



Till
Arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport för juli 2011

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 juli anmäls.

Charlotte Svensson
Förvaltningschef

Thomas Lundberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa en ekonomi i balans och därmed ett nollresultat.

Följande orosmoln finns dock;

- Engångskostnader som uppstått till följd av start av en ny förvaltning.
- Engångskostnader för avveckling av lokaler och verksamheter.
- Administrativa kostnader vid övergång till en ny förvaltning.

Den statliga satsningen på yrkesvux pågår till och med år 2011. Det innebär att de utbildningar som finansieras av statsbidraget bör vara avslutade vid årets utgång. Antalet studerande inom svenskundervisning för invandrare (sfi) är fortsatt högt. Årsutfallet beräknas till drygt 9 000 helårsstuderande, vilket ska jämföras med budgeterade 6 600. För dessa ökade prestationer avser förvaltningen föreslå att arbetsmarknadsnämnden begär en budgetjustering på 60,0 mnkr i tertiärrapport 2.



Bakgrund och ärendets beredning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 juli 2011. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom arbetsmarknadsförvaltningens ekonomistab i samråd med arbetsmarknadsavdelningen, sfi-avdelningen och vuxenutbildningsavdelningen.

Månadsprognos för juli 2011

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndens budget 2011	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner
Uppföljning av budget Månadsprognos, 2011-07		
Mnkr		
Driftverksamhet		
Kostnader	880,9	880,9
Nämnd och övergripande administration	40,8	
Arbetsmarknadsavdelningen	283,2	
Sfi-avdelningen	225,3	
Vuxenavdelningen	331,6	
Avskrivningar	0,0	
Internränta	0,0	
Intäkter (-)	-220,6	-220,6
Nämnd och övergripande administration	-37,6	
Arbetsmarknadsavdelningen	-28,5	
Sfi-avdelningen	-66,9	
Vuxenavdelningen	-87,6	
Netto	660,3	660,3
Nämnd och övergripande administration	3,2	
Arbetsmarknadsavdelningen	254,7	
Sfi-avdelningen	158,4	
Vuxenavdelningen	244,0	
Investeringsplan		
Utgifter	0,3	0,3
Inkomster (-)	0,0	0,0
Netto	0,3	0,3

I tabellen redovisas prognos för året per den 31 juni 2011 i jämförelse med den budget arbetsmarknadsnämnden fastställde i verksamhetsplanen. Belopp i miljoner kronor (mnkr).

Kommentar till prognosen

Nedan återfinns kommentarer till avvikelserna inom nämndens olika verksamhetsområden.

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet bedöms rymmas inom budget. Antalet personer inskrivna vid jobbtorgen är färre än vid motsvarande tid förra året, men de som nu är inskrivna är föremål för fler insatser då de befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Svenskundervisning för invandrare - sfi

Sfi och rekryteringsprogrammet bedöms tillsammans uppvisa en budget i balans. Antalet studerande är fortsatt högt. Årsutfallet beräknas till drygt 9 000 helårsstuderande, vilket ska jämföras med budgeterade 6 600. För dessa ökade prestationer avser förvaltningen föreslå att arbetsmarknadsnämnden begär en budgetjustering på 60,0 mnkr i tertialrapport 2.

Vuxenutbildning

Utbildning för vuxna redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger på att ingen intagning till yrkesvux görs till hösten. Den statliga satsningen på yrkesvux pågår till och med år 2011. De utbildningar som finansieras av detta särskilda statsbidrag bör vara avslutade vid årets utgång.

Nämnd och övergripande administration

Kostnaderna för den övergripande ledningen och administration bedöms rymmas inom budget.

Övriga kommentarer

I samband med att arbetsmarknadsförvaltningen den 30 juni tog över arbetsmarknadsnämndens verksamhet fördes även bokföringen från socialnämnden och utbildningsnämnden över. Dock har kostnader och intäkter bokförts på de gamla förvaltningarna även efter detta datum. Det innebär att mycket arbete och kvalitetsgranskning återstår innan bokföring fullt ut kan användas i prognosarbetet. Prognosen bygger därför i huvudsak på volymer och erfarenhet.

