behålls i verksamheten för att säkerställa effektiv och rättssäker handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd resterande del av året.
- Boendesamordnarfunktion för tätare uppföljningskontakter kring kunder som bor i tillfälligt boende upprättad.

- Systematiskt arbete för att ersätta dyra boendelösningar med billigare alternativ fortlöper.

## Risker

Om antalet anländande anhöriga till ensamkommande barn ökar riskerar kostnaderna för ekonomiskt bistånd att stiga mer än beräknat. Hittills under året har elva familjeåterföreningar ägt rum, och kostnaden för kommunen uppgår till över en miljon kronor.

## 2.4 Ensamkommande barn och unga

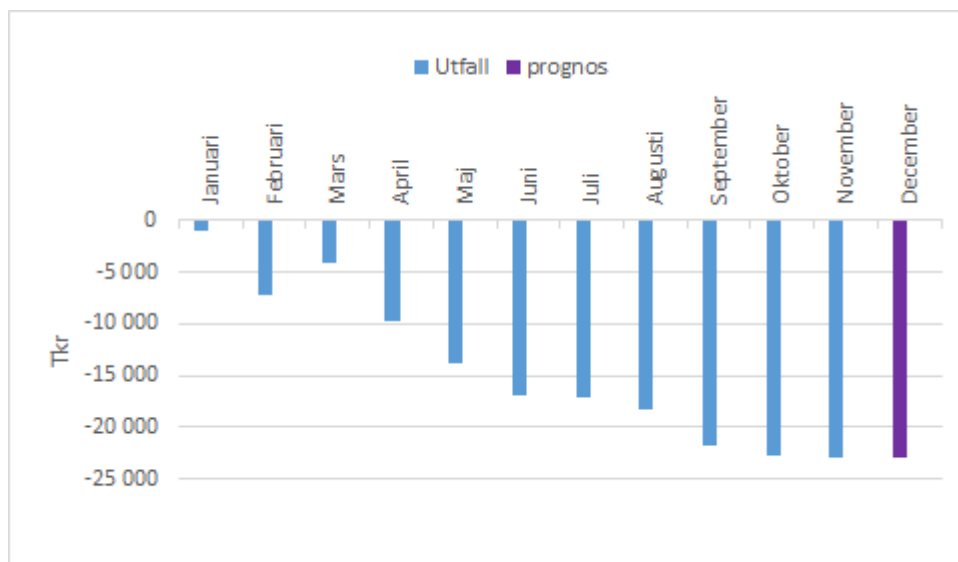
### Resultat och orsaker

Det ackumulerade resultatet tillika budgetavvikelsen är minus 22,9 miljoner kronor för verksamheten ensamkommande barn och unga. November månads resultat är 110 000 kronor sämre än budget. Försiktighetsåtgärder fortsätter att vidtas gällande intäkter från återsökningar av LVU-liknande fall.

Under november månad har kostnaderna för obelagda platser varit ca 110 000 kronor och avser två stycken tomplatser.

Årsutfallsprognosen ligger kvar på minus 23 miljoner kronor, därutöver kommer ytterligare femton miljoner kronor att belasta årets resultat, denna kostnad är hänförligt till verksamheten 2016 och avser återsökta medel. Totalt kommer verksamheten i december att redovisa ett underskott på 38 miljoner kronor. Denna kostnad kommer att redovisas först i årsboks slutet. Av dessa har alltså 22,8 miljoner kronor upparbetats till och med november 2018, och en kraftig vändning av kostnadsutvecklingen är genomförd.

