



Månadsrapport oktober 2023
Nämnden för arbete och försörjning

Innehållsförteckning

I	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 inkl bostadsförsörjning	6
2.6	Myndighetsorganisation (M&H)	7

I Läget i korthet

Minskat bostadsbestånd och minskat flyktingmottagande

Bostadsbeståndet har under året successivt minskats eftersom antalet skyddsbehövande som ska tas emot under 2023 är mindre än Migrationsverket först aviserade i sina prognoser. Dessutom har antalet anvisade kvotflyktingar varit färre än beräknat hittills i år. Det beror dels på att Migrationsverket har inväntat besked från regeringen om vilka grupper av kvotflyktingar som skulle prioriteras, dels på försening då Migrationsverket inte har kunnat göra så kallade delegationsuttagningar på plats i olika flyktingläger på grund av säkerhetsläget. Det är därför troligt att kommuntalet för 2023 för anvisningar av nyanlända kommer att underskridas.

Verksamhetens arbete med att anpassa antalet bostäder för nämndens målgrupper mot bakgrund av detta fortsätter i nära samarbete med fastighetsenheten.

2 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	0,5	-5,8	-5,3	1,3	-9,6	-8,3	3,0	-10,0	-7,0	3,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	19,5	-28,5	-9,1	29,2	-37,9	-8,8	-0,3	-10,5	-13,0	-2,5
Svenska för invandrare, check	0,6	-11,0	-10,4	0,8	-13,3	-12,4	2,0	-14,9	-12,9	2,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-4,6	-4,6	0,0	-10,0	-10,0	5,4	-12,0	-5,5	6,5
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	1,9	-14,9	-12,9	2,1	-13,6	-11,5	-1,4	-13,0	-14,5	-1,5
Ekonomiskt bistånd	1,0	-40,4	-39,4	1,7	-53,3	-51,7	12,3	-62,0	-47,5	14,5
Ensamkommande barn	6,8	-6,1	0,8	8,3	-8,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	27,2	-29,4	-2,2	25,0	-25,0	0,0	-2,2	0,0	-2,5	-2,5
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,5	-1,5	0,1	-1,8	-1,8	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	1,2	-45,2	-44,0	1,7	-48,2	-46,5	2,5	-55,9	-54,4	1,5
Summa	58,7	-187,2	-128,5	70,1	-220,8	-150,7	22,2	-180,1	-159,1	21,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut oktober är minus 128,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 22,2 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna fortsätter att vara avsevärt lägre än budgeterat. Även arbetsmarknadsinsatser check redovisar ett överskott, cirka 5,4 miljoner kronor, beroende på lägre volymer än budgeterat. För verksamheten flyktningmottagande redovisas ett underskott på cirka 2,2 miljoner kronor vilket beror på högre hyreskostnader än budgeterat.

Bedömningen är att budgeterat statsbidrag för den gymnasiala vuxenutbildningen inte kommer att nyttjas i sin helhet för 2023. Med hänsyn till detta justeras fördelningen mellan resultatförd intäkt respektive reserverad intäkt (återbetalning våren 2024) för resterande månader av året. Effekten blir en högre reserverad del och en lägre intäkt vilket påverkar resultatet negativt och ny helårsprognos är gjord. Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag för 2022 påverkar även det resultatet negativt för den gymnasiala vuxenutbildningen i år med cirka 2,7 miljoner kronor då återbetalningen är högre än den reserverade summan.

För helåret prognostiseras ett överskott om 21 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 24,8 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 4,7 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,5 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 3,0 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 3,0 miljoner kronor.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med ett underskott på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. För helåret prognostiseras ett underskott på 2,5 miljoner kronor med anledning av minskningen i den intäktsförda delen av statsbidraget.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 2,0 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,0 miljoner kronor eftersom höstens elevvolymen inom sfi är osäkra till följd av kommunens erbjudande till personer med skydd av massflyktsdirektivet att studera sfi.

2.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med oktober månad är minus 17,5 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 4 miljoner kronor.

Utfallet för budgetposten arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 4,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,4 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 12,9 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat.

Med anledning av budgetavvikelsen revideras prognosen för helåret till ett överskott om 5 miljoner kronor.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med oktober månad är minus 39,4 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 12,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Med anledning av budgetavvikelsen revideras prognosen för helåret till ett överskott om 14,5 miljoner kronor.

Under oktober månad har totalt 30 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning, varav 29 hushåll på hotell eller vandrarhem och ett hushåll i kommunens kollektivboende. Tre hushåll har under månaden hittat eget boende i eller utanför Nacka.

2.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med oktober månad är 0,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre intäkter i förhållande till kostnader än budgeterat.

Nacka kommun har vid oktober månads utgång ansvar för 19 ensamkommande barn och unga, vilket är samma antal individer som föregående månad. Av dessa har sju barn uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Ingen familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under oktober månad.

2.5 Flyktingmottagande

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med oktober månad är 2,2 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för bostäder än budgeterat.

Med anledning av budgetavvikelsen revideras prognosen för helåret till ett underskott om 2,5 miljon kronor.

Under januari till oktober har 49 nyanlända, varav nitton barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Av de nyanlända som tagits emot är 19 kvotflyktingar.

Av de 96 personer som flyttat från genomgångsbostad hittills i år har 87 personer flyttat till eget

boende. Tre hushåll om sex personer har hittat eget boende i Nacka. Tretton hushåll om 20 personer har hittat boende i en kommun i Stockholms län och fjorton hushåll om 53 personer har hittat boende i en kommun utanför länet.

Under perioden januari till oktober har Nacka tagit emot 27 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.

Bostadsbeståndet har under året successivt minskats eftersom antalet skyddsbehövande som ska tas emot under 2023 är mindre än Migrationsverket först aviserade i sina prognoser. Dessutom har antalet anvisade kvotflyktingar varit färre än beräknat hittills i år. Det beror på att Migrationsverket har inväntat besked från regeringen om vilka grupper av kvotflyktingar som skulle prioriteras. Det har också försenats på grund av att Migrationsverket inte har kunnat göra så kallade delegationsuttagningar på plats på grund av säkerhetsläget. Det är troligt att kommittalet för 2023 för anvisningar av nyanlända kommer att underskridas under 2023. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämningar med fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten.

2.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med oktober månad är minus 44 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. Detta beror främst på lägre lönekostnader på grund av att nämndens verksamheter har haft tre långtidssjukskrivna medarbetare under delar av året.

Med anledning av budgetavvikelsen revideras prognosen för helåret till ett överskott om 1,5 miljon kronor.