

Handläggare
Petra Wårstam Larnhed
Telefon: 08-508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 15 mars 2016

Månadsrapport februari 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 29 februari 2016 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Merja Axberg
t.f. ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar sammantaget en ekonomi i balans för 2016.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 29 februari, som redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhet i relation till den budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Rapporten har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

Månadsrapport per den 29 februari 2016

Ekonomi i balans

Det är för tidigt på året för att med säkerhet kunna bedöma utvecklingen av insatser inom jobbtorg och efterfrågan på vuxenutbildning. I skrivande stund är det inget som motiverar en avvikande prognos mot budget.

Generalschablonen för statsbidrag för flyktingmottagande 2016 har ökat med 50 procent jämfört med 2015, från 83 tkr till 125 tkr per individ. Kommunfullmäktige kommer inom kort att besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka nämndens intäktskrav. Förändringar i omvärlden och i lagstiftning kan komma att påverka antalet individer och därmed schablonens omfattning. Prognosen för statsbidraget är därför svårt att uppskatta. Tillsvärdare är bedömningen enligt budgeterade 64,4 mnkr.

Nämnden kommer i samband med tertialrapport 1 att begära eventuella omslutningsförändringar för verksamheten beträffande statsbidrag, bidrag för subventionerade anställningar, interkommunalersättning mm.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde. Ingen verksamhet rapporterar någon avvikelse mot budget.

Tabell1: Driftbudget, exklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	325,8	325,8	0,0
Intäkter	-42,2	-42,2	0,0
Netto	283,6	283,6	0,0
SFI Stockholm			
Kostnader	284,4	284,4	0,0
Intäkter	-19,1	-19,1	0,0
Netto	265,3	265,3	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	13,4	13,4	0,0
Intäkter	-13,4	-13,4	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	467,3	467,3	0,0
Intäkter	-150,4	-150,4	0,0
Netto	316,9	316,9	0,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	60,8	60,8	0,0
Intäkter	-0,3	-0,3	0,0
Netto	60,5	60,5	0,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	4,5	4,5	0,0
Intäkter	0	0	0,0
Netto	4,5	4,5	0,0
Enheten för extern näringsamverkan			
Kostnader	4,6	4,6	0,0
Intäkter	0	0	0,0
Netto	4,6	4,6	0,0
Summa Verksamheter, exkl. statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	1 160,8	1 160,8	0,0
Intäkter	-225,4	-225,4	-0,0
Netto	935,4	935,4	0,0

Tabell2: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-64,4	-64,4	0,0
Netto	-64,4	-64,4	0,0

Tabell3: Driftbudget, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos
2016, belopp i mnkr

	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Arbetsmarknadsnämnden			
Kostnader	1 160,8	1 160,8	0,0
Intäkter	-289,8	-289,8	0,0
Netto	871,0	871,0	0,0

Tabell4: Investeringsbudget, prognos 2016, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	0,6	0,6	0,0

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter för arbetslösheten, antalet vuxna med ekonomiskt bistånd samt utvecklingen av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är något lägre jämfört med samma period föregående år. Även antalet vuxna biståndstagare har sjunkit jämfört med föregående år.

Tabell5: Andelen arbetslösa 2016 och 2015 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	Januari 2016	Januari 2015	Januari 2016	Januari 2015
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,9 %	4,1 %	4,3 %	4,4 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,3 %	6,6 %	8,0 %	8,2 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,9 %	4,4 %	5,4 %	5,8 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,0 %	8,0 %	13,1 %	14,7 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	Januari 2016	Januari 2015
Antal vuxna biståndstagare	9 685	10 371
därav på grund av arbetslöshet	4 278 (44,2 %)	4 882 (47,1 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell6: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	Januari 2016	Januari 2015
Nyanmälda jobb, antal	20 492	17 473
Varsel, antal	555	347
Nystartade företag, antal	1 581	1 642