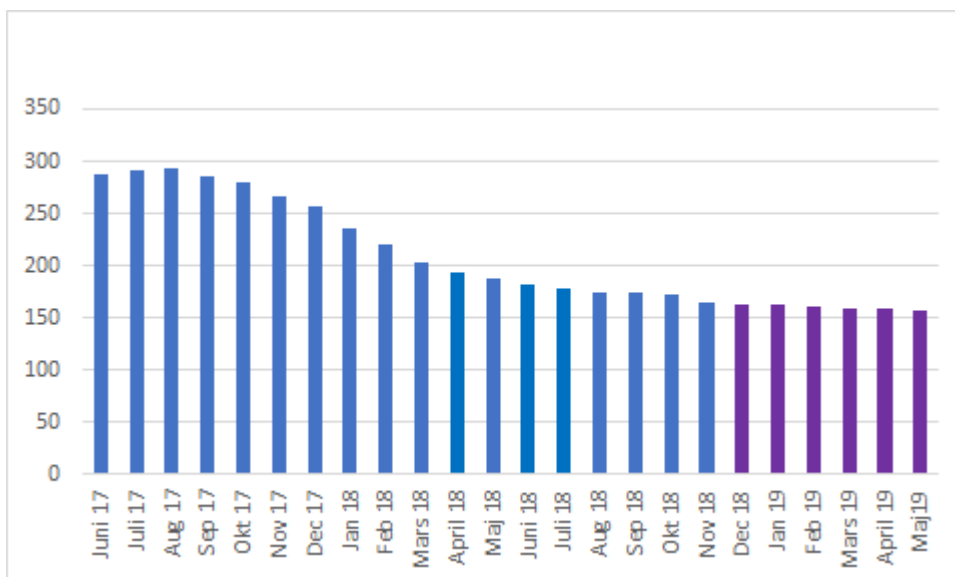
Nämnden har i november beviljats full täckning för återsökta medel 2017 från Migrationsverket, beloppet uppgår till cirka 27 miljoner kronor. Risken för eventuell intäktsbortfall 2017 har därmed eliminerats. Vidare kan beviljande eller avslag för återsökta medel för första och andra tertialet 2018 också komma att påverka resultatet.



Figur 2. Nettoutfall och prognos, ensamkommande barn 2018.

### Statistik

Vid november månads utgång ansvarade Nacka kommun för 164 ensamkommande barn/unga, vilket är en minskning med nio barn/unga sedan föregående månad. Elva ensamkommande barn har anvisats till kommunen under året.



Figur 3: Antal barn/unga

Boendekostnaden per barn och dygn motsvarade cirka 1 179 kronor under november, vilket är en ökning med 98 kronor sedan föregående månad. Myndighetsutövningen per barn/ungdom och dygn motsvarade cirka 133 kronor, vilket är en ökning med 16 kronor sedan föregående månad. De ökande boendekostnaderna per barn sedan föregående månad beror på att ett stort antal ungdomar flyttat till träningslägenheter och där faktureringen för dessa lägenheter har släpat under året. Den totala genomsnittskostnaden per barn/ungdom och dygn uppgick till 1 283 kronor vilket är en ökning med 84 kronor jämfört med föregående månad. De ökade genomsnittskostnaderna beror delvis på eftersläpning av fakturering samt att verksamheten har nio färre barn/unga jämfört med tidigare period. Detta inkluderar kostnader för myndighetsutövning och för samtliga övriga insatser kopplat till barnen/ungdomarna. Skillnaden mellan total kostnad och intäkt är en starkt bidragande orsak till att verksamheten går med underskott jämfört med budget. Skillnaden har dock minskat kraftigt sedan tidigare under året.

### Åtgärder

Ett antal åtgärder har genomförts, påbörjats eller pågår för att bromsa den negativa kostnadsutvecklingen:

- Antalet avtalade platser har minskats med 62 stycken under året. Från och med mars 2019 kommer samtliga avtal med kostnad för obelagda platser vara avvecklade.
- Anpassning av myndighetsorganisationen till det minskade antalet ensamkommande barn och unga pågår och kommer att fortlöpa under 2019.

## 2.5 Bostadsförsörjning nyanlända

### Resultat och orsaker

Utfallet hittills under 2018 är minus 1,2 miljoner kronor och är beräknat utifrån en schablonsumma på 2 000 kronor per kvadratmeter som arbets- och företagsnämnden hyr av kommunstyrelsen och intäkter i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad.

Till och med november månad har 88 hushåll om 189 personer flyttat ut eller sagts upp från sina genomgångsbostäder. Detta avser de nyanlända som togs emot under januari-oktober 2016. 151 har flyttat till eget boende, vilket utgör 80 procent av det totala antalet.

### Åtgärder

Under året har insatsen "bointroduktion och bosökarstöd för nyanlända" startats upp. Det är ännu svårt att mäta utfallet av insatsen men arbetet bedöms vara ett viktigt steg för att påskynda för kommunens nyanlända att hitta eget boende senast efter etableringsperiodens två år. Genom insatsen minskas risken för att de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad. Bosökarstödet har efter sommaren utökats i samarbete med civilsamhället. Kommunen har beviljats § 37a-medel från Länsstyrelsen för projektet.

