



Tertialbokslut I 2019

Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.....</i>	<i>5</i>
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
	<i>Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommundelar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.....</i>	<i>7</i>
2.3	Stark och balanserad tillväxt	7
	<i>Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.....</i>	<i>7</i>
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	8
	<i>Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.....</i>	<i>8</i>
3	Ekonomiskt resultat.....	9
3.1	Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering.....	10
3.2	Arbetsmarknad.....	10
3.3	Ekonomiskt bistånd	11
3.4	Ensamkommande barn och unga.....	11
3.5	Bostadsförsörjning nyanlända	13
3.6	Nyanlända flyktingar	13
3.7	Myndighetsorganisation.....	13
3.8	Digitalisering.....	13
4	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	15
5	Diagram ekonomisk översikt.....	16

I Sammanfattning

Årets första fyra månader har inletts positivt både vad gäller processutfall och ekonomiskt utfall i relation till budget. Det ekonomiska utfallet ligger cirka 11 miljoner kronor bättre än budget. Avslutade och pågående aktiviteter för kostnadsminskning och ekonomi i balans har och har haft förväntad effekt. Under avsnittet ekonomiskt resultat finns en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens resultat.

Ekonomi i balans

Under årets första tertiäl har nämnden ekonomi i balans. Det beror inte minst på att verksamheten ensamkommande barn och unga nått ekonomisk balans efter ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten utifrån förändrade statliga ersättningar. Allt fler ungdomar etablerar sig i eget boende och utbildning.

Uppmärksammas automativering

Nacka kommun har nominerats till priset "Årets Välfärdsförnyare" vid Stora Samhällsgalan för robotivering inom bland annat ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning och uppbyggnaden av en skalbar automatiseringsmodell. Verksamheten har också blivit nominerat till Götapriset.

Europeiska Socialfonden finansierar projekt

Två ESF-finansierade projekt med nackadeltagare har gått över i genomförandefas under tertiålet. Femton elever ingår i projektet "Sverige bygger ut", som bland annat fokuserar på att modernisera den kommunala vuxenutbildningen med inriktning bygg. Sju Nackaelever har deltagit i den första utbildningsomgången i projektet "Entreprenör i Sverige", som vänder sig till nyanlända.

2 Verksamhetsresultat

Arbetsmarknadspolitiska händelser med lokal påverkan

I mitten av december 2018 antog riksdagen en budget för 2019, som bland annat innehöll en minskad ekonomisk ram för Arbetsförmedlingen. I mitten av januari slöts det så kallade "Januariavtalet", som bland annat innefattade beslut om utveckling av Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet, och i slutet av januari presenterades slutbetänkandet från utredningen "Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad (SOU 2019:3)". Alla tre händelser påverkar leverans- och samverkansförmågan hos det lokala Arbetsförmedlingskontoret, men det slutgiltiga resultatet är ännu ej överskådligt.

Agenda 2030 och social hållbarhet

Nacka kommun har en hög ambition att arbeta med hållbarhet och bidra till de globala målen enligt Agenda 2030. Arbets- och företagsnämndens verksamhet bidrar i allra högsta grad till målen som rör social hållbarhet. SKL har tagit fram resultatindikatorer för hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner. För nämndens del är utfallet för följande indikatorer relevant att följa:

- Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
- Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
- Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare
- Långtidsarbetslöshet 25–64 år
- Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar
- Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Flera indikatorer tangerar de indikatorer som nämnden tagit fram för att mäta utfallet i relation till kommunens övergripande mål och nämndens fokusområden. Återrapporteringen av hållbarhetsarbetet och tillhörande indikatorutfall kommer att utvecklas under året.

Sammanställning av statsbidrag 2019

2019	Förväntade bidrag (budget), tsek	Erhållna bidrag T1, tsek
Ensamkommande barn/unga	59 489	18 657
Nyanlända flyktingar	25 281	13 009
Vuxenutbildning	4 705	3 135
Summa	89 475	34 801

Bedömningen är att de statsbidrag som verksamheterna har mottagit, samt kommer att få, under 2019 ligger i nivå med bedömningen i Mål och Budget. I tabellen ovan redovisas de bidrag som verksamheterna förväntas få under 2019, vilket motsvarar de budgeterade intäkterna. I kolumn "erhållna bidrag T1" redovisas de bidrag verksamheten har erhållit hittills i år, vilka är i nivå med förväntat utfall.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Ta initiativ för att bli försökskommun för att ta över Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter för arbetsmarknads- och etableringsinsatser.

Ändrade budgetförutsättningar, vissa delar av januariavtalet samt resultatet av arbetsmarknadsutredningen har orsakat oklarheter kring arbetsförmedlingens nuvarande och kommande uppdrag och kapacitet. Under årets första tertial bedömdes förutsättningarna för mottagande av det initiativ som uppdraget från kommunfullmäktige anger som dåliga. Initiativet sköts därför upp till en senare tidpunkt under året.

Stärka integrationen och de nyanländas etablering i Sverige genom samarbete med föreningar och civilsamhället och genom aktiva insatser för egen försörjning.