Som framgår pekar verksamhetsområdenas ekonomi mot ett resultat i balans. Följande orosmoln finns dock;

- Engångskostnader som uppstått till följd av starten av en ny förvaltning.
- Engångskostnader för avveckling av lokaler och verksamheter.

- Administrativa kostnader vid övergång till en ny förvaltning.

Arbetsmarknadsavdelningen

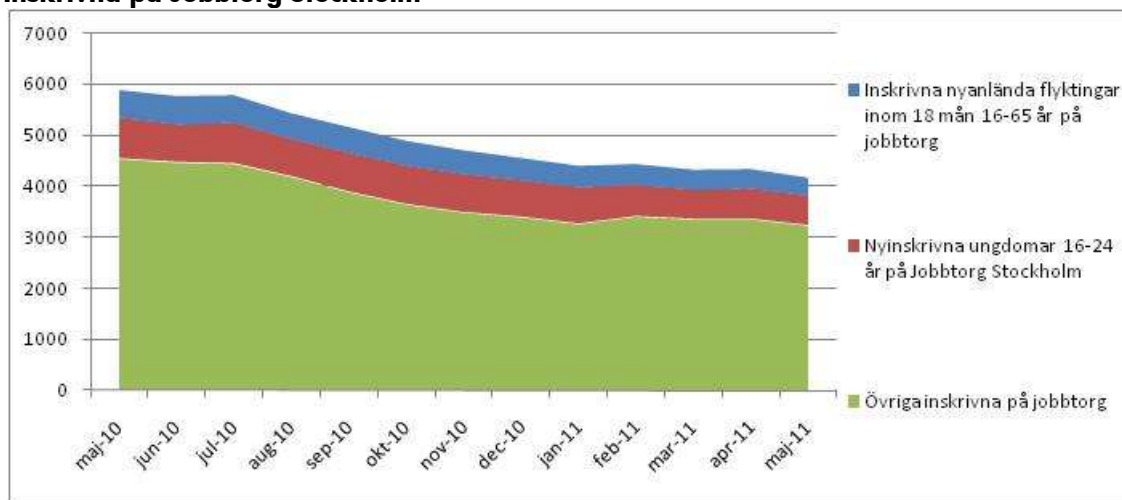
Avdelningens olika verksamheter följer nämndens övergripande inriktningsmål och verksamhetsprogram för 2011. Avdelningens budget som prognostiseras på årsbasis förväntas ge ett resultat i balans.

Jobbtorg Stockholm

Antalet aspiranter vid Jobbtorg Stockholm var i maj till 4 225 personer. Det är 1,28 procent fler än föregående månad och cirka 27 procent färre jämfört med samma månad föregående år. 15 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 77 procent. Knappt 8 procent av de inskrivna i maj är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd. Denna andel minskar löpande över tid med anledning av att Arbetsförmedlingen övertog ansvaret för flyktingar den 1 dec 2010.

Antalet inskrivna vid jobbtorg är cirka 83 procent av jobbtorgens målgrupp som är alla personer som får försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsskäl eller får introduktionsersättning. Målgruppen inkluderar även de personer som får introduktionsersättning, är deltidsarbetslösa och målgruppen för Jobbtorg Resurs. Sammantaget är målgruppen för Jobbtorg Stockholm cirka 5 250 personer.

