

Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 18 december 2018

Ärende 8

Månadsrapport november 2018

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 november 2018 anmäls.

Karin Eriksson Beck
tf. arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 21,6 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter, vilket är samma prognos som föregående månad.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 5,4 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre än beslutad investeringsbudget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 november. 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 november 2018

Ekonomi i balans

Liksom föregående månadsprognos, prognostiseras för nämndens verksamheter ett sammantaget överskott på 21,6 mnkr. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 9,0 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ett överskott på 4,0. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar ett överskott på 8,6 mnkr.

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 har nämnden beviljats kompensation för prestationsökningar inom vuxenutbildning med 56,2 mnkr, samt ökad budget för arbetet med extratjänster inom jobbtorg med 6,0 mnkr. Statsbidragen från Migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens intäktskrav. Med anledningen därav har intäktskravet sänkts med 19,0 mnkr från 223,2 mnkr till 204,2 mnkr enligt beslut av kommunstyrelsen i tertialrapport 2

Tabellen nedan visar budget och prognos per verksamhetsområde.

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

Verksamhetsområde	Nämnd- budget VP 2018	Justerad budget	Prognos	Avvik. från justerad budget
Jobbtorg Stockholm				
Kostnader	365,1	371,1	362,1	9,0
Intäkter	-51,9	-51,9	-51,9	0,0
Netto	313,2	319,2	310,2	9,0
Regiongemensam samhällsorientering				
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
Vuxenutbildning Stockholm				
Kostnader	822,2	878,4	874,4	4,0
Intäkter	-153,2	-153,2	-153,2	0,0
Netto	669,0	725,2	721,2	4,0
Nämnd och gemensam administration				
Kostnader	92,0	92,0	83,0	9,0
Intäkter	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Netto	90,9	90,9	81,9	9,0
Flykting och nationella minoriteter				
Kostnader	4,6	4,6	5,0	-0,4
Intäkter	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Netto	2,8	2,8	3,2	-0,4
S:a Verksamheter, exkl statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande				
Kostnader	1298,9	1361,1	1339,5	21,6
Intäkter	-223,0	-223,0	-223,0	0,0
Netto	1075,9	1138,1	1116,5	21,6

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

Nämndens intäktskrav	Nämnd- budget VP 2018	Justerad budget	Prognos	Avvik. från justerad budget
Skolverket	-72,7	-72,7	-72,7	0,0
Flyktingmottagn.	-223,2	-204,2	-204,2	0,0
Netto	-295,9	-276,9	-276,9	0,0

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

Arbetsmarknadsnämnden	Nämnd- budget VP 2018	Justerad budget	Prognos	Avvik. från justerad budget
Kostnader	1298,9	1361,1	1339,5	21,6
Intäkter	-518,9	-499,9	-499,9	0,0
Netto	780,0	861,2	839,6	21,6

Investeringar

I budget för 2018 erhöll nämnden 4,0 mnkr i investeringsbudget. Prognosen för året beräknas avvika med 1,4 mnkr högre utgifter. Ökningen beror på dyrare lokalanpassningar i samband med ombyggnationer än budgeterat samt oförutsedda behov av utrustning av lokaler och arbetsplatser.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2018, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	4,0	5,4	-1,4

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	
	okt 2018	okt 2017	okt 2018	okt 2017
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	3,8 %	3,7 %	3,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,7 %	6,0 %	6,9 %	7,4 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,4 %	4,2 %	4,2 %	4,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,9 %	6,6 %	8,9 %	10,4 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	okt 2018	okt 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 201	9 400
därav på grund av arbetslöshet	3 813 (41,4 %)	4 066 (43,3 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	okt 2018	okt 2017
Nyanmälda jobb, antal	20 609	19 135
Varsel, antal	415	388
Nystartade företag, antal	1 189	1 259

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

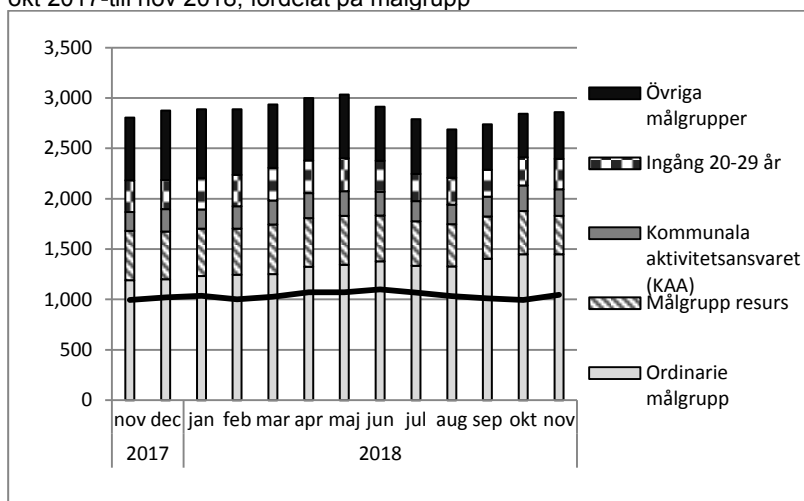
Avdelningen prognostiserar ett överskott på 9,0 mnkr, en minskning med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Största delen av överskottet, 8,1 mnkr, avser lägre kostnader för avrop än budgeterat. Detta beror till största del på att nya leverantörer av tjänster inte kunnat starta med full kapacitet 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.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - november 2018 har 937 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 489 personer sin anställning under 2018. Under november har 432 personer (237 kvinnor och 195 män) haft ett Stockholmsjobb.

