



Månadsrapport februari 2024

Nämnden för arbete och försörjning

Innehållsförteckning

I	Ekonomiskt resultat.....	3
1.1	Kommunal vuxenutbildning.....	3
1.2	Arbetsmarknad.....	4
1.3	Ekonomiskt bistånd	4
1.4	Ensamkommande barn och unga.....	4
1.5	Flyktingmottagande.....	5
1.6	Myndighetsorganisation	5

I Ekonomiskt resultat

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024				Helår budget och prognos 2024		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-)										
Intäkter (+)										
Grundläggande vuxenutbildning, check	0,2	-1,4	-1,2	0,1	-1,5	-1,4	0,1	-8,1	-8,1	0,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	4,4	-5,9	-1,4	3,7	-6,2	-2,6	1,1	-15,3	-15,3	0,0
Svenska för invandrare, check	0,4	-2,5	-2,2	0,1	-2,5	-2,3	0,2	-14,0	-14,0	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,2	-1,2	0,2	-7,2	-7,2	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	0,7	-2,2	-1,6	0,4	-2,1	-1,7	0,1	-14,5	-14,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,2	-7,3	-7,1	0,2	-8,5	-8,3	1,1	-49,7	-49,7	0,0
Ensamkommande barn	1,8	-1,1	0,7	1,3	-1,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	4,6	-5,7	-1,1	4,2	-5,0	-0,8	-0,2	-5,0	-5,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,1	-1,9	-1,9	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,5	-8,8	-8,3	0,3	-9,5	-9,2	0,9	-56,1	-56,1	0,0
Summa	12,6	-36,1	-23,5	10,3	-38,1	-27,8	4,3	-171,8	-171,8	0,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut februari är minus 23,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 4,3 miljoner kronor. Drygt hälften (55%) av överskottet består av högre intäkter än budgeterat för årets första månader i form av interkommunal ersättning hos vuxenutbildningen samt återsökt ersättning från Migrationsverket avseende både år 2022 och 2023. Överskottet på kostnadssidan förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat hos verksamheten för ekonomiskt bistånd.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

I.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med februari månad är minus 4,8 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1,4 miljoner kronor. Merparten av överskottet består av högre intäkter än budgeterat i form av interkommunal ersättning.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett överskott på 0,1 miljoner kronor vilket beror på både högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader än budgeterat.

Den gymnasiala vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor jämfört med budget vilket beror på främst högre intäkter än budgeterat.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 0,2 miljoner kronor vilket beror på

högre intäkter än budgeterat.

1.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med februari månad är minus 2,6 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Utfallet för budgetposten arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

Budgetposten arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VärNa och med den kommunala produktionen Valfärd samhällsservice. Utfallet är minus 1,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat.

1.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med februari månad är minus 7,1 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Under februari månad har totalt 26 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende, samtliga hushåll på hotell eller vandrarhem. Sju hushåll har under månaden hittat eget boende i eller utanför Nacka.

1.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och februari månad är 0,7 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

Nacka kommun har vid februari månads utgång ansvar för 17 ensamkommande barn och unga, vilket är två individer färre än föregående rapportering. Av dessa har åtta barn uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Under januari månad har ett ensamkommande barn anvisats till kommunen och under februari månad har en familjeåterförening där ett ensamkommande barn med

uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj skett.

1.5 Flyktingmottagande

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med februari månad är minus 1,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på 0,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för bostäder i förhållande till intäkter än budgeterat.

Under januari och februari har inga nyanlända tagits emot på anvisning från Migrationsverket.

Av de 18 personer som flyttat från genomgångsbostad under januari och februari har nio personer flyttat till eget boende. Inga hushåll har hittat eget boende i Nacka.

Under januari och februari har Nacka tagit emot fem 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.

1.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med februari månad är minus 8,3 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 0,9 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat.