

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

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 28 augusti 2018

**Ärende 8**

## Månadsrapport juli 2018

### Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 juli 2018 anmäls.

Arjun Bakshi  
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets  
ekonomichef

### Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter.

Årets investeringsutgifter beräknas ligga på beslutad budget om 4,0 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 2018

### Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott på 5,0 mnkr för året. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ett överskott på 3,6 mnkr. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar inga avvikelser mot budget. Nämndens prognos bygger dock på att nämnden kompenseras för prestationsökningar inom vuxenutbildningen.

Tabellen nedan visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Tabell 1: Driftbudget, exklusive statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Nämndbudget inkl. förväntade prestations- förändringar	Prognos	Avvikelse från budget
<b>Jobbtorg Stockholm</b>				
Kostnader	365,1	365,1	363,7	1,4
Intäkter	-51,9	-51,9	-51,9	0,0
Netto	313,2	313,2	311,8	1,4
<b>Regiongemensam samhällsorientering</b>				
Kostnader	15,0	15,0	15,0	0,0
Intäkter	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Vuxenutbildning Stockholm</b>				
Kostnader	822,2	885,7	882,1	3,6
Intäkter	-153,2	-153,2	-153,2	0,0
Netto	669,0	732,5	728,9	3,6
<b>Nämnd och gemensam administration</b>				
Kostnader	92,0	92,0	92,0	0,0
Intäkter	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Netto	90,9	90,9	90,9	0,0
<b>Flykting och nationella minoriteter</b>				
Kostnader	4,6	4,6	4,6	0,0
Intäkter	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Netto	2,8	2,8	2,8	0,0
<b>S:a Verksamheter, exkl. statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande</b>				
Kostnader	1298,9	1362,4	1357,4	5,0
Intäkter	-223,0	-223,0	-223,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1075,9</b>	<b>1139,4</b>	<b>1134,4</b>	<b>5,0</b>

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

**Nämndens intäktskrav**

Skolverket	-72,7	-72,7	-72,7	0,0
Flyktingmottagn.	-223,2	-223,2	-223,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>-295,9</b>	<b>-295,9</b>	<b>-295,9</b>	<b>0,0</b>

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

<b>ARBETSMARKNADSNÄMNDEN</b>				
Kostnader	1298,9	1362,4	1357,4	5,0
Intäkter	-518,9	-518,9	-518,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>780,0</b>	<b>843,5</b>	<b>838,5</b>	<b>5,0</b>

### Investeringar

I budget för 2018 erhöll nämnden 4,0 mnkr i investeringsbudget. Prognosen för året avviker inte från budget.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2018, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
<b>Investeringsutgifter</b>	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 ligger på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år.

Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2018 och 2017 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	jun 2018	jun 2017	jun 2018	jun 2017
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,8 %	3,8 %	3,7 %	3,8%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,8%	6,0 %	6,8 %	7,2%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,5 %	3,9%	4,2 %	4,5%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	6,2 %	8,6 %	9,9 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jun 2018	jun 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 118	9 351
därav på grund av arbetslöshet	3 849 (42,2 %)	4 023 (43,0 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	jun 2018	jun 2017
Nyanmälda jobb, antal	18 497	16 499
Varsel, antal	349	351
Nystartade företag, antal	1 015	1 182

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

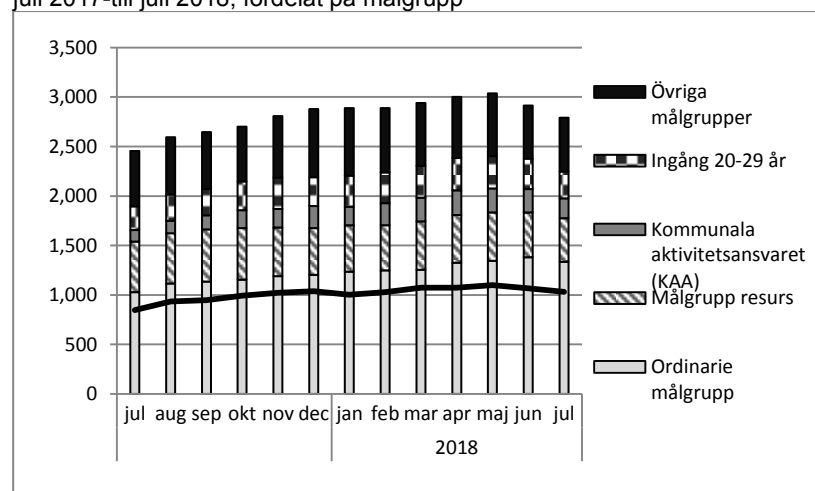
Avdelningen prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader för avrop. Nämnden, har av kommunstyrelsen i samband med Tertialrapport<sup>1</sup>, beviljats 6,0 mnkr för kostnader kopplade till insatser för extratjänster.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - juli 2018 har 758 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 317 personer sin anställning under 2018. Under juli har 436 personer (234 kvinnor och 202 män) haft ett Stockholmsjobb.

