



Månadsrapport september 2022
Arbets- och företagsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 1 | Läget i korthet..... | 3 |
| 2 | Ekonomiskt resultat..... | 4 |
| 2.1 | Kommunal vuxenutbildning | 5 |
| 2.2 | Arbetsmarknad..... | 6 |
| 2.3 | Ekonomiskt bistånd | 6 |
| 2.4 | Ensamkommande barn och unga..... | 7 |
| 2.5 | Flykting | 7 |
| 2.6 | Myndighetsorganisation | 8 |

I Läget i korthet

Boenden till skyddsbehövande från Ukraina

I Nacka bor för närvarande cirka 600 flyktingar som flytt från det pågående kriget i Ukraina. Den 1 juli började Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som därmed tog över ansvaret för att ordna boendeplatser efter ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Nacka har tilldelats ett kommuntal på 193 massflyktingar att ordna boende för under 2022. Hittills har 93 personer anvisats till Nacka.

2 Ekonomiskt resultat

| Verksamhet mnkr | Ack utfall 2022 | | | Ack budget 2022 | | | | Helår budget och prognos 2022 | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto | Budget intäkter | Budget kostnader | Budget netto | Budget avvikelse | Budget netto | Prognos netto | Prognos avvikelse |
| Grundläggande vuxenutbildning, check | 1,0 | -6,5 | -5,4 | 1,1 | -8,6 | -7,5 | 2,1 | -10,0 | -8,0 | 2,0 |
| Gymnasial vuxenutbildning, check | 30,8 | -35,8 | -5,0 | 26,3 | -44,3 | -18,0 | 13,0 | -24,0 | -9,0 | 15,0 |
| Svenska för invandrare, check | 0,6 | -8,8 | -8,2 | 0,8 | -13,8 | -13,1 | 4,8 | -17,4 | -12,4 | 5,0 |
| Arbetsmarknadsins atser, check | 0,0 | -8,4 | -8,4 | 0,0 | -9,8 | -9,8 | 1,4 | -13,0 | -11,5 | 1,5 |
| Arbetsmarknadsins atser, övrigt | 2,3 | -12,1 | -9,8 | 1,9 | -16,6 | -14,8 | 4,9 | -18,5 | -11,5 | 7,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 1,3 | -44,9 | -43,6 | 2,3 | -54,8 | -52,5 | 8,9 | -70,0 | -60,0 | 10,0 |
| Ensamkommande barn | 8,1 | -8,0 | 0,1 | 11,3 | -11,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning och sambandsorientering | 20,2 | -16,4 | 3,8 | 20,6 | -19,1 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Nämnd | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,4 | -1,8 | -1,8 | 0,0 |
| Myndighet och huvudmannauppgifter, OH, Dödsbo och BUS handläggning | 1,6 | -41,3 | -39,7 | 1,9 | -43,0 | -41,1 | 1,4 | -55,2 | -55,2 | 0,0 |
| Summa | 65,9 | -183,2 | -117,2 | 66,2 | -222,7 | -156,7 | 39,3 | -207,9 | -167,4 | 40,5 |

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut september är minus 117,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på drygt 39 miljoner kronor. Den enskilt största avvikelsen finns hos gymnasial vuxenutbildning där det ackumulerade ekonomiska resultatet avviker positivt gentemot budget på såväl intäkter som kostnader. Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2021 påverkar resultatet positivt för vuxenutbildningen med cirka 2,0 miljoner kronor då återbetalningen blev lägre än den reserverade

summan. Stor avvikelse gentemot budget ses också hos ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser, men då främst på kostnadssidan, det vill säga lägre kostnader än budgeterat. Även erhållna ersättningar med anledning av kriget i Ukraina påverkar resultatet positivt då motsvarande kostnader släpar efter.

Den helårsprognos som gjordes i tertialrapport 2 som visar på ett överskott om 40,5 miljoner kronor för nämndens verksamheter lämnas oförändrad i denna månadsrapport.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

2.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med september månad är minus 18,6 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 19,9 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på cirka 2,1 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 2 miljoner kronor för denna del av verksamheten.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med plus 13,0 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror på såväl högre intäkter som på lägre kostnader än budgeterat. En återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2021 påverkar resultatet positivt med cirka 2 miljoner kronor då återbetalningen blev lägre än den reserverade summan. För helåret prognostiseras ett överskott på 15 miljoner kronor för denna del av verksamheten.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 4,8 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 5 miljoner kronor för denna del av verksamheten.

2.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med september månad är minus 18,2 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 6,3 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 8,5 miljoner.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 8,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,4 miljoner kronor.

Budgetposten arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VärNa och med den kommunala produktionen Valfärd samhällsservice. Utfallet är minus 9,8 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med september månad är minus 43,6 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 8,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 10,0 miljoner.

Under september månad har 34 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfälligt boendelösning genom hotell eller vandrarhem. Nio hushåll har under september månad tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende i kommunens kollektivboende. Två hushåll som tidigare behövt stöd med tillfälligt boende har under september månad ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

Sammanlagt har 76 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning i kommunens regi till och med september månad 2022.

2.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med september månad är cirka 0,1 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Den positiva avvikelsen beror på något högre intäkter i förhållande till kostnader än budgeterat.

Nacka kommun har vid september månads utgång ansvar för 27 ensamkommande barn och unga, vilket är samma antal individer som föregående månad. Under september månad har inget ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under året har 13 ensamkommande barn anvisats till kommunen. Av de 13 som anvisats hittills i år kommer 10 barn från Ukraina. Totalt under året har en familjeåterförening ägt rum.

2.5 Flykting

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med september månad är cirka 3,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på cirka 2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. En viss risk för ökade, icke budgeterade, kostnader för bostäder för personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet föreligger. Detta då en exakt kalkyl är svår att göra, främst på grund av att det uppstår vissa tomplatser med anledning av att anvisade hushåll inte alltid matchar det maximala antalet platser per rum.

Under januari till september har 55 nyanlända, varav 44 kvotflyktingar, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Tjugo barn har tagits emot hittills i år. Av de 91 personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till september har 83 personer flyttat till eget boende, varav 27 i Nacka kommun. Ett hushåll har beviljats tillfälligt boende efter de två åren i genomgångsbostad.

Under juli till september har Nacka tagit emot 93 skyddsbehövande från Ukraina på anvisning från Migrationsverket. Statlig ersättning utgår enligt schablon för att anordna boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Ingen ersättning utgår för icke belagda platser.

Covid-19-pandemin påverkade kommunens mottagande av kvotflyktingar, då inget mottagande av kvotflyktingar skedde mellan mars och oktober 2020 på grund av det nationella inreseförbudet. Det innebär i sin tur att inga utflyttar kommer att ske från kommunens genomgångsbostäder mellan mars och oktober innevarande år förutom de som flyttar ut innan det gått två år. För att kunna uppfylla Nackas kommunal om 110 anvisade flyktingar under 2022 och möta det löpande mottagande som sker om cirka 10 individer per månad har verksamheten beställt ytterligare kapacitet från enheten för fastighetsförvaltning. Målet är även fortsättningsvis att balansera behov med kapacitet, både avseende ordinarie genomgångsbostäder samt boenden för skyddsbehövande från Ukraina.

2.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med september månad är minus cirka 39,7 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. Helårsprognosen är att utfallet kommer att vara i nivå med budget.