



**Tertialbokslut I 2024**

**Nämnden för arbete och försörjning**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna .....	8
2.2	Bästa utveckling för alla .....	10
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	12
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
3	Ekonomiskt resultat.....	15
3.1	Kommunal vuxenutbildning .....	15
3.2	Arbetsmarknad.....	16
3.3	Ekonomiskt bistånd .....	16
3.4	Ensamkommande barn och unga.....	17
3.5	Flyktingmottagande.....	17
3.6	Myndighetsorganisation .....	18
4	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	20
5	Sjukfrånvaro.....	21

## I Sammanfattning

Nämnden för arbete och försörjning redovisar efter tertial 1 en positiv avvikelse gentemot budget om 7,1 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna avviker stort jämfört med budget. För verksamheten flyktingmottagande redovisas ett underskott på cirka 1,5 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för bostäder än budgeterat.

Årsprognosen visar ett överskott på 17,2 miljoner kronor jämfört med budget vilket fördelas enligt följande:

- Gymnasial vuxenutbildning 3,5 miljoner kronor
- Svenska för invandrare 1,2 miljoner kronor
- Arbetsmarknadsinsatser check 1,5 miljoner kronor
- Arbetsmarknadsinsatser övrigt 1,0 miljoner kronor
- Ekonomiskt bistånd 10,0 miljoner kronor
- Flyktingmottagande -2,0 miljoner kronor
- Myndighetsorganisation 2,0 miljoner kronor

Under avsnittet ekonomiskt resultat finns en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens resultat per område.

### **Implementering av ett utvecklat kundval inom arbete och etablering**

Arbetet med att implementera nämndens utvecklade kundval under första halvåret fortlöper enligt plan. Under tertialet har totalt tio ansökningar om auktorisation inkommit. Beslut om auktorisation har per den sista april beviljats för sju anordnare. En inkommen ansökan har under perioden avslagits då den person som angavs som ansvarig för den dagliga ledningen inte uppfyllde beslutade auktorisationsvillkor rörande kompetenskrav för att utföra insatser inom kundvalet. Två ansökningar bereds för närvarande för beslut.

### **Bostäder för nyanlända och skyddsbehövande**

Nacka kommun ska enligt det beslutade kommuntalet anvisas 44 nyanlända under året. Hittills i år har inga nyanlända tagits emot. Detta beror bland annat på att antalet asylsökande är något lägre än prognostiserat och kvotflyktingar inte kommer börja överföras till Sverige förrän i augusti/september. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämmningar med

fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten. Att kommunen ännu inte tagit emot några nyanlända kommer att påverka intäkter och innebära kostnader för tomhyror, vilket gör att det finns risk för ett negativt årsresultat för budgetposten flyktingmottagande, inklusive bostäder.

Regeringen har föreslagit lagändringar som innebär att personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska kunna folkbokföra sig från och med den 1 november 2024. Vad detta kommer att innebära för kommunen när det gäller ansvar för att erbjuda boende för dessa personer och statliga ersättningar är oklart. Förändringen kommer med stor sannolikhet innebära ökade kostnader inom flera av nämndens verksamheter. Arbets- och etableringsenheten följer utvecklingen på området för att snabbt anpassa verksamheten till kommande förändringar i regelverket.

### **Dimensionering yrkesvux**

Från och med januari 2025 träder ändringar i skollagen i kraft som reglerar kommunernas arbete med regional yrkesutbildning. Tillsammans med de kommunala vuxenutbildningarna i Stockholms stad och Värmdö kommun arbetar Nacka med att förbereda det gemensamma utbudet av gymnasiala yrkesutbildningarna som har kursstart i januari 2025. Kommunerna har en kontinuerlig samverkan med berörda utbildningsanordnare och näringslivet då utbudet ska matcha det behov som branscherna har av rekrytering av arbetskraft. Ansökan till det gemensamma utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux kommer att öppna i oktober i år.

## 2 Verksamhetsresultat

Under tertial 1 har nämnden för arbete och försörjning fortsatt bidragit till att uppnå kommunens övergripande mål, och nämndens ekonomi är i balans.