### **Risker**

Att kostnader för återställande av bostäder vid övergång mellan hyresgäster uppstår gäller även i genomgångsbostäder. För återställandekostnader mellan hyresgäster i genomgångsbostäder debiteras arbets- och företagsnämnden, och dessa uppskattas till cirka 1,5 miljoner kronor under resten av 2018. Viss risk föreligger för ökande återställandekostnader på grund av ett ökat slitage då fler personer matchas till ett mindre antal kvadratmeter per person.

## **2.6 Nyanlända flyktingar**

### **Resultat och orsaker**

Det ackumulerade utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är 40,1 miljoner kronor vilket är ett negativt utfall i relation till budget på cirka 7,1 miljoner kronor. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och diverse utgifter som till exempel etableringsstöd.

Den negativa budgetavvikelsen beror delvis på förskjutningen i Migrationsverkets årscykel för anvisningar, vilken medförde att endast ett fåtal nyanlända anvisades till Nacka under januari och februari samtidigt som verksamheten hade fasta kostnader. Förskjutningen fanns inte med i budgeten för 2018. Vidare sattes budgetramen vid ett tillfälle då det fanns skäl att tro att det totala mottagandet skulle bli större än faktiskt utfall.

### **Statistik**

Under januari-november har 67 hushåll om 219 personer tagits emot i kommunen på anvisning från Migrationsverket. Av de 219 anvisade är 119 barn. Kvotflyktingar utgör 37 procent (82 personer) av det totala antalet mottagna. Migrationsverket har meddelat att andelen kvotflyktingar som anvisas till Nacka ska vara på samma nivå som i övriga riket under året, och en utjämning till cirka 33 procent kan därför förväntas.

Utöver de som anvisats av Migrationsverket har tio nyanlända bosatt sig på egen hand i kommunen.

## **2.7 Myndighetsorganisation**

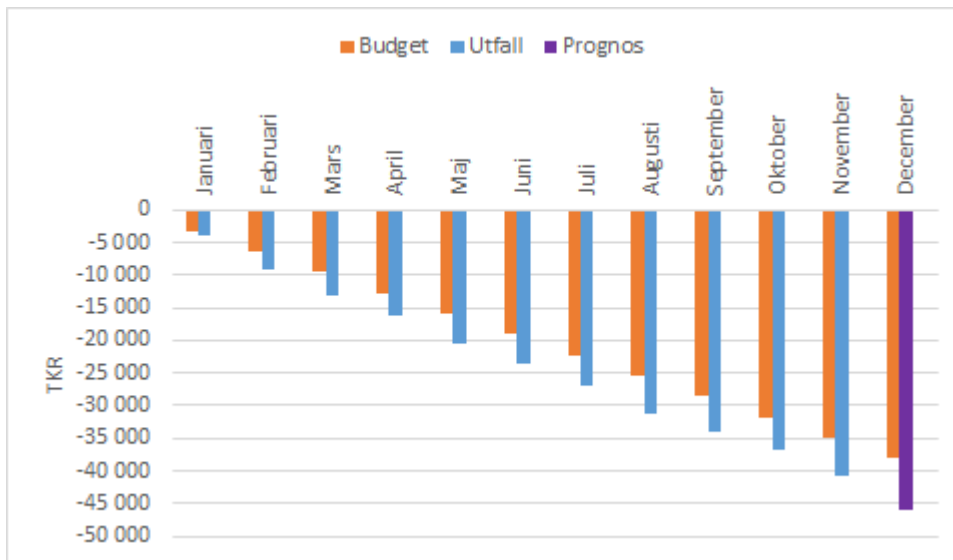
### **Resultat och orsaker**

Utfallet för myndighetsorganisationen, minus 40,8 miljoner kronor, motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 5,8 miljoner kronor. I november månad är det ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen i nivå med budget.

Det ackumulerade negativa avvikelsen består bland annat på tidigare rapporterade höga konsultkostnader som uppstod under första halvåret. Dessa är framförallt förknippade med handläggningen av ekonomiskt bistånd och beror dels på hög sjukfrånvaro och på förseningar i det automatiseringsprojekt som har pågått sedan hösten 2017. Till och med oktober hade förseningarna i automatiseringsprojektet medfört konsultkostnader om drygt två miljoner kronor, och högre kostnader för anställd personal i relation till budget motsvarande cirka fyra miljoner kronor. Under pågående rekryteringsprocess av en biträdande enhetschef kommer en fortsatt konsultkostnad för



en tillförordnad gruppchef att kvarstå.