I juli var 2 790 aspiranter (1 339 kvinnor och 1 451 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 335 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 37,0 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 7,7 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 8,1 procent under månaden.

**Diagram 1:** Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm juli 2017-till juli 2018, fördelat på målgrupp<sup>2</sup>



<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, OSA, de försörjningsstödstagare som kommer från SDF till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

### **Vuxenutbildning Stockholm**

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 3,6 mnkr, vilket i huvudsak beror på att den genomsnittliga kostnaden för köpta utbildningar är lägre än budgeterat. Utifrån nuvarande budget är avdelningens prognos -61,9 mnkr, dock prognostiserar nämnden prestationsökningar motsvarande totalt 63,5 mnkr. Antalet kursgruppsdeltagare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat kraftigt jämfört med föregående år, vilket får till konsekvens att kostnaderna för köp av utbildning samt antalet helårsprestationer ökar.

Vuxenutbildningens prestationsbaserade budget består av tre delar: sfi, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Bland skolorna i egen regi prognostiserar följande enheter avvikelser från budget: SIFA (-2,3 mnkr), Vuxenutbildning Söderort (-3,5 mnkr), Åsö Vuxengymnasium (-2,0 mnkr) samt Vuxenutbildning Järva (-1,2 mnkr). Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

### **Sfi**

Antalet elever på sfi fortsätter att vara stort, men minskar jämfört med förra året. Antal inskriva på sfi har minskat med 255 individer under januari-juni jämfört med samma period föregående år. Antal heltidsprestationer är på samma nivå som under samma månad föregående år. Detta innebär, att ökningen av sfi har planat ut.

### **Deltagarna**

7998 personer deltog i sfi under juni månad. Detta är cirka 600 personer färre än under motsvarande månad förra året. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

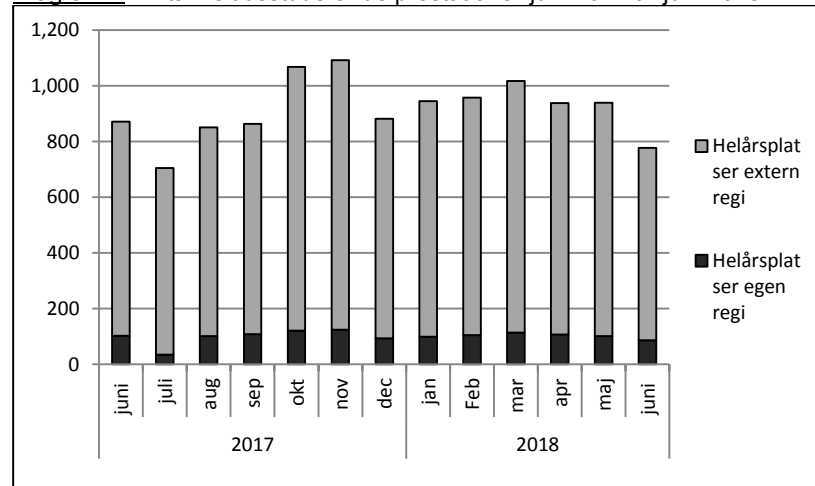
8,0 procent på studieväg 1,

61,0 procent på studieväg 2 och

31,0 procent på studieväg 3.

Totalt 13 823 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 11 respektive 89 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer juni 2017 till juni 2018.



