



Månadsrapport november 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	7

I Läget i korthet

Ny prognos och nya planeringsförutsättningar för flyktingmottagandet framåt

Migrationsverkets nya prognos kring mottagande framåt, både avseende ordinarie anvisningar av flyktingar med uppehållstillstånd men också av skyddsbehövande från Ukraina och ensamkommande barn publicerades i slutet av november.

Prognosen tillsammans med det uppdrag Migrationsverket har av fått av regeringen att förbereda för en lägre nivå av kvotflyktingar till Sverige visar på en kraftig minskning av framför allt mottagandet av kvotflyktingar från 2023. Denna minskning kommer också att påverka Nackas mottagande framöver. En snabb omställning till ett mindre mottagande 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 avvikelse
Grundläggande vuxenutbildning, check	1,2	-8,1	-6,9	1,4	-10,5	-9,2	2,3	-10,0	-8,0	2,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	35,2	-43,6	-8,4	32,1	-54,1	-22,0	13,6	-24,0	-9,0	15,0
Svenska för invandrare, check	0,6	-11,0	-10,4	0,9	-16,9	-16,0	5,6	-17,4	-12,4	5,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-9,9	-9,9	0,0	-11,9	-11,9	2,0	-13,0	-10,5	2,5
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	2,6	-14,0	-11,3	2,3	-19,5	-17,3	5,9	-18,5	-12,5	6,0
Ekonomiskt bistånd	1,6	-53,6	-52,1	2,8	-66,9	-64,2	12,1	-70,0	-58,0	12,0
Ensamkommande barn	10,2	-9,6	0,6	13,8	-13,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Nyanlända flyktingar inkl. bostadsförsörjning och samhällsorientering	26,2	-21,3	4,9	25,2	-23,4	1,8	3,0	2,0	4,5	2,5
Nämnd	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,7	-1,7	0,5	-1,8	-1,8	0,0
Myndighet och huvudmannauppgifter, OH, Dödsbo och BUS handläggning	1,9	-50,8	-48,9	2,3	-52,8	-50,5	1,6	-55,2	-55,2	0,0
Summa	79,5	-223,1	-143,6	80,8	-271,5	-191,0	47,2	-207,9	-162,9	45,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut november är minus 143,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på cirka 47 miljoner kronor. Den enskilt största avvikelsen finns hos gymnasial vuxenutbildning där det ackumulerade ekonomiska resultatet avviker positivt gentemot budget på såväl intäkter som kostnader. 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 november månad är minus 25,7 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på drygt 21 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 2,3 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 13,6 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 5,6 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 november månad är minus 21,2 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 7,9 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på totalt 8,5 miljoner för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 9,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,0 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 11,3 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 5,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med november månad är minus 52,1 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 12,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 12,0 miljoner kronor.

Under november månad har totalt 48 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfälligt boendelösning, varav 39 hushåll på hotell eller vandrarhem och nio hushåll i kommunens kollektivboenden. Tio hushåll som tidigare behövt stöd med tillfälligt boende har under november 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 november månad är cirka 0,6 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 november månads utgång ansvar för 23 ensamkommande barn och unga, vilket är en minskning med sex individer sedan föregående månad. Under november månad har inget 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 november månad är 4,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på cirka 3,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 miljoner kronor i förhållande till budget för denna del av verksamheten.

Under januari till november har 60 nyanlända, varav 48 kvotflyktingar, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Tjugotvå barn har tagits emot hittills i år.

Av de 141 personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till november har 108 personer flyttat till eget boende, varav 30 i Nacka. Fem 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 november har Nacka tagit emot 147 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.

2.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med november månad är minus 48,9 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. Helårsprognosen är att utfallet kommer att vara i nivå med budget.