Figur 4: Nettoutfall och prognos, myndighet och huvudmannaskap 2018.

### Status i automatiseringsprojektet

Full förväntad effekt av robotisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd kommer inte att uppnås innan övergång till nytt ärendehanteringssystem, vilket sker under 2019.

### 3 Prognos

Den sammanvägda och mest realistiska prognosen utifrån helt kända parametrar i nuläget är att arbets- och företagsnämndens årsresultat motsvarar en negativ budgetavvikelse på cirka 43 miljoner kronor. I årsprognosen ingår de femton miljoner kronor som är hänförligt till verksamheten ensamkommande barn/unga och avser intäktsbortfall för verksamhetsår 2016.

Nämnden har dock beviljats full täckning för återsökta medel 2017 och beloppet uppgår till cirka 27 miljoner kronor. Risken för eventuellt intäktsbortfall hänförligt till 2017 har därmed eliminerats. Vidare kan beviljande eller avslag innan årsskiftet för återsökta medel för första och andra tertialet 2018 också komma att påverka resultatet. Bedömningen är dock att intäktsbortfallet kopplat till ensamkommande barn och unga inte kommer att överstiga de femton miljoner kronor som nämns ovan under resten av 2018.

Arbets- och företagsnämndens resultat uppvägs av positiva budgetavvikelser inom ett antal budgetposter inom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Därutöver finns det även positiva prognosavvikelser för verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Nyanlända flyktingar samt M&H som kommer att uppvisa ett mindre underskott jämfört med helårsprognosen från tertialbokslutet.

För enkelhets skull ändras inte respektive delprognos, då helårsprognosen kvarstår vid ett budgetunderskott i storleksordningen 43 miljoner kronor.

*Grundläggande vuxenutbildning, check: plus 1 miljon kronor*

Den genomsnittliga summan per check beräknas vara oförändrad under 2018. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, den nya utbildningsplikten som infördes i etableringsprogrammet vid årsskiftet, hur stor andel av de som går ur sfi som går över till vuxenutbildning samt den allmänna befolkningsökningen.

*Gymnasial vuxenutbildning, check: plus 5 miljoner kronor*

Den genomsnittliga summan per check beräknas vara oförändrad under 2018. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, den nya utbildningsplikten som infördes i etableringsprogrammet vid årsskiftet, hur stor andel av de som går ur sfi som går över till vuxenutbildning samt den allmänna befolkningsökningen.

*Svenska för invandrare, check: ingen avvikelse från budget*

Den genomsnittliga summan per check beräknas vara oförändrad under 2018. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, förändring av övriga målgrupper samt medeltid per kurs och genomsnittligt antal kurser per deltagare.

*Arbetsmarknadsinsatser, check: plus 4 miljoner kronor*

Den genomsnittliga summan per check är oförändrad sedan 2017 och beräknas fortsätta på samma trend. Hänsyn är tagen till antal personer som är under etablering månadsvis, hur stor andel av de som lämnar etableringen som beräknas uppbära ekonomiskt bistånd samt den allmänna befolkningsökningen.

*Arbetsmarknadsinsatser, övrigt: plus 1 miljon kronor*

Prognosen utgår i stor utsträckning utifrån kända parametrar så som avtalade kostnader.

*Samhällsorientering, kundval: plus 1 miljon kronor*

Hänsyn är tagen till antalet nyanlända som anvisas till Nacka enligt Migrationsverkets anvisningstal, prognos över ytterligare personer som är behöriga att läsa samhällsorientering samt fördelning mellan olika språk (eftersom olika språk ger olika ersättning till anordnarna).

*Ekonomiskt bistånd: minus 7 miljoner kronor*

Prognosen bygger på utvecklingen av antalet hushåll som förväntas ha behov av ekonomiskt bistånd, ett ökat antal personer med behov av tillfälligt boende samt en ökande andel kvotflyktingar. Prognosen innehåller en stor del osäkra faktorer.

