

Handläggare
Petra Wårstam Larnhed
Telefon: 08-508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 30 augusti 2016

Ärende 17

Månadsrapport juli 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 juli 2016 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 12,6 mnkr för 2016 inklusive ökat statsbidrag för flyktingmottagning med 7,6 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 juli. 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 juli 2016

Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott på 12,6 mnkr för året. Den största delen av överskottet, 7,6 mnkr, avser ökade statsbidragsintäkter för flyktingmottagande. Prognosen för nämndens verksamheter exklusive statsbidrag för flyktingmottagande ger ett överskott på 5,0 mnkr. Det prognostiserade överskottet finns inom verksamhetsområde Vuxenutbildning Stockholm och är en konsekvens av att upphandlingen av vuxenutbildning och sfi under våren var under överprövning. Tre enheter inom egenregi, Åsö vuxengymnasium, SFI Söderort och SIFA prognostiserar underskott.

Helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 1,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr över budget. Ökningen beror på investeringskostnader i samband med flertalet lokalflyttar som kommer ske under året.

Generalschablonen för statsbidrag för flyktingmottagande 2016 har ökat från 83 tkr till 125 tkr per individ jämfört med 2015. Kommunstyrelsen kommer att besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka nämndens intäktskrav. Flyktingsituationen i världen och förändrade lagar och regelverk på flyktingområdet gör att flyktingmottagandet förändras snabbt vilket gör behoven i staden svårbedömda. Det finns därmed en stor osäkerhet i prognosen. Förvaltningen bedömer för närvarande att nämndens statsbidragsintäkter kommer vara 7,6 mnkr högre än budgeterat för 2016.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde. Vuxenutbildning Stockholm och statsbidrag för flyktingmottagande uppvisar prognostiserade överskott.

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	458,9	8,4
Intäkter	-150,4	-147,0	-3,4
Netto	316,9	311,9	5,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	60,8	60,8	
Intäkter	-0,3	-0,3	
Netto	60,5	60,5	0,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	4,5	4,5	0,0
Intäkter	0,0	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	0,0
Netto	4,6	4,6	0,0
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	1160,8	1152,4	8,4
Intäkter	-225,4	-222,0	-3,4
Netto	935,4	930,4	5,0

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

Statsbidrag för

flyktingmottagande

Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-64,4	-72,0	7,6
Netto	-64,4	-72,0	7,6

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Kostnader	1160,8	1152,4	8,4
Intäkter	-289,8	-294,0	4,2
Netto	871,0	858,4	12,6

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2016, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	0,6	1,8	1,2

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är 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	
	juli 2016	juli 2015	juli 2016	juli 2015
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,8 %	4,2 %	3,9 %	4,1 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1 %	6,6 %	7,3 %	7,6 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,0 %	4,6 %	5,2 %	6,2 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,7 %	7,9 %	11,0 %	12,9 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	juni 2016	juni 2015
Antal vuxna biståndstagare	9 461	10 345
därav på grund av arbetslöshet	4 164 (44,0 %)	4 725 (45,7 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	juli 2016	juli 2015
Nyanmälda jobb, antal	15 099	10 973
Varsel, antal	324	337
Nystartade företag, antal	764	1 016

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

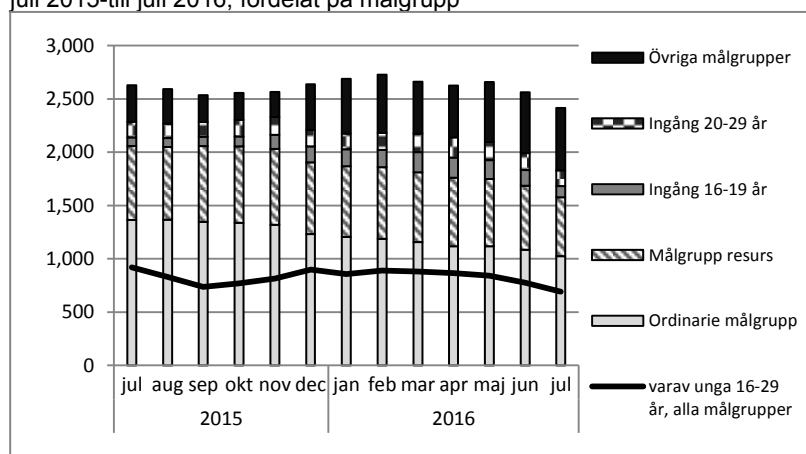
Ingen avvikelse mot budget prognostiseras för verksamhetsområdet som helhet.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari- juli 2016 har 668 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 288 personer sin anställning under 2016. Under juli har 351 personer (175 kvinnor och 176 män) haft ett Stockholmsjobb.

