

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

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 23 oktober 2018

**Ärende 10**

## **Månadsrapport för september 2018**

### **Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

1. Månadsrapport per den 30 september 2018 anmäls.

Arjun Bakshi  
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets  
economichef

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 16,5 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter, vilket är samma nivå som föregående prognos i tertialrapport 2.

Årets investeringsutgifter beräknas ligga på beslutad budget om 4,0 mnkr.

### **Bakgrund**

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden. Rapporten har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

## Månadsrapport per den 30 september 2018

### Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 16,5 mnkr för året, vilket är samma nivå som föregående prognos i tertialrapport 2. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 6,9 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ett överskott på 0,5 mnkr. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar ett överskott på 9,1 mnkr. Prognosen bygger på att nämnden kompenseras för prestationsökningar inom vuxenutbildning med 56,2 mnkr enligt begärd budgetjustering i tertialrapport 2.

Statsbidragen från Migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens intäktskrav på 223,2 mnkr med 19,0 mnkr. Nämnden har i tertialrapport 2 begärt en budgetjustering med motsvarande belopp.

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 budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse från budget
<b>Jobbtorg Stockholm</b>				
Kostnader	365,1	371,1	364,2	6,9
Intäkter	-51,9	-51,9	-51,9	0,0
Netto	313,2	319,2	312,3	6,9
<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	878,4	877,9	0,5
Intäkter	-153,2	-153,2	-153,2	0,0
Netto	669,0	725,2	724,7	0,5
<b>Nämnd och gemensam administration</b>				
Kostnader	92,0	92,0	82,2	9,8
Intäkter	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Netto	90,9	90,9	81,1	9,8
<b>Flykting och nationella minoriteter</b>				
Kostnader	4,6	4,6	5,3	-0,7
Intäkter	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Netto	2,8	2,8	3,5	-0,7
<b>S:a Verksamheter, exkl. statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande</b>				
Kostnader	1298,9	1361,1	1344,6	16,5
Intäkter	-223,0	-223,0	-223,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1075,9</b>	<b>1138,1</b>	<b>1121,6</b>	<b>16,5</b>

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

<b>Nämndens inkätskrav</b>				
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>				
<b>Kostnader</b>	1298,9	1361,1	1344,6	16,5
Intäkter	-518,9	-499,9	-499,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>780,0</b>	<b>861,2</b>	<b>844,7</b>	<b>16,5</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

<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>Nämndbudget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse från budget</b>
<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	
	aug 2018	aug 2017	aug 2018	aug 2017
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,9 %	4,0 %	3,9 %	4,1 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,9 %	6,1 %	7,0 %	7,4 %
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,7 %	4,6 %	4,7 %	4,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1 %	6,8 %	7,1 %	10,3 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2018	aug 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 148	9 334
därav på grund av arbetslöshet	3 761 (41,1 %)	4 010 (43,0 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	aug 2018	aug 2017
Nyanmälda jobb, antal	20 832	20 212
Varsel, antal	229	591
Nystartade företag, antal	940	1 052

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

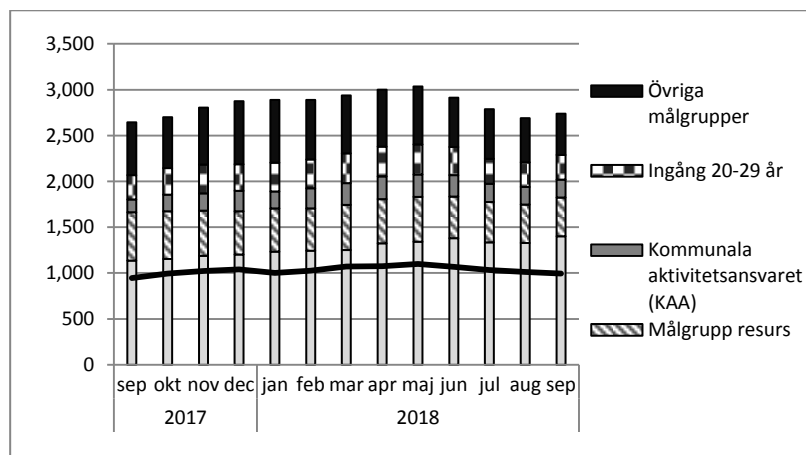
Avdelningen prognostiserar ett överskott på 6,9 mnkr, huvuddelen av överskottet hänförs till lägre kostnader för avrop än budgeterat. Detta beror till största del på att nya leverantörer av tjänster inte kunnat starta med full kapacitet när nya avtal har trätt i kraft. Till detta kommer att upphandlingen avseende arbetsträning blev överprövad och därmed har avrop inom insatsområdet inte kunnat genomföras enligt planering. Bristen på studie- och yrkesvägledare har medfört förskjutningar i rekryteringar vilket också bidrar till överskottet. I prognosen ingår kostnader kopplade till insatser för extratjänster med 6,0 mnkr, som beviljades av kommunstyrelsen i Tertialrapport 1, emedan budgetjusteringen kommer att erhållas i Tertialrapport 2.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - sept 2018 har 819 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 370 personer sin anställning under 2018. Under sept har 414 personer (225 kvinnor och 189 män) haft ett Stockholmsjobb.

I september var 2 741 aspiranter (1 324 kvinnor och 1 417 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 404 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 36,3 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 10,5 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 15,5 procent under månaden.