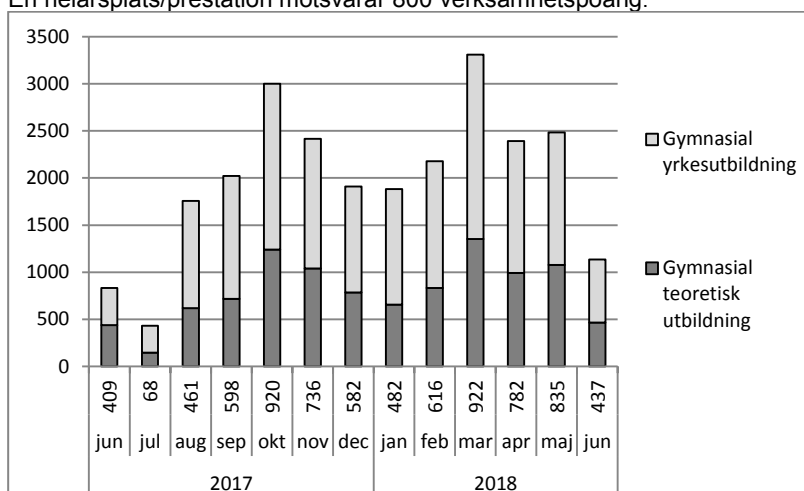
Källa: Barn- och elevregistret

### Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. Elevantalet har ökat betydligt under vårens månader jämfört med föregående år. Undantaget är juni, då elevantalet var 7 207, vilket är på ungefär samma nivå som motsvarande månad föregående år. Av dessa studerade 28 procent inom den grundläggande delen, 30 procent på teoretisk gymnasienivå och 43 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerar inom egen regi sjunker under sommarmånaderna, under vår och höst brukar andelen inom egen regi pendla mellan 15-20 procent, för att nu vara endast fyra procent. Största anordnaren i maj var NTI-skolan med ca 1 755 aktiva elever följt av Hermods som hade ca 1 108 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, juni 2017 till juni 2018. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret



### **Nämnd och gemensam administration**

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

### **Flykting och nationella minoriteter**

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

### **Statsbidrag för flyktingmottagande**

Länsstyrelsen fastslår fördelningstal för alla kommuner. Stockholms stad ska under 2018 ta emot 1882 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1418 nyanlända i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

Från januari till och med juni i år har Stockholms stad tagit emot 1580 personer varav 708 kvinnor och 872 män. Av de mottagna räknas 884 personer till ABO och 696 personer till EBO. Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar kan komma att uppgå till 3300 under 2018. Det kan jämföras med 5401 kommunmottagna personer år 2017 inklusive 1105 personer som inte kunde tas emot 2016.

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav om 223,2 mnkr. Utbetalad schablonersättning t.o.m. juni 2018 visar ett lägre belopp än förväntat för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på samma nivå resterande delen av året kommer intäkterna att minska med drygt 30 mnkr jämfört med intäktskravet. Minskningen kan bero på minskat antal mottagna flyktingar.

I beräkningen ingår den höjning av generalschablonen som gäller från 1 januari 2018 och som ska täcka kommunens kostnader för den sk utbildningsplikten för vissa nyanlända. Höjningen beräknas innebära ökade statsbidragsintäkter om ca 17,5 mnkr för 2018 samtidigt som kostnaderna för utbildningsplatser inom vuxenutbildning ökar. Statsbidragsintäkterna läggs till arbetsmarknadsnämndens intäktskrav. Nämnden får sedan kompensation för ökade utbildningskostnader genom ökade schabloner. Fördelningen har beslutats av kommunfullmäktige 2018-04-09.

Nämnden avser att vid tertiärrapport 2 återkomma med en eventuell begäran om justering av intäktskravet. Tillsvidare är bedömningen enligt budgeterade 223,2 mnkr.

### **Statsbidrag från skolverket**

Från 2018 har nämnden även ett intäktskrav på 72,7 mnkr för statsbidrag från skolverket. Detta är en effekt av den nya prestationsbaserade finansieringsmodellen för gymnasial

vuxenutbildning där statsbidragen från 2018 är en del av intäktskravet, istället för som tidigare då intäkterna var en del av Vuxenutbildning Stockholms budget. Statsbidragen avser främst platser inom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Intäktskravet påverkar inte nämndens ordinarie verksamhet. I dagsläget prognostiseras inte någon avvikelse mot intäktskravet.