



Månadsrapport februari 2023
Nämnden för arbete och försörjning

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Kommunal vuxenutbildning	4
2.2	Arbetsmarknad.....	5
2.3	Ekonomiskt bistånd	5
2.4	Ensamkommande barn och unga.....	5
2.5	Flyktingmottagande.....	6
2.6	Myndighetsorganisation	6

I Läget i korthet

Fortsatt flexibelt arbete kring flyktingmottagandet framåt

Verksamhetens arbete med att reducera antalet bostäder för nämndens målgrupper mot bakgrund av den kraftiga minskning av framför allt mottagandet av kvotflyktingar från 2023 som regeringen beslutat om och samtidigt säkerställa tillräckligt många bostäder för mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet fortsätter. Den snabba omställningen till ett mindre mottagande kan komma att påverka nämndens kostnader för både bostäder och andra överenskommelser kopplade till det praktiska mottagandet under en omställningsperiod.

Frågan om att erbjuda ungdomar uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet feriejobb under sommaren bereds för närvarande av verksamheten.

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	0,0	-0,9	-0,9	0,3	-1,9	-1,7	0,8	-10,0	-10,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	5,2	-6,4	-1,3	5,8	-7,6	-1,8	0,5	-10,5	-10,5	0,0
Svenska för invandrare, check	0,1	-2,2	-2,1	0,2	-2,7	-2,5	0,4	-14,9	-14,9	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-2,0	-2,0	0,9	-12,0	-12,0	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	0,3	-2,0	-1,7	0,4	-1,9	-1,5	-0,2	-13,0	-13,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,2	-7,4	-7,3	0,3	-10,7	-10,3	3,1	-62,0	-62,0	0,0
Ensamkommande barn	1,9	-1,2	0,7	1,7	-1,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	6,0	-5,1	0,8	5,0	-5,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,1	-1,8	-1,8	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,4	-9,8	-9,4	0,3	-9,5	-9,1	-0,3	-55,9	-55,9	0,0
Summa	14,0	-36,4	-22,4	14,0	-43,2	-29,2	6,8	-180,1	-180,1	0,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut februari är minus 22,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 6,8 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna avviker stort mot budget. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser av detta efter endast två månaders utfall.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

2.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med februari månad är minus 4,2 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på cirka 1,7 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 0,8 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med plus 0,5 miljoner kronor jämfört med budget vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat.

2.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med februari månad är minus 2,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 0,7 miljoner kronor.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 1,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor.

Budgetposten arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VärNa och med den kommunala produktionen Välfärd samhällsservice. Utfallet är minus 1,7 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en kostnad som inte blivit fördelad korrekt i februari och kommer att justeras i marsbokslutet.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med februari månad är minus 7,3 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 3,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. Det är för tidigt att dra några tydliga slutsatser av resultatet.

Under februari månad har totalt 34 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfälligt boendelösning, varav 28 hushåll på hotell eller vandrarhem och sex hushåll i kommunens kollektivboenden.

2.4 Ensamkommande barn och unga

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

Nacka kommun har vid februari månads utgång ansvar för 23 ensamkommande barn och unga, vilket är samma antal individer som föregående månad. Under februari månad har ett ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt under året har ett ensamkommande barn anvisats till kommunen.

2.5 Flyktingmottagande

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med februari månad är 0,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat.

Under januari och februari har 15 kvotflyktingar, varav åtta barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket.

Av de 18 personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till februari har 17 personer flyttat till eget boende, varav ett hushåll 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.

2.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med februari månad är minus 9,4 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ avvikelse på cirka 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror främst på felaktig inläsning av overheadkostnader vilka kommer rättas till i mars.