

**Handläggare**  
Maria Pettersson  
Telefon: 08-508 463 99

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 17 oktober 2017

**Ärende 8**

## **Månadsrapport september 2017**

### **Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

1. Månadsrapport per den 30 september 2017 anmäls.

Arjun Bakshi  
arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 25,7 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter. Därutöver bedömer nämnden att statsbidrag för flyktingmottagande kommer att bli 25,0 mnkr lägre än budgeterat intäktskrav, med anledningen därav har nämnden i tertialrapport 2 begärt att intäktskravet minskas med 25,0 mnkr, från 197,9 mnkr till 172,9 mnkr.

Investeringsutgifter beräknas överstiga investeringsbudget med 0,5 mnkr och uppgå till 5,5 mnkr.

### **Bakgrund**

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. 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 30 september 2017

### Ekonomi i balans

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 25,7 mnkr för verksamheterna. Överskottet motsvarar 2,6 procent av nämndens budget. De enheter som prognostiserar större underskott är SFI Västerort (-2,7 mnkr), Yfi (-1,9 mnkr), SIFA (-1,0 mnkr). Underskotten balanseras mot större överskott inom beställarenheten för sfi, komvuxcentrum samt nämnd och administration.

Statsbidragen från Migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens intäktskrav på 197,9 mnkr med 25,0 mnkr. Den mest betydande anledning till den lägre intäkten är att antalet nyanlända som själva ordnar ett boende i staden, EBO, beräknas bli betydligt lägre jämfört med den ursprungliga uppskattning på 2 200 individer. Med anledningen därav har nämnden i tertiärrapport 2 begärt att intäktskravet minskas med 25,0 mnkr, från 197,9 mnkr till 172,9 mnkr.

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
<b>Jobbtorg Stockholm</b>			
Kostnader	339	337,1	1,9
Intäkter	-56,4	-56,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>282,6</b>	<b>280,7</b>	<b>1,9</b>
<b>SFI Stockholm</b>			
Kostnader	298,1	292,3	5,8
Intäkter	-19,6	-19,6	0,0
<b>Netto</b>	<b>278,5</b>	<b>272,7</b>	<b>5,8</b>
<b>Regiongemensam samhällsorientering</b>			
Kostnader	13	13	0,0
Intäkter	-13	-13	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Vuxenutbildning Stockholm**

Kostnader	464,1	455,5	8,6
Intäkter	-138,8	-138,8	0,0
<b>Netto</b>	<b>325,3</b>	<b>316,7</b>	<b>8,6</b>

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

**Nämnd och gemensam administration**

Kostnader	75,7	67,3	8,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>75,7</b>	<b>67,3</b>	<b>8,4</b>

**Flykting och nationella minoriteter**

Kostnader	12,9	12,9	0,0
Intäkter	-10,2	-10,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>

**Enheten för extern näringsamverkan**

Kostnader	15,4	14,4	1,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>15,4</b>	<b>14,4</b>	<b>1,0</b>

**Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande**

Kostnader	1218,2	1192,5	25,7
Intäkter	-238,0	-238,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>980,2</b>	<b>954,5</b>	<b>25,7</b>

**Statsbidrag för flyktingmottagande**

Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-172,9	-172,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>-172,9</b>	<b>-172,9</b>	<b>0,0</b>

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

**ARBETSMARKNADSNÄMNDEN**

Kostnader	1218,2	1192,5	25,7
Intäkter	-410,9	-410,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>807,3</b>	<b>781,6</b>	<b>25,7</b>

## Investeringar

I samband med tertialrapport 1 beviljades nämnden en ökad investeringsbudget från 4,0 till 5,0 mnkr. Bedömningen är att investeringarna kommer uppgå till 5,5 mnkr under 2017. Ökningen beror på investeringsutgifter i samband med genomförda och planerade verksamhetsflyttar under 2017.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2017, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	5,0	5,5	-0,5

## Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är på samma nivå jämfört med samma period föregående år. För unga mellan 18-24 år har andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärder minskat i relation till samma period 2016. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2017 och 2016 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	sept 2017	sept 2016	sept 2017	sept 2016
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,9 %	3,7 %	4,0 %	4,0%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1%	6,1 %	7,4%	7,5%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	4,4 %	4,1%	5,2 %	5,6%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,7%	6,9 %	10,4 %	11,6 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2017	aug 2016
Antal vuxna biståndstagare	9 334	9 110
därav på grund av arbetslöshet	4 010 (43,0 %)	3998 (43,6 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	aug 2017	aug 2016
Nyanmälda jobb, antal	20 609	23 348
Varsel, antal	273	561
Nystartade företag, antal	1 115	1 285

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr till följd av senarelagda anställningar, lägre kostnader för avrop samt lägre kostnader för SL-kort för ungdomar. Jobbtorg Stockholm har ingen prestationsbaserad budget utan får en tilldelad ram att förhålla sig till för respektive år. För 2017 har tilldelad budgetram inneburit att enheterna har behövt göra effektivisering i större utsträckning än tidigare år. Jobbtorg Stockholm har lyckats vidta åtgärder för budgethållning som inte har varit på bekostnad av kvaliteten i verksamheterna. Enheterna har fått en större kostnadsmedvetenhet vilket nu bidrar till ett prognostiserat överskott inom avdelningen.

