

## Bilaga: Prognosunderlag för arbets- och företagsnämndens verksamhet

Ett flertal gånger per år görs prognoser i syfte att ge goda förutsättningar att dimensionera/budgetera, planera och styra verksamheten. För arbets- och företagsnämndens verksamhet finns ett flertal parametrar som ligger till grund för de prognoser som görs. Nedan följer en övergripande sammanställning per verksamhetsområde. Periodicitet uppföljning innebär hur ofta en parameter följs upp och utfallsintervall anger i vilken enhet/i vilket intervall parametern följs upp.

### Omvärld

Ett flertal omvärldsfaktorer påverkar nämndens verksamhet och information om dessa kommer ofta från andra myndigheter, såsom Migrationsverket (MIG), Länsstyrelsen (LS) och Arbetsförmedlingen (AF). Användningsområde anger vilken del av verksamheten som påverkas av respektive omvärldsfaktor: Bostad och Etablering (BoE), Ekonomiskt Bistånd (EK BI), Ensamkommande barn och unga (EKB), Arbetsmarknadsinsatser (AMI) och Vuxenutbildning (VUX).

Omvärld	Prognos-uppdatering	Periodicitet uppföljning	Utfallsintervall	Ansvar	Användningsområde
MIG prognos nyanlända	5 ggr per år	kalenderår	kalenderår	Etableringsutvecklare	BoE, EK BI, EKB, AMI, VUX
LS nyckel för anvisningar	1 ggn per år	kalenderår	kalenderår	Bostadsutvecklare	BoE, EK BI, EKB, AMI, VUX
MIG nyckel EKB	1 ggn per år	kalenderår	kalenderår	Gruppchef EKB	EKB, BoE
SCB:s befolkningsprognos	1 ggn per år	kalenderår	kalenderår	Etableringsutvecklare	VUX, AMI
Lagändringar	löpande	varierar	varierar	Direktör, Enhetschefer, jurist	BoE, EK BI, EKB, AMI, VUX
Statsbidrag nyanlända	löpande	per person	per person	Controller	BoE, EK BI, EKB, AMI, VUX



Statsbidrag för vuxenutbildning	löpande	per kurs	per kurs	Controller	VUX
AF Arbetsmarknadsstatistik och prognoser	1-2 ggn per år	kalenderår	kalenderår	Biträdande enhetschef	EK BI, AMI, VUX

### Vuxenutbildning, sfi och samhällsorientering

Parametrar som påverkar utfallet för utbildning är främst antalet studenter/kurser och priset per kurs. Prognoser styrs delvis av omvärldsfaktorer, och en del parametrar anges i löpande årsutfall (rullande 12 månader, R12).

Utbildning	Prognos-uppdatering	Periodicitet uppföljning	Utfallsintervall	Ansvar
Antal kurser, grundläggande vuxenutbildning	tertiäl	månad	R12	rektor
Pris per kurs, grundläggande vuxenutbildning	"-"	"-"	kurs	"-"
Antal kurser, gymnasial vuxenutbildning	"-"	"-"	R12	"-"
Pris per kurs, gymnasial vuxenutbildning	"-"	"-"	kurs	"-"
Antal kurser, sfi olika nivåer	"-"	"-"	R12	"-"
Pris per kurs, sfi olika nivåer	"-"	"-"	kurs	"-"
Antal deltagare, samhällsorientering	"-"	"-"	R12	"-"
Pris per kurs, samhällsorientering	"-"	"-"	kurs	"-"
Antal deltagare, sÄrvux	"-"	"-"	R12	"-"
Pris per kurs, sÄrvux	"-"	"-"	kurs	"-"

### Arbetsmarknadsinsatser: jobbpeng, avtal, entreprenörshubb och feriejobb

Utfallet för arbetsmarknadsinsatserna beror av både rörliga och fasta kostnader. Hur många som beviljas en insats och hur länge den pågår, samt kostnader för avtal av olika slag, är viktiga parametrar att följa för bra prognosunderlag.

Arbetsmarknadsinsatser	Prognos-uppdatering	Periodicitet uppföljning	Utfallsintervall	Ansvar
Jobbpeng, olika nivåer, antal	tertiäl	Månad	R12	Bitr enhetschef
Tid i insats	"-"	"-"	kurs	"-"
Avtalskostnader	"-"	"-"	R12	enhetschef
Entreprenörshubb, avtal	"-"	"-"	kurs	"-"
Antal feriejobb	vår	sommar	månad	Bitr enhetschef

## Föreningsstöd

Arbets- och företagsnämnden delar ut en viss summa projektbidrag för inkludering till föreningar varje år. Summan styrs av nämnden och verksamheten följs upp av en utsedd handläggare löpande, prognosuppdatering görs tertialvis och gäller kalenderår.

## Ekonomiskt bistånd

Utfallet för verksamheten inom ekonomiskt bistånd beror främst av två parametrar: hur många som behöver bistånd och hur stor summa de behöver i genomsnitt. Vidare finns ett större antal möjliga uppdelningar av respektive parameter i olika underkategorier, samt kostnader för myndighetsutövning med mera. Parametrarna följs upp månatligen, men anges främst i löpande årsutfall (R12).