Samarbete med föreningar och civilsamhället i syfte att stärka integrationen och de nyanländas etablering har skett på olika vis under tertialet. Etableringsstödet och bosökstödet till nyanlända i genomgångsbostad bedrivs kontinuerligt i nära samarbete med flera civilsamhällesorganisationer. Under tertialet har tre ansökningar om så kallade §37 a-medel lämnats in till Länsstyrelsen. Ansökningarna avser projekt där kommunen och olika civilsamhällesorganisationer planerar att genomföra aktiviteter för etablering och inkludering av utrikesfödda. Vidare har arbets- och företagsnämnden stöttat en ansökan till allmänna arvsfonden genom en avsiktsförklaring om samarbete med en civilsamhällesaktör.

Under 2018 beviljades 11 stycken ansökningar om projektbidrag för inkludering till den totala summan av 990 340 kronor. Totalt har 282 aktivitetstillfällen och ytterligare mellan 100–150 träffar mellan nyanlända och etablerade nackabor genomförts.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter genom gemensamma etableringssamtal med samtliga nyanlända och kostnaderna för så kallade "glapperperioder" är fortsatt obefintliga. Främst beviljas insatsen jobbpeng språk och arbetsintroduktion till målgruppen med goda resultat. Även projektet Hälsosfrämjande etablering, i samarbete med samordningsförbundet Värna, har startat under perioden och riktar sig till nyanlända för att förebygga och omhänderta ohälsa.

2.1 Bästa utveckling för alla

Egen försörjning är en vinst för alla. Kommunen skapar förutsättningar till arbete, studier och eget företagande genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.



Resultat samt ändrad ersättningsmodell för sfi

Under första tertialet 2019 är resultatet fortsatt 42 procent i likhet med förra året. Målnivån för 2019 är 60 procent.

En viktig faktor för att förbättra måluppfyllelsen inom sfi är att minska andelen avbrott. För att förebygga avbrott måste det finnas incitament för anordnare att stödja elever så att de blir mer motiverade att fortsätta studera. Med anledning av detta fattade arbets- och företagsnämnden beslut den 24 april 2019 att ändra ersättningsmodellen för sfi så att de första 20 procent av ersättningen utgår fyra veckor efter kursstart. Ytterligare 40 procent utgår tio veckor senare ifall eleven är fortsatt kvar i studier samt resterande 40 procent av ersättningen utgår vid godkänt betyg (E-A). Om eleven får ett icke godkänt betyg (F) utgår endast 30 procent av ersättningen och de sista 10 procenten utgår om ett godkänt betyg uppnås genom en prövning inom fem veckor efter kurslut.

Granskning av sfi-verksamheten

Ernst & Young gjorde i december 2018 en granskning av sfi-verksamheten på uppdrag av Nacka kommuns revisorer. Syftet med granskningen var att bedöma styrningen av sfi med fokus på hur nämnden styr och följer upp verksamheten för att uppnå goda resultat.

Utifrån de analyser som arbets- och företagsnämnden genomfört under 2018 bedömdes det inom sfi-verksamheten finnas ett antal nyckelfaktorer som har betydelse för goda studieresultat. Dessa faktorer överensstämmer med de rekommendationer Ernst & Youngs granskning presenterade. De nyckelfaktorer som främst lyftes fram var en likvärdig nivåplacering inom sfi som utgår ifrån kundens förutsättningar, att kunden studerar i en grupp sammansättning med kunder som går på samma

studieväg samt att det finns individanpassade arbets sätt i undervisningen. Ytterligare en viktig faktor är lärarens kompetens och utbildning samt att det finns behöriga lärare och legitimerade lärare.

Resultat i arbetsmarknadsinsatser

Totalt har drygt 900 kunder varit aktiva i någon form av arbetsmarknadsinsats från kommunen under årets första fyra månader. I slutet av april är drygt 700 kunder aktiva. Detta är en minskning med drygt 130 personer jämfört med samma period år 2018. Minskningen är främst beroende av att färre anvisas till kommunen samt en fortsatt hög utflyttning från kommunen.




74 procent av de kunder som avslutat en arbetsmarknadsinsats under årets första fyra månader klarar sin försörjning utan ekonomiskt bistånd. En anledning till det ökade resultatet är den tidiga kontakten nyanlända får med arbetsmarknaden, genom främst jobbpeng språk- och arbetsintroduktion, vilket ökar möjligheten till snabb språkpraktik och arbete.

Glädjande är att endast 15 procent av de som lämnat etableringen erhåller ekonomiskt bistånd. Motsvarande siffra förra året var 27 procent. Under etableringsperioden erhåller 54 procent av de som är i etableringen ekonomiskt bistånd från kommunen.

