



ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
EKONOMISTABEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
AMN DNR 1.2-
0001/2012
SID 1 (8)
2012-03-15

Handläggare: Marianne Berg Ekbohm
Telefon: 508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
27 mars 2012

Månadsrapport för februari 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 29 februari 2012 anmäls.

Charlotte Svensson
Förvaltningschef

Thomas Lundberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att arbetsmarknadsnämndens verksamheter sammantaget redovisar en ekonomi i balans för 2012. En osäkerhet i prognosen är hur snabbt Åsö vuxengymnasium kan verkställa åtgärder för att få sin budget i balans.

I januari 2012 var 3 772 aspiranter inskrivna vid Jobbtorg Stockholm, vilket är färre än i januari förra året. Antalet studerande i svenskundervisning för invandrare är högre än i januari 2011. Detta tyder på en fortsatta stor verksamhet under 2012. Vuxenutbildningens kursdeltagare är under årets två första månader färre än motsvarande tid 2011. Detta beror på minskat antal deltagare i den statliga yrkesvux-satsningen. En tillfällig ökning av studerande bedöms dock ske under våren med nya studerande inom yrkesvux för sökperiod 2.

Ärendet

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

Månadsprognos för februari 2012

Ekonomi i balans

Nämnden prognostiserar inga avvikelser på verksamhetsområdesnivå.

Nämndens begäran om omslutningsförändringar om totalt 169,6 mnkr samt budgetjustering med 3,0 mnkr för kostnader som uppkommer i samband med avveckling av verksamheten Hantverksbyn godkändes av kommunstyrelsen den 22 februari.

Tabell: Driftbudget, prognos 2012, belopp i mnkr

Område	Nämnd- budget	Prognos	Avvikelse från budget
Arbetsmarknad			
Kostnader	284,8	284,8	0,0
Intäkter	-56,2	-56,2	0,0
Netto	228,6	228,6	0,0
Svenskundervisning för invandrare			
Kostnader	218,4	218,4	0,0
Intäkter	-19,1	-19,1	0,0
Netto	199,3	199,3	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	7,4	7,4	0,0
Intäkter	-7,4	-7,4	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning			
Kostnader	313,4	313,4	0,0
Intäkter	-89,0	-89,0	0,0
Netto	224,4	224,4	0,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	41,1	41,1	0,0
Intäkter	-4,2	-4,2	0,0
Netto	36,9	36,9	0,0
Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-80,8	-80,8	0,0
Netto	-80,8	-80,8	0,0
Arbetsmarknadsnämnden			
Kostnader	865,1	865,1	0,0
Intäkter	-256,7	-256,7	0,0
Netto	608,4	608,4	0,0

Analys av avvikelser

Åsö vuxengymnasium

Åsö vuxengymnasium redovisade för år 2011 ett underskott på 14,3 mnkr, varav 6,5 mnkr avsåg engångskostnader. enheten påbörjade under hösten 2011 åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Dessa åtgärder fortsätter under 2012 med fokus på kursutbud, lärarbemanning och lokalyta. I denna månadsprognos förutsätts att dessa åtgärder kommer att ge ett resultat i balans under 2012. En osäkerhet i prognosen är dock hur snabbt dessa åtgärder kan verkställas och genomföras.

Investeringsbudget

Nämndens prognos för anskaffning av anläggningstillgångar bedöms uppgå till 0,3 mnkr.

Tabell: Investeringsbudget, prognos 2012, belopp i mnkr

	Nämnd- budget	Prognos	Avvikelse från budget
Maskiner och inventarier	0,3	0,3	0,0

Omvärldsfaktorer

Arbetsmarknad och konjunktur

- 6,7 procent av arbetskraften var öppet arbetslösa i februari år 2012, motsvarande för februari år 2011 var 6,9 procent.
- 8,0 procent av unga 18-24 år var öppet arbetslösa, motsvarande för februari år 2011 var 8,6 procent.
- 11 995 nya jobb anmälades februari 2012, motsvarande för februari år 2011 var 11 079.
- 592 personer varslades om uppsägning i februari 2012, motsvarande för februari år 2011 var 204 personer.
- 1 250 nya företag startades i februari 2012, motsvarande för februari år 2011 var 1 372 företag.

Befolkningsutvecklingen

- Nettoinflyttning till Stockholm var i januari 1037 personer. 480 personer kom från övriga Sverige och 557 kom från övriga världen.

Alla uppgifter avser Stockholms stad och är hämtade från Arbetsförmedlingen, Boflagsverket och Statistiska centralbyrån (SCB).

