

Arbets- och företagsnämnden

Uppdatering av prognoser för arbets- och företagsnämndens verksamhet

Förslag till beslut

Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

I ärendet redovisas uppdatering av de prognosantaganden som gjordes inför 2019 års verksamhet. Prognoserna har uppdaterats enligt de prognosrutiner som beslutades i samband med arbets- och företagsnämndens sammanträde den 25 april 2018 (AFN 2018/150), och ligger till grund för de övergripande prognoser om den ekonomiska utvecklingen som presenteras i tertialrapporten för första tertialet (AFN 2018/281). Vidare är de överensstämmande med det underlag för 2019 som lagts fram i arbets- och företagsnämndens förutsättningar i ramärendet för 2020-2022.

Ärendet

Nya prognoser baserat på utfall T1 2019

För de parametrar där det är relevant redovisas delresultat vid uppföljning i rullande 12-månadersintervall, vilket ger mer stabilitet i prognoserna.

Omvärld:

Omvärld	Prognos-uppdatering	Senaste uppdatering	Utfallsintervall
MIG prognos nyanlända	5 ggr per år	Maj 2019	kalenderår
LS nyckel för anvisningar	1 ggn per år	Augusti 2018	kalenderår
MIG nyckel EKB	1 ggn per år	Maj 2019	kalenderår
SCB:s befolkningsprognos	1 ggn per år	Maj 2019	kalenderår
Lagändringar	löpande	löpande	varierar
Statsbidrag nyanlända	löpande	löpande	per person

Statsbidrag för vuxenutbildning	löpande	löpande	per kurs
AF Arbetsmarknadsstatistik och prognoser	1-2 ggr per år	Februari 2019	kalenderår

Vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering och särvox

	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T1 2019	Reviderad prognos 2019	Ramärende 2020
Antal kurser, grundläggande vuxenutbildning	202 117	67 404	182 840	182 725
Pris per kurs, grundläggande vuxenutbildning	53	50	48	48
Antal kurser, gymnasial vuxenutbildning	941 071	404 498	1 251 094	1 251 044
Pris per kurs, gymnasial vuxenutbildning	64	49	49	49
Antal kurser, sfi olika nivåer	1 133	1 012	1 110	1 133
Pris per kurs, sfi olika nivåer	10 997	12 500	13 000	13 000
Antal deltagare, samhällsorientering	560	69	210	175
Pris per kurs, samhällsorientering	3 674	3 674	3 674	5 500

Kommentarer:

Volymanlagandet för gymnasial vuxenutbildning för 2019 har justerats, och de volymer som lämnats som underlag till ramärendet för 2020 - 2022 har anpassats så att de stämmer bättre med utfallet för 2019 än tidigare beräknade volymer.

Den stora skillnaden i pris för samhällsorienteringen beror på förväntad prisförändring vid samverkansöverenskommelse med Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO), som startar under 2019.

Arbetsmarknadsinsatser: jobbpeng, avtal, entreprenörshubb och feriejobb

	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T1 2019	Reviderad prognos 2019	Ramärende 2020
Jobbpeng, olika nivåer, antal	6 129	1 465	4 396	4 485
Avtalskostnader	31 792 000	5 941 000	28 792 000	31 792 000
Antal feriejobb	500	-	-	-

Kommentarer: Avtalen omförhandlas under hösten. Tid i insats, avtalskostnader och feriejobben är inte underlag till ramärendet.

Ekonomiskt bistånd

Underlag och prognoser 2019: Ekonomiskt bistånd	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T1	Ny Prognos 2019	Ramäre nde 2020
Extern input:				
Kommuntal nyanlända 2019 (Länsstyrelsen) (st):	179	67	180	140*

Prognos:				
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd efter etableringsperiod (%):	40	15	20	20
Antal tillkommande hushåll alla kategorier ** (st):	200	30	100	100
Genomsnittligt behov för tillkommande hushåll (kr/år):	64 500	62 323	64 500	65 379

Kommentarer:

I ramärendet för 2019-2021 prognostiserades en ökning med antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd till cirka 200 mellan 2018 och 2019 (från 1030 till 1245). En stor ökning av antalet hushåll skedde dock redan under 2018, vilket drar ner prognosen för ökningstakten under innevarande år till hälften (+100 istället för +200). Ökningen väntas dock pågå med (minst) oförändrad takt under 2020, bland annat för att arbetsförmedlingen pausat sina insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden. Totala antalet hushåll som väntas behöva ekonomiskt bistånd under 2020 och framåt behöver därför justeras i höstens mål- och budgetprocess.

*Nytt kommunalt för 2020 väntas bli cirka 140

** inkluderar etablerade inrikes och utrikes födda, samt nyanlända inom etableringen

Ensamkommande unga

Prognosunderlag och antaganden 2019: Ensamkommande barn	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T1	Ny prognos 2019	Ramärende 2020
Extern input:				
Migrationsverkets fördelningstal, Nacka (%):	1,018	-	-	1,018
Migrationsverkets prognos antal ensamkommande (st):	2 300	-	-	1900
Intern input:				
Antal barn och unga vid årsskiftet (st):	170	140	126	78
Prognos:				
Antal tillkommande barn och unga (st):	15	3	15	19
Antal barn och unga som får avslag i asylärende (st):	0*	0	-	-
Antal unga i asylprocess som fyller 18 år under året (st):	20	3	6	-
Andel barn och unga som får förlängt tillfälligt uppehållstillstånd (%):	100	100	100	-
Antal unga med uppehållstillstånd som fyller 21 år under året (st):	15	4	15	-

Nyanlända flyktingar

Utfallet för nyanlända flyktingar ligger i nivå med innevarande års budget. Prognostisering utifrån utfall hittills under året leder till en revidering av förväntat årsutfall på cirka 21 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på cirka 2 miljoner kronor.



Bostadsförsörjning för nyanlända

Den sammanlagda ytan i genomgångsbostäder för nyanlända väntas minska med cirka 25 procent mellan 2019 och 2020, vilket är hänförligt till skillnaden i anvisningstal mellan 2018 och 2019 (377 respektive 304). I den totala ytan räknas även friställd yta i bostäder för avveckling in i enlighet med kommunstyrelsens beslutade kostnadsfördelningsmodell. Detta medför att utvecklingen av arbets- och företagsnämndens kostnader för bostadsförsörjningen över tid inte är direkt proportionell till det faktiska behovet.

Ekonomiska konsekvenser

De uppdaterade prognoserna har lett till en ny prognos för utfall 2019 om ett överskott på 11 miljoner kronor, samt en justerad föreslagen ram för 2020-2022.

Tertialsvis uppdatering av prognoser stärker förutsättningarna för hållbara underlag i budgetprocessen, vilket minskar risken för oväntade ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Informationen i ärendet har inga konsekvenser för barn.

Frida Plym Forshell
Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Business controller
Controllerenheten