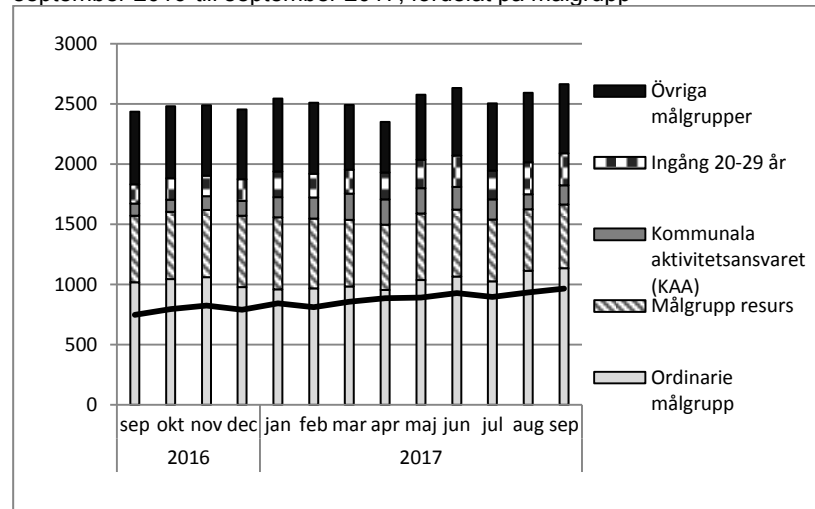
Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - september 2017 har 672 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 342 personer sin anställning under 2017. Under september har 379 personer (195 kvinnor och 194 män) haft ett Stockholmsjobb.

I september var 2 663 aspiranter (1 335 kvinnor och 1 328 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 136 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 36,2 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 12,2 procent avslutats under månaden.

Jämfört med september 2016 (10,7 %) ligger andelen avslutade på en lägre nivå. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 19,9 procent under månaden.

**Diagram 1:** Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm september 2016-till september 2017, fördelat på målgrupp<sup>2</sup>



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

## Vuxenutbildning, SFI

Vuxenutbildning, SFI prognostiserar ett överskott på 5,6 mnkr. Överskottet beror främst på att kostnader för köp av utbildning, som periodiserades vid årsskiftet, inte har blivit lika höga som det periodiserade beloppet. Det är svårt att uppskatta hur många studerande som kommer att göra avbrott på sin kurs samt att ta betyg. Utifrån kommunala redovisningslagen görs alltid periodiseringar med försiktighet, vilket har medfört ett överskott för innevarande år.

Antalet sökande till sfi fortsätter att vara stort. Antal sökande under perioden januari-augusti 2017 är cirka 12 procent högre än under motsvarande period 2016. Antal heltidsprestationer är 15 procent högre jämfört med samma period föregående år. Det bör noteras att antal heltidsprestationer var 45 procent högre i juli 2017 jämfört med samma månad året innan.

<sup>2</sup> Alla aspiranter som skrivs in i Jobbtorg Stockholm tillhör en målgrupp: Ordinarie målgrupp och Målgrupp resurs. 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.

Prognosen på 12 000 helårsstuderande/prestationer under 2017 kvarstår.

### Deltagarna

7703 personer deltog i sfi under augusti månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

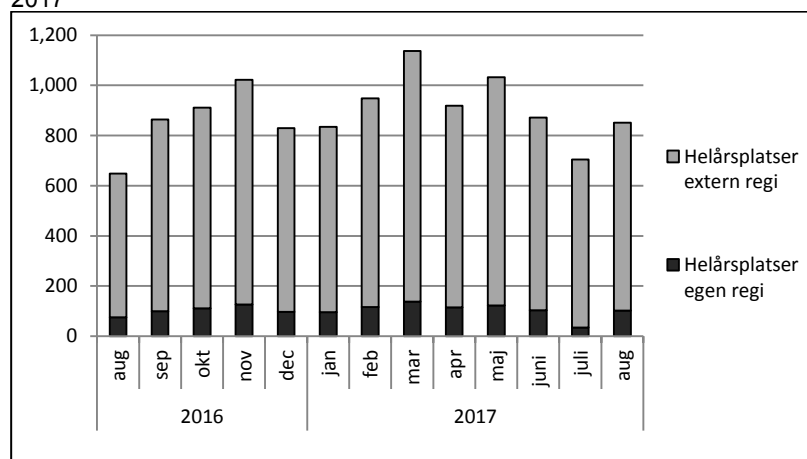
8 procent på studieväg 1,

64 procent på studieväg 2 och

29 procent på studieväg 3.