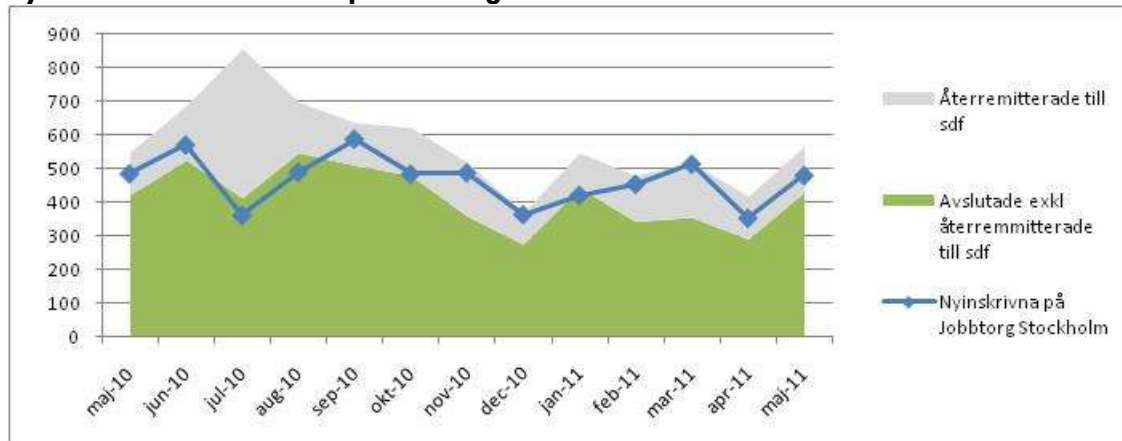
Inskrivna på Jobbtorg Stockholm



I maj skrevs 480 nya aspiranter in på Jobbtorg Stockholm. Antalet avslutade aspiranter, exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna var i maj 429 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd

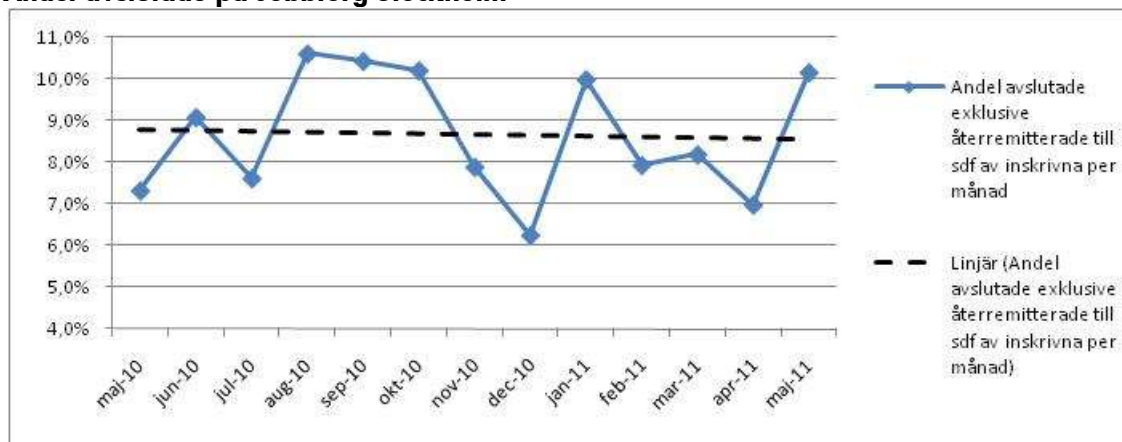
eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller försörjning på annat sätt.

Nyinskrivna och avslutade på Jobbtorg Stockholm



Ett mått för Jobbtorg Stockholms resultat är andelen avslutade, exklusive återremitterade, av det antalet inskrivna per månad. I maj var andelen avslutade exklusive återremitterade 10,2 procent.