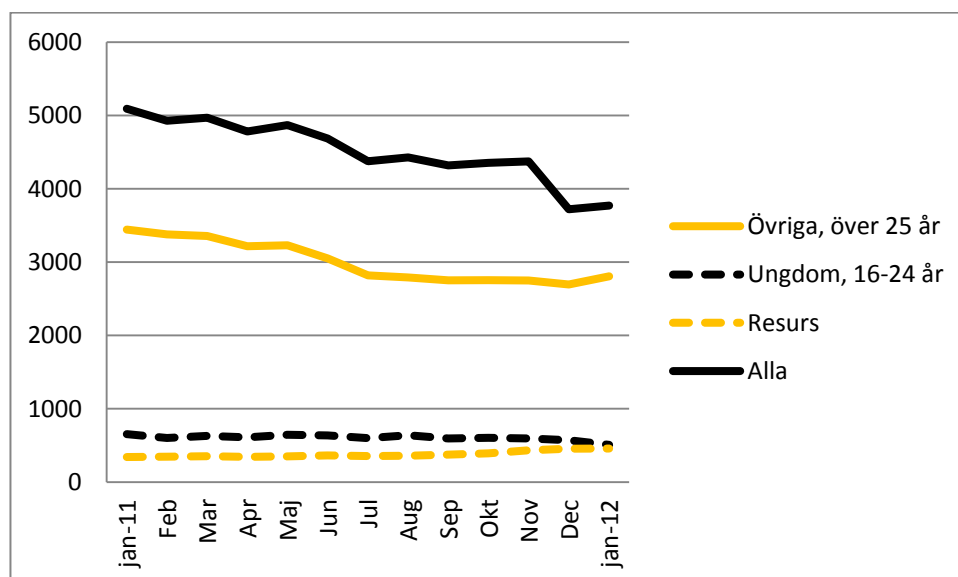
Arbetsmarknadsnämndens verksamheter

Arbetsmarknadsavdelningen

Antalet inskrivna vid Jobbtorg Stockholm sjönk under 2011. En mindre ökning kan nu noteras för januari 2012 även om antalet inskrivna ungdomar minskar något. Minskningen av ungdomarna hänger samman med att en förhållandevis hög andel skrevs ut från jobbtorgen i januari. Detta är normalt för januari då fler ungdomar börjar studera i januari jämfört med övriga månader.

Ökningen av platser i Jobbtorg resurs, från 400 år 2011 till 1 000 har ännu inte fått genomslag. Detta innebär att stadsdelsförvaltningarna ännu inte kommit igång fullt ut med remitteringen ökat platsantal.

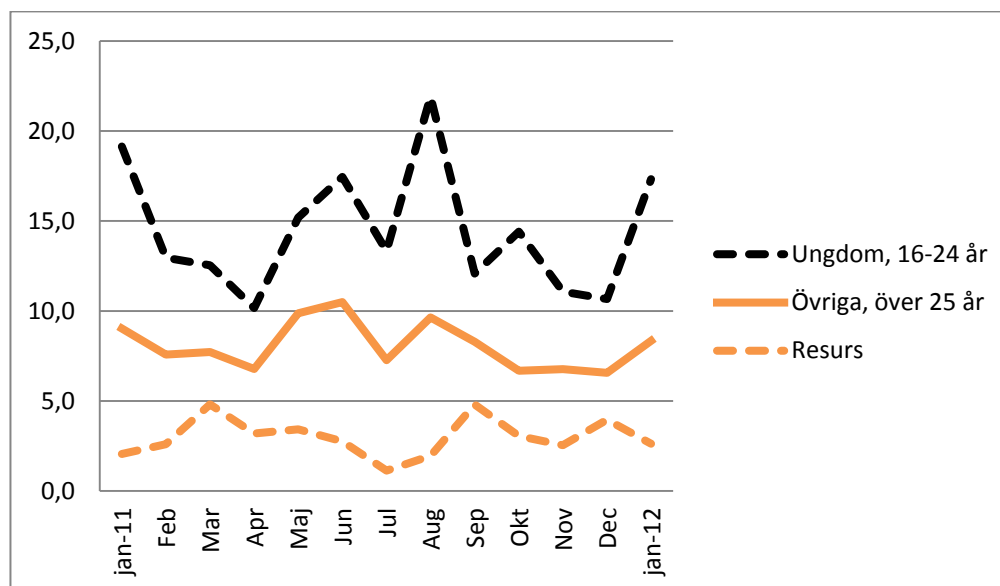
Diagram: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm januari 2011 till januari 2012, fördelat på målgrupp



Avslutade vid Jobbtorg Stockholm fördelade på målgrupp

Diagrammet visar andel avslutade fördelat på målgrupp vid Jobbtorg Stockholm, januari 2011 till januari 2012, exklusive aspiranter som återremitterats till stadsdelsförvaltningarna.

Diagram: Andel avslutade aspiranter januari 2011 till januari 2012, fördelat på målgrupp, exklusive återremitterade till stadsdelsförvaltningarna



Svenskundervisning för invandrare

Under januari 2012 var antalet studerande och antalet timmar högre än i januari 2011, 8 846 mot 7 949 och 374 507 mot 337 561 timmar. Detta tyder på en fortsatt stor verksamhet under år 2012.

Andel godkända betyg efter slutförd kurs

Det var fler studerande som gjorde prov efter avslutad kurs jämfört med samma månad 2011; 540 jämfört med 397. Det är svårt att så tidigt på året bedöma resultaten, men trenden att det är i kurserna 1B och 2C som resultaten är minst tillfredsställande tycks bestå.