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

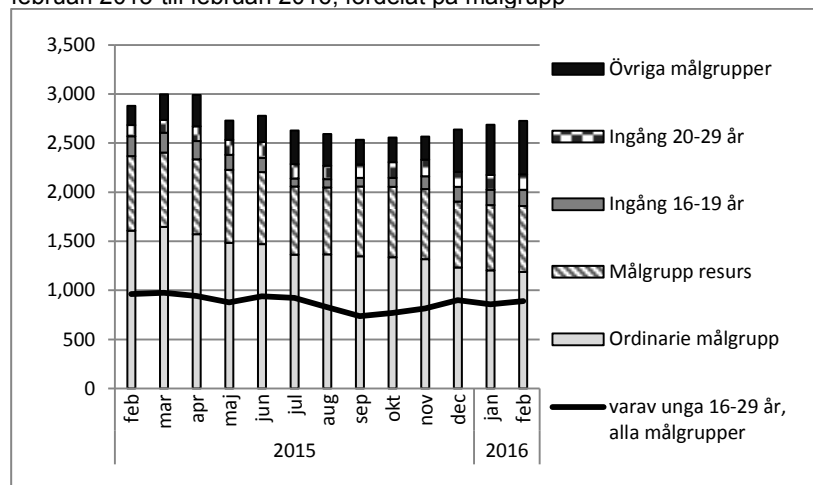
Jobbtorg Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens totala visstidsanställningar. Under januari- februari 2016 har 432 personer haft en visstidsanställning. Av dessa påbörjade 75 personer sin anställning under 2016. Under februari har 398 personer haft en visstidsanställning.

I februari månad var 2 726 aspiranter inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1186 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 33 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm februari 2015-till februari 2016, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai

Av de inskrivna i samtliga målgrupper har 7,5 procent avslutats under månaden. Jämfört med februari 2015(9,8%) har andelen avslutade minskat. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 9,1 procent under månaden.

² Alla aspiranter som skrivs in i Jobbtorg Stockholm tillhör en målgrupp: Ordinarie målgrupp och Målgrupp resurs. Ingång 16-19 år, det kommunala aktivitetsansvaret för 16-19 åringar. Ingång 20-29 år är uppdraget unga 20-29 år som står utanför skola och arbetsmarknad. Övriga målgrupper är en sammanslagning av de från annan kommun, I AF-åtgärd, LSS, OSA, de försörjningsstödstagare som kommer från SDF till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

SFI Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Antalet sökande till sfi fortsätter att vara stort. Volymen för januari 2016 är på samma nivå som januari 2015 räknat i antal helårsstuderande. Bedömningen är att volymen kommer att ligga på fjolårets nivå under förstahalvåret för att sedan öka under hösten. Prognosen på 10 500 helårsstuderande/prestationer under 2016 kvarstår.

Det pågår arbete inom egen regi att nå en budget i balans. I dagsläget visar ingen av skolorna avvikelse mot budgeten.

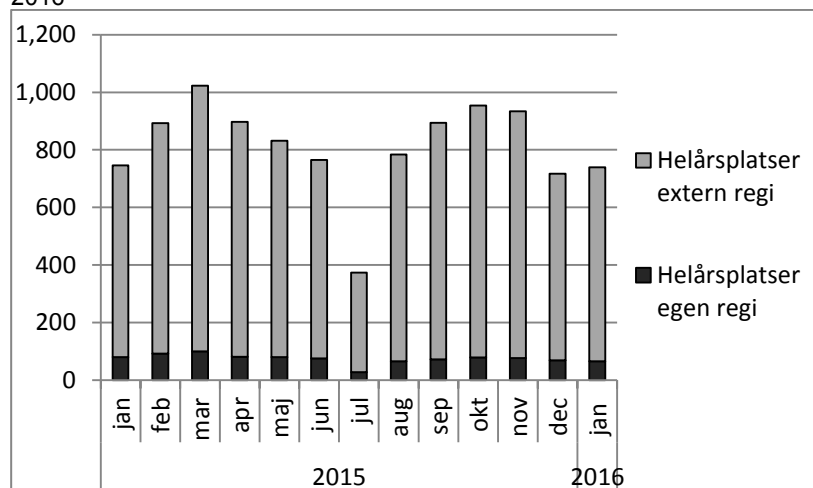
Deltagarna

7 831 personer deltog i sfi under januari månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

- 4,5 procent på studieväg 1
- 49,0 procent på studieväg 2
- 46,5 procent på studieväg 3

Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 9 respektive 91 procent.

Diagram3: Antal heltidsstuderande/prestationer³⁾ januari 2015 till januari 2016



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

Vuxenutbildning Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Nämnden har en handlingsplan för Åsö Vuxengymnasium för åren 2016 - 2017 som syftar till att säkerställa en positiv utveckling av skolan. Arbetet med handlingsplanen påbörjades efter nyår.