För den statistik som hämtas ur Kolada, databasen för kommunjämförelser, kan jämförelse för vissa av nämndens indikatorer göras först när databasen är uppdaterad, vilket sker löpande under 2024. Utfall för 2023 avseende ett antal av nämndens indikatorer saknas därför.

### Omvärldsbevakning

Under tertial 1 har Nacka med stöd från nämnden för arbete och försörjnings medarbetare valt att svara på remiss av:

- Slutbetänkande Förändring genom försök försöksverksamhet i den kommunala sektorn (SOU 2023:94)

Försökskommittén har tagit fram förslag inom fem områden. Nämnden för arbete och försörjning har yttrat sig kring området välfärdsbrottslighet och kring förslaget om att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att kartlägga vilka myndigheter som bör ingå i en försöksverksamhet med fokus på upphandling av tjänster inom individ- och familjeområdet. Kommittén har inte kunnat ta fram något förslag inom arbetsmarknadsområdet trots flera förslag från kommunerna. Nämnden för arbete och försörjning har i sitt yttrande därför lyft att det finns ett stort behov av försöksverksamhet inom detta område och ställt sig kritisk till att inga förslag tagits fram.

- Utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd (Ju2024/00480)

I utkastet föreslås bland annat att en individ som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare än vad nuvarande reglering medger. Det lämnas också förslag för att säkerställa att en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som arbetar ska få tillgång till arbetsbaserad föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Det föreslås samtidigt att berörda individer inte ska vara försäkrade för bostättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken eller ha rätt till insatser med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

- Utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

Utkastet till lagrådsremiss föreslår att rätten till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska gälla i tre år med möjlighet till förlängning, om det finns särskilda skäl, med högst sex månader i taget. Den totala tiden för förlängning ska dock inte få överstiga tre år. Nämnden för arbete och försörjning instämmer i regeringens bedömning att i och med att utbildningen blir sammanhållen, koncentrerad och kontinuerlig är det troligt att eleverna i lägre grad avbryter utbildningen. Förslaget innebär att ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 januari 2025. För den som har tagits emot till sfi före ikraftträdandet ska rätten att delta i utbildningen gälla till och med 2027 med samma möjligheter till förlängning som för den som har tagits emot till sfi för första gången efter ikraftträdandet.

### **Lägesrapportering av särskilda uppdrag från kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige gav i mål och budget 2023–2025 nämnden för arbete och försörjning i särskilt uppdrag att under 2023 i ökad utsträckning inrikta sommarjobben för ungdomar på så kallade gröna jobb. Under sommaren 2023 ökade andelen gröna jobb till 50 procent av det totala antalet feriejobb, vilket återrapporterades till nämnden i årsbokslutet för 2023. Även inför sommaren 2024 kvarstår verksamhetens fokus på gröna jobb. Det bedöms dock av vikt att balansera detta uppdrag med det andra syftet med de kommunala feriejobben, nämligen att öka attraktiviteten, erfarenheten och därmed kompetensförsörjningen kring olika välfärdsyrken inom vård och omsorg.

### **Övriga fokus**

Nämndens arbete med beredskap och krishantering har under tertialet fortsatt förstärkts. Nämndens verksamheter har bland annat tydliggjort sin kontinuitetsplanering och sin krisledning för att vara förberedda att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i händelse av olika kriser i form av till exempel cyberattacker, digitala störningar med mera.

Nämndens arbete för att förebygga, utreda och anmäla så kallad välfärdsbrottslighet har under tertialet fortsatt. Ytterligare kompetenshöjande insatser kring välfärdsbrott och otillåten påverkan har genomförts under tertialet. Arbets- och etableringsenheten har i flera forum fått möjlighet att sprida sin kunskap och dela med sig av sina erfarenheter kring detta arbete för kollegor och politiker i Nacka kommun och andra myndigheter. Enheten bidrar även med sin erfarenhet och ett kommunperspektiv till Skatteverket i deras uppdrag kring Åtgärder för att förbättra

folkbokföringen (Fi2023/01227).

