



Handläggare
Marianne Berg Ekbom
Telefon: 08 508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 27 augusti 2013

Ärende 12

Månadsrapport juli 2013

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 juli 2013 anmäls.

Charlotte Svensson
Arbetsmarknadsdirektör

Thomas Lundberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att arbetsmarknadsnämndens verksamheter sammantaget redovisar en ekonomi i balans för 2013. För statsbidragsintäkter för stadens flyktingsmottagande prognostiseras ett överskott på 45,0 mnkr.

För Jobbtorg Stockholms verksamheter prognostiseras en ekonomi i balans.

För SFI Stockholm prognostiseras ett underskott på 1,2 mnkr. Bedömningen för året är att antalet helårstudenter/prestationer kommer att överstiga budgeterat antal med 800, vilket motsvarar 19,2 mnkr. För Vuxenutbildning Stockholms verksamheter prognostiseras ett underskott på 1,7 mnkr.

Egenregiverksamheten vid SFI Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm arbetar med effektiviseringsåtgärder för att nå balans i ekonomin.

Inom nämnd och gemensam administration bedöms kostnaderna minska med 2,9 mnkr, bland annat till följd av att Svenska ESF-rådet beslutat att förlänga projekt som är delfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF).

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten för juli 2013 som redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhet i relation till den budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Rapporten har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

Månadsrapport per den 31 juli 2013

Ekonomi i balans

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter redovisar sammantaget en ekonomi i balans för 2013. För statsbidragsintäkter för stadens flyktingsmottagande prognostiseras ett överskott på 45,0 mnkr.

Tabell: Driftbudget, exkl. statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2013, belopp i mnkr

Område	Nämnd- budget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	278,1	281,4	-3,3
Intäkter	-55,3	-58,6	3,3
Netto	222,8	222,8	0,0
SFI Stockholm			
Kostnader	230,9	226,7	4,2
Intäkter	-19,6	-14,2	-5,4
Netto	211,3	212,5	-1,2
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	8,8	8,8	0,0
Intäkter	-8,8	-8,8	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	345,2	338,3	6,9
Intäkter	-100,0	-91,4	-8,6
Netto	245,2	246,2	-1,7
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	51,1	48,2	2,9
Intäkter	-5,1	-5,1	0,0
Netto	46,0	43,1	2,9
Summa verksamheter, exklusive statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	914,1	903,4	10,7
Intäkter	-188,8	-178,1	-10,7
Netto	725,3	725,3	0,0

Tabell: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2013, belopp i mnkr

Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-60,8	-105,8	45,0
Netto	-60,8	-105,8	45,0

Arbetsmarknadsnämnden, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	914,1	903,4	10,7
Intäkter	-249,6	-283,9	34,3
Netto	664,5	619,5	45,0

Tabell: Investeringsbudget, prognos 2013, belopp i mnkr

Investeringsbudget	Nämnd- budget	Prognos	Avvikelse från budget
Inventarier och maskiner	0,3	0,3	0,0

Omvärld

Arbetslösa	Stockholm		Riket	
	Juni 2013	Juni 2012	Juni 2013	Juni 2012
Öppet arbetslösa 16-64 år	20 984	19 780	209 382	214 101
Andel av den registerbaserade arbetskraften	4,5 %	4,5 %	4,4 %	4,6 %
Unga personer 18-24 år	2 629	2 360	42 052	45 142
Andel av den registerbaserade arbetskraften	6,1 %	6,1 %	7,8 %	8,5 %

Ekonomiskt bistånd	Juni 2013	Juni 2012
Antal vuxna hushåll	10 010	10 465
- därav på grund av arbetslöshet	5 730 (51 %)	5 760 (49 %)

Arbetsmarknad	Juni 2013	Juni 2012
Nyanmällda jobb, antal	8 317	9 728
Varsel, antal	316	770
Nya företag, antal	839	935

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

För Jobbtorg Stockholms verksamheter prognostiseras en ekonomi i balans.

Inskrivna aspiranter inom Jobbtorg Stockholms ordinarie målgrupp uppgår till 2 047 personer i juni 2013, vilket är 23 procent färre än jämfört med juni 2012. Inom målgruppen Resurs har antalet inskrivna ökat med 27 procent sedan juni 2012 och målgruppen uppgår nu till 827 aspiranter.

Jämfört med juni 2012 har en något lägre andel aspiranter avslutats under juni i år. Andelen avslutade är 9 procent, exklusive återremitterade. Motsvarande andel i juni 2012 var 11 procent. Minskningen hänförs till gruppen ungdomar medan trenden för övriga inom ordinarie målgrupp är fortsatt positiv.

