



NACKA
KOMMUN

Månadsrapport maj 2023

Nämnden för arbete och försörjning

Innehållsförteckning

I	Ekonomiskt resultat.....	3
I.1	Kommunal vuxenutbildning.....	3
I.2	Arbetsmarknad.....	4
I.3	Ekonomiskt bistånd	4
I.4	Ensamkommande barn och unga.....	5
I.5	Flyktingmottagande.....	5
I.6	Myndighetsorganisation	5

I Ekonomiskt resultat

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-)										
Intäkter (+)										
Grundläggande vuxenutbildning, check	0,2	-3,0	-2,8	0,6	-4,8	-4,2	1,4	-10,0	-8,0	2,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	8,7	-14,9	-6,2	14,6	-19,0	-4,4	-1,8	-10,5	-12,0	-1,5
Svenska för invandrare, check	0,3	-5,6	-5,3	0,4	-6,6	-6,2	1,0	-14,9	-14,9	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-5,0	-5,0	2,5	-12,0	-8,0	4,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	0,9	-5,1	-4,2	1,0	-4,7	-3,7	-0,5	-13,0	-13,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,6	-20,9	-20,3	0,8	-26,7	-25,8	5,5	-62,0	-52,0	10,0
Ensamkommande barn	3,0	-3,2	-0,2	4,2	-4,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	13,9	-13,8	0,1	12,5	-12,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-1,8	-1,8	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,6	-22,6	-22,1	0,9	-24,0	-23,1	1,0	-55,9	-55,9	0,0
Summa	28,2	-92,3	-64,2	35,0	-108,2	-73,1	9,0	-180,1	-165,6	14,5

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut maj är minus 64,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 9,0 miljoner kronor. Den största positiva avvikelserna ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna fortsätter att vara avsevärt lägre än budgeterat.

Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2022 påverkar resultatet negativt för den gymnasiala vuxenutbildningen med cirka 2,7 miljoner kronor då återbetalningen är högre än den reserverade summan.

För helåret prognostiseras ett överskott om 14,5 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

I.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med maj månad är minus 14,2 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 0,5 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 1,4 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,0 miljoner kronor.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med ett underskott på 1,8

miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av återbetalning till Skolverket för yrkesvux 2022. För helåret prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner kronor.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 1,0 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. Till följd av framtida beslut att erbjuda sfi för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet är volymerna och därmed kostnaderna osäkra i nuläget. Med anledning av detta prognostiseras budget i balans och ny bedömning görs i tertiälbokslut 2.

1.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med maj månad är minus 6,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor.

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

Budgetposten arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VårNa och med den kommunala produktionen Valfärd samhällsservice. Utfallet är minus 4,2 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat.

1.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med maj månad är minus 20,3 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 5,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Under maj månad har totalt 36 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning, varav 31 hushåll på hotell eller vandrarhem och fem hushåll i kommunens kollektivboenden. Sex hushåll har under månaden hittat eget boende i eller utanför Nacka.

I.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med maj månad är cirka minus 0,2 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre kostnader i förhållande till intäkter.

Nacka kommun har vid maj månads utgång ansvar för 19 ensamkommande barn och unga, vilket är minskning med tre individer sedan föregående månad. Under maj månad har inget ensamkommande barn anvisats till kommunen. En familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under maj månad.

I.5 Flyktingmottagande

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med maj månad är 0,1 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat.

Under januari till maj har 26 nyanlända, varav elva barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Av de som tagits emot är 15 kvotflyktingar.

Av de personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till mars har 37 personer flyttat till eget boende. Tre hushåll om sex personer har hittat eget boende i Nacka.

Under januari till maj har Nacka tagit emot 16 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.

I.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med maj månad är minus cirka 22,1 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 miljon kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.