I juli var 2 415 aspiranter (1 140 kvinnor och 1 275 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 024 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 29 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper har 5,1 procent avslutats under månaden. I juli 2015 var andelen 7,6 procent. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 13,1 procent under månaden. I juli 2015 var andelen 12,0 procent.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm juli 2015-till juli 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 för verksamhetsområdet som helhet.

Två enheter inom egenregi, SFI Söderort och SIFA, prognostiserar underskott. SFI Söderorts helårsprognos är -1,5 mnkr och SIFA:s är -4,2 mnkr. Detta är en minskning av det prognostiserade underskottet med 1,0 mnkr respektive 0,3 mnkr för de två enheterna, jämfört med prognosen i maj. Ett motsvarande överskott på 5,7 mnkr finns på beställarfunktionen inom sfi. Det pågår ett arbete inom egen regi för att nå en budget i balans, en särskild analys av SIFA har inletts.

Antalet sökande till sfi fortsätter att vara stort. Volymen för perioden januari-april 2016 är på samma nivå som under motsvarande period 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 om ingen drastisk ändring i antal sökande sker under början av hösten.

Deltagarna

7 398 personer deltog i sfi under juni månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

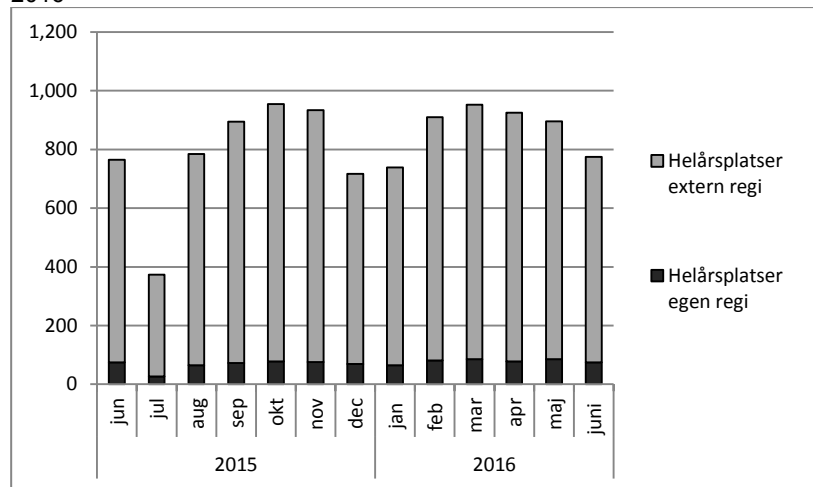
4,6 procent på studieväg 1,

46,7 procent på studieväg 2 och

48,7 procent på studieväg 3.

Totalt 13 162 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 10 respektive 90 procent.

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



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

Vuxenutbildning Stockholm

Vuxenutbildningen prognostiserar ett nettoöverskott på 5,0 mnkr. Den främsta anledningen är att kostnaderna för köp av gymnasiala vuxenutbildningsplatser beräknas bli cirka 7,3 mnkr lägre än vad som budgeterats. Detta är främst en konsekvens av den under våren överprövade upphandlingen som ledde till ett begränsat kursutbud. Avtal har nu tecknats med de vinnande utbildningsanordnarna i upphandlingen. Den fördröjda upphandlingen ska därmed inte påverka kursutbudet under hösten. Äso vuxengymnasium prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. Ett arbete pågår i syfte att säkerställa en positiv utveckling av skolans verksamhet och ekonomi.

Utöver lägre kostnader för köp av utbildningsplatser prognostiseras minskade intäkter och kostnader på 3,4 mnkr. Inför 2016 ansökte nämnden om 220 lärlingsplatser, varav 184 stycken beviljades. Differensen motsvarar 3,4 mnkr i minskade statsbidragsintäkter och därmed minskade kostnader för köp av lärlingsplatser.

