

Handläggare
Patricia Anton
Telefon: 08-508 463 96

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 8 december 2020

Ärende 14

Månadsrapport november 2020

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 30 november anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 9,8 mnkr för nämndens verksamhet.

Utöver nämndens verksamheter prognostiseras ett överskott inom nämndens intäktskrav på 55,0 mnkr.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 3,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 november. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 30 november 2020

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 9,8 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott på 8,6 mnkr och Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr. Vuxenutbildning Stockholm prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr. Stadsövergripande verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr.

Utöver nämndens verksamheter prognostiseras ett överskott inom nämndens intäktskrav på 55,0 mnkr.

Investeringar

Av nämndens budget på 4,0 mnkr förväntas 3,0 mnkr att utnyttjas under året.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Nämndbudget 2020 - Tabell till månadsrapporter och tertialrapporter

Verksamhetsområde		Nämnd- budget 2020(NB)	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2019
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	381,6	382,4	-0,8	
	Intäkter	-65,6	-68,9	3,3	
	Netto	316,0	313,5	2,5	13,1
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	15,8	15,8	0,0	
	Intäkter	-15,8	-15,8	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	957,7	960,4	-2,7	
	Intäkter	-150,7	-150,7	0,0	
	Netto	807,0	809,7	-2,7	-12,5
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	85,8	77,2	8,6	
	Intäkter	-10,8	-10,8	0,0	
	Netto	75,0	66,4	8,6	6,7
Stadsövergripande	Kostnader	27,3	25,9	1,4	
	Intäkter	0,0	0,0	0,0	
	Netto	27,3	25,9	1,4	-
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1468,2	1461,7	6,5	
	Intäkter	-242,9	-246,2	3,3	
	Netto	1225,3	1215,5	9,8	7,3
Nämndens intäktskrav					
	Statsbidrag Skolverket	-106,0	-164,0	58,0	
	Statsbidrag flyktningmottagandet	-116,4	-113,4	-3,0	
	Netto	-222,4	-277,4	55,0	-6,2
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1468,2	1461,7	6,5	
	Intäkter	-465,3	-523,6	58,3	
	Netto	1002,9	938,1	64,8	1,1
Investeringar	Utgifter	4,0	3,0	1,0	3,3

Error! Use the Home tab to apply
Rubrik 1 to the text that you want
to appear here.

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är mycket högre jämfört med samma period föregående år för personer 16-64 år. Även för unga 18-24 år har arbetslösheten ökat stort. Antalet vuxna biståndstagare har också ökat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2020 och 2019 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	okt 2020	okt 2019	okt 2020	okt 2019
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	6,1 %	3,8 %	5,0 %	3,8 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,8 %	5,9 %	8,8 %	7,1 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	6,4 %	3,8 %	5,9 %	4,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	10,5 %	6,1 %	12,2 %	9,2 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	okt 2020	okt 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 697	9 224
därav på grund av arbetslöshet	4 602 (47,5 %)	4 092 (44,4 %)

Källa: Sweco Society AB

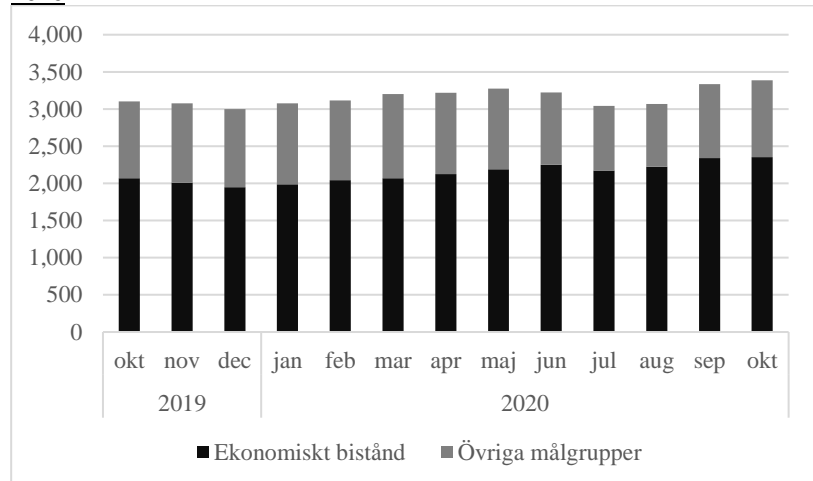
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående månad.

Förändringen beror bland annat på en uppdaterad prognos av kostnaden för retroaktiva löner samt en ökning av kostnader för webb-relaterade utbildningar till aspiranter under november och december månad.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm oktober 2019-oktober 2020



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr för 2020, vilket är samma prognos som föregående månad. Prognosen beror främst på underskott inom egen regi.