Arbetet med att anpassa verksamhetssystemet för vuxenutbildning för att kunna avläsa prestationer avseende vuxenutbildningens olika inriktningar har stannat av beroende på skolplattformens införande. I utvecklingsarbetet skulle även ingå att ta fram en kravspecifikation för att utarbeta rapporter för att underlätta regelbunden uppföljning av verksamhet och ekonomi.

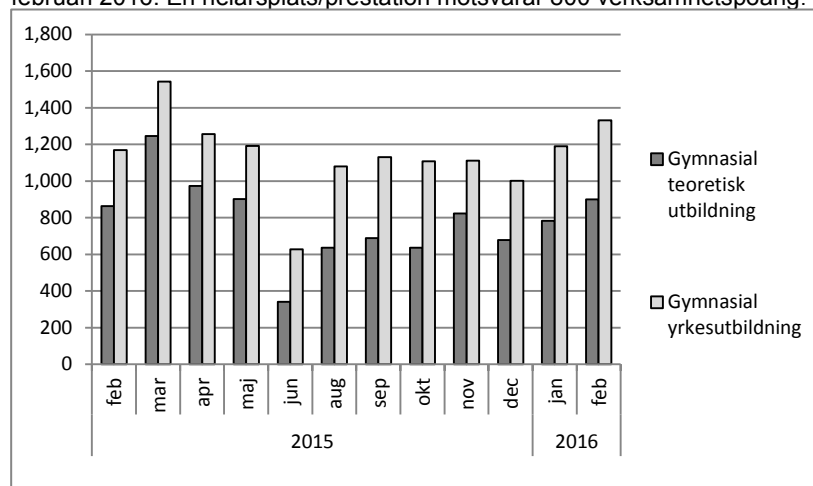
Antalet elever som studerade inom komvux under februari var cirka 10 800. Jämfört med februari föregående år är det nu cirka 1 000 fler elever i studier.

Omräknat till helårsplatser ser förvaltningen även här en ökning med drygt 100 helårsplatser jämfört med samma månad föregående år vilket förklaras med att samtliga elever antas numera som är behöriga till studier. Antalet helårsplatser inom den grundläggande delen är i nivå med föregående år, dvs

1 570, likaså är fördelningen mellan teoretisk och yrkesinriktad utbildning densamma som tidigare, cirka 35 procent respektive 50 procent.

Antalet aktiva elever som läser en eller flera kurser inom egen regi var under februari 14 procent vilket är ett par procentenheter lägre jämfört med föregående månad. Resterande antal elever, 86 procent, studerar därmed inom upphandlad verksamhet.

Diagram4: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, februari 2015 till februari 2016. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Nämnd och gemensam administration

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Flykting och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Enheten för extern näringsamverkan

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Enligt beslut ska Stockholm under året ta emot totalt 2 810 ABO (flyktingar till anläggningsboende) och kvotflyktingar. Dessutom beräknar nämnden att cirka 2 000 kommunmottagna flyktingar kommer till Stockholm. Totalt bedömer nämnden 4 800 kommunmottagna flyktingar under året. Det kan jämföras med 2 075 kommunmottagna flyktingar föregående år.

Generalschablonen för statsbidrag för flyktingmottagande 2016 har ökat med 50 procent jämfört med 2015, från 83 tkr till 125 tkr per individ. Kommunfullmäktige kommer inom kort att besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka nämndens intäktskrav. Förändringar i omvärlden och i lagstiftning kan komma att påverka antalet individer och därmed schablonens omfattning. Prognosen för statsbidraget är därför svårt att uppskatta. Tillsvidare är bedömningen enligt budgeterade 64,4 mnkr.

Det finns dock en mycket stor osäkerhet i prognosen. Flera faktorer som nämnden inte råår över påverkar statsbidragsintäkten. Antalet nyanlända personer beror bland

annat på politiska beslut som påverkar flyktingströmmarna i världen,
Migrationsverkets handläggningskapacitet,
bosättningsmöjligheterna i Stockholm samt i vad mån de nyanlända flyttar till och från staden inom den 24-månadersperiod som statsbidrag ges.

En förändrad åldersammansättning bland de nyanlända påverkar också prognosen. För närvarande förs över 87,6 procent av generalschablonen för nyanlända i ålder 0-19 till stadsdelsnämnderna och 46,6 procent förs över för åldersgruppen 20-64 år.

Det senaste halvårets ökade flyktingströmmar kommer troligen inte att påverka prognosen under 2016. För asylsökande som har anlänt till Sverige tar det för närvarande 18 månader innan ansökan är prövad och beslut om eventuellt uppehållstillstånd kan beviljas.