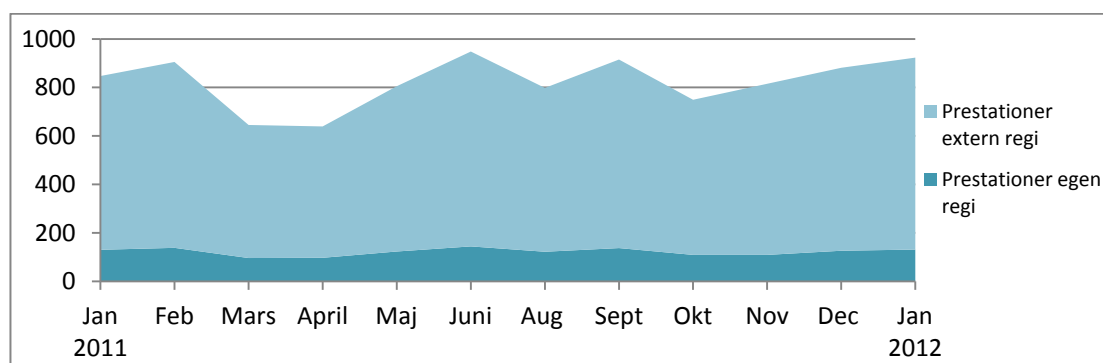
Tabell: Andelen godkända betyg efter slutförd kurs; 2010, 2011 samt januari 2012

	År 2010 Helår	År 2011 Helår	År 2012 Januari
Studieväg 1A	91 %	94 %	100 %
Studieväg 1B	73 %	66 %	50 %
Studieväg 2B	86 %	89 %	93 %
Studieväg 2C	79 %	84 %	80 %
Studieväg 3C	93 %	94 %	97 %
Studieväg 3D	83 %	83 %	89 %

Egen regi och externa regi

Fördelningen mellan egen regi och de externa var 13,6 procent respektive 84,4 procent. Diagrammet visar fördelningen av undervisning i reguljär sfi, fördelade på extern och intern regi; januari 2011 – januari 2012, antal helårsplatser/prestationer i januari 2011 till januari 2012.

Diagram: Prestationer/helårsplatser¹⁾ i egen regi respektive extern regi



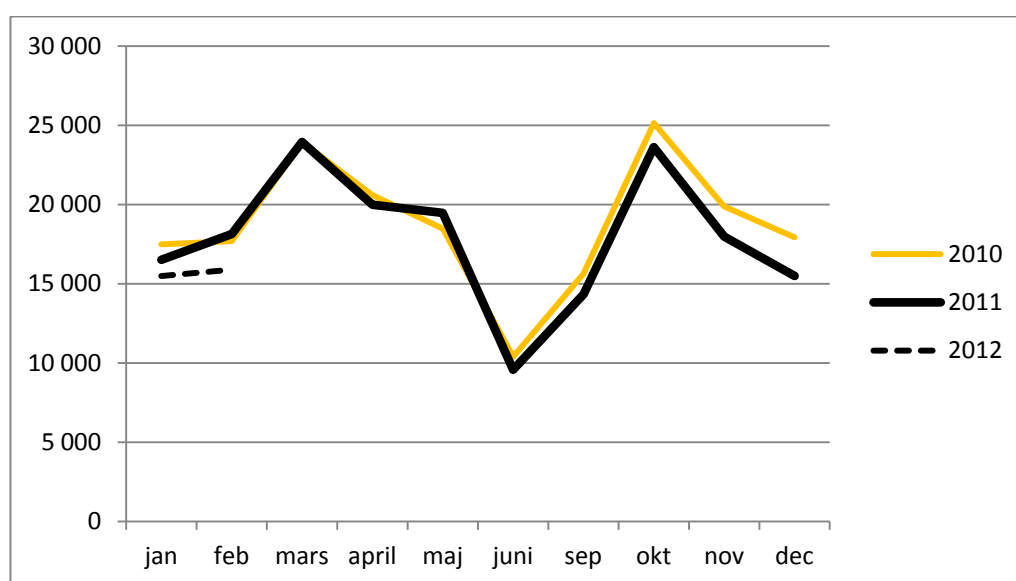
¹⁾ En helårsplats motsvarar 528 undervisningstimmar.

Vuxenutbildning

Antal studerande

Antalet kursdeltagare är lägre 2012 än för motsvarande period föregående år. Detta beror på minskat antal deltagare i den statliga yrkesvuxsatsningen. En tillfällig ökning av studerande bedöms dock ske under våren med nya studerande inom yrkesvux för sökperiod 2.

Diagram: Kursdeltagare²⁾ på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, januari 2010 – februari 2012



Studerande i egen och i extern regi

Knappt en tredjedel av kursdeltagarna inom den kommunala vuxenutbildningen finns inom stadens egen regiverksamhet. Det finns i nuläget inget som talar för att förhållandena mellan upphandlad och egen verksamhet ska förändras framöver.

²⁾ En studerande kan läsa en eller flera kurser och finns därmed med i statistiken som en eller flera kursdeltagare.

Diagram: Antal kursdeltagare fördelat mellan egna och externa utbildningsanordnare,
februari 2011 - februari 2012

