



Månadsrapport 2019-01
Arbets- och företagsnämnden
Jan 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	4
2.2	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering.....	4
2.3	Arbetsmarknad.....	4
2.4	Ekonomiskt bistånd	5
2.5	Ensamkommande barn och unga.....	5
2.6	Bostadsförsörjning nyanlända	6
2.7	Nyanlända flyktingar	6
2.8	Myndighetsorganisation.....	6
2.9	Digitalisering.....	7
3	Investeringar	8
3.1	Investeringstabeller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4	Åtgärdsplan.....	10

I Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Bästa utveckling för alla	■ Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.
Stark och balanserad tillväxt	■ Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.
Maximalt värde för skattepengarna	■ Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.

Det ekonomiska utfallet för Arbets- och företagsnämnden januari 2019 uppgår till minus 16,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på flera faktorer. De större avvikelserna är hänförliga till arbetsmarknadsinsatser övrigt, Ensamkommande barn och unga samt Nyanlända flyktingar. Förklaringsposter finns redovisade nedan under respektive verksamhetsavsnitt.

2 Ekonomiskt resultat

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning,check	192	-520	-328	-514	186	-8 133	-8 133	0
Gymnasial vuxenutbildning,check	1 689	-3 816	-2 127	-2 147	20	-38 701	-38 701	0
Svenska för invandrare, check	236	-1 749	-1 512	-415	-1 097	-12 781	-12 781	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-1 863	-1 863	-2 334	471	-28 006	-28 006	0
Arbetsmarknad, övrigt	162	-1 406	-1 244	-2 233	989	-31 792	-31 792	0
Samhällsorientering, kundval	0	-46	-46	-83	37	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd	299	-6 821	-6 522	-6 717	195	-80 604	-80 604	0
Ensamkommande barn	5 989	-6 075	-87	-740	654	-2 515	-2 515	0
Nyanlända flyktingar	3 051	-589	2 462	1 860	602	-18 993	-18 993	0
Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	1 657	-3 307	-1 650	-2 016	366	19 311	19 311	0
Nämnd	0	-75	-75	-70	-6	-834	-834	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	120	-3 651	-3 531	-3 278	-253	-38 255	-38 255	0
Digitalisering	0	-132	-132	-286	153	-3 000	-3 000	0
Dödsbohandläggning	0	-56	-56	-50	-6	-600	-600	0
Summa	13395	-30106	-16711	-19023	2311	-245899	-245899	0

2.2 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för januari 2019 är minus 328 tusen kronor, vilket är knappt två hundra tusen kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror bland annat på att priset per kurspoäng varit lägre än budget. Olika kurser kostar olika mycket, distanskurser är till exempel billigare än klassrumsundervisning.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 2,1 miljoner kronor, är i nivå med budget.

Utfallet för svenska för invandrare är minus cirka 1,5 miljoner kronor, vilket är cirka en miljon kronor sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten är periodiserad utifrån 2018 års utfall. Under januari 2019 blev fler elever godkända på SFI än budgeterat vilket ger en negativ budgetavvikelse i januari. Trots denna avvikelse bedöms årets utfall vara i nivå med budget.

Resultatet för samhällsorientering är minus 46 tusen kronor, vilket är något bättre jämfört med budget.

2.3 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus knappt två miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på knappt 0,5 miljoner kronor.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VärNa, konsumentrådgivning och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus 1,4 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 1 miljon kronor. Avvikelsen härrör främst till att flera avtal inte har fakturerats under januari och kommer att justeras retroaktivt i februari.

2.4 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd är minus cirka 6,5 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om cirka 200 000 kronor. Denna positiva avvikelse inkluderar kostnader för sena utbetalningar.

Sammanlagt har 114 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under januari 2019. Av dessa har ett hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året.

Under januari 2019 har ett hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Hittills under året har en familjeåterförening för ensamkommande ägt rum.

2.5 Ensamkommande barn och unga

Arbetet med att balansera verksamheten för ensamkommande barn och unga till de schabloniserade statliga ersättningsnivåerna fortsätter. Det ekonomiska utfallet efter januari är minus 87 tusen kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 654 tusen kronor. Den positiva avvikelsen är hänförlig till utbetalt retroaktiv moms för perioden 2017-2018. Bortsett från den dolda momsens redovisar verksamheten ett resultat i nivå med budget.