*Ensamkommande barn och unga: minus 23 miljoner kronor*

Prognosen bygger på ett uppskattat antal individer, en prognostiserad boenderesa för respektive individ och därtill förknippade intäkter och utgifter.

*Nyanlända flyktingar: minus 14 miljoner kronor*

Prognosen bygger på antalet nyanlända i etableringen. Intäkterna för området är kraftigt överbudgeterade, medan kostnaderna följer budget.

*Nyanlända bostadsförsörjning: minus 3 miljoner kronor*

Prognosen utgår ifrån behov av ett visst antal kvadratmeter och återställningskostnader.

*Nämnd: ingen avvikelse från budget*

Prognosen bygger på utfallet hittills.

*Myndighets- och huvudmannauppgifter: minus 8 miljoner kronor*

Prognosen tar hänsyn till månatlig personalkostnad i relation till beslutade effektiviseringar samt uppkomna och förväntade konsultkostnader.

**Sammanlagt: minus 43 miljoner kronor**

### **Risk- och konsekvensanalys**

Inför 2019 har en fördjupad risk- och konsekvensanalys utförts, vilken redovisas i internbudgetärendet.

En känd och stor risk som har redovisats under längre tid och med potentiellt stor påverkan på nämndens ekonomi är intäkterna i form av statsbidrag för nyanlända och ensamkommande barn och unga. Intäkterna budgeteras utifrån uppgifter från Migrationsverket. Ibland ändras förutsättningarna med kort varsel, ibland är de förknippade med lång retroaktivitet som vid ersättning/avslag av återsökta medel. Detta försvårar prognostisering och ekonomistyrning av verksamheten.

För att minimera påverkan av osäkerheten i intäkterna har intäkterna sedan maj 2018 budgeterats och prognostiserats med stor försiktighet, vilket borde ge större stabilitet i både budget och prognoser under 2019.

### **Scenarion**

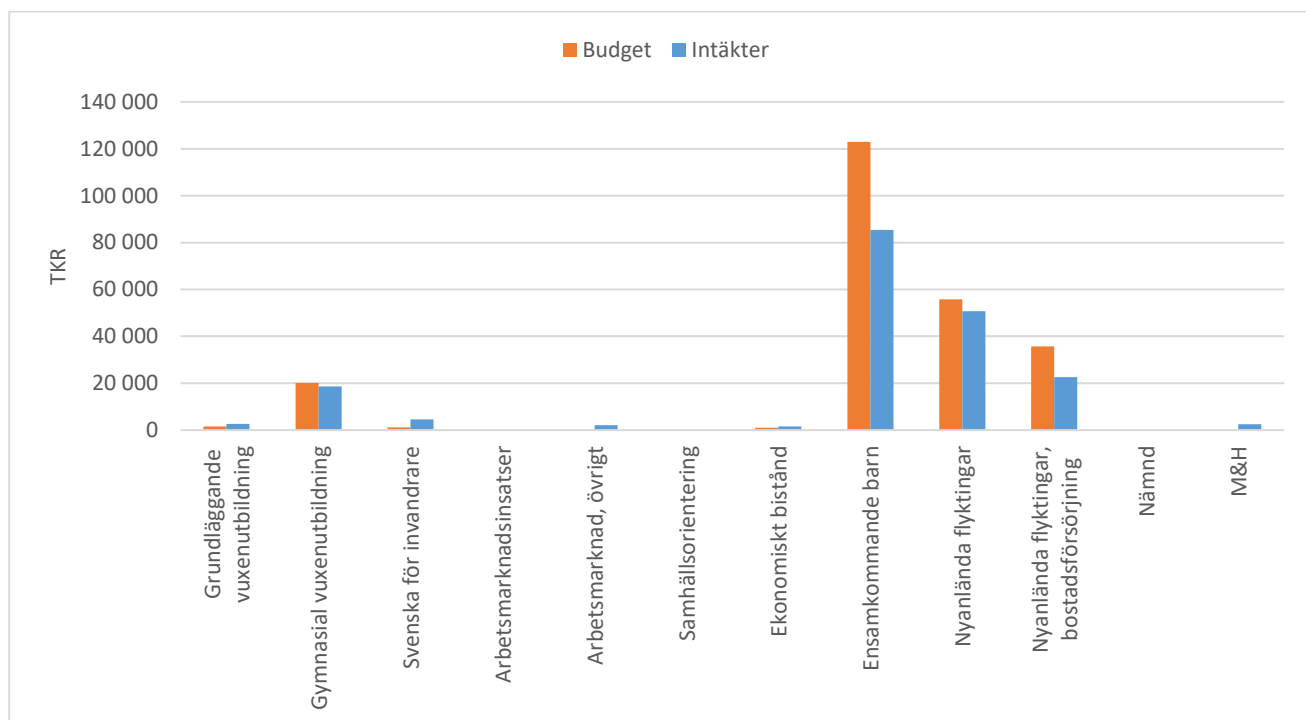
Prognosen utgår från nu kända parametrar.