## 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

### 2.1.1 Fokusområde: Kommunen skapar förutsättningar för hållbar egen försörjning genom individanpassat stöd och insatser mot arbete, eget företagande eller utbildning.

#### Effektivisering av kommunens arbetsmarknadsinsatser

För att kunna nå nämndens mål i att öka andelen kunder som når egen försörjning har verksamheten sett över arbetsmarknadsinsatserna och utvecklat dessa. Under tertialet har arbetet med att fasa ut tidigare kundval med tre insatser och ersätta dessa med tre nya kundval med totalt sex nivåer påbörjats. Syftet med de utvecklade kundvalen är att skapa bredare och mer träffsäkra insatser som kan stödja samtliga nämndens kunder.

Parallellt med att verksamheten utvecklat arbetsmarknadsinsatserna erbjuder samordningsförbundet VärNa ett antal förrehabiliterande insatser; Hälsoträdgården VärNaÅterbruket, Framtidsmobilisering samt Individual Placement Support, IPS. Under tertialet förstärktes VärNas insatsorganisation med två samordnare anställda i respektive medlemskommun.

För indikatorn "andelen avslutade kunder som börjat arbeta eller studera" är utfallet för år 2023 51 procent, vilket är en ökning gentemot föregående års resultat som var 30 procent. Denna ökning förklaras av att verksamheten, i likhet med andra kommuner, numera enbart rapporterar arbetsmarknadsinsatser och inte förrehabiliterande åtgärder som det tidigare gjorts. Genom det nya sättet att rapportera kan verksamheten nu effektivt jämföra sig med övriga kommuner som endast rapporterat statistik för arbetsmarknadsinsatser.

De preliminärt inrapporterade siffrorna avseende nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder i kronor per invånare visar på en minskad kostnad mot föregående år då motsvarande kostnad var 380 kronor per invånare. För 2023 var nämndens beslutade målvärde 375. Måluppfyllelsen är därför 108 procent. Slutlig kvalitetssäkrad statistik avseende 2023 publiceras i Kolada i slutet av augusti och rapporteras därför i tertialbokslut 2.



Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera (Kolada)	51 %		50 %	
<b>Kommentar</b>	För 2023 var nämndens beslutade målvärde 66. Måluppfyllelsen är därför cirka 77 procent. Statistik avseende 2023 publiceras i Kolada vecka 12 2024 och rapporteras därför i tertialsbokslut 1.			
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv. (Kolada)	345		370	
<b>Kommentar</b>	För 2023 var nämndens beslutade målvärde 375. Måluppfyllelsen är därför cirka 108 procent. Statistik avseende 2023 publiceras i Kolada vecka 35, rapporteras i tertialbokslut 2. Preliminära uppgifter publiceras i Kolada vecka 14 2024 och rapporteras i tertialbokslut 1.			
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 10)			65 %	
<b>Kommentar</b>	Ny indikator från 2023. Beslutad målnivå för 2023 61. Utfall för 2023 publiceras på Kolada under vecka 52 2024 och kan därför redovisas först i årsbokslutet för 2024. Senast publicerat utfall för indikatorn på 70,2 avser 2022 då ingen målnivå fanns beslutad. För 2021 var utfallet för Nacka 66,8 procent.			
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	1,9 %		2,5 %	
<b>Kommentar</b>	Ny indikator sen 2023. Beslutad målnivå för 2023 var 3.			

## 2.2 Bästa utveckling för alla

### 2.2.1 Individanpassade insatser leder till arbete och utbildning som skapar förutsättningar för egen hållbar försörjning.

#### Långvarigt behov av ekonomiskt bistånd

Vuxna biståndsmottagare över 18 år med långvarigt ekonomiskt bistånd som andel av totalt antal biståndsmottagare över 18 år har ökat de senaste tre redovisade åren 2020–2022 från 40,4 procent till 44,5 procent. Avseende vuxna biståndsmottagare över 18 år med långvarigt ekonomiskt bistånd som andel i procent av befolkningen har det motsatta skett. Där ses en minskning från 0,59 procent till 0,43 procent. Förklaringen är att färre nackabor har behov av ekonomiskt bistånd medan de som beviljas bistånd har mer komplexa behov av insatser.