Arbetsmarknadsinsats gruppering	Antal kunder	Arbete/Eget företagande	Studier	Summa
Jobbpeng grund	69	17	5	22
Jobbpeng förstärkt	110	12	3	15
Jobbpeng Språk- och arbetsintroduktion	133	9	11	20
Summa jobbpeng	312	38	19	57
Förrehabiliterande insatser	165	1	3	4
Föräldraledig/Sjukskriven	39	1	1	2
Insatser för unga under 21 år	27	0	10	10
Gemensamma insatser arbetsförmedlingen och AFE	91	11	5	16
Studier, med eller utan, ekonomiskt bistånd	71	8	12	20
Summa	705	59	50	109

Entreprenörutbildning på modersmål

Entreprenör i Sverige är ett treårigt projekt i samverkan mellan kommunerna Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Sollentuna, Nacka, Täby, Sundbyberg och Lidingö samt Arbetsförmedlingen med syfte att tidigt fånga upp entreprenörskap hos nyanlända. Projektet möjliggör för kommunernas elever inom sfi studieväg 2B att få en utbildning i entreprenörskap på sitt eget modersmål. Utbildningen pågår under 10 veckor. Kursen hålls på arabiska, tigrinja och engelska. Under tertialet har sju personer från Nacka deltagit.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel kursdeltagare inom SFI med minst godkänt betyg terminen efter kursstart.		42 %	42 %	60 %	70 %
Andel personer som blir självförsörjande inom etableringsperiodens två år.		42 %	85 %	80 %	106 %
Andel Nackabor som efter avslutad insats nått egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande.		72 %	74 %	65 %	114 %

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nyanlända Nackabors bostäder finns i alla kommunalar. Kommunen skapar möjligheter till språkutveckling, integration och arbete i samspel med andra aktörer.



Genomgångsbostäder i alla kommunalar

Målet om genomgångsbostäder i alla kommunalar är uppfyllt.

Arbetslöshet bland utrikesfödda

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda i förhållande till arbetskraften uppgick under perioden till 6,5 procent och överträffar målet om högst åtta procent i arbetslöshet. Nyanlända nackabor inom etableringen beviljas i stor utsträckning insatsen språk- och arbetsintroduktion där studier och språkträning på en arbetsplats kombineras. Forskning visar att språkinläring i kombination med arbete ger den snabbaste vägen till egen försörjning. Drygt 130 nyanlända har i dagsläget språk- och arbetsintroduktion.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel kommunalar med genomgångsbostäder för nyanlända.		100 %	100 %	100 %	100 %
Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nacka i förhållande till arbetskraften.			6,5 %	8 %	124 %

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Nacka kommun växer. Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.



Resultat för kurser inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå

Nacka kommun har 35 jobb- och utbildningsexperter som erbjuder vuxenutbildning (30 april 2019). Andelen elever med lägst godkänt betyg har minskat med två procentenheter jämfört med förra tertialet och ligger nu på 88 procent. Målet om minst 90 procent godkända betyg är därmed ej uppfyllt. Målgruppen för studier, på såväl grundläggande som gymnasial nivå, har strukturellt ändrats något men resultatförändringen beror sannolikt främst på normal variation. Utvecklingen kommer att följas noga av verksamheten.

Över hälften av Nackas elever inom vuxenutbildningen har ett annat modersmål än svenska och efterfrågar bland annat utbildningar som kombinerar språk och gymnasiala yrkeskurser vilka genomförs i nära samarbete med en arbetsgivare som behöver rekrytera. Nackas vuxenutbildning behöver i samarbete med de auktoriserade jobb- och utbildningsexperterna erbjuda fler alternativa utbildningar inom området, i dagsläget finns ett fåtal att välja mellan. Satsningen Jobbspår enligt DUA-överenskommelsen avslutades under 2018, men efterfrågan kommer öka under 2019 och de närmsta åren då kunderna i denna målgrupp nu i större utsträckning har språkförkunskaper för att klara denna typ av kombinationsutbildningar.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel kursdeltagare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning med lägst godkänt betyg efter avslutad kurs	◆	90,5 %	88 %	90 %	98 %

Utfall för indikatorn "Andel ungdomar mellan 16–18 år som hoppat av gymnasiet och efter insats från kommunen återgår till studier eller arbete" följs upp efter nästa tertiäl.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Individanpassade insatser mot arbete och utbildning skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.



Långvarigt biståndsberoende ökar men läget är stadigt bättre för unga

Trenden är negativ för långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, men måluppfyllelsen är trots allt relativt god. Anledningen till trendbrottet bedöms vara att andelen individer med försörjningshinder såsom ohälsa, beroendeproblematik och föräldraledighet eller studier i kombination med låg eller ingen ersättning har ökat. Utvecklingen följs noga.

Trenden är positiv, och måluppfyllelsen god, för unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Det positiva läget på arbetsmarknaden samt olika insatser för att minska individers biståndsbehov har fortsatt god effekt.

Egen bostad efter etableringsperiodens slut

Andelen anvisade nyanlända som flyttar till egen bostad efter etableringsperiodens slut fortsätter öka. Insatsen "bintroduktion och bosökstöd för nyanlända" som startades upp under 2018 är fortsatt ett viktigt verktyg för att stödja Nackas 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. Bosökstödet har utökats i samarbete med civilsamhället, ett projekt som möjliggjorts via beviljade § 37a-medel från Länsstyrelsen.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Egen mätning)	◆	31 %	34 %	28 %	79 %
Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)	◆	2,9 %	2,4 %	2 %	80 %
Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut.	◆	50 %	96 %	100 %	96 %

3 Ekonomiskt resultat

Utfall tertial I 2019

Det ekonomiska utfallet för arbets- och företagsnämnden 2019 uppgår till minus 75 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 11 miljoner kronor. Avvikelsen är hänförlig till flera verksamheter. Cirka sex miljoner kronor av avvikelsen är hänförlig till arbetsmarknadsinsatser check och arbetsmarknadsinsatser övrigt. Även verksamheterna ensamkommande barn och unga samt nyanlända flyktingar visar positiv budgetavvikelse. Förklaringsposter finns redovisade nedan under respektive verksamhetsavsnitt.