Vid ett bästa scenario, där Migrationsverket beviljar samtliga hittills återsökta medel för 2018 och utvecklingen på kostnadssidan följer plan även under december, skulle utfallet sannolikt kunna begränsas till en budgetavvikelse i storleksordningen minus 35 miljoner kronor inklusive intäktsbortfallet på 15 miljoner kronor för ensamkommande barn och unga.

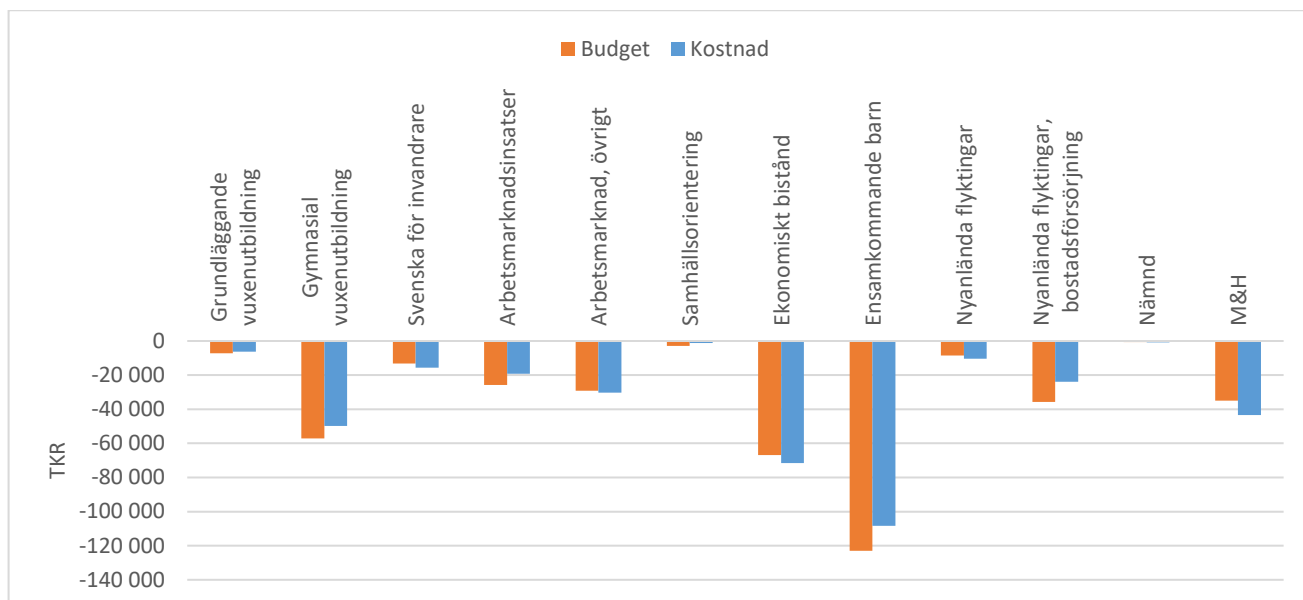
I det motsatta fallet, där händelser med ytterligare negativ inverkan på utfallet inträffar, kan budgetavvikelsen bli så stor som minus 45 miljoner kronor inklusive intäktsbortfallet på 15 miljoner kronor för ensamkommande barn och unga.