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



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

## Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Utifrån nuvarande budget är avdelningens prognos -55,7 mnkr, dock prognostiserar nämnden prestationsökningar motsvarande totalt 56,2 mnkr. Antalet kursdeltagare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat 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 större avvikelser från budget: SIFA (-2,3 mnkr), Vuxenutbildning Söderort (-3,8 mnkr) samt Vuxenutbildning Järva (-1,4 mnkr). Övriga skolor prognostiserar mindre avvikelser från budget. Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

### Sfi

Antalet elever inom sfi fortsätter att vara stort, men minskar jämfört med förra året. Antal inskrivna på sfi har minskat med 360 individer under januari-augusti jämfört med samma period föregående år. Antal heltidsprestationer är cirka 250 färre än

<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.

under samma månad föregående år. Detta innebär, att ökningen av sfi har planat ut samt att antal elever på sfi har börjat minska.

### ***Deltagarna***

7 594 personer deltog i sfi under augusti månad. Detta är cirka 100 personer färre än under motsvarande månad förra året. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

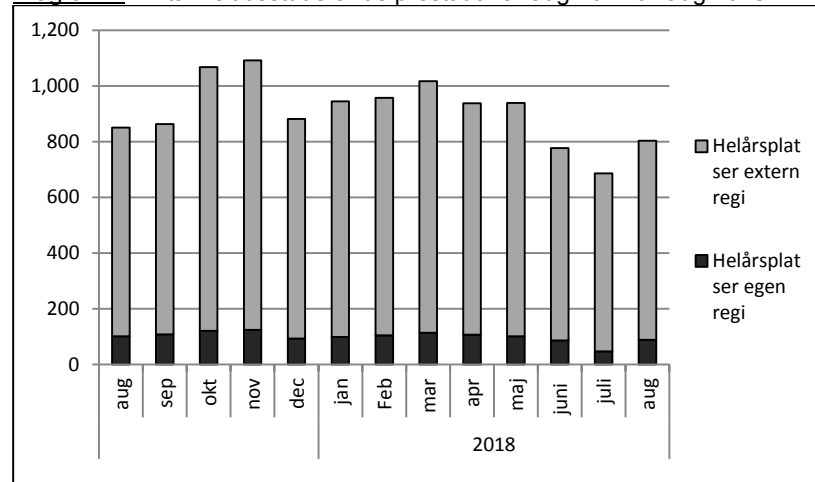
9,0 procent på studieväg 1,

61,0 procent på studieväg 2 och

30,0 procent på studieväg 3.

Totalt 15 422 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 aug 2017 till aug 2018.



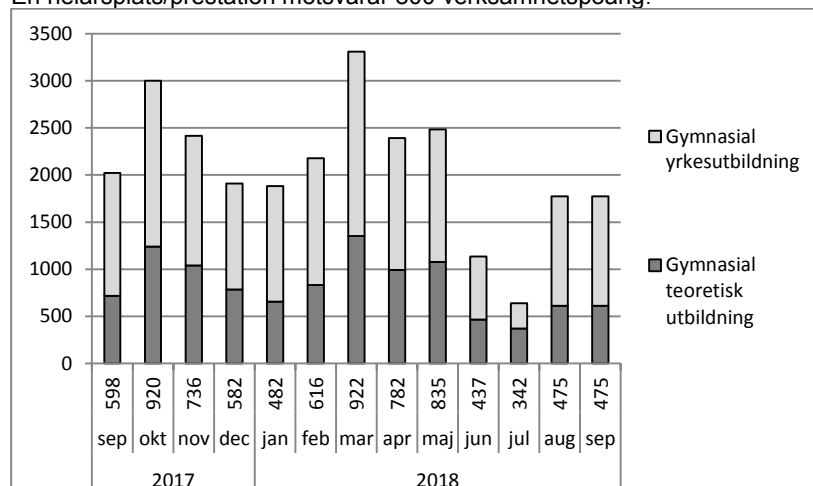
Källa: Barn- och elevregistret

### 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. I september hade vuxenutbildningen 10 529 studerande, vilket är ca 100 fler än under samma period föregående år. Detta innebär att den stora ökningen av studerande inom vuxenutbildningen har stannat av, åtminstone för tillfället. Av dessa studerade 24 procent inom den grundläggande delen, 29 procent på teoretisk gymnasienivå och 47 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerar inom egen regi var 16 procent i september månad. Största anordnaren i september var NTI-skolan med ca 1 800 aktiva elever följt av Hermods som hade ca 1 600 aktiva elever. Åsö vuxengymnasium hade ca 1 400 aktiva elever.

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



Källa: Barn- och elevregistret



### **Nämnd och gemensam administration**

Prognosen visar ett överskott på 9,8 mnkr till följd av vakanser, senarelagda rekryteringar, lägre kostnader för nämndarvoden och facklig tid samt outnyttjad reserv.

### **Flykting och nationella minoriteter**

Prognosen visar ett underskott på 0,7 mnkr till följd av utökade personalresurser.

### **Statsbidrag för flyktingmottagande**

Stockholms stad ska under 2018 ta emot 1 882 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1 418 nyanlända i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

Från januari till och med augusti i år har Stockholms stad tagit emot 2197 personer varav 999 kvinnor och 1198 män. Av de mottagna räknas 1289 personer till ABO och 908 personer till EBO. Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar kan komma att uppgå till 3 300 under 2018. Det kan jämföras med 5 401 kommunmottagna personer år 2017.

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav om 223,2 mnkr. Utbetalad schablonersättning t.o.m. augusti 2018 visar ett lägre belopp än förväntat för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på samma nivå resterande delen av året är bedömningen att intäkterna för året kommer att bli 204,2 mnkr, vilket är 19,0 mnkr lägre än budget. En förklaring till minskningen är minskat antal mottagna flyktingar.

Med anledningen av de lägre statsbidragsintäkterna från Migrationsverket har nämnden i tertialrapport 2 begärt att intäktskravet minskas med 19,0 mnkr från 223,2 mnkr till 204,2 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.