Prognos 2019

Arbets- och företagsnämnden redovisar ett utfall som är bättre jämfört med budget under årets fyra första månader. Årsprognosen för nämnden är ett överskott om 11 miljoner kronor.

Den största delen av det prognostiserade överskottet förväntas uppstå inom Arbets- och företagsenheten på cirka 14,5 miljoner kronor. Denna positiva avvikelse är främst hänförlig till volymminskning inom arbetsmarknadsinsatser check samt vuxenutbildning. Därutöver ingår arbetsmarknad övrigt (avtal) som förväntas leverera en positiv avvikelse om 3 miljoner kronor.

Prognosen för ekonomiskt bistånd uppgår till ett underskott mot budget på cirka 3 miljoner kronor. Antalet personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd förväntas öka mer än tidigare prognostiserat.

Årsprognosen för verksamheten ensamkommande barn/unga uppgår till 3 miljoner kronor i överskott. Överskottet är till stor del hänförlig till utbetalad retroaktiv moms för perioden 2017 - 2018. I övrigt bedöms verksamheten leverera en kostnadseffektiv verksamhet där intäkterna täcker större delen av verksamhetens kostnader.

Prognosen för verksamheten nyanlända flyktingar uppgår till 2 miljoner kronor i överskott. Verksamheten har haft ett större intäktsflöde än vad som uppskattades i budget, därav har en positiv revidering av prognosen genomförts.

Prognosen för bostadsförsörjning nyanlända uppgår till minus 2 miljoner kronor i underskott. Beräkningen utgår från den modell för kostnadsfördelning som beslutades i samband med Mål- och budgetärendet i kommunstyrelsen under hösten 2018. Intäkterna i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad följer budget, men på grund av viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen läggs en negativ prognos i enlighet med försiktighetsprincipen.

Inom "Myndighet och huvudman" beräknas ett underskott på minus 2,5 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på högre personalkostnader än budgeterat. Under 2018 minskades nämndens personella resurser med cirka tjugo procent. Bedömningen är att en ytterligare minskning till budgeterad nivå kräver investering i systemstöd som möjliggör utökad automatisering och/eller en ambitionssänkning i delar av verksamheten. Under tredje tertialet kommer verksamheten ekonomiskt bistånd att inleda arbete med hembesök, vilket kräver rekrytering av ytterligare handläggare. Detta påverkar utfallet negativt för 2019, men även framgent om inte kommande års budget justeras med motsvarande kostnad.

Prognosen för digitaliseringsprojekt beräknas generera ett underskott om cirka minus 1 miljon kronor. Eftersom digitaliseringsprojekt ofta är beroende av processer, resurser och i vissa fall upphandlingar i andra verksamheter inom kommunen, finns det också en viss osäkerhet kring hur stor del av pågående projekt som hinner färdigställas under 2019. Det påverkar behovet av medel för digitalisering för 2020.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Grundläggande vuxenutbildning, check	1 010	-3 399	-2 389	-4 248	1 859	-8 133	-5 133	3 000
Gymnasial vuxenutbildning, check	4 079	-19 255	-15 176	-14 223	-953	-38 701	-36 701	2 000
Svenska för invandrare, check	955	-7 197	-6 242	-5 881	-360	-12 781	-12 781	0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0	-6 089	-6 089	-9 335	3 246	-28 006	-21 506	6 500
Arbetsmarknad, övrigt	1 024	-6 965	-5 941	-8 931	2 990	-31 792	-28 792	3 000
Samhällsorientering, kundval	0	-215	-215	-332	117	-996	-996	0
Ekonomiskt bistånd ink dödsbohandling	911	-28 220	-27 309	-27 068	-241	-81 204	-84 204	-3 000
Ensamkommande barn	21 475	-19 420	2 055	-1 145	3 200	-2 515	485	3 000
Nyanlända flyktingar	11 059	-2 542	8 518	7 282	1 235	19 311	21 311	2 000
Nyanlända flyktingar bostadsförsörjning	6 156	-13 649	-7 493	-7 581	88	-18 993	-20 993	-2 000
Nämnd	0	-321	-321	-278	-43	-834	-834	0
Myndighet och huvudmannauppgifter	787	-14 289	-13 502	-12 744	-759	-38 255	-40 755	-2 500
Digitalisering	0	-491	-491	-1 143	652	-3 000	-4 000	-1 000
Summa	47 456	- 122 052	-74 595	-85 627	11 031	- 245 899	- 234 899	11 000

3.1 Vuxenutbildning, SFI och samhällsorientering

Det ekonomiska resultatet för grundläggande vuxenutbildning för 2019 är minus ca 2,4 miljoner kronor, vilket är knappt 1,9 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva budgetavvikelsen beror till största del på att volymen är lägre än budgeterad volym.