Ekonomiskt bistånd	Prognos-uppdatering	Periodicitet uppföljning	Utfallsintervall	Ansvar
Intäkter hyra genomgångsbostäder	tertiäl	Månad	R12	controller
Intäkter ersättning ensamkommande 18+	"-	"-	"-	"-
Antal hushåll totalt	månad	"-	"-	gruppchef
Antal hushåll europeiskt ursprung	"-	"-	"-	"-
Antal hushåll utomeuropeiskt ursprung	"-	"-	"-	"-
Genomsnittligt bistånd per målgrupp	"-	"-	"-	"-
Genomsnittligt antal dagar med bistånd	"-	"-	"-	"-
Andel hushåll inom etableringen	"-	"-	"-	Bitr enhetschef
Andel hushåll efter etableringen	"-	"-	"-	"-
Andel hushåll efter arbetsmarknadsinsats	"-	"-	"-	"-
Antal i tillfälligt boende	"-	"-	"-	gruppchef
Summa bistånd pga glappet	"-	"-	R12/månad	Bitr enhetschef
Summa bistånd pga sjukdom	"-	"-	R12	"-
Antal öppna insatser (långtidsbehov)	"-	"-	"-	gruppchef

### Ensamkommande barn

Utfallet för verksamheten inom ensamkommande barn och unga beror främst av tre parametrar: hur många barn/unga som kommunen ansvarar för, hur stor nettoskillnad det är mellan kostnaden för respektive barns placering och ersättningen från staten samt fasta kostnader som avtalat antal platser (vilket kan leda till stora kostnader för tomma platser) och myndighetsutövning.

Ensamkommande barn och unga	Prognos-uppdatering	Periodicitet uppföljning	Utfallsintervall	Ansvar
Totalt antal barn/unga	månad	månad	R12/månad	gruppchef
Antal barn under 18	"-"	"-"	månad	"-"
Antal unga över 18	"-"	"-"	"-"	"-"
Antal barn/unga med PUT, TUT, ASYL, Avslag, Verkställighetshinder	"-"	"-"	"-"	"-"
Intäkter barn under 18	"-"	"-"	"-"	"-"
Intäkter unga över 18	"-"	"-"	"-"	"-"
Schablonintäkter	"-"	"-"	"-"	controller
Intäkter full kostnadstäckning (inkl verkställighetshinder)	"-"	"-"	"-"	"-"
Antal obelagda platser	"-"	"-"	"-"	gruppchef
Kostnader boende per barn och dygn (utom full kostnadstäckning)	"-"	"-"	"-"	"-"
Kostnader full kostnadstäckning (inkl verkställighetshinder)	"-"	"-"	"-"	"-"
Kostnader obelagda platser	"-"	"-"	"-"	"-"
Kostnader myndighetsutövning	"-"	"-"	"-"	"-"
Kostnader kontaktperson	"-"	"-"	"-"	"-"

### Nyanlända flyktingar

Under rubriken ”nyanlända flyktingar” döljer sig en mängd olika poster såsom statsbidrag för nyanlända som styrs av antalet nyanlända, kundförluster som beror av om kunder betalar fordringar eller ej samt avtalsreglerad verksamhet såsom etableringsstöd. Statsbidragen och kundförlusterna följs upp månatligen av kontrollern, och avtalen följs upp månatligen av ansvarig enhetschef. Prognosen uppdateras tertialvis och rör helårsutfall.

### Bostadsförsörjning för nyanlända

Utfallet för bostadsförsörjningen beror av skillnaden mellan hyresintäkt och produktionskostnad per kvadratmeter bostad som används till genomgångsbostad för nyanlända. Utfallet följs månadsvis och intervallet är både på månads-, kalenderårs- och helårsbasis, prognosen uppdateras tertialvis. För att kunna ge en rättvisande behovsprognos till kommunstyrelsen följs och prognostiseras även antal personer i genomgångsbostad motsvarande antal kvadratmeter.



Bostadsförsörjning, nyanlända	Prognos-uppdatering	Periodicitet uppföljning	Utfallsintervall	Ansvar
Intäkter hyra genomgångsbostäder	tertial	månad	R12/månad	controller
Kostnader hyra genomgångsbostäder	"-"	"-"	"-"	"-"
Antal personer	"-"	"-"	månad	etablerings-utvecklare
Genomsnitt kvm/person	"-"	"-"	"-"	"-"
Antal träningslägenheter (ensamkommande)	"-"	"-"	"-"	gruppchef
Antal i tillfälligt boende (ekonomiskt bistånd)	"-"	"-"	"-"	"-"
Tid i tillfälligt boende	"-"	"-"	R12	"-"

### Välfärd i Nacka

Välfärd i Nacka är detsamma som samordningsförbundet VärNa. Utfallet beror av avtalad summa pengar i avgift för kommunen. Avtalet uppdateras årligen och arbetsmarknadsdirektören ansvarar för avtalsuppföljning. Prognosen uppdateras tertialvis.

### Konsumentrådgivning och KC

Arbets- och företagsnämnden köper konsumentrådgivning och övrigt stöd från kontaktcenter, och utfallet regleras genom avtal. Enhetscheferna ansvarar för avtalsuppföljning på månads- och avtalsperiodsbasis. Prognoser uppdateras tertialvis.

### Myndighets- och huvudmannorganisation och nämnd

Myndighets- och huvudmannorganisationens liksom nämndens utfall beror till största delen på lönekostnader/arvodena, och dessa följs därför upp månatligen utifrån ett kalenderårsintervall. Lönesättande chefer och arbetsmarknadsdirektören ansvarar för uppföljning och prognoser uppdateras månatligen.