#### Kommunal vuxenutbildning

Under våren har verksamhetsbesök hos samtliga 14 auktoriserade anordnare genomförts. Av dessa besök har fem genomförts tillsammans med andra kommuner. I de elev- och lärarintervjuer som ägt rum har fokus varit på helhetsupplevelsen av att studera/arbota inom Nacka vuxenutbildning hos den aktuella anordnaren. Utöver dessa 14 verksamhetsbesök har även besök genomförts hos anpassad utbildning som erbjuds av Stockholms stad respektive Värmdö kommun. Resultaten från samtliga dessa besök kommer redovisas i ett ärende till nämnden för arbete och försörjning i juni.

Inom sfi och grundläggande komvux har utbildningsenheten förstärkt kartläggningen av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig sökt studieform genom att vid handläggning av ansökan efterfråga anledning till att en sökande önskar studera på distans i de fall detta är aktuellt. Detta arbetssätt har införts för att säkerställa att förutsättningar finns att tillgodogöra sig utbildningen då studieresultaten för 2023 visade en ökad volym av såväl avbrott som icke godkända betyg på dessa två skolformsdelar.

Förutom det förberedande arbetet avseende dimensionering av gymnasial yrkesutbildning har fokus under årets första tertial för gymnasial komvux varit på att tillsammans med anordnarna säkerställa att utbudet till hösten innehåller klassrumskurser i efterfrågade kurser samt att dessa kommer starta. Detta har gjorts genom att genomföra en av de senaste ändringarna i auktorisationsvillkoren som handlar om att om en kurs har en beviljad elev så måste den starta. Detta har lett till att höstens utbud inte innehåller lika många olika schemaposter att välja mellan som tidigare, men att de kurser som finns sökbara kommer starta. Detta innebär att det blir

lättare för såväl för elev som studie- och yrkesvägledare att planera kommande studier.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada, Agenda 2030, Mål 1)	—		43 %	
<b>Kommentar</b>	För 2023 var nämndens beslutade målvärde 35. Statistik avseende 2023 publiceras vecka 25 2024 och redovisas därför i tertialbokslut 2.			
Andel unga vuxna mellan 18–24 år med ekonomiskt bistånd (Kolada)	—		3 %	
<b>Kommentar</b>	För 2023 var det beslutade målvärdet 4 procent. Statistik avseende 2023 publiceras i Kolada vecka 24 2024 och redovisas därför i tertialbokslut 2.			
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	—		0,7 %	
<b>Kommentar</b>	Ny indikator för 2024. Statistik avseende 2023 publiceras vecka 43 2024 och redovisas därför i årsbokslutet för 2024. Senast publicerat utfall för indikatorn på 0,6 avser 2022 då ingen målnivå fanns beslutad. För 2021 var utfallet för Nacka 0,7 procent.			
Andel kursdeltagare inom sfi som har avslutat kurs med godkänt betyg	— 54 %		57 %	
Andel kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg	— 71 %		73 %	
Andel kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkänt betyg	— 70 %		73 %	

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka



### 2.3.1 Kommunen skapar förutsättningar till inkludering för alla nackabor i samspel med aktörer i hela Nacka.

#### Vägen till egen bostad

Målet om bostäder för sociala ändamål i alla kommundelar är fortsatt uppfyllt. Vid matchningen och vid utveckling av bostadsbeståndet säkerställs att de bostäder som kommunen tillhandahåller för sociala ändamål även fortsatt är spridda över hela kommunen. För att möjliggöra en fortsatt god måluppfyllelse krävs att särskild hänsyn tas av fastställt mål vid framtida planering av bostadsbeståndet hos fastighetsenheten under kommunstyrelsen.

