

Handläggare
Karolina Landowska
Telefon: 08-508 35 509

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 4 april 2017

Ärende 9

Månadsrapport februari 2017

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 28 februari 2017 anmäls.

Arjun Bakshi
Arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath
Ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar en ekonomi i balans i enlighet med beslutad nämndbudget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 28 februari. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhet i relation till den budget som kommunfullmäktige har beslutat om.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på ekonomistaben i samverkan med avdelningarna.

Månadsrapport per den 28 februari 2017

Ekonomi i balans

Månadsrapporten per februari visar inte på något som motiverar en avvikande prognos mot nämndens budget. Bedömningen grundar sig dock på utfall från en begränsad tidsperiod vilket gör att det råder osäkerhet kring utvecklingen av insatser inom jobbtorg och efterfrågan på vuxenutbildning och sfi.

Tabellen nedan visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Tabell 1: Driftbudget, exklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2017, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	339	339	0,0
Intäkter	-56,4	-56,4	0,0
Netto	282,6	282,6	0,0
SFI Stockholm			
Kostnader	298,1	298,1	0,0
Intäkter	-19,6	-19,6	0,0
Netto	278,5	278,5	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	13	13	0,0
Intäkter	-13	-13	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	464,1	464,1	0,0
Intäkter	-138,8	-138,8	0,0
Netto	325,3	325,3	0,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	75,7	75,7	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	75,7	75,7	0,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	12,9	12,9	0,0
Intäkter	-10,2	-10,2	0,0
Netto	2,7	2,7	0,0
Enheten för extern näringsamverkan			
Kostnader	15,4	15,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	15,4	15,4	0,0

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2017, belopp i mnkr

Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-197,9	-197,9	0,0
Netto	-197,9	-197,9	0,0

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2017, belopp i mnkr

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN			
Kostnader	1218,2	1218,2	0,0
Intäkter	-435,9	-435,9	0,0
Netto	782,3	782,3	0,0

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2017, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	4,0	4,0	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 lägre jämfört med samma period föregående år. Antalet vuxna biståndstagare har sjunkit jämfört med föregående år medan de som har ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet har ökat något

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

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	jan 2017	jan 2016	jan 2017	jan 2016
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	3,9 %	4,1%	4,3 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	6,3 %	7,7%	8,0 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,4 %	3,9 %	4,9 %	5,4 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	7,0%	11,3 %	13,1 %

Källa: Arbetsförmedlingen

¹ Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jan 2017	jan 2016
Antal vuxna biståndstagare	9 625	9 685
därav på grund av arbetslöshet	4 286 (44,5 %)	4 278 (44,2 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	jan 2017	jan 2016
Nyanmälda jobb, antal	23 574	20 492
Varsel, antal	294	555
Nystartade företag, antal	1 346	1 581

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

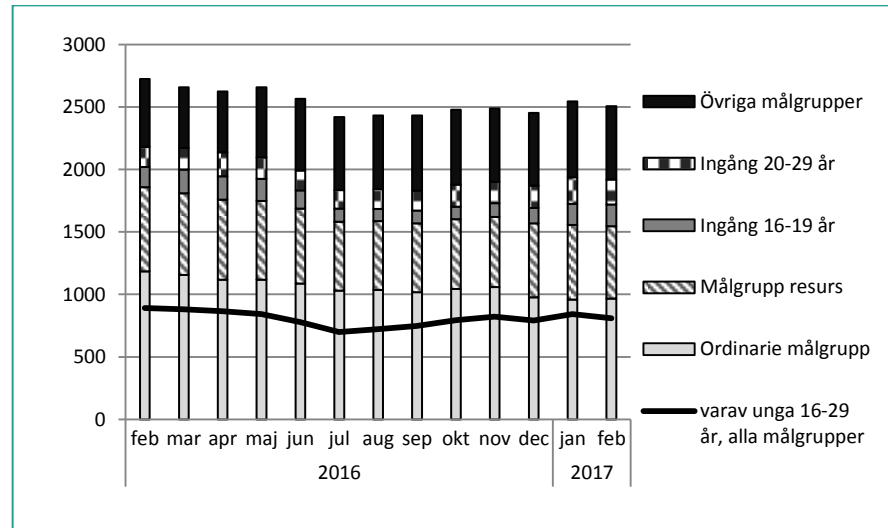
Jobbtorg Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari-februari 2017 har 392 personer haft ett Stockholmsjobb, av dessa påbörjade 71 personer sin anställning under 2017. Under februari har 376 personer (210 kvinnor och 166 män) haft ett Stockholmsjobb.

I februari var 2 387 aspiranter (1 170 kvinnor och 1 217 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 967 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 32,3 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm februari 2016-till februari 2017, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai

SFI Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Prognosen på 10 500 helårsstuderande/ prestationer under 2017 kvarstår.