Totalt 15 785 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 12 respektive 88 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer<sup>3)</sup> augusti 2016 till augusti 2017



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

<sup>3)</sup> En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

### Vuxenutbildning, gymnasial och grundläggande nivå

Vuxenutbildning, gymnasial och grundläggande nivå prognostiserar ett överskott på 8,6 mnkr.

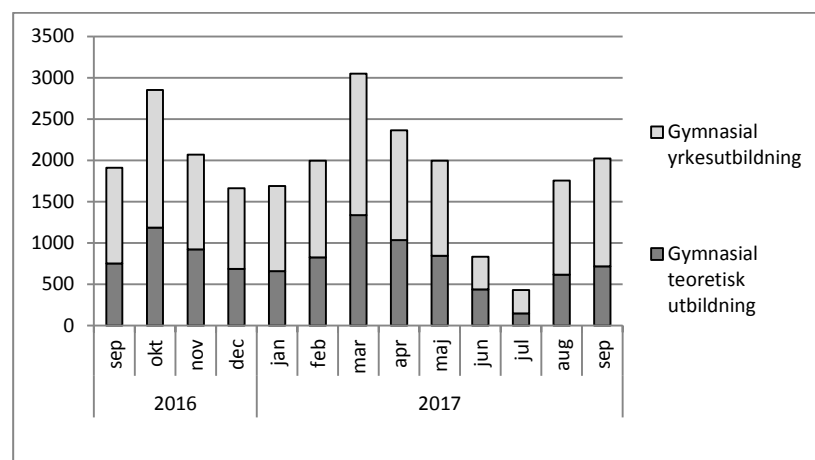
Liksom för Sfi är den huvudsakliga anledningen till överskottet att periodiseringarna vid årsskiftet var högre jämfört med utfallet.

Under innevarande år kan fortfarande alla sökande beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå om man uppfyller behörighetskraven. Elevantalet har ökat under augusti och september jämfört med motsvarande månader föregående år.

Antalet elever var i september närmare 10 400 vilket är cirka 650 fler elever än samma månad föregående år. Av dessa studerade en fjärdedel inom den grundläggande delen, en fjärdel på teoretisk gymnasienivå medan hälften återfanns inom yrkesdelen.

Andelen som studerade inom egen regi var 16 % i september månad. Största anordnaren i juni var Åsö Vuxengymnasium med ca 1700 elever följt av NTI-skolan som hade ca 1700 aktiva elever.

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



Källa: Barn- och elevregistret och Elevsystem Emma



### **Nämnd och gemensam administration**

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 8,4 mnkr till följd av vakanser, senarelagda rekryteringar, utebliven budgeterad kostnad för ombyggnad på Livdjursgatan 4, lägre kostnader för nämndarvoden och facklig tid, outnyttjad reserv samt lägre kostnader än reserverade medel för förlikning av en tidigare tvist.

### **Flykting och nationella minoriteter**

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

### **Enheten för extern näringsamverkan**

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr för lägre hyreskostnader med anledning av senarelagd flytt.

### **Statsbidrag för flyktingmottagande**

Statsbidragen från Migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens intäktskrav på 197,9 mnkr med 25,0 mnkr. Den mest betydande anledning till den lägre intäkten är att antalet nyanlända som själva ordnar ett boende i staden, EBO, beräknas bli betydligt lägre jämfört med den ursprungliga uppskattning på 2 200 individer. Med anledningen därav har nämnden i tertialrapport 2 begärt att intäktskravet minskas med 25,0 mnkr, från 197,9 mnkr till 172,9 mnkr.

Länsstyrelsen fastslår fördelningstal för alla kommuner. För Stockholms stad gäller att staden ska ta emot 2 858 nyanlända på anvisning, ABO, under år 2017 utöver de nyanlända som själva ordnar ett boende i staden. De som anvisas ska erbjudas boende och initialt stöd.

Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar i år kan komma att uppgå till 5 552 inklusive 1 094 av de anvisade år 2016 som tas emot i år. Från januari till och med augusti i år har Stockholms stad tagit emot 3 917 personer varav 1 484 kvinnor och 2 433 män.

Den övervägande delen av statsbidraget från Migrationsverket är generalschablonen som är kopplad till antalet nyanlända med uppehållstillstånd som bosätter sig i Stockholm. Statsbidragets volym påverkas av förändringar i omvärlden och beslut i Sverige och EU kan komma att påverka flyktingströmmarna väsentligt. Förändringar i lagstiftning med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd påverkar antalet individer och därmed schablonens omfattning.