Insatserna "bointroduktion" och "bosökstöd för nyanlända" ger fortsatt goda resultat och är viktiga verktyg för att stödja Nackas kunder att hitta eget boende under etableringsperiodens två år. Genom insatserna minskar risken för att de nyanlända behöver insats i form av tillfälligt boende via ekonomiskt bistånd efter de två åren i kommunens genomgångsbostad.

Av de anvisade nyanlända som flyttade ut under perioden januari till april har 13 hushåll om 27 personer hittat eget boende. Två hushåll om totalt 5 personer har hittat boende i Nacka.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Andel kommundelar med bostäder för sociala ändamål (Egen mätning)	 100 %	100 %	100 %	100 %
Andel anvisade nyanlända i egen bostad efter etableringsperiodens slut (Egen mätning)	 84 %	100 %	100 %	100 %

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### 2.4.1 Kommunen skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens.

#### Sysselsättning efter avslutade komvuxstudier

För att ge en kompletterande bild till den nationella indikator som redovisas med två års eftersläpning gör utbildningsenheten under maj-månad en egen uppföljning av hur stor del av de elever som avslutat en yrkesutbildning som är i sysselsättning. Denna uppföljning redovisas till nämnden i juni.

Parallellt med detta fortgår arbetet med dimensionering av gymnasiala yrkesutbildningar för att säkerställa att det utbud kommunen har motsvarar det behov som arbetsmarknaden har avseende rekrytering av arbetskraft.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som börjar, eller återgår till, studier efter avslutad åtgärd/vägledning (Egen statistik)	—		75 %	
<b>Kommentar</b>	Arbete med ny indikator pågår.			
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (Kolada, Agenda 2030, Mål 8)	—		3,4 %	
<b>Kommentar</b>	Ny indikator från 2023. Ingen målnivå finns för 2021 eller 2022 men utfallet för Nacka var 2021 4,3 procent vilket är högre än beslutad målnivå för 2023. Utfall för 2022 publiceras på Kolada under vecka 20 2024 och rapporteras i tertialbokslut 2. Ursprungskälla till denna statistik är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf).			
Andel personer som arbetar eller studerar året efter avslutad utbildning på komvux på gymnasial nivå (Kolada)	—	91 %	91 %	
<b>Kommentar</b>	Nationell statistik för denna indikator publiceras på Koladas hemsida vecka 24 med två års eftersläpning och redovisas i T2.			

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Nackaföretagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens	—		2,9	
<b>Kommentar</b>	Resultat för 2023 var 2,8 på en sexgradig skala. Arbete pågår med utveckling av uppföljningen av den beslutade indikatorn.			

### 3 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	0,3	-2,8	-2,5	0,2	-2,9	-2,7	0,2	-8,1	-8,1	0,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	8,3	-11,8	-3,5	7,3	-12,4	-5,1	1,6	-15,3	-11,8	3,5
Svenska för invandrare, check	0,7	-5,0	-4,2	0,3	-4,9	-4,7	0,4	-14,0	-12,8	1,2
Arbetsmarknadsinsatser, check	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-2,4	-2,4	0,6	-7,2	-5,7	1,5
Arbetsmarknadsinsatser, övrigt	1,3	-4,9	-3,6	0,8	-4,2	-3,4	-0,2	-14,5	-13,5	1,0
Ekonomiskt bistånd	0,4	-13,8	-13,3	0,4	-17,0	-16,6	3,2	-49,7	-39,7	10,0
Ensamkommande barn	3,3	-2,2	1,1	2,7	-2,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	7,9	-11,0	-3,2	8,3	-10,0	-1,7	-1,5	-5,0	-7,0	-2,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	-0,6	0,1	-1,9	-1,9	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,8	-17,8	-17,0	0,5	-19,0	-18,5	1,5	-56,1	-54,1	2,0
<b>Summa</b>	<b>23,0</b>	<b>-71,5</b>	<b>-48,5</b>	<b>20,6</b>	<b>-76,2</b>	<b>-55,6</b>	<b>7,1</b>	<b>-171,8</b>	<b>-154,6</b>	<b>17,2</b>

Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter tertialbokslut 1 är minus 48,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 7,1 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ses hos verksamheten för ekonomiskt bistånd där kostnaderna är 3,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. 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.

