

Handläggare
Petra Wårstam Larnhed
Telefon: 08-508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 12 april 2016

Ärende 7

Månadsrapport mars 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 mars 2016 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar sammantaget en ekonomi i balans för 2016.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 mars. Månadsrapporten 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 31 mars 2016

Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämnden en ekonomi i balans för året. Två enheter inom egenregi, Åsö vuxengymnasium och SIFA befarar dock underskott.

Förvaltningens genomförda upphandling inom sfi och Komvux har överklagats. För närvarande råder ett oklart läge då förvaltningsrätten beslutat att nämnden inte får ingå några tillfälliga avtal. Förvaltningen bedömer att det i värsta fall kan dröja uppemot ett år innan slutgiltig dom kommer.

För att inte äventyra årets sommarkurser och höststarten inom vuxenutbildning, har nämnden begärt hos förvaltningsrätten att skyndsamt avgöra frågan om rätten att teckna tillfälliga kontrakt. Den uppkomna situation kan innebära färre antal erbjudna utbildningsplatser med lägre antal studerande, vilket innebär att tilldelade medel inte förbrukas fullt ut.

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

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde. Inget verksamhetsområde rapporterar avvikelse mot budget.

Tabell 1: 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

Tabell 2: 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

Tabell 3: 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

Tabell 4: 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 om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling 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.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2016 och 2015 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	februari 2016	februari 2015	februari 2016	februari 2015
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,8 %	4,0 %	4,1 %	4,2 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,2 %	6,5 %	7,9 %	8,0 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	4,2 %	5,0 %	5,4 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,9 %	7,8 %	12,7 %	14,3 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	februari 2016	februari 2015
Antal vuxna biståndstagare	9 558	10 421
därav på grund av arbetslöshet	4 186 (43,8 %)	4 882 (46,8 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	februari 2016	februari 2015
Nyanmälda jobb, antal	23 665	20 663
Varsel, antal	259	542
Nystartade företag, antal	1 311	1 103

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

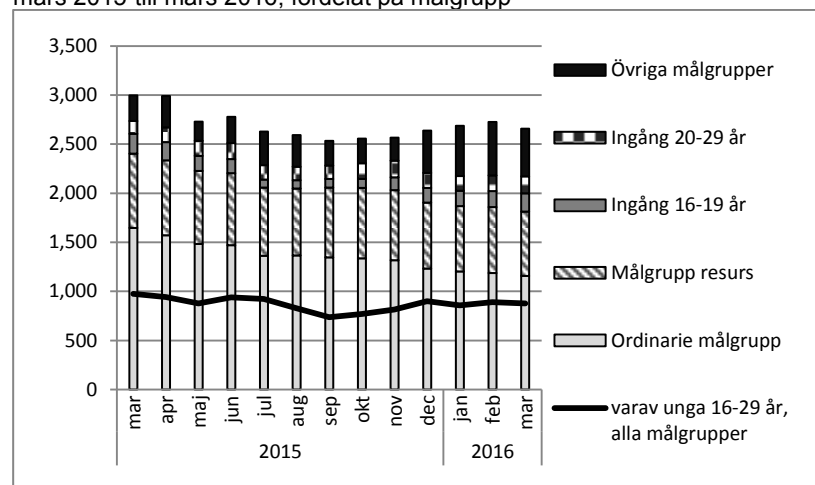
Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens totala visstidsanställningar. Under januari- mars 2016 har 444 personer haft en visstidsanställning. Av dessa påbörjade 89 personer sin anställning under 2016. Under mars har 384 personer (197 kvinnor och 187 män) haft en visstidsanställning.

I mars var 2 658 aspiranter (1 241 kvinnor och 1 417 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 157 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 33 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper har 9,6 procent avslutats under månaden. Jämfört med mars 2015 (10,2 %) har andelen avslutade minskat något. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 14,9 procent under månaden.

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



Källa: Flai

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 första halvåret för att sedan öka under hösten. Prognosen på 10 500 helårsstuderande/prestationer under 2016 kvarstår.

I dagsläget är bedömningen att ingen av skolorna avviker från budget. Det finns dock risk för lägre intäkter för SIFA jämfört med budget, då antalet elever januari-februari i år är lägre än 2015. Det pågår ett arbete inom egen regi för att nå en budget i balans, en särskild genomlysning av SIFA ska inledas under våren.