Andel avslutade på Jobbtorg Stockholm

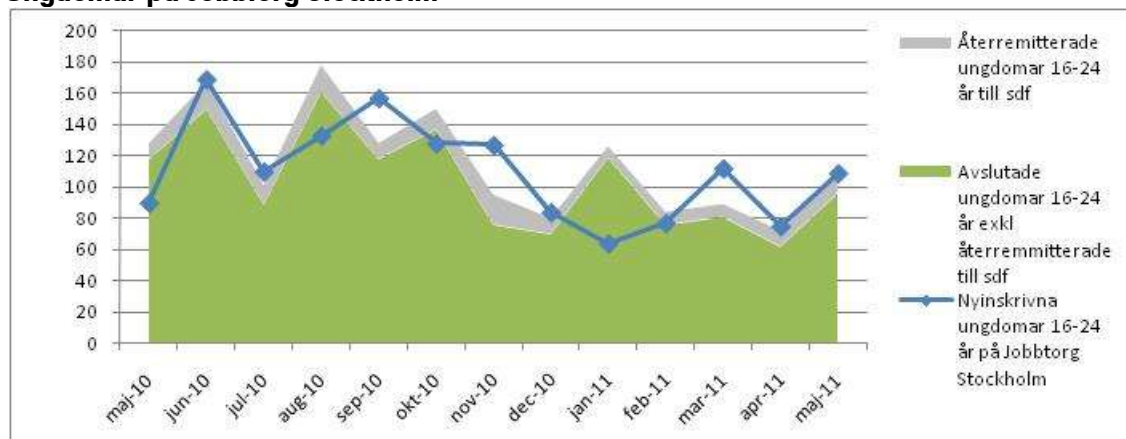


Ungdomar på jobbtorg

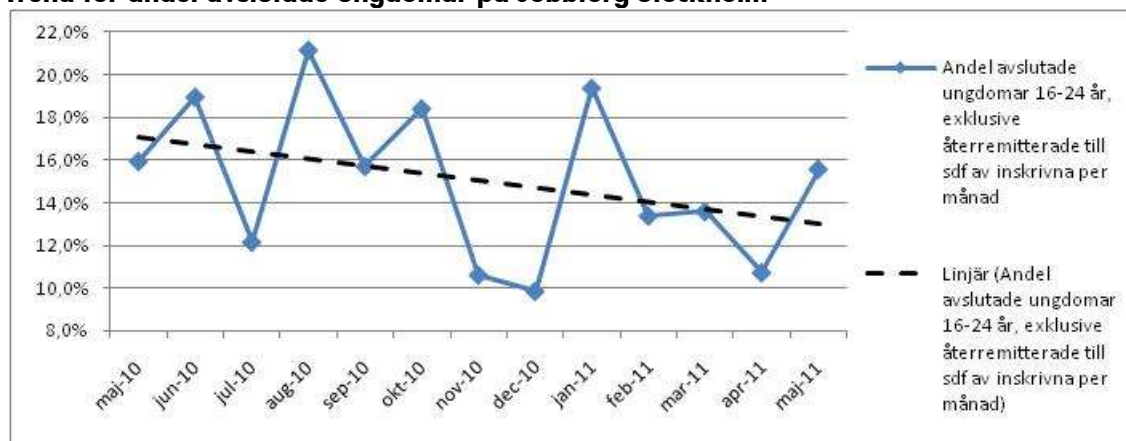
I maj var 616 ungdomar 16-24 år inskrivna (aktuella) vid Jobbtorg Stockholm. Det är 16,8 procent färre jämfört med samma månad föregående år. 109 nya ungdomar skrevs in på Jobbtorg Stockholm i maj. Antalet avslutade ungdomar, exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna, var i maj till 96 personer vilket motsvarar 15,6 procent av de inskrivna. Intensifierade insatser för ungdomsgruppen

pågår mot bakgrund av att framförallt långtidsarbetslösa ungdomar fortfarande har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Ungdomar på Jobbtorg Stockholm



Trend för andel avslutade ungdomar på Jobbtorg Stockholm



Stadens praktikplatser

Totalt antal praktikplatser maj månad ¹⁾	2 018
– varav platser lämnade till AF för för JOB:en fas 3.	237
– varav platser ej aktuella	557
Aktuella platser för aspiranter	1 224
Bemannade platser under perioden maj 10 – maj 11	1 196

1) Av de inrapporterade platserna är inte alla tillgängliga kontinuerligt på grund av sommaruppehåll i vissa verksamheter eller av andra skäl.