För helåret prognostiseras ett överskott om 17,2 miljoner kronor för nämndens verksamheter.

Kommentarer per verksamhetsområde, se nedan.

#### 3.1 Kommunal vuxenutbildning

Det ackumulerade utfallet för den kommunala vuxenutbildningen efter tertial 1 är minus 10,2 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Överskottet består av högre intäkter än budgeterat i form av interkommunal ersättning samt lägre kostnader än budgeterat avseende köp av verksamhet. För helåret prognostiseras ett totalt överskott på 4,7 miljoner kronor.

För den grundläggande vuxenutbildningen redovisas ett överskott på 0,2 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognostiseras en budget i balans.

Den gymnasiala vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget vilket beror på högre intäkter än budgeterat gällande den interkommunala ersättningen

samt lägre kostnader. För helåret prognostiseras ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

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. För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar det beviljade beloppet för statsbidrag för stimulans av sfi.

### **3.2 Arbetsmarknad**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten arbetsmarknadsinsatser för tertial 1 månad är minus 5,4 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor.

Utfallet för budgetposten arbetsmarknadsinsatser check, även kallat jobbpeng, är minus 1,8 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,6 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 3,6 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på minus 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat.

Med anledning av budgetavvikelsen prognostiseras för helåret ett överskott om 2,5 miljoner kronor för verksamheten arbetsmarknadsinsatser.

I det fall lagförslaget kring förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd träder i kraft 1 november kan utfallet för arbetsmarknadsinsatser riskera att öka de sista månaderna av året. I nuläget är detta svårt att prognostisera.

### **3.3 Ekonomiskt bistånd**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ekonomiskt bistånd för tertial 1 är minus cirka 13,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 3,5 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Mot budget ger resultatet en positiv avvikelse om cirka 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader i förhållande till budget.

Med anledning av den positiva budgetavvikelsen prognostiseras för helåret ett överskott om 10 miljoner kronor.

I det fall lagförslaget kring förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd träder i



kraft 1 november kan utfallet för ekonomiskt bistånd riskera att öka de sista månaderna av året. I nuläget är detta svårt att prognostisera.

Sammanlagt har 429 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd under perioden vilket är en ökning med 14 hushåll mot samma period föregående år. Det är ännu för tidigt att bedöma om trenden med minskat antal hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd har brutits eller om det är en tillfällig ökning. Detta kommer att följas löpande.

Sammanlagt har 38 hushåll tagit emot ekonomiskt bistånd för tillfällig boende under perioden. I dessa hushåll finns tretton barn. Av dessa har alla hushåll beviljats boende på hotell eller vandrarhem. Totalt 24 hushåll som tidigare behövt stöd med tillfälligt boende har ordnat eget boende. Två barnfamiljer har ordnat förstahandskontrakt i en annan kommun, två barnfamiljer har beviljats boende via annan insats i Nacka kommun och en barnfamilj har ordnat ett inneboendekontrakt i Nacka kommun. Sammantaget har fyra familjer med tretton barn ordnat ett mer varaktigt boende under perioden.

### **3.4 Ensamkommande barn och unga**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten ensamkommande barn och unga för tertiäl 1 är 1,1 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.

Prognosen är att årsutfallet kommer att vara i nivå med budget.

Nacka kommun har vid april månads utgång ansvar för 18 ensamkommande barn och unga, vilket är en ökning med ett barn sedan tidigare månad. Av dessa har nio barn uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Totalt under tertiålet har två ensamkommande barn anvisats till kommunen. En familjeåterförening där ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd har återförenats med sin närmaste familj har skett under årets fyra första månader.

### **3.5 Flyktingmottagande**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för verksamheten nyanlända flyktingar tertiäl 1 är minus 3,2 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse i relation till budget på 1,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för bostäder än budgeterat.

Med anledning av budgetavvikelsen prognostiseras för helåret ett underskott om 2 miljoner kronor.