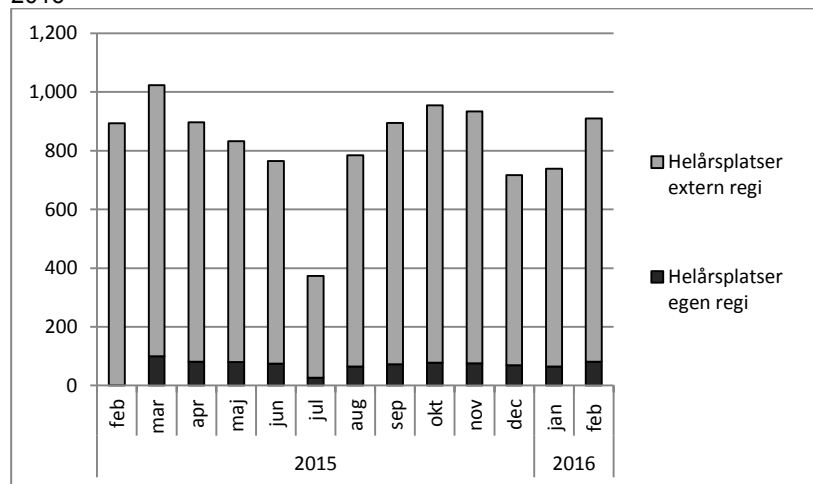
Deltagarna

8 480 personer deltog i sfi under februari månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

- 4,8 procent på studieväg 1
- 48,1 procent på studieväg 2
- 47,5 procent på studieväg 3

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

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer³⁾ februari 2015 till februari 2016



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

Vuxenutbildning Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Åsö vuxengymnasium prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. Ett arbete har startats i syfte att säkerställa en positiv utveckling av skolans verksamhet och ekonomi.

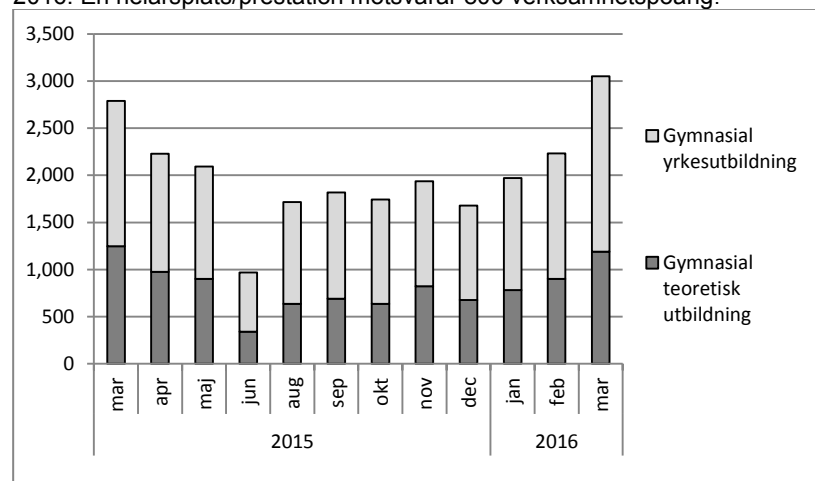
Komvuxcentrum prognostiserar ett överskott med till följd av överprövning av upphandlingen, vilket kan innebära lägre kostnader för köp av gymnasiala vuxenutbildning.

Antalet aktiva elever inom komvux var under mars 12 350 vilket är närmare 1 600 fler än under februari. Att mars brukar vara en månad med många som studerar hör till den normala årscykeln men förvaltningen kan konstatera att marsnivån hör till den högsta nivån sedan 2010 då just denna typ av statistik började mätas. Tidigare högsta nivå var under mars 2014.

Vid en omräkning till antalet helårsplatser, vilket diagrammet nedan visar, så framträder samma bild, men där andelen som återfinns inom yrkesutbildningarna är högre än tidigare, nu 54 procent. Andelen inom den grundläggande delen minskar något men inom den normala variationen. Antalet helårsplatser inom den grundläggande vuxenutbildningen är i linje med budgeterade prestationer.

Andelen elever inom förvaltningens egen regi har ökat med några procentenheter sedan föregående månad till 17 procent under mars.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, mars 2015 till mars 2016. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Elevsystem Emma

Nämnd och gemensam administration

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Flykting och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Enheten för extern näringssamverkan

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Enligt beslut ska Stockholm under året ta emot totalt 2 810 ABO (personer från anläggningsboende) och kvotflyktingar. Dessutom beräknar nämnden att cirka 2 000 egenbosatta flyktingar får uppehållstillstånd och blir kommunmottagna i Stockholm. Totalt bedömer nämnden att antal kommunmottagna flyktingar kommer uppgå till 4 800 under 2016. Det kan jämföras med 2 075 kommunmottagna flyktingar 2015.

Generalschablonen för statsbidrag för flyktingmottagande 2016 har ökat från 83 tkr till 125 tkr per individ jämfört med 2015. Kommunstyrelsen kommer inom kort att besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka nämndens intäktskrav. Förändringar i omvärlden och i lagstiftning kan även påverka antalet individer och därmed schablonens omfattning. Tillsvidare är bedömningen att statsbidragsintäkterna kommer ligga i linje med budgeterade 64,4 mnkr. Det finns dock en mycket stor osäkerhet i prognosen. Ytterligare 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 vilken mån de nyanlända flyttar till och från staden inom den 24-månadersperiod som statsbidrag ges.

En förändrad ålderssammansättning bland de nyanlända påverkar också prognosen. För närvarande förs över 87,6 procent av generalschablonen för nyanlända i åldern 0-19 år 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. Regeringen har föreslagit en lagändring gällande tidsbegränsade uppehållstillstånd som kan få inverkan på antalet nyanlända kommande år.