

2023-09-15
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: NAF-2023-00015

Tertialbokslut 2 2023 för nämnden för arbete och försörjning

Förslag till beslut

Nämnden för arbete och försörjning fastställer tertialbokslut 2 för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 2 2023 är minus 103,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 17,0 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna fortsatt avviker stort mot budget. För verksamheten flyktingmottagande redovisas ett underskott på cirka 1,5 miljoner kronor vilket beror på högre hyreskostnader än budgeterat. Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag 2022 påverkar resultatet negativt för den gymnasiala vuxenutbildningen med cirka 2,7 miljoner kronor då återbetalningen är högre än den reserverade summan.

För helåret prognostiseras ett överskott om 22,0 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Sfi och sva för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet

Sedan juni 2023 erbjuder kommunen personer som vistas i Nacka med skydd av massflyktsdirektivet både svenska för invandrare (sfi) som svenska som andraspråk (sva) på grundläggande och gymnasial nivå. Cirka 50 personer har hittills påbörjat sina studier och merparten av dessa studerar i klassrum och endast ett fåtal på distans.

Viktiga steg på vägen mot egen försörjning

Nackas strategiska överenskommelse med Arbetsförmedlingen för samverkan i att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen har nu kompletterats med ett antal bilagor som tydliggör den operativa samverkan inom ett antal områden. Resultatet har hittills visat på att samarbetet har förbättrats.

Samordningsförbundet VärNa finansierar aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet så att personer, aktuella hos fler än en medlemspart inom

förbundets behovsgrupper gör stegförflyttningar för att på sikt närma sig egen försörjning. Inom ramen för den denna samverkan är i dagsläget totalt fyra insatser uppstartade dit kunder kan remitteras från både Nacka, Värmdö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Bostäder för nyanlända och skyddsbehövande

Nämndens bostadsbestånd behöver fortsatt minskas. Det beror på att antalet nyanlända och skyddsbehövande som ska tas emot under året blir mindre än tidigare aviserat. Nacka har i dagsläget tagit emot hela det aviserade kommuntalet för året avseende skyddsbehövande från Ukraina. Den snabba omställningen av flyktingmottagandet i kombination med fastighetsprocessens mer svårpåverkade omställningstider kommer att påverka intäkter och innebära kostnader för tomhyror. Detta gör att det finns risk för ett negativt årsresultat för budgetposten flyktingmottagande inklusive bostäder.

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

Bilagor

1. Tertialbokslut 2 2023 för nämnden för arbete och försörjning
2. Uppföljning T2 2023 av internkontrollplan för nämnden för arbete och försörjning

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Ann-Christine Ekeblad
Business controller
Controllerenheten