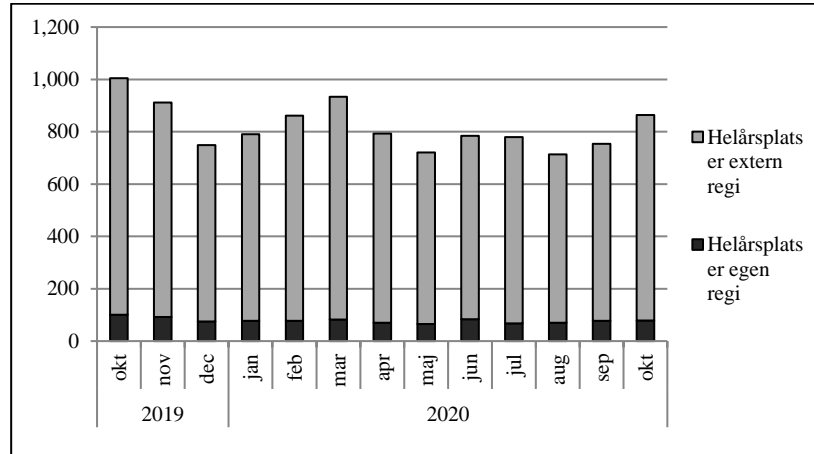
Ett underskott på 11,7 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket delvis förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Under hösten har antalet sökande till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ökat, vilket kan antas vara en konsekvens av Covid-19 och och medföljande lågkonjunktur.

Sfi

I oktober var 7 796 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 1 000 individer färre än under motsvarande period förra året. Den stora minskningen i antal inskrivna som har skett under våren med anledning av Covid-19 stannade av i juni månad, men vi ser en nedåtgående trend i antal elever på sfi. En förklaring till detta är att det är färre nyanlända just nu.

Antalet helårsplatser inom reguljär sfi är cirka 100 färre i oktober jämfört med samma månad föregående år. Detta visar att återhämtningen som vi såg efter sommaren har stannat av något. Det är många som anmäler sig till sfi, men totalt sett är volymen mindre i år än under förra året.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer oktober 2019 till oktober 2020.

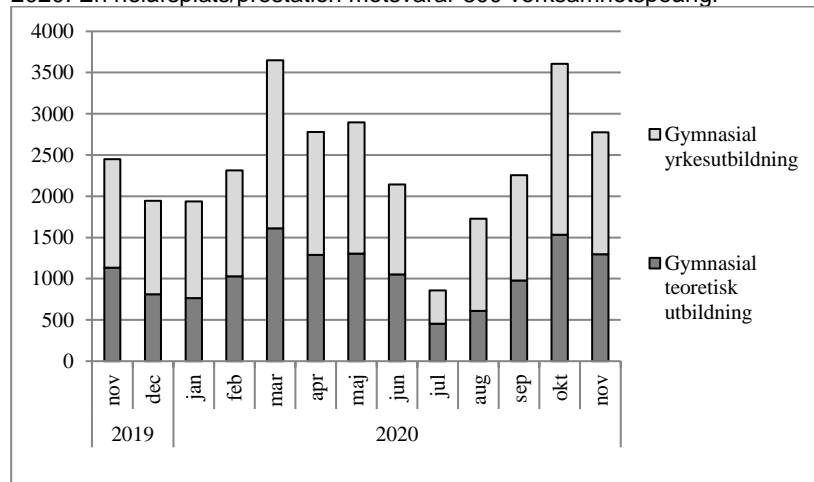


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter trenden med fler prestationer jämfört med år 2019, beroende på fler elever och fler helårsplatser. I november hade vuxenutbildningen 14 829 studerande, vilket är cirka ettusen fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, november till november 2020. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Andelen som studerar inom egen regi var 17 procent i november månad. Största anordnaren i november var Jensen

Education med cirka 4 200 kursdeltagare, följt av NTI-skolan som hade cirka 3 900 kursdeltagare.

Egen regi

För 2020 prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 11,7 mnkr. Det pågår ett arbete med att minska kostnaderna genom bland annat översyn av kursutbudet och mindre utnyttjande av vikarier. Bedömningen är att arbetet är långsiktigt och att en budget i balans inte bedöms att uppnås vid årets slut. 2019 uppvisade egen regi ett underskott på 20,1 mnkr.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 8,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader, justerade OH-intäkter för externa projekt, slutreglering av IT-kostnader för 2019 som blivit lägre än beräknat samt uteblivna kostnader för utbildningar som ej kan genomföras i år på grund av pandemin.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr.

Genom ett beslut i krisledningsnämnden kommer inga feriejobb att erbjudas över jullovet, vilket innebär att verksamhetsområdets kostnader förväntas minska.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 116,4 mnkr för 2020. Prognosen för intäkterna från Migrationsverket kommer att uppgå till 113,4 mnkr, det vill säga 3,0 mnkr lägre än budget.

Antalet nyanlända minskar enligt statistiken för januari t.o.m. augusti 2020. Fram till och med augusti har Stockholms stad tagit emot 783 personer varav 376 kvinnor och 407 män. Det innebär att staden under 2020 sannolikt inte kommer att ta emot det antal flyktingar som initialt planerades.

Statsbidrag från skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 106,0 mnkr för 2020. Prognosen för 2020 är att nämnden kommer erhålla 164,0 mnkr, vilket är 58,0 mnkr mer än budget.

Överskottet beror på att staden har ansökt om ytterligare medel för att täcka kostnader för medfinansiering, men också för nya platser inom regionalt yrkesvux 2020.