

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 presenteras i tertiärrapporten för andra tertiet (AFN 2017/79). Vidare har de använts för att verifiera, och i ett enstaka fall justera, de volymer som låg till grund för kommunstyrelsens ramärende för 2019-2021 (KFKS 2018/68) och som kommenteras i arbets- och företagsnämndens yttrande om mål- och budget 2019–2020 (AFN 2018/221).

### **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 och andra 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 T2 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	Juli 2018	kalenderår
LS nyckel för anvisningar	1 ggn per år	Oktober 2017	kalenderår
MIG nyckel EKB	1 ggn per år	Juli 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	2 ggr per år	Juni 2018	kalenderår

## Vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering och särvux

	Prognos 2018 (ramärende)	Utfall T2 2018	Reviderad prognos 2018	Ramärende 2019	Mål och budget
Antal kurser, grundläggande vuxenutbildning	147 000	77 000	147 000	202 117	170 160
Pris per kurs, grundläggande vuxenutbildning	53	53	53	53	53
Antal kurser, gymnasial vuxenutbildning	980 220	554 900	894 293	941 071	941 071
Pris per kurs, gymnasial vuxenutbildning	64	64	64	64	64
Antal kurser, sfi olika nivåer	1 300	810	900	1 133	1133
Pris per kurs, sfi olika nivåer	10 997	10 997	10 997	10 997	10 997
Antal deltagare, samhällsorientering	-	195	350	560	-
Pris per kurs, samhällsorientering	3 674	3 674	3 674	-	-
Antal deltagare, särvux	-	-	-	-	-
Pris per kurs, särvux	-	-	-	-	-

Kommentarer:

Under T2 har prognosen för grundläggande vuxenutbildning justerats och en negativ ramförändring har föreslagits motsvarande 1,6 miljoner kronor.

Volymen för samhällsorientering var kraftigt överbudgeterad i ramärendet för 2019.

Eftersom samhällsorienteringen går över till Centrum för Samhällsorientering under hösten 2019 är det något oklart hur prisutvecklingen kommer att se ut. Genomsnittssumman beror dessutom på vilka språk som kursen efterfrågas. Föreslagen ram är rimlig utifrån beräknade volymer och genomsnittssumman väntas bli något lägre än för 2018.

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 T2 2018	Reviderad prognos 2018	Ramärende 2019	Mål och budget
Jobbpeng, olika nivåer, antal	3 200	1 667	5 438	6 129	6129
Avtalskostnader	31 792 000	6 956 000	29 972 000	31 792 000	31 792 000
Antal feriejobb	500	496	500	-	-

Kommentarer: Avtalen omförhandlas under hösten. Tid i insats, avtalskostnader och feriejobben är inte underlag till ramärendet, däremot ingår en budgetram för dessa.

### Föreningsstöd

Arbets- och företagsnämndens budget för föreningsbidrag för 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 i internbudget 2018: Ekonomiskt bistånd		Utfall T2	Ny Prognos 2018	Ramärende 2019
<b>Extern input:</b>				
Kommunal nyanlända 2018 (Länsstyrelsen) (st):	304	164	304	200*
<b>Intern input:</b>				
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd efter etableringsperiod (%):	20	21	40	40
<b>Prognos:</b>				
Antal personer som lämnar etableringen 2018 (st):	250	183	250	-
Antal icke-nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd (st):	oförändrat**	1 045	1046	-
Genomsnittligt behov per nyanlänt hushåll (kr/år) 2017:	70 000	-	-	-
Antal tillkommande nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd (st):	125	51	75	25
Antal tillkommande hushåll efter etableringsperioden (st):	25	33	55	oförändrat**
Genomsnittligt behov för tillkommande hushåll (kr/år):	70 000	50 165	60 000	60 000

<b>Utveckling av kostnader (kr):</b>	10 500 000 (150*70 000)	4 500 000	7 000 000	1 500 000 ***
--------------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	---------------

Kommentarer:

\*Nytt kommunalt för 2019 väntas bli 180 enligt preliminära rapporter. Eftersom Migrationsverkets anvisningscykel justerades inför 2018 kommer cirka 20 personer från 2018-års anvisningar att flytta till Nacka i början av 2019, därav siffran 200.

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

\*\*\* Föreslagen ram ligger cirka 1,5 miljoner kronor över prognostiserat utfall för 2018, och överensstämmer väl med verksamhetens beräkningar om antal hushåll och genomsnittligt behov. Det finns dock en osäkerhet huruvida kvotflyktinghushållen kommer att ha större genomsnittligt behov än andra nyanlända hushåll och hur det i så fall påverkar utvecklingen.

## Ensamkommande unga

Prognosunderlag och antaganden 2018: Ensamkommande barn		Utfall T2	Ny prognos 2018	Ramärende 2019
<b>Extern input:</b>				
Migrationsverkets fördelningstal, Nacka (%):	1,018	-	-	1,018
Migrationsverkets prognos antal ensamkommande (st):	1 500	-	-	2 300
Återstående ännu ej anvisade från 2017 (st):	16	0	0	0
<b>Intern input:</b>				
Antal barn och unga vid årsskiftet (st):	235	174	170	170
<b>Prognos:</b>				
Antal tillkommande barn och unga (st):	30	7	15	23
Antal barn och unga som får avslag i asylärende (st):	0*	45	-	-
Antal unga i asylprocess som fyller 18 år under året (st):	20	(fåtal kvar)	20	-
Andel barn och unga som får förlängt tillfälligt uppehållstillstånd (%):	100	-	-	-
Antal unga med uppehållstillstånd som fyller 21 år under året (st):	15	2	5	
Genomsnittlig nettokostnad per individ och dygn (kr):	300	160	-	-
<b>Utveckling av kostnader (kr):</b>	25 000 000 (230*300*365)	18 000 000	23 000 000	2 500 000

Kommentarer: Prognosen vid årsskiftet utgick ifrån oförändrad beslutstakt i asylärenden hos Migrationsverket och minimal påverkan på antalet tomma platser i avtalade boenden. Under tertial 1 fattade Migrationsverket avslagsbeslut i många asylärenden, vilket påverkat utfall och prognos. Under tertial 2 har ett flertal avtalade boendeplatser avslutats, och kostnaderna per individ och dygn har åter minskat. Kostnadsutvecklingen har bromsats upp kraftigt, vilket syns i prognosen. Under hösten väntas verksamheten sakta närma sig den nettokostnadsnivå som ryms inom budgetramen för 2019.



### **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 50 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på cirka 10 miljoner kronor för intäkterna.

### **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 2 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 2 är cirka två miljoner kronor över budget, bland annat på grund på förhand utnycklade kostnader per medarbetare för kontaktcenter, vilket blir en negativ belastning på ekonomin då antalet medarbetare dragits ner under året. Med stor sannolikhet fortsätter denna utveckling under hösten och prognosen är att resultatet för helåret blir cirka tre 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. Under andra tertialet har konsultkostnaderna minskats genom tillskott av visstidsanställd personal. Automatiseringsprojektet fortgår under hösten och personalkostnaderna är därför fortsatt högre än budget. Prognosen för helårsutfall har justerats till minus åtta 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  
Arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Yaser Kassir  
Controller  
Redovisningsenheten