

Handläggare  
Marcus Bystedt  
Ida Bylund Lindman

Datum  
2014-06-05

Diarienummer  
UAN-2014-0317

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Ökad satsning på välfärdsjobb 2014

### Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att det totala antal nyanställda välfärdsjobbare som nämnden delfinansierar, med medel från verksamhet Ekonomiskt bistånd, under 2014 ska uppgå till cirka 250 individer.

### Föredragning

Utifrån bilaga 1 föreslås nämnden delfinansiera cirka 250 välfärdsjobbare under 2014 istället för cirka 200. Detta för att ytterligare minska nämndens kostnader för utbetalt försörjningsstöd som har ett prognostiserat underskott för 2014. Vidare utnyttjar nämnden Navets kapacitet bättre under hösten, då förslaget innebär fler anställningar än vad som var planerat enligt budget. Inga nyanställningar av välfärdsjobb kommer att ske under juli.

### Ekonomisk konsekvens

En utökad satsning på välfärdsjobb ökar kostnaderna för nämnden då det inte är budgeterat. Satsningen utgör en besparing i form av minskat utbetalt försörjningsstöd, därför finansieras de ökade kostnaderna jämfört med budget med medel från verksamheten Ekonomiskt bistånd. Kostnadsökningen innebär en försämring av prognosen jämfört med april, storleken på de ökade kostnaderna utgörs av mellanskillnaden mellan de ökade kostnaderna och besparingen av utbetalt försörjningsstöd vilket enligt beräkning förväntas bli ungefär 2 000 tkr.

De beräkningar som utgör underlag till beslutet är begränsade till att avse 2014. Det finns även långsiktiga positiva ekonomiska effekter av välfärdsjobb vilket motiverar en sådan satsning, dock finns inga beräkningar på storleken av de långsiktiga ekonomiska effekterna i dagsläget.

Jan Holmlund  
Tf Direktör

Bilaga 1 Beräkningar välfärdsanställningar

# Beräkningar välfärdsanställningar, årseffekt 2014

## Scenario 1 - 200 välfärdsanställningar enligt budget

Alla belopp är i kr, beräkningar görs på kort sikt och avser 2014

Välfärdsanställningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Sammanlagt antal i anst.	210	235	246	260	259	240	232	226	224	211	198	179	Tot nyanst
Varav nyanställda	24	40	27	27	10	0	0	0	18	18	18	18	200
													Tot kostnader
<b>Totala kostnader</b>	-4 582 439	-5 174 162	-6 159 367	-6 215 416	-6 773 790	-6 334 972	-6 167 938	-6 069 726	-6 267 608	-6 109 192	-5 752 160	-5 302 416	<b>-70 909 185</b>

### Beräknade kostnader

		Budget	Differens
Bruttokostnader för året	-70 909 185	-57 590 000	-13 319 185
Avdrag sjukfrånvaro	1 000 000		
Nettokostnader	-69 909 185	-57 590 000	-12 319 185
Ungefärligt lönebidrag	31 459 133	20 544 000	10 915 133
<b>Resultatpåverkan</b>	<b>-38 450 052</b>	<b>-37 046 000</b>	<b>-1 404 052</b>

### Besparingar på utbetalt försörjningsstöd, baserat på snittkostnad per person och månad på 8500 kr.

													Tot besparing
Sänkning utbet fs	1 785 000	1 997 500	2 091 000	2 210 000	2 201 500	2 040 000	1 972 000	1 921 000	1 904 000	1 793 500	1 683 000	1 521 500	<b>23 120 000</b>

### Alternativkostnader som påverkar nämnden

#### Per person och månad

snittkostnad per månad för en anställd 2014	
snittkostnad/mån	-26 300
Ungefärligt lönebidrag AF	11 800
<b>Nettokostnad för nämnden</b>	<b>-14 500</b>

#### Alternativkostnad per person

<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 500</b>
sänkt förs.stöd	8 500
<b>Kostnad/person</b>	<b>-6 000</b>

#### Totalt per år

<b>Lönekostnad</b>	<b>-38 450 052</b>
Besparing fs	23 120 000
<b>Alt.kostnad</b>	<b>-15 330 052</b>

## Scenario 2 - 250 nya välfärdsanställningar

Alla belopp är i kr, beräkningar görs på kort sikt och avser 2014

Välfärdsanställningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Sammanlagt antal i anst.	210	235	246	260	259	250	242	246	248	241	237	229	<b>Tot nyanst</b>
Varav nyanställda	24	40	27	27	10	10	0	10	22	24	27	29	<b>250</b>
													<b>Tot kostnader</b>
<b>Totala kostnader</b>	-4 582 439	-5 174 162	-6 159 367	-6 215 416	-6 773 790	-6 468 492	-6 414 978	-6 452 486	-6 842 176	-6 814 576	-6 657 464	-6 472 248	<b>-75 027 593</b>

### Beräknade kostnader

		Budget	Differens
Bruttokostnader för året	-75 027 593	-57 590 000	-17 437 593
Avdrag sjukfrånvaro	1 000 000		
Nettokostnader	-74 027 593	-57 590 000	-16 437 593
Ungefärligt lönebidrag	33 312 417	20 544 000	12 768 417
<b>Resultatpåverkan</b>	<b>-40 715 176</b>	<b>-37 046 000</b>	<b>-3 669 176</b>

### Besparingar på utbetalt försörjningsstöd, baserat på snittkostnad per person och månad på 8500 kr.

														Tot besparing
<b>Sänkning utbet fs</b>	1 785 000	1 997 500	2 091 000	2 210 000	2 201 500	2 125 000	2 057 000	2 091 000	2 108 000	2 048 500	2 014 500	1 946 500		<b>24 675 500</b>

### Alternativkostnader som påverkar nämnden

#### Per person och månad

snittkostnad per månad för en anställd 2014	
snittkostnad/mån	-26 300
Ungefärligt lönebidrag AF	11 800
<b>Nettokostnad för nämnden</b>	<b>-14 500</b>

#### Alternativkostnad per person

<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 500</b>
sänkt förs.stöd	8 500
<b>Kostnad/person</b>	<b>-6 000</b>

#### Totalt per år

<b>Lönekostnad</b>	<b>-40 715 176</b>
<b>Besparing fs</b>	<b>24 675 500</b>
<b>Alt.kostnad</b>	<b>-16 039 676</b>

### Skillnader mellan scenario 1 och scenario 2

<b>Ökade kostnader mot budget</b>	<b>-2 265 124</b>
<b>Ökade besparingar utbet för.stöd</b>	<b>1 555 500</b>
<b>Ökade alternativkostnader</b>	<b>-709 624</b>