Diagram: Antal inskrivna per målgrupp vid Jobbtorg Stockholm juni 2012 till juni 2013, fördelat på målgrupp

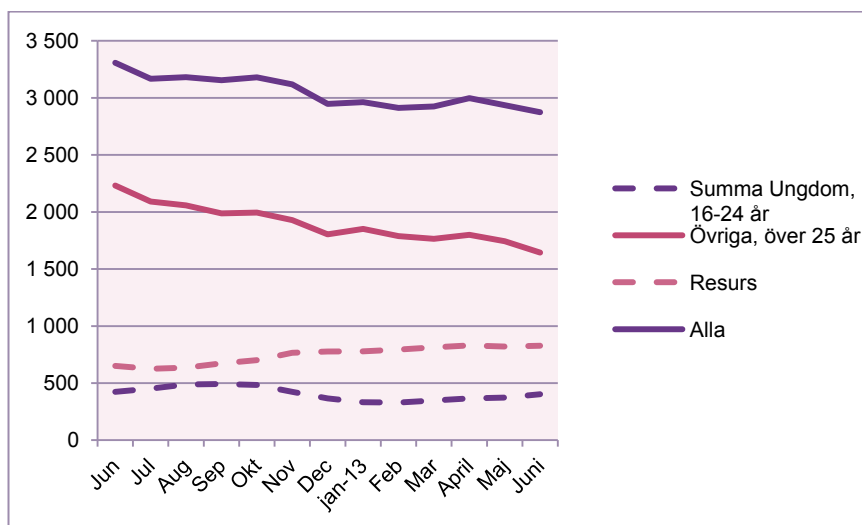
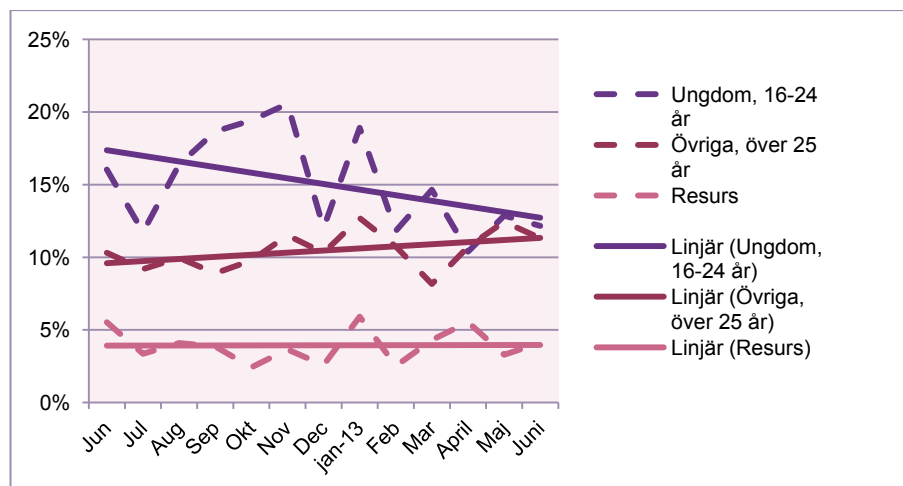


Diagram: Andel avslutade aspiranter juni 2012 till juni 2013, fördelat på målgrupp, exklusive återremitterade till stadsdelsnämnderna



SFI Stockholm

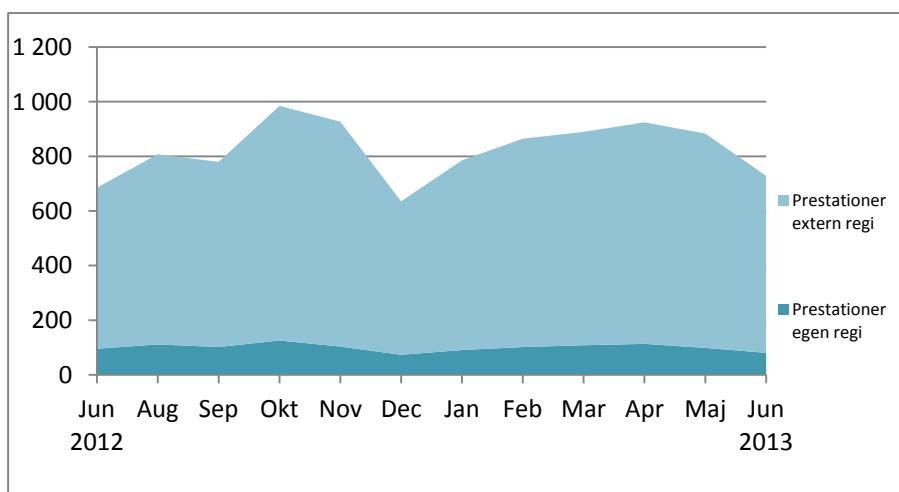
För SFI Stockholm prognostiseras ett underskott på sammanlagt 1,2 mnkr. En översyn har påbörjats för egenregiverksamheten i syfte att nå en ekonomisk balans i verksamheten.