START Stockholm

Verksamheten inom START följer målen i verksamhetsprogram och nämndens övergripande inriktningsmål. Start prognostiserar ett resultat i balans för året.

Krami Stockholm

Verksamheten följer målen i verksamhetsplan. Antalet kursstarter och inskrivna följer årets verksamhetsplanering. Krami:s resultat prognostiseras i balans.

Rekryteringsprogrammet Stockholm

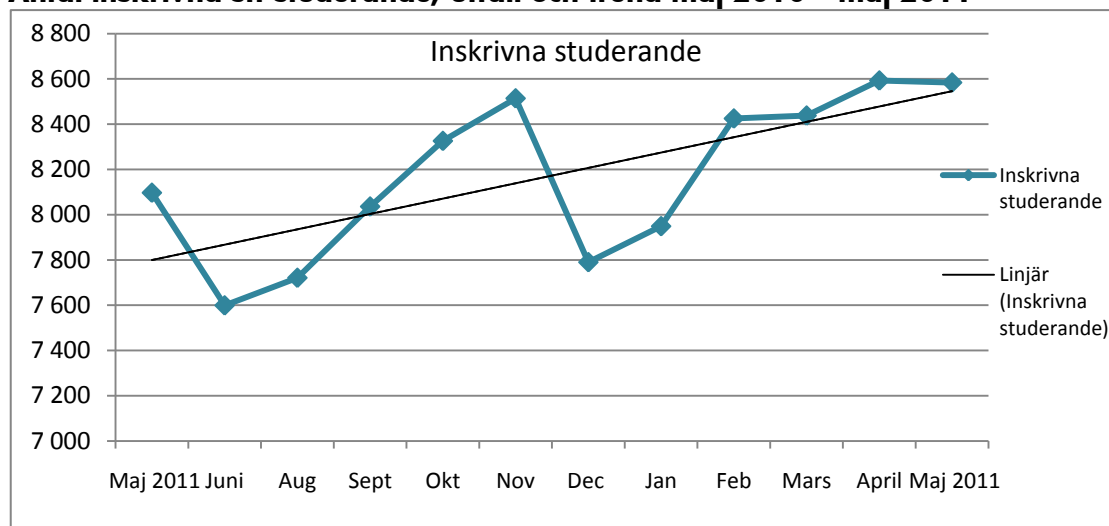
Rekryteringsprogrammet Stockholm ser en tendens till underskott beroende på avvikelser i deltagarantalet på de förberedande utbildningarna. Dessa har ersatts av en ny verksamhet, SFY – Svenska för yrkeslivet.

Sfi -avdelningen

Sfi-avdelningens olika verksamheter följer nämndens övergripande inriktningsmål och verksamhetsprogram för 2011. Budgeten prognostiseras ge ett resultat i balans.

Antalet studerande är fortsatt högt. Antalet besökare på SFI-centrum har varit fler än samma period förra året. Årsutfallet beräknas till cirka 9 100 utförda prestationer/antal helårsstuderande, i relation till budgeterade 6 600.