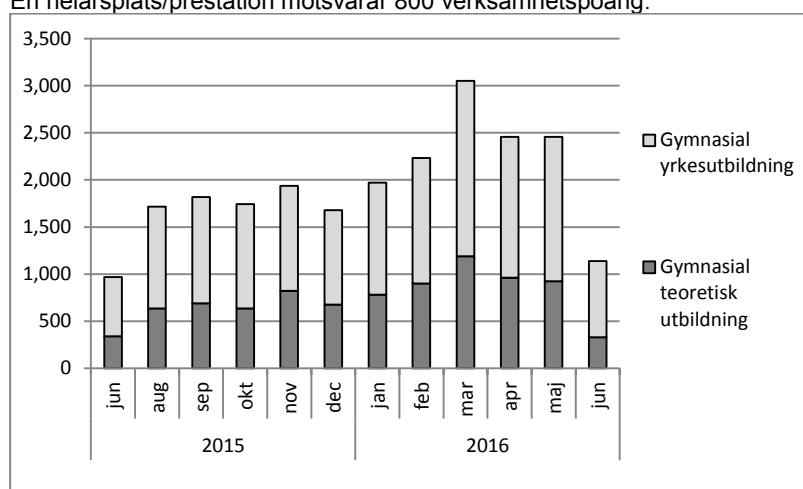
Under juni månad sjunker antalet elever markant, vilket det gör varje år. Antalet aktiva elever har halverats jämfört med maj månad och uppgår i juni till 6 139 elever. Vid en jämförelse med juni föregående år så är det dock 1 100 fler

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

som studerar inom komvux 2016. Fördelningen skiljer sig dock åt mer än brukligt, hela 58 procent studerar inom yrkesutbildningarna. Egen regis andel är dock endast åtta procent vilket torde ha ett samband med att elever inom yrkeutbildningarna gärna studerar över sommaren i betydligt högre grad än de elever som är aktiva inom övrig komvux.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, juni 2015 till juni 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 näringsamverkan

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Enligt beslut ska Stockholm under året ta emot totalt 2 810 personer på anvisning. Enligt aktuell planering mellan berörda myndigheter kommer majoriteten att tas emot under sista kvartalet 2016. Därutöver beräknar nämnden att cirka 2 300 egenbosatta personer får uppehållstillstånd och blir kommunmottagna i Stockholm under året. Under januari till juni har Stockholms stad tagit emot 1 198 personer varav 456 kvinnor och 742 män. Av de mottagna är 659 personer i eget boende som fått uppehållstillstånd.

Totalt bedömer nämnden att antalet kommunmottagna kommer att uppgå till 5 510 under 2016. Det kan jämföras med 2 075 kommunmottagna flyktingar 2015.

Generalschablonen har 2016 ökat från 83 tkr till 125 tkr per individ jämfört med 2015. Den ökade schablonersättningen avser personer mottagna från 2016-01-01.

Kommunstyrelsen kommer att besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka nämndens intäktskrav. Med hänsyn tagen till alla förändringar beräknas statsbidragsintäkterna öka från 64,4 mnkr till 72 mnkr under 2016.

Det finns dock en stor osäkerhet i prognosen.

Flyktingsituationen i världen och förändrade lagar och regelverk på flyktingområdet gör att flyktingmottagandet förändras snabbt vilket gör behoven i staden svårbedömda. En del av de förutsättningar som rådde så sent som våren 2016 förändras till exempel snabbt med anledning av ny lagstiftning om tillfälliga uppehållstillstånd. Migrationsverket skriver nu under sommaren kraftigt ner prognoserna för mottagandet i landet 2016. Osäkerheten beror också på Migrationsverkets handläggningskapacitet, bosättningsmöjligheterna i Stockholm samt i vilken mån de nyanlända flyttar till och från staden inom den 24-månadersperiod som generalschablonen utbetalas. En förändrad åldersammansättning bland de nyanlända påverkar också prognosen. För närvarande förs 87,6 procent av generalschablonen för nyanlända i åldern 0-19 år över till stadsdelsnämnderna. Motsvarande andel av generalschablonen för åldersgruppen 20-64 år är 52,4 procent.

Det senaste årets ökade flyktingströmmar kommer främst påverka prognosen för statsbidragsintäkterna under 2017. För asylsökande som har anlänt till Sverige tar det för närvarande 18 månader innan ansökan är prövad och beslut om eventuellt uppehållstillstånd kan beviljas.