För egenregiverksamheterna Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA), SFI-Söderort och SFI-Västerort prognostiserar lägre intäkter än planerat. Enheterna arbetar med effektiviseringsåtgärder för att nå balans i ekonomin. Detta bland annat genom riktad marknadsföring för att få in fler studerande samt genom att se över sina kostnader.

Antalet helårsstuderande/prestationer har ökat och motsvarar cirka 600 fler än för år 2012, då antalet var 9 400. Med tanke på att sfi i år även bedriver verksamhet i juli är bedömningen att antalet heltidsstuderande/prestationer under 2013 kommer att uppgå till minst 10 000. Kommunfullmäktiges budget är baserad på 9 200 prestationer. Förvaltning kommer därför att i samband med tertialrapport 2 förslå att nämnden begär en budgetjustering för fler heltidsstuderande/prestationer. En ökning med 800 heltidsstuderande/prestationer motsvarar 19,2 mnkr.

Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 12 respektive 88 procent.

Diagram: Antal heltidsstuderande/prestationer¹⁾ juni 2012 till juni 2013



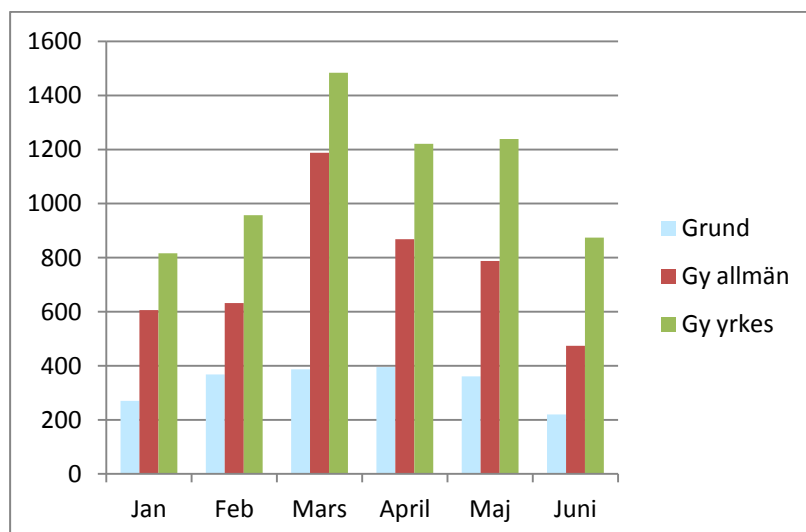
Vuxenutbildning Stockholm

För vuxenutbildningen prognostiseras ett underskott på sammanlagt 1,7 mnkr. Egenregiverksamheterna Åsö vuxengymnasium och Frans Schartaus Handelsinstitut prognostiserar ett underskott till följd av lägre intäkter än planerat. Enheterna fortsätter att arbeta med effektiviseringsåtgärder för att nå balans i ekonomin.

Kommunfullmäktiges budget är baserad på 6 500 helårsplatser inom komvux samt 200 platser vid särvox. Därutöver har nämnden för 2013 fått statliga medel på sammanlagt 53,7 mnkr för 700 helårsstuderande inom yrkesvux och 200 inom lärlingsutbildning. I ett regeringsbeslut om extra tilldelning av platser har Stockholms stad fått ytterligare drygt 300 helårsplatser inom yrkesvux, motsvarande cirka 16 mnkr för 2013. Totalt under ett år studerar cirka 20 000 elever vid Komvux.

Antalet registrerade kursdeltagare i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning var cirka 11 600 i slutet av juni. Det är fler än i juni 2012. Utvecklingen med fler elever på de poängmässigt mer omfattande och kostsamma yrkesutbildningarna fortsätter samtidigt som elevantalet totalt sett minskar. Mer än hälften av helårsplatserna beräknat efter verksamhetspoäng fanns inom de yrkesinriktade gymnasiala kurserna.

Diagram: Helårsplatser uppdelat på grundläggande samt allmänteoretisk och gymnasial yrkesutbildning, januari – juni 2013



Nämnd och gemensam administration

Nämndens administrativa kostnader minskar med 2,9 mnkr, bland annat till följd av att Svenska ESF-rådet beslutat att förlänga projekt som är delfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF).