För januari uppgår kostnader för obelagda platser till 95 tusen kronor. Arbetet med att avsluta samtliga avtal med ett fast antal platser som har pågått sedan 2017 och under hela 2018 är till fullo avslutat per den 15 februari 2019.

Nacka kommun har under januari ansvarat 156 ensamkommande barn och unga. Under januari har inget asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen, ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj.

Antal barn	Asylsökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	3	80	14	3	100
Annan kommun	3	37	13	3	56
Totalt	6	117	27	6	156

Tabell 1: Status i asylprocess och boendekommun, ensamkommande

Huvudregeln är att ensamkommande barn ska placeras i anvisningskommunen. De barn/unga som enligt tabellen ovan är placerade utanför Nacka har antingen varit placerade utanför kommunen sedan ankomst 2015-2017 eller i någon form av särskilt boende på grund av ett särskilt vårdbehov. Kolumnen "Avslag" avser de barn som har så kallat verkställighetshinder och är kvar i kommunens ansvar till dess de blir myndiga.

Den totala genomsnittskostnaden per barn och dygn, som inkluderar kostnader för myndighetsutövning och samtliga övriga insatser kopplat till barnet/ungdomen, är 1188 kronor i januari 2019.

Tabell 2) Ensamkommande barn/unga per boendeform samt planering framåt

Boendeform	December	Januari	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-30
Familjehem	6	7	10	10	10	10
Familjehem konsulent	17	16	23	20	15	10
Familjehem släkting	4	4	4	4	4	3
HVB	0	0	0	0	0	0
HVB +	5	3	2	0	0	0
Jourhem konsulent	16	15	5	0	0	0
Jourhem	4	3	0	0	0	0
Stödboende -	68	66	79	40	40	40
Stödboende +	22	19	2	0	0	0
Eget boende / hyresavtal	23	23	20	69	65	60
Summa	165	156	145	143	134	123

Boendekedjan planeras utifrån aktuell information om status och ålder.

2.6 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultatet för januari är minus 1,7 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse om knappt 0,4 miljoner kronor. Denna debitering utgår ifrån en faktiskt kostnad per kvadratmeter, som arbets- och företagsnämnden interndeberas, och intäkter i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad.

Under januari 2019 har 14 hushåll om 35 personer som togs emot som nyanlända under januari 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. Tjugofem personer (71 procent) har flyttat till eget boende, varav en person hittat eget boende i Nacka. Av de som inte hittat eget boende har ett hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för en tillfällig boendelösning.

2.7 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för januari 2019 är cirka 2,5 miljoner kronor vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 0,6 miljoner kronor. Posten inkluderar intäkter i form av statsbidrag för nyanlända och diverse utgifter som till exempel etablerings- och bosökstöd. Budgetavvikelsen beror främst på högre schablonintäkter jämfört med budget.

2.8 Myndighetsorganisation

Utfallet efter januari 2019 för myndighetsorganisationen är minus 3,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 0,2 miljoner kronor. Utfallet inkluderar kostnader för platshyra och OH-kostnader, platshyran baseras på antal medarbetare i februari 2018. Sedan dess har detta antal minskat med cirka 20 procent. De överskjutande kostnaderna för platser och OH motsvarar cirka 0,3 miljoner kronor, att jämföra med budgetavvikelsen på 0,2 miljoner kronor.

