



Månadsrapport mars 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	6
2.5	Flyktingmottagande.....	6
2.6	Myndighetsorganisation	6

I Läget i korthet

Pilotprojektet Öppen förskola för språk och integration förlängs

Nämnden för arbete och försörjning fattade den 29 mars beslut om att förlänga pilotprojektet Öppen förskola för språk och integration. Pilotprojektet som har pågått sedan oktober 2022 med svenskundervisning på öppna förskolan i Fisksätra ger inte bara stärkta kunskaper i det svenska språket för deltagarna utan ökar också deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Beslutet innebär mer tid att utvärdera projektets effekter och att analysera resultatet.

Fler feriejobb

Ungdomar från Ukraina som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som bor i Nacka kommer att få möjlighet att söka feriejobb i kommunen i sommar. Det beslutade nämnden för arbete och försörjning den 29 mars. Med ett beslutat tillskott från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter kommer en utökning av nämndens feriejobb för sommaren 2023 inte belasta nämndens ekonomiska resultat negativt.

Fortsatt samordnat arbete för ett balanserat bostadsbestånd

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 i tätt samarbete med fastighetsenheten. 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.

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	-1,4	-1,4	0,4	-2,9	-2,5	1,1	-10,0	-10,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	7,3	-8,9	-1,6	8,8	-11,4	-2,6	1,0	-10,5	-10,5	0,0
Svenska för invandrare, check	0,2	-3,5	-3,3	0,3	-4,0	-3,7	0,4	-14,9	-14,9	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-3,0	-3,0	1,4	-12,0	-12,0	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	0,5	-2,9	-2,4	0,6	-2,8	-2,2	-0,2	-13,0	-13,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,3	-13,0	-12,7	0,5	-16,0	-15,5	2,8	-62,0	-62,0	0,0
Ensamkommande barn	2,8	-1,9	0,9	2,5	-2,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,8	-8,2	0,6	7,5	-7,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-0,5	0,1	-1,8	-1,8	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,4	-13,7	-13,2	0,5	-14,2	-13,7	0,5	-55,9	-55,9	0,0
Summa	20,3	-55,4	-35,1	21,0	-64,8	-43,7	8,6	-180,1	-180,1	0,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut mars är minus 35,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 8,6 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna avviker stort jämfört med budget.

Prognos för helåret redovisas i kommande tertialrapport 1.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

2.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med mars månad är minus 6,3 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 2,6 miljoner kronor.

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

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med plus 1 miljon 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 mars månad är minus 4,1 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor.

Utfallet för arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 1,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,2 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 2,3 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat i mars.

2.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med mars månad är minus 12,7 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 2,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat. Det är för tidigt att dra några tydliga slutsatser av resultatet.

Under mars månad har totalt 28 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning, varav 22 hushåll på hotell eller vandrarhem och sex hushåll i kommunens kollektivboenden. Fem 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 mars månad är cirka 0,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror både på lägre kostnader och högre intäkter i förhållande till intäkter än budgeterat.

Nacka kommun har vid mars månads utgång ansvar för 23 ensamkommande barn och unga, vilket är samma antal individer som föregående månad. Under mars månad har inget 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 mars månad är 0,6 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 mars har 26 nyanlända, varav elva barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Av de som tagits emot är 15 kvotflyktingar.

Av de 32 personer som flyttat från genomgångsbostad under perioden januari till mars har 30 personer flyttat till eget boende. Tre hushåll har hittat eget boende i Nacka.

Under januari till mars har Nacka tagit emot 10 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 mars månad är minus 13,2 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor jämfört med budget.