Deltagarna

8 532 personer deltog i sfi under januari. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

7,1 procent på studieväg 1,

60,3 procent på studieväg 2 och

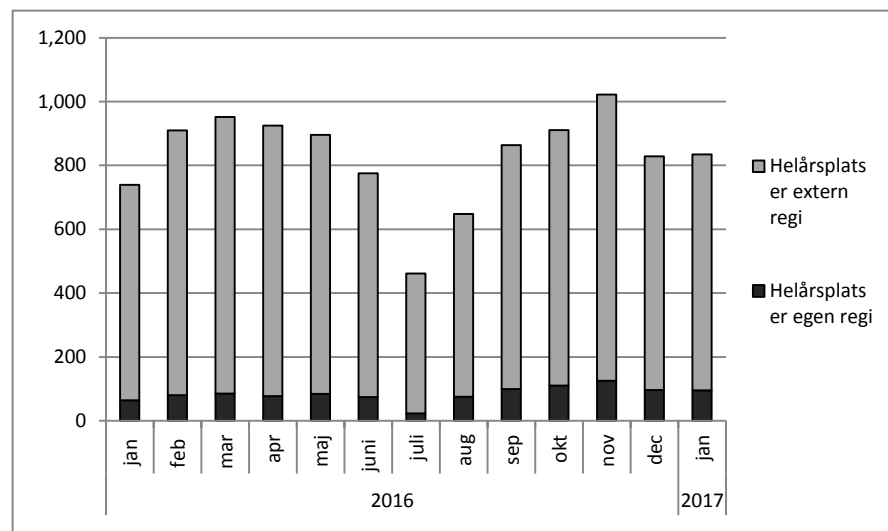
32,6 procent på studieväg 3

Det är värt att notera att studievägsfördelningen har förändrats sedan den nya lagen med sammanhållna studievägar trädde i kraft. Både studieväg 1 och 2 är större idag än tidigare, men det beror på att de studerande läser hela sin sfi inom sin ursprungliga studieväg. Förvaltningen kan dock se viss ökning på studieväg 1 i januari, vilket behöver följas upp framöver.

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 stadsdelsförvaltningar till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

Av de 8 532 personer som under året varit inskrivna i sfi, är fördelningen mellan egen och extern regi 11,5 respektive 88,5 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer³⁾ januari 2016 till januari 2017



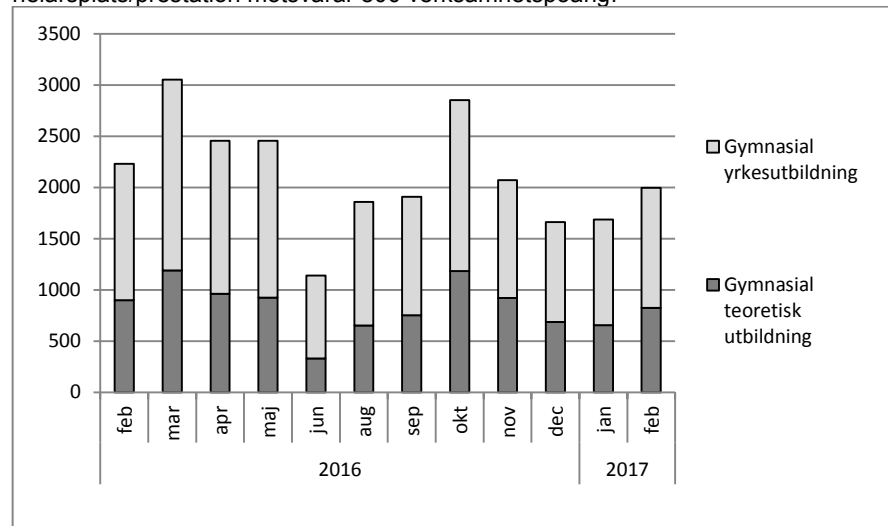
Källa: Barn- och elevregistret

Vuxenutbildning Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Februari månad visar att drygt 10 500 individer var aktiva i studier inom komvux. Jämfört med samma månad föregående år är det cirka 200 färre som deltar i studier nu. Det som framgår i årets första analys är att det finns en tendens att en elev läser något färre kurser än tidigare vilket antalet kursgruppsdeltagare visar. Att det är något färre elever kan bero på den goda arbetsmarknaden som är i Stockholm samtidigt som vissa nyanlända väljer bort studier framför arbetet utifrån möjligheten att få uppehållstillstånd. Andelen som läser yrkeskurser är 48 procent och andelen inom den grundläggande delen är 19 procent, dessa siffror brukar variera månad för månad vilket är normalt. Andelen som återfinns inom förvaltningens egen regi är 14 procent.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, februari 2016 till februari 2017. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Flyktning och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Enheten för extern näringsamverkan

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktningmottagande

Länsstyrelsen fastslår fördelningstal för alla kommuner och för Stockholms stad gäller att staden ska ta emot 2 858 nyanlända på anvisning under 2017 utöver de nyanlända som själva ordnar ett boende i staden. Fördelningen av nyanlända baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. De som anvisas ska erbjudas boende och initialt stöd.

Den övervägande delen av statsbidraget från Migrationsverket är generalschablonen som är kopplad till antalet nyanlända med uppehållstillstånd som bosätter sig i Stockholm. Statsbidraget kan påverkas av förändringar i omvärlden. Beslut i Sverige och EU kan komma att påverka flyktningströmmarna väsentligt. Förändringar i lagstiftning med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd påverkar antalet individer och därmed schablonens omfattning. Prognosen för statsbidraget är därför svårt att uppskatta. Tillsvidare

är prognosen enligt nämndens budgeterade intäktskrav på 197,9
mkr.