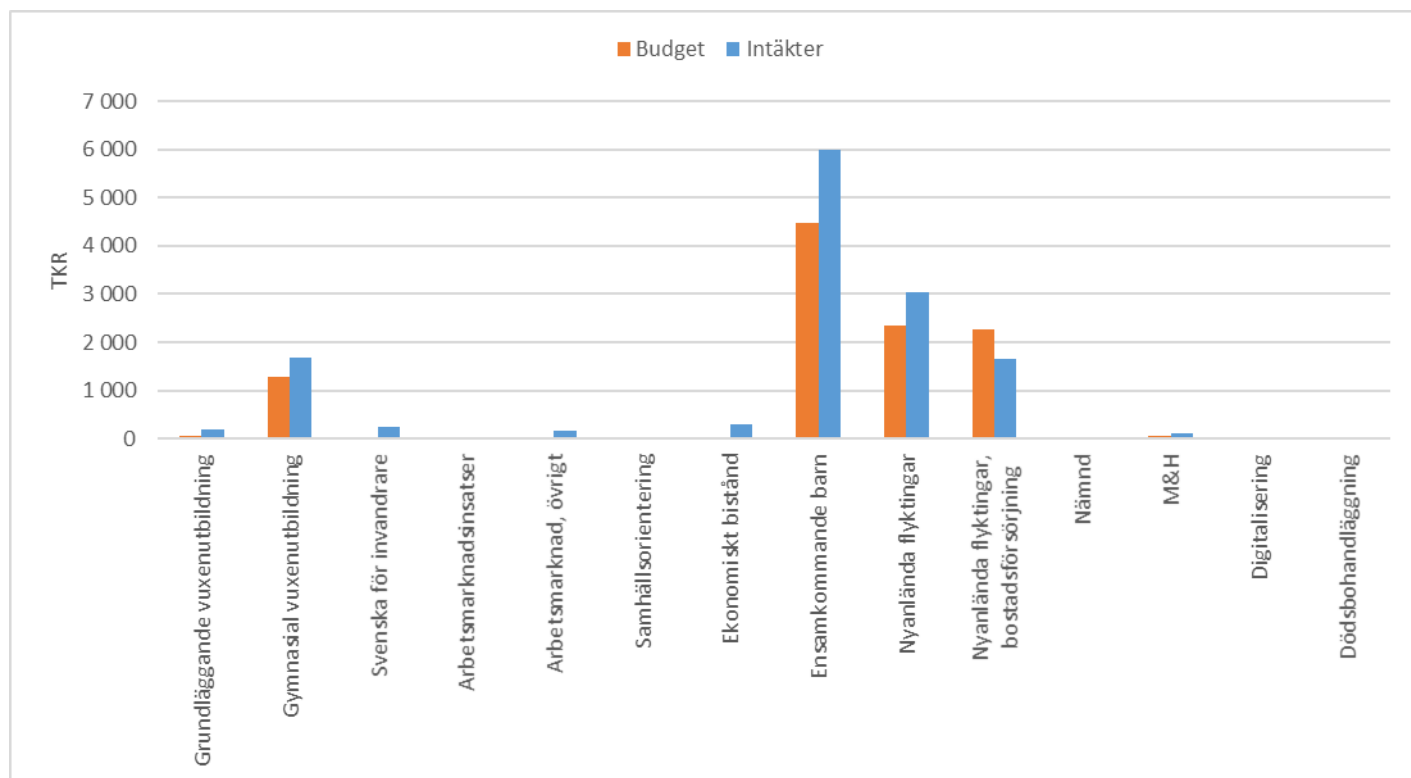
2.9 Digitalisering

Januari månads utfall uppgår till -132 000 kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om 153 000 kronor. Digitaliseringsprojekten är under uppstart och kommer att redovisas löpande under året.

