

Bilaga till Tertialrapport 2, 2019, Uppdatering av prognoser för arbets- och företagsnämndens verksamhet

Bakgrund

I samband med arbets- och företagsnämndens sammanträde den 25 april 2018 (AFN 2018/150) beslutades att införa en rutin med regelbunden uppdatering och rapportering av prognoser för nämndens verksamhet. I denna bilaga till tertialrapporten (AFN 2018/281) redovisas uppdatering av de prognosantaganden som gjordes inför 2019 års verksamhet i enlighet med prognosrutinerna. Dessa antaganden ligger till grund för de övergripande prognoser om den ekonomiska utvecklingen som presenteras i tertialrapporten. Vidare är de överensstämmande med de prognoser om kommande efterfrågan som presenteras i det yttrande över den ekonomiska ramen för 2020-2022 som går upp för beslut vid nämndens sammanträde den 25 september 2019 (AFN 2019/70).

Nya prognoser

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	Juli 2019	kalenderår
LS nyckel för anvisningar	1 ggn per år	Augusti 2019	kalenderår
MIG nyckel EKB	1 ggn per år	Maj 2019	kalenderår
SCB:s befolkningsprognos	1 ggn per år	Augusti 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	juni 2019	kalenderår

Vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering och sär vux

	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T2 2019	Reviderad prognos 2019	Yttrande M&B 2020
Antal kurser, grundläggande vuxenutbildning	202 117	127 753	182 840	182 725
Pris per kurs, grundläggande vuxenutbildning	53	52	51	51
Antal kurser, gymnasial vuxenutbildning	941 071	767 278	1 100 000	1 125 940
Pris per kurs, gymnasial vuxenutbildning	64	51	50	50
Antal kurser, sfi olika nivåer	1 133	955	1 080	1 053
Pris per kurs, sfi olika nivåer	10 997	12 500	13 000	13 000
Antal deltagare, samhällsorientering	560	120	210	175
Pris per kurs, samhällsorientering	3 674	3 674	3 674	5 500

Kommentarer:

Volymantagandet för gymnasial vuxenutbildning för 2019 har justerats, och de volymer som lämnats i yttrandet till ramen för 2020 - 2022 har anpassats så att de stämmer bättre med prognostiserat utfall 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 T2 2019	Reviderad prognos 2019	Yttrande M&B 2020
Jobbpeng, olika nivåer, antal	6 129	2871	4 396	4 485
Avtalskostnader	31 792 000	12 048 000	22 792 000	31 792 000
Antal feriejobb	500	709	-	-

Kommentarer: Avtalen har inte aktiverats fullt ut under 2019. Gamla avtal omförhandlas och nya tas fram under hösten. Bedömningen är att tillkommande avtal medför kostnader för 2020 i paritet med budget 2019.

Ekonomiskt bistånd

Underlag och prognoser 2019: Ekonomiskt bistånd	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T2	Ny Prognos 2019	Yttrande M&B 2020
Extern input:				
Kommunal nyanlända 2019 (Länsstyrelsen) (st):	179	134	180	140
Prognos:				
Andel personer med ekonomiskt bistånd efter etableringsperiod (%):	40	13	20	20
Antal tillkommande hushåll alla kategorier * (st):	200	35	65	44

Genomsnittligt behov för tillkommande hushåll (kr/år):	64 500	63500	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 medförde att prognosen drogs ner för ökningstakten under innevarande år till hälften (+100 istället för +200). I samband med rapportering efter andra tertiet ser dock ökningen ut att vara något långsammare och prognosen dras ner ytterligare. Däremot väntas ökningen (utöver ökning som påföljd av ökad befolkningsmängd) pågå under hela 2020, bland annat för att arbetsförmedlingen pausat sina insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden.

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

Ensamkommande unga

Prognosunderlag och antaganden 2019: Ensamkommande barn	Volym 2019 (ramärende)	Utfall T2	Ny prognos 2019	Yttrande M&B 2020
Extern input:				
Migrationsverkets fördelningstal, Nacka (%):	1,016	-	-	1,016
Migrationsverkets prognos antal ensamkommande (st):	1000	-	-	1000
Intern input:				
Antal barn och unga vid årsskiftet (st):	170	129	115	78
Prognos:				
Antal tillkommande barn och unga (st):	15	6	10	15
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	100
Antal unga med uppehållstillstånd som fyller 21 år under året (st):	15	4	15	-

Nyanlända flyktingar

Utfallet för antal nyanlända flyktingar ligger i nivå med innevarande års budget.

Prognostisering utifrån utfall hittills under året, som beror på högre schablonintäkter än väntat, leder till en revidering av förväntat årsutfall till cirka 27 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på cirka 8 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.