

2024-05-06
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: NAF-2023-00288

Tertialbokslut I 2024 för nämnden för arbete och försörjning

Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning fastställer tertialbokslut 1 för år 2024.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 1 är minus 48,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 7,1 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna är 3,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den gymnasiala vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på både intäkter såväl som kostnader. Underskottet hos verksamheten flyktingmottagande förklaras av högre kostnader för bostäder än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett överskott om 17,2 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Implementering av ett utvecklat kundval inom arbete och etablering

Arbetet med att implementera nämndens utvecklade kundval under första halvåret fortlöper enligt plan. Under tertialet har totalt tio ansökningar om auktorisation inkommit. Beslut om auktorisation har per den sista april beviljats för sju anordnare.

Bostäder för nyanlända och skyddsbehövande

Nacka kommun ska enligt det beslutade kommuntalet anvisa 44 nyanlända under året. Hittills i år har inga nyanlända tagits emot. Detta beror bland annat på att antalet asylsökande är något lägre än prognostiserat och kvotflyktingar inte kommer börja överföras till Sverige förrän i augusti/september. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämningar med fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten.

Regeringen har föreslagit lagändringar som innebär att personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska kunna folkbokföra sig från och med den 1 november 2024. Vad detta kommer att innebära för kommunen när det gäller ansvar för att erbjuda boende för dessa personer och statliga ersättningar är oklart.

Dimensionering yrkesvux

Från och med januari 2025 träder ändringar i skollagen i kraft som reglerar kommunernas arbete med regional yrkesutbildning. Tillsammans med de kommunala vuxenutbildningarna i Stockholms stad och Värmdö kommun arbetar Nacka med att förbereda det gemensamma utbudet av gymnasiala yrkesutbildningarna som har kursstart i januari 2025. Kommunerna har en kontinuerlig samverkan med berörda utbildningsanordnare och näringslivet då utbudet ska matcha det behov som branscherna har av rekrytering av arbetskraft.

I bifogad rapport presenteras information om utfall, statistik och analys per verksamhetsområde.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2024

Bilaga 1 tertialbokslut 1 2024 för nämnden för arbete och försörjning

Bilaga 2 uppföljning internkontrollplan T1 2024

Veronica Grimheden Myhrström

Utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Controller
Controllerenheten