



**Månadsrapport oktober 2022**  
**Arbets- och företagsnämnden**

## Innehållsförteckning

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

## I Läget i korthet

### Förskjuten prognos försvårar och försenar planering framåt

Ny prognos från Migrationsverket kring mottagande framåt, både avseende ordinarie anvisningar av flyktingar med uppehållstillstånd men också av skyddsbehövande från Ukraina och ensamkommande barn har ännu inte publicerats.

I samband med valår kan Migrationsverket få två extra veckor på sig att inkomma med prognos och då omfattande förändringar i Sveriges flyktingmottagande är aviserade av den nya regeringen har verket valt att begära denna extra tid. Det betyder att en ny prognos bör publiceras i slutet av vecka 45 eller i början på vecka 46.

Migrationsverket har av regeringen fått i uppdrag att förbereda för en lägre nivå av kvotflyktingar till Sverige. Det kommer att påverka även Nackas mottagande framöver, vilket i sin tur kan komma att påverka nämndens kostnader för både bostäder och andra överenskommelser kopplade till det praktiska mottagandet under en omställningsperiod.

## 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 avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelser
Grundläggande vuxenutbildning, check	1,1	-7,4	-6,3	1,3	-9,6	-8,3	2,1	-10,0	-8,0	2,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	33,1	-40,6	-7,5	29,2	-49,2	-20,0	12,5	-24,0	-9,0	15,0
Svenska för invandrare, check	0,6	-9,9	-9,2	0,8	-15,3	-14,5	5,3	-17,4	-12,4	5,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-9,1	-9,1	0,0	-10,8	-10,8	1,7	-13,0	-10,5	2,5
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	2,5	-13,3	-10,9	2,1	-18,1	-16,0	5,1	-18,5	-12,5	6,0
Ekonomiskt bistånd	1,4	-49,2	-47,8	2,5	-60,8	-58,3	10,5	-70,0	-58,0	12,0
Ensamkommande barn	9,3	-8,8	0,5	12,5	-12,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning och samhällsorientering	22,5	-18,9	3,7	22,9	-21,3	1,7	2,0	2,0	4,5	2,5
Nämnd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,5	-1,5	0,4	-1,8	-1,8	0,0
Myndighet och huvudmannauppgifter, OH, Dödsbo och BUS handläggning	1,7	-46,1	-44,2	2,1	-47,9	-45,8	1,4	-55,2	-55,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>72,4</b>	<b>-204,3</b>	<b>-131,9</b>	<b>73,3</b>	<b>-247,0</b>	<b>-173,6</b>	<b>41,7</b>	<b>-207,9</b>	<b>-162,9</b>	<b>45,0</b>

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut oktober är minus 131,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på knappt 42 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 även hos ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser, men då främst på kostnadssidan, det vill säga lägre kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett överskott om 45,0 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

## **2.1 Kommunal vuxenutbildning**

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med oktober månad är minus 23 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 19,9 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 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 12,5 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 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 5,3 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 oktober månad är minus 20,0 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 6,9 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 8,5 miljoner.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 9,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,7 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 10,9 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 5,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

### **2.3 Ekonomiskt bistånd**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med oktober månad är minus 47,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 10,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 12,0 miljoner kronor.

Under oktober månad har totalt 40 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfälligt boendelösning, varav 29 hushåll på hotell eller vandrarhem och elva hushåll i kommunens kollektivboenden. Sex hushåll som tidigare behövt stöd med tillfälligt boende har under oktober månad ordnat eget boende i eller utanför Nacka kommun.

### **2.4 Ensamkommande barn och unga**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med oktober månad är cirka 0,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa.

Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader i förhållande till intäkter än budgeterat. Helårsprognosen är att utfallet kommer att vara i nivå med budget.

Nacka kommun har vid oktober månads utgång ansvar för 29 ensamkommande barn och unga, vilket är en ökning av två individer sedan föregående månad.

Under oktober månad har två ensamkommande barn anvisats till kommunen.

Totalt under året har 15 ensamkommande barn anvisats till kommunen. Av de 15 som anvisats hittills i år kommer 11 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 oktober månad är cirka 3,7 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. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 miljoner kronor i förhållande till budget för denna del av verksamheten.

Under januari till oktober har 55 nyanlända, varav 44 kvotflyktingar, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Tjugo barn har tagits emot hittills i år.

Av de 132 personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till oktober har 103 personer flyttat till eget boende, varav 29 i Nacka kommun. Tre hushåll har beviljats tillfälligt boende efter de två åren i genomgångsbostad. Två hushåll har beviljats olika typer av tillfälliga bostäder för sociala ändamål.

Under juli till oktober har Nacka tagit emot 121 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 att färre utflyttar skett från kommunens genomgångsbostäder mellan mars och oktober innevarande år. För att kunna uppfylla Nackas kommuntal 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 fastighetsenheten. 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 oktober månad är minus cirka 44,3 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.