Utfallet för gymnasial vuxenutbildning, minus 15,2 miljoner kronor, är en negativ avvikelse mot budget om 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen är hänförligt till 2018 års statsbidrag. Cirka 3 miljoner kronor har kostnadsförts då verksamheten har bedömt att dessa medel ej kommer att utbetalas. Bedömningen är trots detta att verksamheten kommer leverera ett resultat bättre än budget på helår.

Utfallet för svenska för invandrare är minus 6,2 miljoner kronor, vilket är cirka 0,4 miljoner kronor sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten periodiserades utifrån 2018 års utfall, och fler elever godkändes på SFI i januari och mars 2019 än 2018. Årets utfall bedöms bli i nivå med budget.

Resultatet för samhällsorientering är minus 0,2 miljoner kronor, vilket är något bättre jämfört med budget.

3.2 Arbetsmarknad

Utfallet för Arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 6,1 miljoner kronor, vilket

är en positiv budgetavvikelse på 3,2 miljoner kronor. Förklaringen till den positiva avvikelsen är att fler nyanlända flyttar från Nacka under eller efter etableringsperiodens slut än vad som förväntades, vilket ger mindre efterfrågan på insatser än beräknat.

Budgetposten "Arbetsmarknad övrigt" inkluderar bland annat sommarjobb till ungdomar, föreningsbidrag, avtal med VårNa, konsumentrådgivning och avtal med kommunala produktionen. Utfallet är minus 5,9 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på cirka 3 miljoner kronor.

3.3 Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska utfallet för ekonomiskt bistånd inklusive dödsbohandläggning är minus 27,3 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med första tertialet 2018, men motsvarar ett utfall i nivå med budget. Kostnadsökningen är främst en effekt av höjningen av riksnormen om 2 procent samt ökande kostnader för boende, både avseende tillfälligt boende på grund av ökade volymer samt generellt ökade hyresnivåer för verksamhetens kunder.

905 hushåll har tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden varav 74 hushåll avser nyanlända.

Andelen hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har ökat under årets första månader. Anledningen bedöms vara att andelen individer med försörjningshinder som till exempel ohälsa, beroendeproblematik och föräldraledighet eller studier i kombination med låg eller ingen ersättning har ökat.

Sammanlagt har 133 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning under 2019, av dessa har två hushåll tidigare haft genomgångsbostad som avslutats under året. Hittills under 2019 har 28 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfällig boendelösning ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun, och aktiviteter pågår för att minimera kostnaderna för tillfälligt boende.

Risker

Arbetsförmedlingen har meddelat att de av budgetskäl inte kommer att genomföra utredning och besluta om insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden under obestämd framtid. Detta medför, utöver negativa effekter för de drabbade individerna, en stor risk för att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. I dagsläget rör detta cirka 150 individer i Nacka, vilket bedöms motsvara ett belopp i storleksordningen 5 miljoner kronor årligen.

Vidare förutspås ökat behov av tillfälligt boende och högre bistånd till hyra både för inrikes- och utrikesfödda. Orsakerna är dels en generell höjning av hyreskostnader, inte minst på andrahandsmarknaden dit fler och fler av denna kundgrupp är hänvisade, men också att fler individer som tidigare haft så kallat socialt kontrakt via socialtjänsten väntas stå utan bostad framöver.

3.4 Ensamkommande barn och unga

Det ekonomiska utfallet för perioden är två miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 3,2 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen är delvis hänförlig till retroaktiv utbetald dold moms för perioden 2017 - 2018. Bortsett från den dolda momsens redovisar verksamheten ett resultat om 0,5 miljon bättre än budget.

Från mitten av februari har verksamheten inte längre några kostnader för tomatser.

Nacka kommun har vid april månads utgång ansvar för 140 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med nio barn/unga sedan föregående månad. Under årets första tertial har tre asylsökande ensamkommande barn anvisats till kommunen och tre familjeåterföreningar har skett där fyra ensamkommande barn/unga med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj.

Tabell I: Status i asylprocess och boendekommun, ensamkommande

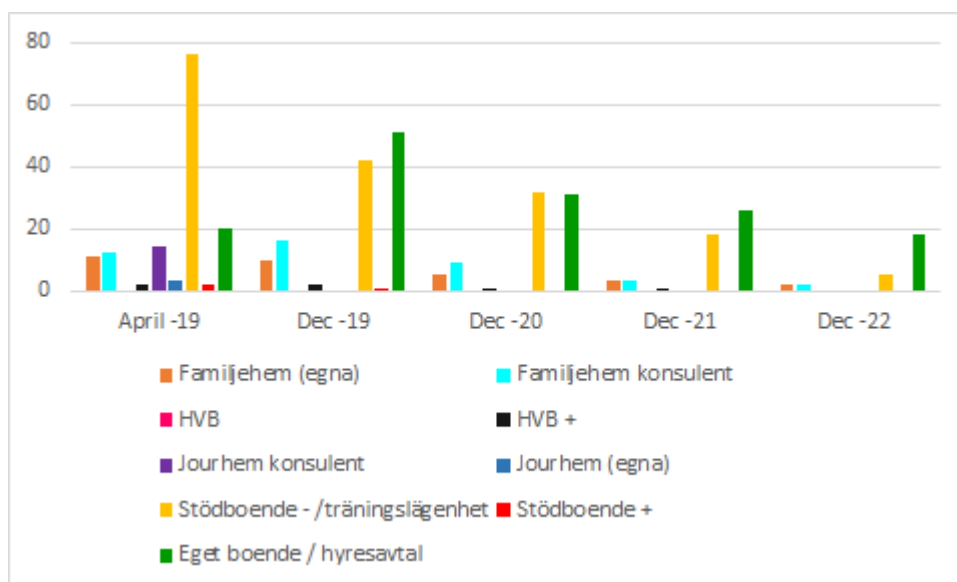
Antal barn	Asyl-sökande	PUT	TUT	Avslag	Totalt
Nacka kommun	3 (3)	76 (80)	14 (14)	2 (2)	95 (99)
Annan kommun	4 (3)	27 (32)	12 (13)	2 (2)	45 (50)
Totalt	7 (6)	103 (112)	26 (27)	4 (4)	140 (149)

