



Månadsrapport mars 2024

Nämnden för arbete och försörjning

Innehållsförteckning

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

I Ekonomiskt resultat

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024				Helår budget och prognos 2024		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kostnader (-)										
Intäkter (+)										
Grundläggande vuxenutbildning, check	0,2	-1,9	-1,7	0,2	-2,2	-2,0	0,3	-8,1	-8,1	0,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	6,4	-8,4	-2,0	5,5	-9,3	-3,8	1,8	-15,3	-15,3	0,0
Svenska för invandrare, check	0,5	-3,6	-3,1	0,2	-3,7	-3,5	0,4	-14,0	-14,0	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,8	-1,8	0,3	-7,2	-7,2	0,0
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	0,9	-3,4	-2,5	0,6	-3,1	-2,5	0,1	-14,5	-14,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,4	-11,0	-10,5	0,3	-12,8	-12,4	1,9	-49,7	-49,7	0,0
Ensamkommande barn	3,0	-1,7	1,3	2,0	-2,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	5,9	-8,5	-2,6	6,3	-7,5	-1,3	-1,3	-5,0	-5,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-0,5	0,1	-1,9	-1,9	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,6	-13,1	-12,5	0,4	-14,2	-13,8	1,3	-56,1	-56,1	0,0
Summa	18,0	-53,4	-35,4	15,5	-57,1	-41,6	6,3	-171,8	-171,8	0,0

Det ackumulerade ekonomiska resultatet vid månadsbokslut mars är minus 35,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 6,3 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna är 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat för årets första tre månader. Den gymnasiala vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på både intäkter såväl som kostnader. Underskottet hos verksamheten flyktningmottagande förklaras av högre kostnader för bostäder än budgeterat.

Prognos för helåret redovisas i kommande tertialrapport 1.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

I.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen till och med mars månad är minus 6,8 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 2,6 miljoner kronor. Överskottet består av högre intäkter än budgeterat i form av interkommunal ersättning samt lägre kostnader än budgeterat avseende köp av verksamhet.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett överskott på 0,3 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat.

Den gymnasiala vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,8 miljoner kronor jämfört med

budget vilket beror på högre intäkter än budgeterat gällande den interkommunala ersättningen samt lägre kostnader.

Svenska för invandrare (sfi) har ett ackumulerat överskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på högre intäkter än budgeterat i form av statsbidrag för stimulans av sfi.

1.2 Arbetsmarknad

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser till och med mars månad är minus 4 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor.

Utfallet för budgetposten arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 1,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,3 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 Valfärd samhällsservice. Utfallet är minus 2,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat.

1.3 Ekonomiskt bistånd

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd till och med mars månad är minus 10,5 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Under mars månad har totalt 17 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende, samtliga hushåll på hotell eller vandrarhem. Fyra hushåll har under månaden hittat eget boende i eller utanför Nacka.

1.4 Ensamkommande barn och unga

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga till och mars månad är 1,3 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse i relation till budget på motsvarande summa. Budgetavvikelsen beror på något högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

Nacka kommun har vid mars månads utgång ansvar för 17 ensamkommande barn och unga, vilket

är samma antal som föregående rapportering. Av dessa har åtta barn uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

1.5 Flyktingmottagande

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar till och med mars månad är minus 2,6 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på 1,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för bostäder än budgeterat.

Under mars har inga nyanlända tagits emot på anvisning från Migrationsverket.

Under mars har Nacka tagit emot 12 skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet på anvisning från Migrationsverket. Statlig ersättning utgår enligt schablon för att anordna boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Ingen ersättning utgår för icke belagda platser.

1.6 Myndighetsorganisation

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen till och med mars månad är minus 12,5 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat.