

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 2018 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 presenterades i tertialrapporten för första tertialet (AFN 2017/79). Vidare är de överensstämmande med det underlag för 2018 som lagts fram i arbets- och företagsnämndens förutsättningar inför mål- och budget 2019-2020.

Ärendet

Bakgrund

I slutet av april 2017 redovisades förutsättningar för volymförändringar inom hela arbets- och företagsnämndens verksamhet för 2018-2020 i det så kallade ramärendet. Under höstens mål- och budgetprocess gjorde nämnden ett yttrande över ramärendet (AFN 2017/79) och den av kommunfullmäktige beslutade budgeten meddelades i slutet av november. I december 2017 prognostiserades utveckling och utfall 2018 på en övergripande nivå för de verksamhetsområden där budgeten för 2018 riskerade att överträdas (AFN 2017/79). I januari beskrevs prognosunderlaget på en djupare nivå för motsvarande verksamheter (AFN 2018/4), och i april presenterades en sammanställning över vilka underlag och antaganden som använts för samtlig verksamhet inför 2018 (AFN 2018/150). Korrektheten i dessa antaganden har följts upp efter årets första tertial och i vissa fall har ett nytt antagande gjorts för resten av verksamhetsåret. Verksamheten är i färd med att implementera ”försiktighetsprincipen” vad gäller intäkter samt övergripande risk- och konsekvensanalys, och kommer förfina prognosuppdateringarna löpande under 2018.

Nya prognoser baserat på utfall T1 2018

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 2018	kalenderår
LS nyckel för anvisningar	1 ggn per år	42948	kalenderår
MIG nyckel EKB	1 ggn per år	Maj 2018	kalenderår
SCB:s befolkningsprognos	1 ggn per år	Maj 2018	kalenderår
Lagändringar	löpande	löpande	varierar
Statsbidrag nyanlända	löpande	löpande	per person
Statsbidrag för vuxenutbildning	löpande	löpande	per kurs
AF Arbetsmarknadsstatistik och prognoser	1-2 ggn per år	Februari 2018	kalenderår

Vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering och särvux

	Prognos 2018 (ramärende)	Utfall T1 2018	Reviderad prognos 2018	Ramärende 2019
Antal kurser, grundläggande vuxenutbildning	147 000	61 191	147 000	202 117
Pris per kurs, grundläggande vuxenutbildning	53	53	53	53
Antal kurser, gymnasial vuxenutbildning	980 220	357 467	894 293	941 071
Pris per kurs, gymnasial vuxenutbildning	64	64	64	64
Antal kurser, sfi olika nivåer	1 300	1 012	1 110	1 133
Pris per kurs, sfi olika nivåer	10 997	10 997	10 997	10 997
Antal deltagare, samhällsorientering	875	189	608	560
Pris per kurs, samhällsorientering	3 674	3 674	3 674	1 779
Antal deltagare, särvux	-	-	-	-
Pris per kurs, särvux	-	-	-	-

Kommentarer:

Volymanthagandet för gymnasial vuxenutbildning för 2018 har justerats, och de volymer som lämnats som underlag till ramärendet för 2019-2021 har anpassats så att de stämmer bättre med utfallet för 2018 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.

Särvux står för väldigt små volymer och kostnader och är inte relevant att ta fram statistik för.

Arbetsmarknadsinsatser: jobbpeng, avtal, entreprenörshubb och feriejobb

	Prognos 2018 (ramärende)	Utfall T1 2018	Reviderad prognos 2018	Ramärende 2019
Jobbpeng, olika nivåer, antal	3 200	1 667	5 438	6 129
Avtalskostnader	31 792 000	6 956 000	29 972 000	31 792 000
Antal feriejobb	500	-	-	-

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

Föreningsstöd

Arbets- och företagsnämndens budget för föreningsbidrag 2018 är två miljoner kronor. Redan 2017 beslutades om bidrag för cirka 700 000 kronor för verksamhet under 2018 och ytterligare cirka 500 000 kronor föreslås för beslut i juni 2018 (AFN 2018/174). Det ger en total summa hittills för 2018 på 1,2 miljoner kronor. Om något projekt som tilldelats medel inte genomförs alls eller i alla delar kommer dessa medel att återkrävas. Rutiner för urval och uppföljning har skärpts och sannolikheten minskar att utvalda projekt inte är framgångsrika. Därför är prognosen att en mindre summa pengar kommer att återkrävas för 2018 och att resultatet därför blir något under budget.

Ekonomiskt bistånd

Underlag och prognoser 2018: Ekonomiskt bistånd		Utfall T1	Ny Prognos 2018	Ramärende 2019
Extern input:				
Kommunal nyanlända 2018 (Länsstyrelsen) (st):	304	67	304	200*
Intern input:				
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd efter etableringsperiod (%):	20	27	40	40
Prognos:				
Antal hushåll som lämnar etableringen 2018 (st):	250	30	-	-
Antal icke-nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd (st):	oförändrat**	1 009	-	-
Genomsnittligt behov per nyanlänt hushåll (kr/år) 2017:	70 000	70 324	70 000	
Antal tillkommande nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd (st):	125	9	-	-
Antal tillkommande hushåll efter etableringsperioden (st):	25	18	-	-
Genomsnittligt behov för tillkommande hushåll (kr/år):	70 000	-	-	-
Utveckling av kostnader (kr):	10 500 000 (150*70 000)	-	-	-

Kommentarer:

*Nytt kommunalt för 2019 väntas bli cirka 200

**lika många etablerade hushåll uppnår egen försörjning under året som det tillkommer nya etablerade hushåll med behov av stöd

Summan av tillkommande hushåll ligger i linje med tidigare prognos, men fördelningen mellan nyanlända hushåll och hushåll efter etableringen är annorlunda. Under hösten väntas hushållen med behov av ekonomiskt bistånd öka mer, i takt med att fler anvisas och fler går ur etableringsperioden.

Ensamkommande unga

Prognosunderlag och antaganden 2018: Ensamkommande barn		Utfall T1	Ny prognos 2018	Ramärende 2019
Extern input:				
Migrationsverkets fördelningstal, Nacka (%):	1,018	-	-	1,018
Migrationsverkets prognos antal ensamkommande (st):	1 500	-	-	2300
Återstående ännu ej anvisade från 2017 (st):	16	-	-	-
Intern input:				
Antal barn och unga vid årsskiftet (st):	235	193	170	170
Prognos:				
Antal tillkommande barn och unga (st):	30	5	20	23
Antal barn och unga som får avslag i asylärende (st):	0*	30	-	-
Antal unga i asylprocess som fyller 18 år under året (st):	20	-	20	-
Andel barn och unga som får förlängt tillfälligt uppehållstillstånd (%):	100	-	-	-
Antal unga med uppehållstillstånd som fyller 21 år under året (st):	15	-	15	-
Genomsnittlig nettokostnad per individ och dygn (kr):	300	500	-	-
Utveckling av kostnader (kr):	25 000 000 (230*300*365)			

Kommentarer: Prognosen utgick ifrån oförändrad beslutstakt i asylärenden hos Migrationsverket och minimal påverkan på antalet tomma platser i avtalade boenden. Under tertial 1 har Migrationsverket fattat avslagsbeslut i många asylärenden, vilket påverkar utfall och prognos. Bland annat har nettokostnaden per individ och dygn gått upp på grund av kostnader för tomma platser i avtalade boenden.

Nyanlända flyktingar

Intäkterna för nyanlända flyktingar är mindre än beräknat, vilket delvis beror på förskjutningen i Migrationsverkets årscykel för anvisningar. Förskjutningen fanns inte med i budgeten för 2018. Vidare sattes budgetramen vid ett tillfälle då det fanns skäl att tro att det totala mottagandet skulle bli större än faktiskt utfall. Prognostisering utifrån utfall hittills



under året och applikation av försiktighetsprincipen leder till en revidering av förväntade intäkter till ett årsutfall på cirka 45 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på cirka 15 miljoner kronor.

Bostadsförsörjning för nyanlända

Uppdaterad prognos för bostadsförsörjning till nyanlända redovisas i separat tjänsteskrivelse (AFN 2017/102).

Välfärd i Nacka

Välfärd i Nacka är detsamma som samordningsförbundet VärNa. Utfallet beror av avtalad summa pengar i avgift för kommunen, som för 2018 är cirka 1,5 miljoner kronor och betalas terminsvis. Utfallet under tertial 1 följer budget.

Konsumentrådgivning och KC

Arbets- och företagsnämnden köper konsumentrådgivning och övrigt stöd från kontaktcenter, och utfallet regleras genom avtal och gemensamma kostnader. Utfallet under tertial 1 är cirka 1,5 miljoner kronor över budget på grund av kostnader för kontaktcenter utöver avtalad schablon. Med stor sannolikhet fortsätter denna utveckling och prognosen är att resultatet för helåret blir cirka 3 miljoner kronor över budget.

Myndighets- och huvudmannorganisation och nämnd

Myndighets- och huvudmannorganisationens liksom nämndens utfall beror till största delen på lönekostnader och PO-pålägg. Konsultkostnader som framförallt förknippas med handläggning av ekonomiskt bistånd har ökat under året på grund av försening i automatiseringsprojektet, vilket medför en ytterligare negativ effekt på det ekonomiska utfallet. Prognosen för helårsutfall är minus 5 miljoner kronor.

Risk- och konsekvensanalys

Under 2018 kommer arbete med risk- och konsekvensanalys införas successivt för att så småningom vara en naturlig del i alla processer med ekonomisk- eller verksamhetskritisk inverkan.

Ekonomiska konsekvenser

De nya prognosrutinerna och prognosunderlagen leder till successivt ökad träffsäkerhet i prognoserna. Under första tertialet har detta påverkat både prognoser för innevarande år samt underlag till mål- och budget för 2019-2021. Över tid leder detta till bättre förutsättningar för god ekonomistyrning och effektiv verksamhet.

Konsekvenser för barn

Bra uppföljning och framtagning av träffsäkra prognoser, som i sin tur leder till effektivare åtgärder där fler föräldrar snabbare uppnår egen försörjning och bostad är positivt ur ett barnperspektiv.



Frida Plym Forshell
Tf Arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Yaser Kassir
Controller
Redovisningsenheten