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 eller i någon form av särskilt boende på grund av 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 860 kronor i april 2019. Motsvarande period 2018 uppgick samma siffra till cirka 1900 kronor. Den minskade genomsnittskostnaden avspeglar sig i verksamhetens redovisade resultat.

Minskningen sedan förra året beror bland annat på att flertalet ungdomar flyttat till billigare boendelösningar i takt med att deras behov har förändrats. Ungdomarna blir äldre och klarar också av mer självständiga boendelösningar. På grund av förändring i arbets- och företagsnämndens och socialnämndens reglementen har ansvaret för ensamkommande unga över 18 år med fortsatt särskilt vårdbehov flyttats över till socialnämnden. Det förändrade reglementena innebär också att arbets- och företagsnämnden från och med årsskiftet även ansvarar för de uppgifter som ankommer socialnämnden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för ensamkommande barn under 18 år. Sedan årsskiftet har arbets- och företagsnämnden beslutat om vård enligt denna lag för ett ensamkommande barn.

Diagram 1) Ensamkommande barn/unga per boendeform samt prognos för boendeform



Boendekedjan prognostiseras utifrån aktuell information och bedömning av den unges behov, mognad och ansvarstagande samt asylstatus. Värt att notera är att andelen ungdomar i placeringsformen stödboende/träninglägenhet är 54 procent, att jämföras med samma period föregående år då motsvarande siffra var 37 procent. Andelen ensamkommande unga i boendeformen eget boende/hyresavtal ökar successivt vilket kan förklaras med ett tydligt arbete för att stödja ungdomarna på deras väg till etablering och självständighet.

Risk

Kostnaden för placeringar för ensamkommande barn/unga med utökat vårdbehov överstiger de statliga schablonersättningarna. Vid återsökning av den faktiska kostnaden, som görs retroaktivt, finns risk att Migrationsverket avslår ansökan. Denna typ av avslag kan komma framöver och ökad försiktighet vid prognostisering av intäkter vidtas därför för resten av året.

3.5 Bostadsförsörjning nyanlända

Resultatet för perioden är minus 7,5 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Utfallet beräknas utifrån en kostnad per kvadratmeter, som arbets- och företagsnämnden interndeberas, och intäkter i form av hyror från hushåll i genomgångsbostad.

Under januari-april 2019 har 49 hushåll om 138 personer som togs emot som nyanlända under januari - april 2017 flyttat ut eller sagts upp från de genomgångsbostäder de hyrt av kommunen. 134 personer (97 procent) har flyttat till eget boende, varav 34 personer hittat eget boende i Nacka. Av de som inte hittat eget boende har två personer beviljats tillfälligt boende.

Risker

Antalet kvadratmeter för de nyanlända som tagits emot under januari-april är 19 kvm/person jämfört med 2018 års genomsnitt på 15 kvadratmeter/person. Den främsta anledningen till att kvadratmeterytan per person ökat är ett allt mindre utbud av bostadsobjekt att matcha kostnadseffektivt mot. Detta påverkar nämndens kostnader för bostäder till nyanlända negativt, och effekten ackumuleras under den tid de nyanlända hushållen hyr genomgångsbostad.

Under april förbereddes mottagande för 17 kvotflyktingar men anvisningarna sköts upp. För dessa personer har kommunen inte fått något nytt ankomstdatum ännu. Vid uppskjutning av anvisningar uppstår extra kostnader för kommunen i form av tomhyror för bostäder som matchats till hushållen samt dubbelarbete då mottagandet måste förberedas igen. Om antalet uppskjutna anvisningar ökar under året kan effekterna bli märkbara på det ekonomiska utfallet.

3.6 Nyanlända flyktingar

Det ekonomiska utfallet för budgetposten nyanlända flyktingar för perioden är cirka 8,5 miljoner kronor, vilket är ett positivt utfall i relation till budget på cirka 1,2 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 än budget.

3.7 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade resultatet 2019 för myndighetsorganisationen är minus 13,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse i förhållande till budget på cirka 0,8 miljoner kronor. Utfallet inkluderar kostnader för platshyra och OH-kostnader, platshyran baseras på antal medarbetare i februari 2018. Sedan dess har antalet medarbetare minskat med cirka 20 procent. De överskjutande kostnaderna för platser motsvarar cirka 0,3 miljoner kronor av budgetavvikelsen på 0,8 miljoner kronor.