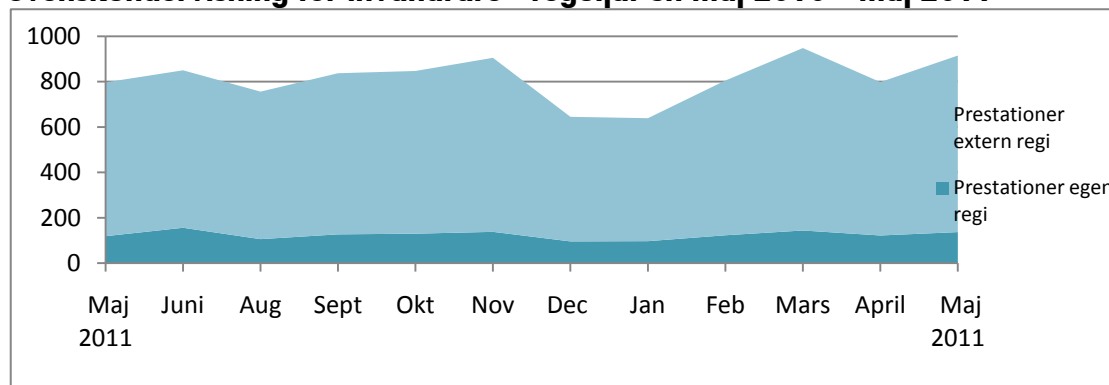
Antal inskrivna sfi-studerande, utfall och trend maj 2010 – maj 2011





Verksamheten har årets fem första månader utfört 4 105 prestationer, exklusive sfx och andra verksamheter som sfi för vissa studerande med funktionsnedsättning och som läser sfi i andra kommuner. Detta motsvarar 62 procent av beräknad årsbudgeten.

Svenskundervisning för invandrare - reguljär sfi maj 2010 - maj 2011

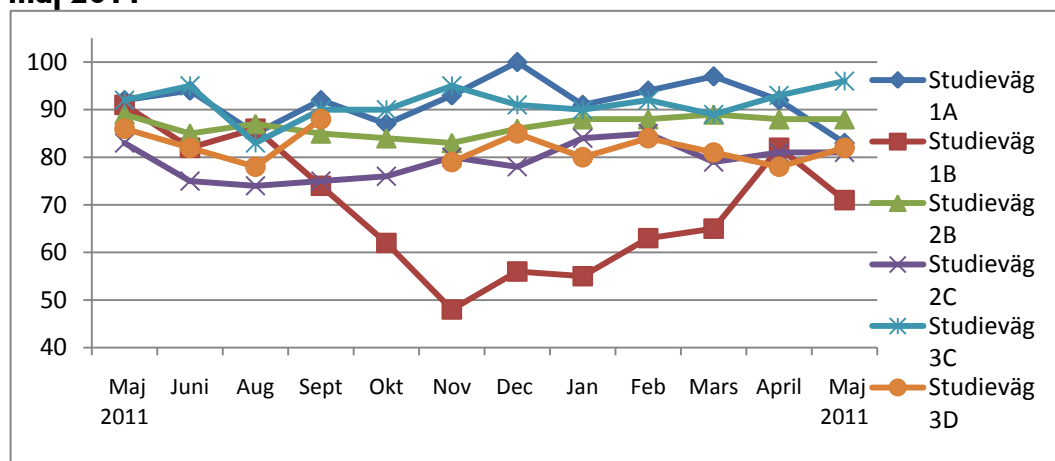


Utbildningsbakgrunden hos de sfi-studerande är god. Andelen välutbildade ökar. En mycket liten andel av de studerande är analfabeter eller har mycket kort utbildning.

Andelen studerande med godkända betyg

Under det första kvartalet var det eller 44,9 procent som klarade utbildningen inom ett år. Årsmålet är satt till 41 procent, vilket tyder på att målet kommer att nås. En ny uppföljning görs i tertiärrapport 2.

Svenskundervisning för invandrare - andel godkända betyg maj 2010 - maj 2011





Sfi är uppdelat i tre studievägar för att möta olika studerandekategoriernas behov och förutsättningar. Studieväg 1 vänder sig till analfabeter och andra mycket kortutbildade och studieväg 3 riktar sig till högutbildade med mycket god studieprognos. Varje studieväg omfattar två kurser: studieväg 1 kurserna A och B, studieväg 2 kurserna B och C och studieväg 3 kurserna C och D. Fortsättningskursen på en lägre studieväg är nybörjarkurs på nästa.