## 4 Ekonomiskt resultat

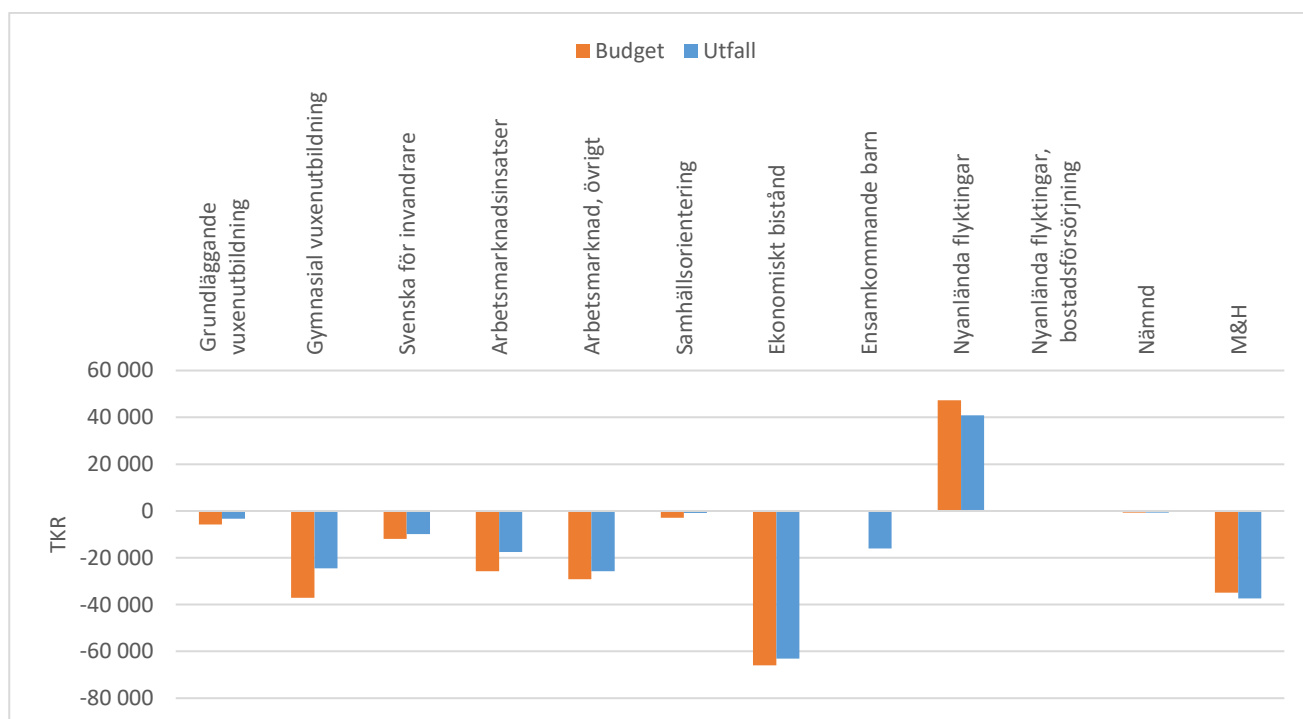
Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	2 632	-6 302	-3 670	-5 710	2 040	-6 229	-5 229	1 000
Gymnasial vuxenutbildning, check	18 609	-49 819	-31 210	-37 131	5 921	-40 506	-35 506	5 000
Svenska för invandrare, check	4 596	-15 667	-11 071	-11 914	843	-12 997	-12 997	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-19 239	-19 239	-25 706	6 467	-28 043	-24 043	4 000
Arbetsmarknad, övrigt	2 056	-30 345	-27 843	-29 143	1 300	-31 792	-30 792	1 000
Samhällsorientering, kundval	0	-1 116	-1 116	-2 947	1 831	-3 215	-2 215	1 000
Ekonomiskt bistånd	1 604	-71 479	-69 875	-65 898	-3 977	-71 889	-78 889	-7 000
Ensamkommande barn	85 339	-108 276	-22 937	0	-22 937	0	-23 000	-23 000
Nyanlända flyktingar	50 660	-10 465	40 195	47 285	-7 090	51 584	37 584	-14 000
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	22 640	-23 874	-1 234	0	-1 234	0	-3 000	-3 000
Nämnd	0	-827	-827	-695	-132	-758	-758	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	2 531	-43 352	-40 821	-34 971	-5 850	-38 150	-46 150	-8 000
<b>Summa</b>	<b>190 667</b>	<b>-380 761</b>	<b>-189 648</b>	<b>-166 829</b>	<b>-22 819</b>	<b>-181 995</b>	<b>-224 995</b>	<b>-43 000</b>



Figur 5. Intäkter: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, november 2018.



Figur 6. Kostnader: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, november 2018.



Figur 7. Nettoresultat: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, november 2018.