Vidare har resurser som är viktiga för digitalisering inte ännu aktiverats till fullo, vilket ger en viss negativ avvikelse inom M&H och en motsvarande positiv avvikelse inom budgetposten digitalisering.

3.8 Digitalisering

Årets utfall uppgår till minus 0,5 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Digitaliseringsprojekten är under uppstart och kommer att redovisas löpande

under året.

Risker

Försening i kommunens pågående upphandling av underkonsulter för RPA-utveckling medför försening i automatiseringsdelen av pågående systembytesprojektet för ekonomiskt bistånd. Förseningen medför mycket sannolikt att projektkostnader överskjuts till 2020, vilket riskerar att leda till underskott om arbets- och företagsnämnden inte tilldelas budgetutrymme för digitaliseringsprojekt även under 2020.

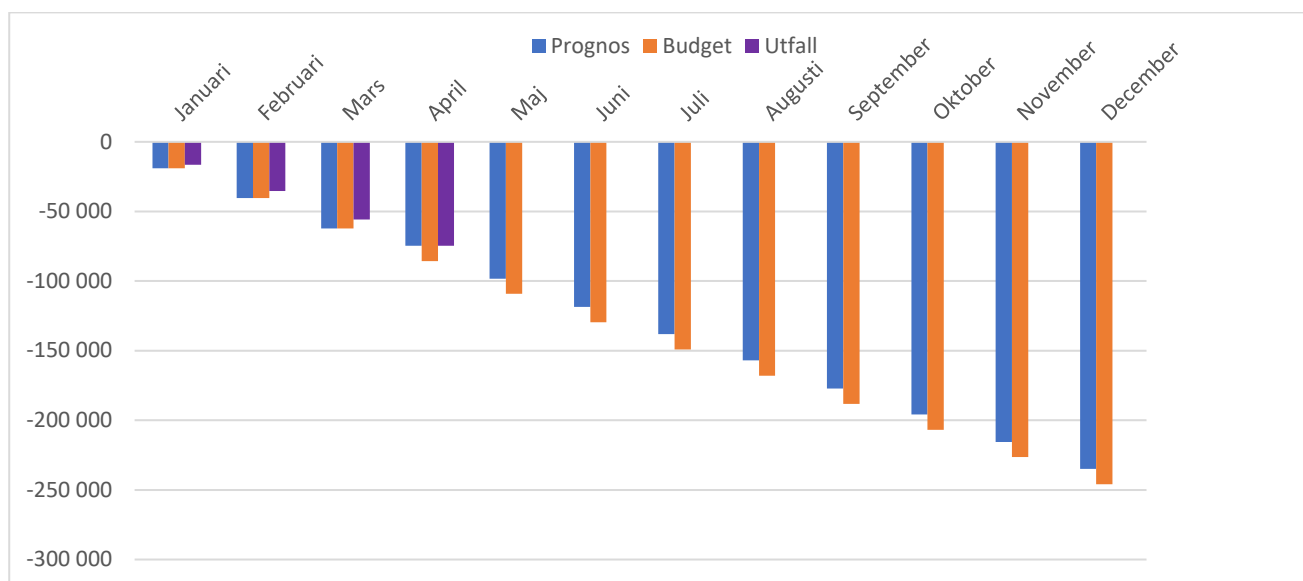
Vidare riskerar förseningen att leda till försening av hela projektets slutleverans, vilket i sin tur påverkar system- och resurskostnader och kan leda till något större totala projektkostnader.