Under januari till april har inga nyanlända tagits emot på anvisning från Migrationsverket. Att kommunen inte tagit emot några nyanlända ännu beror bland annat på att antalet asylsökande är något lägre än prognostiserat och att kvotflyktingar inte kommer börja överföras till Sverige förrän i augusti/september. Arbets- och etableringsenheten har kontinuerliga avstämningar med fastighetsenheten kring nuvarande och kommande behov av bostäder för verksamheten. Att kommunen ännu inte tagit emot några nyanlända kommer att påverka intäkter och innebära kostnader för tomhyror, vilket gör att det finns risk för ett negativt årsresultat för budgetposten flyktingmottagande, inklusive bostäder.

Under januari till april har 22 personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet tagits emot på anvisning av Migrationsverket. I Nacka bor totalt 587 personer som omfattas av massflyktsdirektivet, varav 175 i kommunens boenden. Statlig ersättning utgår enligt schablon för att anordna boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Ingen ersättning utgår för icke belagda platser.

Av de personer som flyttat från genomgångsbostad hittills i år har 13 hushåll om 27 personer flyttat till eget boende. Två hushåll har hittat eget boende i Nacka, varav en barnfamilj. Åtta hushåll om 18 personer har hittat boende i en kommun i Stockholms län och 3 hushåll om 4 personer i en kommun utanför länet.

Regeringen har föreslagit lagändringar som innebär att personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska kunna folkbokföra sig från och med den 1 november 2024. Vad detta kommer att innebära för kommunen när det gäller ansvar för att erbjuda boende för dessa personer och statliga ersättningar är ännu oklart. Arbets- och etableringsenheten följer utvecklingen på området för att snabbt anpassa verksamheten till kommande förändringar.

### **3.6 Myndighetsorganisation**

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för myndighetsorganisationen för tertial 1 är minus 17 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse på cirka 1,5 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på lägre kostnader och något högre intäkter än budgeterat.

Med anledning av budgetavvikelsen prognostiseras för helåret ett överskott om 2 miljoner kronor.

I det fall lagförslaget kring förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd träder i kraft 1 november kan utfallet för myndighetsorganisationen riskera att öka de sista månaderna av

året. I nuläget är detta svårt att prognostisera.

## 4 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2024 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2024
Kommunal vuxenutbildning*	27,0	27,0	27,0
Schablonersättning ensamkommande barn. En del av dessa avser tidigare sökta perioder/år **	7,8	7,8	7,8
Schablonersättning nyanlända samt dygnschabloner Ukraina **	21,0	21,0	21,0
<b>Totalt</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>

\*Av sökt och beviljat belopp för gymnasial vuxenutbildning 2024 resultatförs 13,5 miljoner kronor medan 12,3 miljoner kronor reserveras för eventuell återbetalning 2025. För statsbidrag för stimulans av sfi 2024 är beviljat belopp 1,2 miljoner kronor som i sin helhet resultatförs.

\*\*Budgeterat belopp 2024

## 5 Sjukfrånvaro

Redovisad statistik över sjukfrånvaro avser årets tre första månader.

Sjukfrånvaron för arbets- och etableringsenheten uppgick under perioden till totalt 4,71 procent jämfört med 4,20 procent för föregående tertial och 4,52 procent för motsvarande period 2023. Korttidssjukfrånvaron uppgick till 3,18 procent jämfört med 2,20 procent för föregående tertial och 4,29 för motsvarande period 2023. Långtidssjukfrånvaro uppgick till 1,52 procent jämfört med 2,0 för föregående tertial och cirka 0,24 procent för motsvarande period 2023.

Sjukfrånvaron för vuxenutbildningen som organisatoriskt tillhör utbildningsenheten uppgick under perioden till 7,43 procent vilket kan jämföras med 8,33 procent för föregående tertial och 9,02 procent för motsvarande period 2023. Korttidssjukfrånvaro uppgick till 0,55 procent jämfört med 2,98 för föregående tertial och 1,86 procent för motsvarande period 2023.

Långtidssjukfrånvaro uppgick till 6,88 procent jämfört med 5,35 för föregående tertial och 7,16 procent för motsvarande period 2023.