I november var 2 861 aspiranter (1 396 kvinnor och 1 465 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 449 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 36,8 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 10,1 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 12,1 procent under månaden.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm okt 2017-till nov 2018, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 4,0 mnkr vilket är det samma som prognosen för oktober månad. Bland skolorna i egen regi prognostiserar följande enheter större avvikelser från budget: SIFA (-2,3 mnkr), Vuxenutbildning Söderort (-3,0 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 antalet fortsätter att minska jämfört med förra året. Antal inskriva på sfi har minskat med 400 individer under januari-oktober jämfört med samma period föregående år. Antal heltidsprestationer är cirka 400 färre än under samma period föregående år. Detta innebär, att minskningen av antal studerande på sfi fortsätter.

Deltagarna

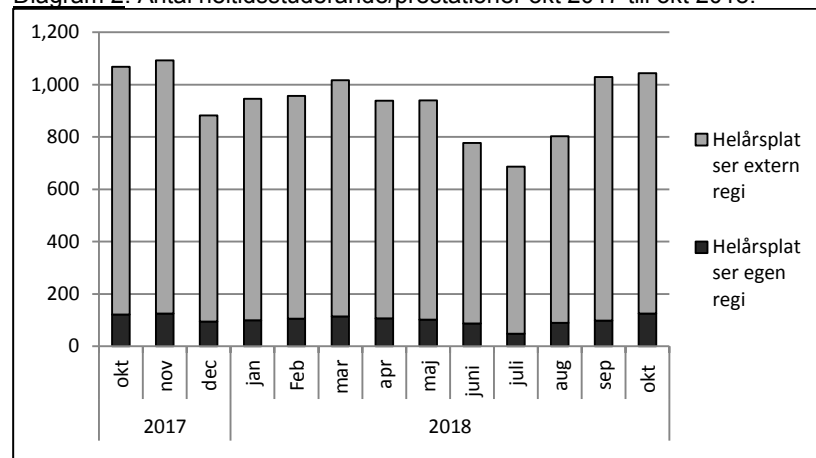
9 148 personer deltog i sfi under oktober månad. Detta är 335 personer färre än under motsvarande period förra året. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

² 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.

8,0 procent på studieväg 1,
59,0 procent på studieväg 2 och
33,0 procent på studieväg 3.

Totalt 18 040 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 okt 2017 till okt 2018.



Källa: Barn- och elevregistret

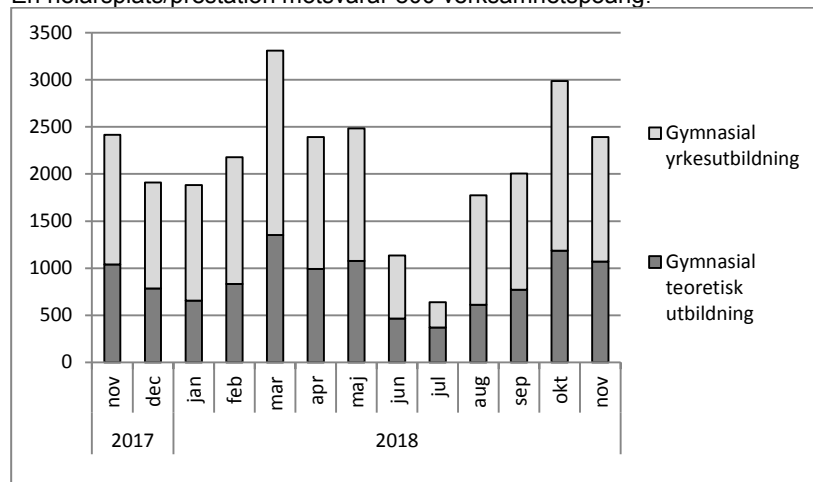
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. Elevantalet har ökat betydligt under vårens månader jämfört med föregående år. Ökningen har dock planat ut under hösten. I november hade vuxenutbildningen 21 573 studerande, vilket är ca 370 färre än under samma månad föregående år. Av dessa studerade 25 procent inom den grundläggande delen, 33 procent på teoretisk gymnasienivå och 41 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerar inom egen regi var 14 procent i oktober månad. Största anordnaren i oktober var NTI-Skolan med ca 3 200 aktiva elever följt av Jensen som hade ca 2 000 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, nov 2017 till nov 2018.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 9,0 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående prognos.

Överskottet beror på outnyttjad reserv, vakanser, senarelagda rekryteringar samt lägre kostnader för nämndarvoden och facklig tid.

Flykting och nationella minoriteter

Prognosen visar ett underskott på 0,4 mnkr till följd av utökade personalresurser.

Statsbidrag för flyktingmottagande

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 oktober i år har Stockholms stad tagit emot 2664 personer varav 1206 kvinnor och 1458 män. Av de mottagna räknas 1576 personer till ABO och 1088 personer till EBO. Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar kan komma att uppgå till 3300 under 2018. År 2017 uppgick antalet kommunmottagna personer till 5 401.

Kommunfullmäktige har i VP 2018 gett nämnden ett intäktskrav om 223,2 mnkr. Utbetald schablonersättning från Migrationsverket under året har dock varit lägre än förväntat för perioden. Med anledningen därav har nämnden i tertialrapport 2 begärt och beviljats att intäktskravet sänks 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. Statsbidragen avser främst platser inom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Intäktskravet påverkar inte nämndens ordinarie verksamhet. I dagsläget prognostiseras inte någon avvikelse mot intäktskravet.