



**NACKA**  
KOMMUN

**Månadsrapport september 2023**

**Nämnden för arbete och försörjning**

## Innehållsförteckning

I	Ekonomiskt resultat.....	3
1.1	Kommunal vuxenutbildning.....	4
1.2	Arbetsmarknad.....	4
1.3	Ekonomiskt bistånd .....	5
1.4	Ensamkommande barn och unga.....	5
1.5	Flyktingmottagande.....	5
1.6	Myndighetsorganisation .....	6

## I 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	0,4	-5,3	-4,9	1,1	-8,6	-7,5	2,6	-10,0	-7,0	3,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	18,8	-26,3	-7,5	26,3	-34,1	-7,9	0,3	-10,5	-10,5	0,0
Svenska för invandrare, check	0,5	-9,7	-9,2	0,8	-11,9	-11,2	2,0	-14,9	-13,4	1,5
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-9,0	-9,0	4,9	-12,0	-5,5	6,5
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	1,9	-13,9	-11,9	1,9	-12,7	-10,8	-1,2	-13,0	-14,0	-1,0
Ekonomiskt bistånd	0,9	-36,7	-35,8	1,5	-48,0	-46,5	10,7	-62,0	-49,0	13,0
Ensamkommande barn	6,4	-5,5	0,9	7,5	-7,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	24,6	-26,4	-1,7	22,5	-22,5	0,0	-1,7	0,0	-2,0	-2,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,4	-1,4	0,1	-1,8	-1,8	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	1,2	-41,1	-39,9	1,6	-43,4	-41,8	1,9	-55,9	-54,9	1,0
<b>Summa</b>	<b>54,7</b>	<b>-170,1</b>	<b>-115,4</b>	<b>63,1</b>	<b>-199,1</b>	<b>-136,0</b>	<b>20,6</b>	<b>-180,1</b>	<b>-158,1</b>	<b>22,0</b>

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut september är minus 115,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 20,6 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna fortsätter att vara avsevärt lägre än budgeterat. Även arbetsmarknadsinsatser check redovisar ett överskott, cirka 4,9 miljoner kronor, beroende på lägre volymer än budgeterat. För verksamheten flyktingmottagande redovisas ett underskott på cirka 1,7 miljoner kronor vilket beror på högre hyreskostnader än budgeterat.

Återbetalning till Skolverket av reserverat statsbidrag för 2022 påverkar resultatet negativt i år 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.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

## **1.1 Kommunal vuxenutbildning**

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med september månad är minus 21,6 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 5,0 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Ny prognosbedömning görs i oktober månad.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett positivt överskott på 2,6 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 3,0 miljoner kronor.

Den gymnasiala vuxenutbildningen står för en budgetavvikelse med ett överskott på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. För helåret prognostiseras en budget i balans.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 2,0 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,5 miljoner kronor eftersom höstens elevvolymerna inom sfi är osäkra till följd av kommunens erbjudande till personer med skydd av massflyktsdirektivet att studera sfi.

## **1.2 Arbetsmarknad**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med september månad är minus 16 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 3,7 miljoner kronor.

Utfallet för budgetposten arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 4,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat.

Budgetposten arbetsmarknadsinsatser övrigt inkluderar bland annat feriejobb till ungdomar, avtal med samordningsförbundet VårNa och med den kommunala produktionen Vålfärd samhällsservice. Utfallet är minus 11,9 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat.

### **I.3 Ekonomiskt bistånd**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med september månad är minus 35,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 10,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Under september månad har totalt 29 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfällig boendelösning, varav 27 hushåll på hotell eller vandrarhem och två hushåll i kommunens kollektivboenden. Fem hushåll har under månaden hittat eget boende i eller utanför Nacka.

### **I.4 Ensamkommande barn och unga**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och med september månad är 0,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre intäkter i förhållande till kostnader än budgeterat.

Nacka kommun har vid september månads utgång ansvar för 19 ensamkommande barn och unga, vilket är samma antal individer som föregående månad. Av dessa har sju barn uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Ingen familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under september månad.

### **I.5 Flyktingmottagande**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med september månad är 1,7 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för bostäder än budgeterat.

Under januari till september har 49 nyanlända, varav nitton barn, tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Av de nyanlända som tagits emot är 19 kvotflyktingar.

Av de 86 personer som flyttat från genomgångsbostad hittills i år har 76 personer flyttat till eget boende. Tre hushåll om sex personer har hittat eget boende i Nacka. Nio hushåll om 15 personer har hittat boende i en kommun i Stockholms län och tretton hushåll om 46 personer har hittat boende i en kommun utanför länet.

Under perioden januari till september har Nacka tagit emot 29 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.

Bostadsbeståndet har under året successivt minskats eftersom antalet skyddsbehövande som ska tas emot under 2023 är mindre än Migrationsverket först aviserade i sina prognoser. Dessutom har antalet anvisade kvotflyktingar varit färre än beräknat hittills i år. Det beror på att Migrationsverket har inväntat besked från regeringen om vilka grupper av kvotflyktingar som skulle prioriteras. Det har också försenats på grund av att Migrationsverket inte har kunnat göra så kallade delegationsuttagningar på plats på grund av säkerhetsläget. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämningar med fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten.

## **1.6 Myndighetsorganisation**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med september månad är minus 39,9 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat. Detta beror främst på lägre lönekostnader på grund av att nämndens verksamheter har haft tre långtidssjukskrivna medarbetare under delar av året.