4 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

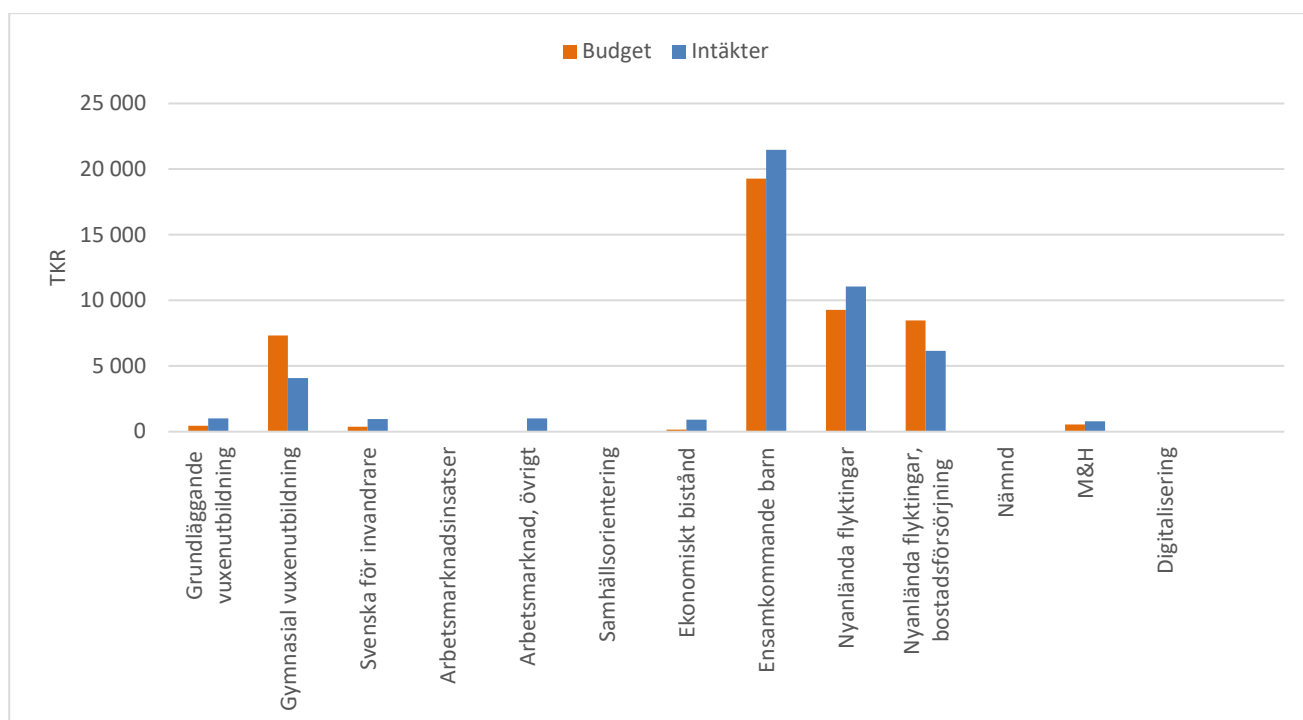
Sjukfrånvaron för arbets- och företagsenheten uppgår under perioden till totalt 5,08 procent jämfört med 9,34 procent 2018. Korttidssjukfrånvaro är 4,30 procent och långtidssjukfrånvaro är 0,78 procent. Både den totala sjukfrånvaron och långtidsfrånvaron har minskat jämfört med 2018.

Sjukfrånvaron för etableringsenheten uppgår under perioden till totalt 3,83 procent jämfört med 12,94 procent motsvarande period 2018. Korttidssjukfrånvaro är 2,70 procent jämfört med 10,81 procent motsvarande period 2018 och långtidssjukfrånvaro är 1,14 procent jämfört med 2,13 procent motsvarande period 2018. Både den totala sjukfrånvaron, korttidssjukfrånvaron och långtidsfrånvaron har minskat jämfört med 2018.

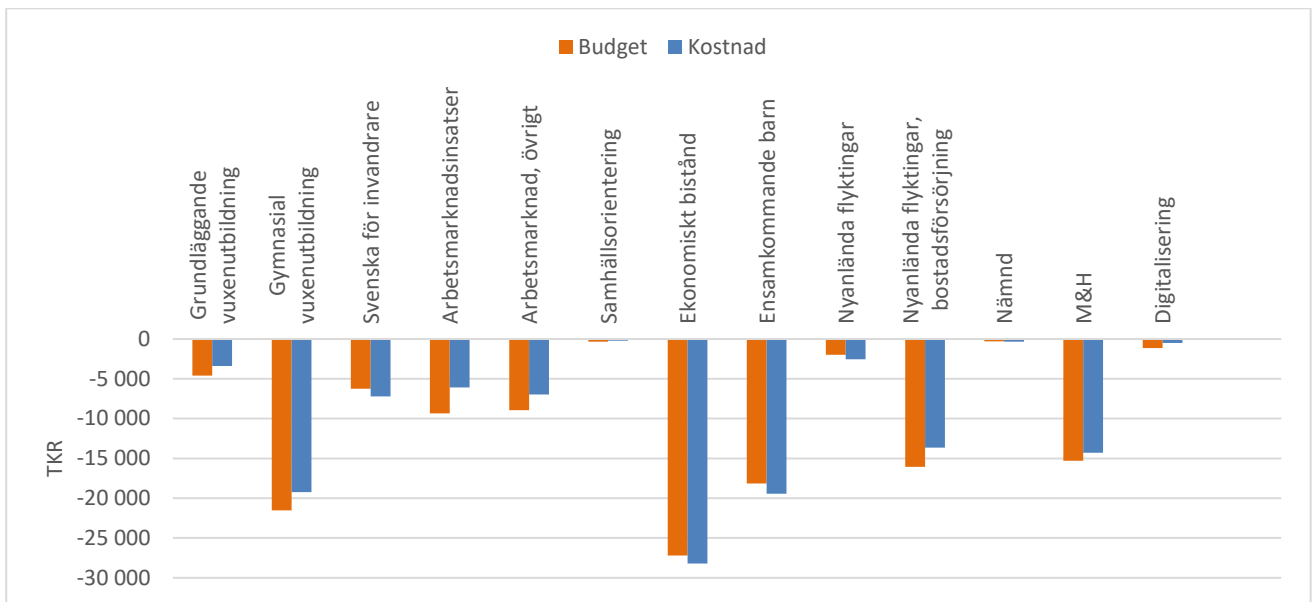
5 Diagram ekonomisk översikt



Figur 1. Nettoutfall jmf med budget och prognos för Arbets- och företagsnämnden 2019



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



Figur 3. Kostnader: Ackumulerad budget och utfall per verksamhetsområde, 2019