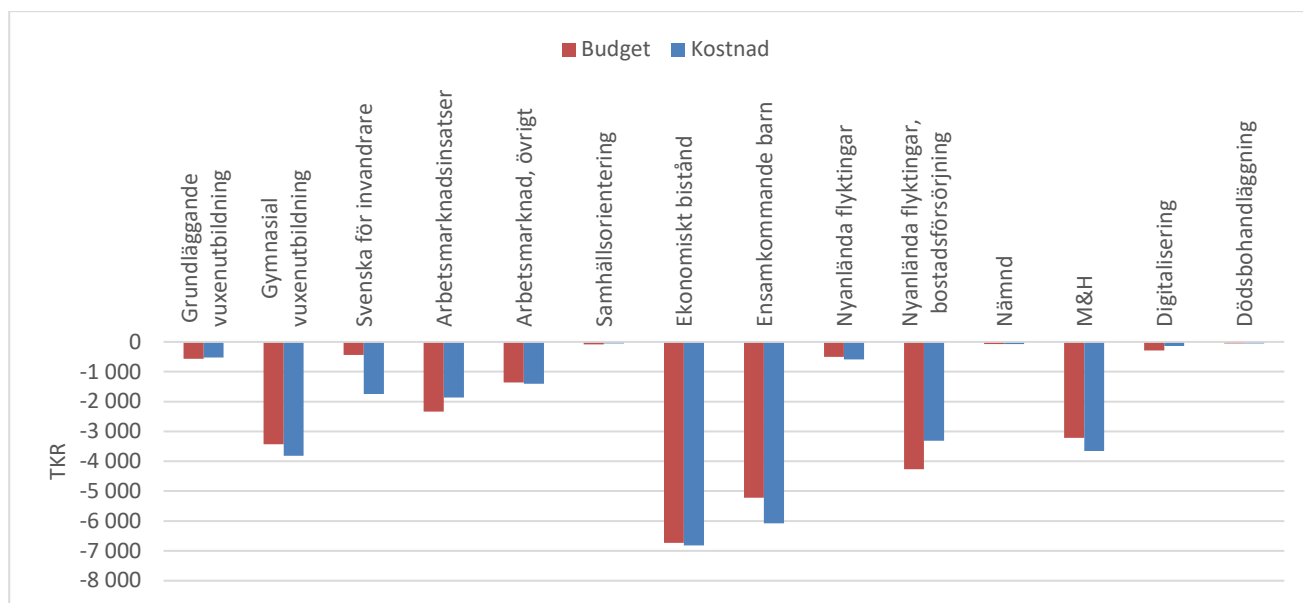
3 Investeringar

Nämnden har inga pågående investeringar.

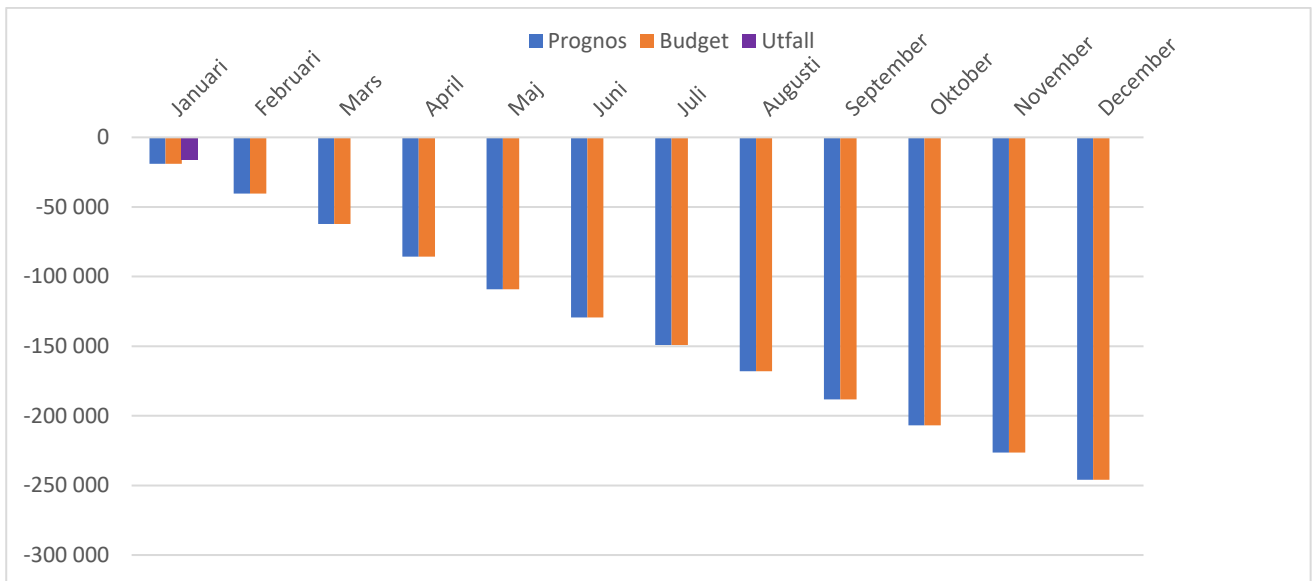
4 Redovisning av ekonomiskt utfall (kompletterande diagram)



Figur 1. Intäkter: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, januari 2019.



Figur 2. Kostnader: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, januari 2019.



Figur 3. Nettoutfall jmf med budget och prognos för Arbets- och företagsnämnden 2019

5 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadsänkning	Ar / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar