



Handläggare
Fredrik Glansholm
William Naranjo

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 20 oktober 2015

Ärende 12

Månadsrapport september 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 september 2015 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Thomas Lundberg
ekonomichef

Sammanfattning

För arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiseras ett överskott på 6,2 mnkr för 2015. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar de budgetjusteringar som nämnden begärt i samband med beslut om tertialrapport 2 för 2015. Förändringen jämfört med tertialrapport 2 beror i huvudsak på ökande kostnader för visstidsanställningar.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september, 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 30 september 2015

Ekonomi i balans

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 6,2 mnkr. Utfallet varierar mellan verksamheterna. Nedan redovisas utfallet i detalj.

Tabell 1: Driftbudget prognos 2015, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	309,1	305,6	3,5
Intäkter	-30,7	-30,7	0,0
Netto	278,4	274,9	3,5
SFI Stockholm			
Kostnader	266,6	264,6	2,0
Intäkter	-13,0	-13,0	0,0
Netto	253,6	251,6	2,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	11,7	11,7	0,0
Intäkter	-11,7	-11,7	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	426,2	428,7	-2,5
Intäkter	-105,5	-105,5	0,0
Netto	320,7	323,2	-2,5
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	50,6	47,4	3,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	50,6	47,4	3,2
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	4,6	4,6	0,0
Intäkter	-1,0	-1,0	0,0
Netto	3,6	3,6	0,0
Enheten för extern näringsamverkan			
Kostnader	2,5	2,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	2,5	2,5	0,0
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	1 071,3	1 065,1	6,2
Intäkter	-161,9	-161,9	0,0
Netto	909,4	903,2	6,2
Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-66,4	-66,4	0,0
Netto	-66,4	-66,4	0,0
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN			
Kostnader	1 071,3	1 065,1	6,2
Intäkter	-228,3	-228,3	0,0
Netto	843,0	836,8	6,2

Tabell 2: Andelen arbetslösa i september 2015 och 2014 i Stockholm och i riket
fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	September 2015	September 2014	September 2015	September 2014
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	4,0 %	4,3 %	4,1 %	4,2 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,4 %	6,6 %	7,7 %	7,8 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,8 %	5,6 %	6,3 %	7,3 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,9 %	9,1 %	13,3 %	15,2 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	Augusti 2015	Augusti 2014
Antal vuxna biståndstagare	9 926	10 474
därav på grund av arbetslöshet	4 472 (45,1 %)	5 115 (48,8 %)

Källa Sweco Strategy

Tabell 4: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	september 2015	september 2014
Nyanmälda jobb, antal	19 982	15 157
Varsel, antal	686	698
Nystartade företag, antal	1 139	1 152

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

För jobbtorgen prognostiseras ett överskott på 3,5 mnkr att jämföra med tertialrapport 2 då prognosen var ett överskott på 4,7 mnkr. Det kan i huvudsak förklaras med lägre personalkostnader än budgeterat.

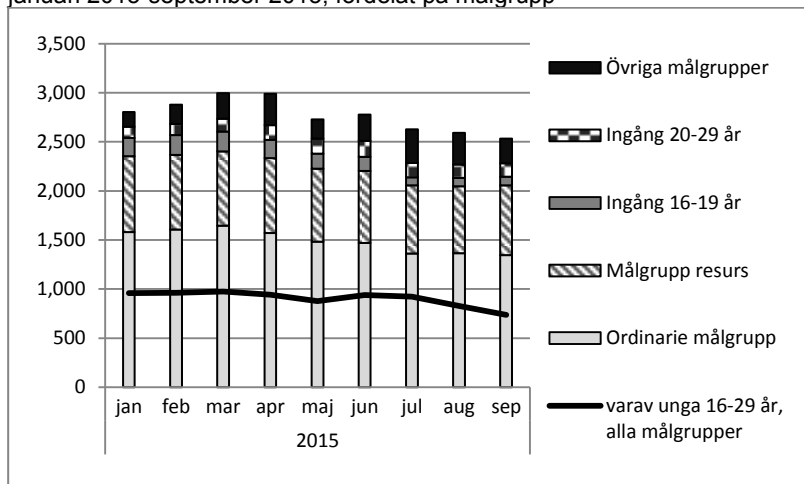
Nämnden arbetar med en rad olika typer av visstidsanställningar. Det har, av erfarenhet, visat sig svårt att prognostisera kostnaderna för dessa typer av insatser. Det påverkas av volym samt att längden på insatserna varierar och kan förändras. Även omfattningen av anställningsstödet varierar. Då det i tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott för såväl Jobbtorg Stockholm som nämnden har arbetet med att ännu fler ska komma ut i visstidsanställningar intensifierats. Detta här fått till följd att kostnaderna ökat.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens totala visstidsanställningar. Från januari till september 2015 har 805 personer haft en visstidsanställning. Av dessa påbörjade 471 sin anställning under 2015. Under september har 496 personer haft en visstidsanställning

I september 2015 har 2 534 personer varit inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 345 inskrivna.

Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 29 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Diagram 1: Antal inskrivna per målgrupp vid Jobbtorg Stockholm januari 2015-september 2015, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai

Av de 9,2 procent inskrivna i samtliga målgrupper har avslutats under månaden. Eftersom det har tillkommit målgrupper sedan årsskiftet, finns ingen jämförbar statistik med föregående år. Jämförs ordinarie målgrupp och målgrupp resurs med förra året så ligger andel avslutade på en något lägre nivå. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 19 procent under månaden.

SFI Stockholm

För SFI Stockholm prognostiseras ett överskott på 2,0 mnkr. Medel har reserverats för projektet skolplattformen. Då finansieringen sker via centrala medel behöver inte dessa tas i anspråk och ett överskott har uppstått.

Antal elever som studerade under juli och augusti månad har ökat jämfört med föregående år. Detta innebär att volymen räknat i antal helårsplatser är på samma nivå som under 2014.

Antal elever och antal nyplaceringar är fortsatt något högre än under motsvarande period 2014. Fler elever studerar på sfi, men de läser färre timmar i veckan än tidigare. Den goda arbetsmarknaden som leder till att många studerande väljer att studera på kvällstid samt en mer aktiv kontroll av närvaron för intensivstudier är orsaker till den aktuella volymminskningen.

² Alla aspiranter som skrivs in i Jobbtorg Stockholm tillhör en målgrupp: Ordinarie målgrupp och Målgrupp resurs. Ingång 16-19 år, det 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, LSS, OSA, de försörjningsstödstagare som kommer från SDF till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

Förvaltningen bedömer att den budgeterade volymen på 10 100 kommer att hålla i år förutsatt att elevantalet inte ökar drastiskt under årets sista månader.

Fördelningen mellan studievägarna hittills under året:

4,7 procent på studieväg 1,

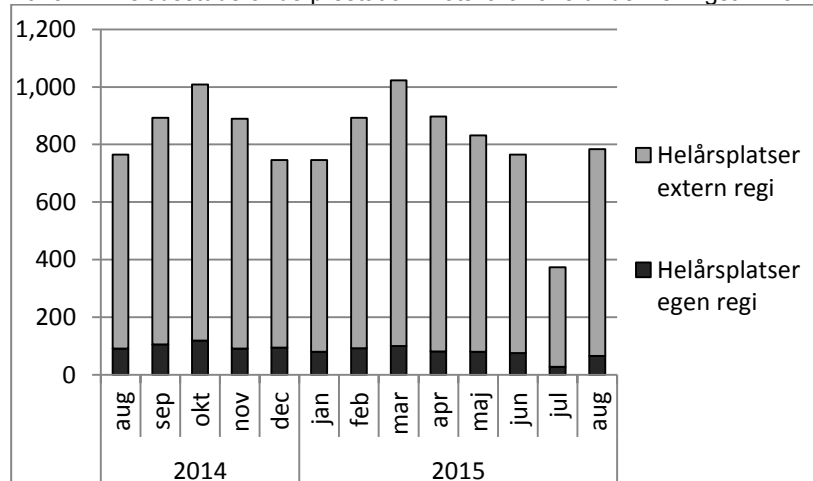
47,2 procent på studieväg 2 och

48,1 procent på studieväg 3.

Under det första halvåret har totalt 15 264 personer varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 9 respektive 91 procent.

Skolorna i egen regi har svårt att nå en ekonomi i balans. Prognosen pekar mot att egen regi kommer att redovisa ett underskott. Samtliga enheter arbetar aktivt med att öka sina intäkter och sänka kostnaderna.

Diagram 2: Antal sfi helårsplatser/ prestationer augusti 2014 till augusti 2015. En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.



Källa: elevsystem Hanna

Vuxenutbildning Stockholm

Sammantaget visar prognosen ett underskott på 2,5 mnkr.

Utfallet varierar mellan olika delar inom verksamheten. Det finns ett överskott till följd av reserverade medel för projekt skolplattformen som inte kommer att tas i anspråk, lägre kostnader för tolkstöd än budgeterat och ökade intäkter för Lärvox.

Andelen elever som väljer kurser som finns inom egen regi fortsätter att minska, denna månad var andelen 13 procent. Åsö vuxengymnasium försämrar sin prognos till ett underskott på 11,5 mnkr. Underskottet förklaras i huvudsak av lägre intäkter och högre lönekostnader än budgeterad. Åsö vuxengymnasium arbetar, och har genom åren arbetat, aktivt med att minska sina kostnader. Personalkostnaderna har sedan 2012 minskat med 16,0 mnkr dock har elevintäkterna under samma period minskat med hela 20,0 mnkr.

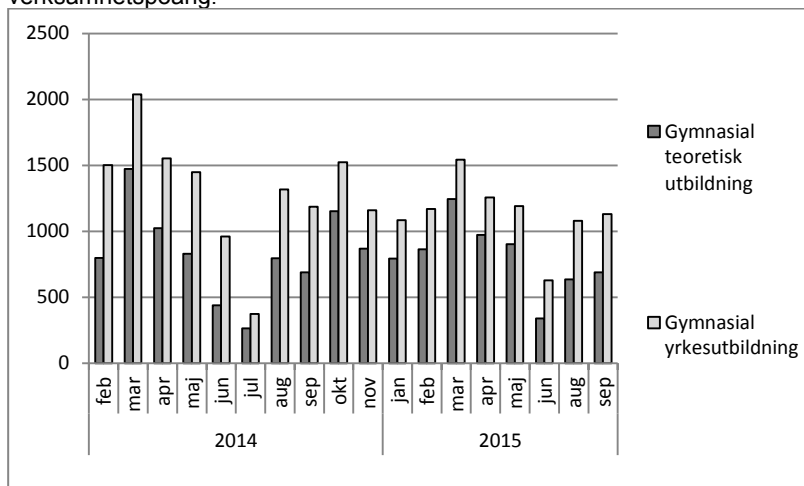
Nämnden har under våren genomfört en översyn och inventering av Åsö vuxengymnasiums organisation, ekonomi, personal och kursutbud med stöd av en extern konsult. Syftet är att få en helhetsbild av verksamheten och därigenom kunna bidra till en fortsatt utveckling av enheten och en budget i balans. För att komma till rätta med de ekonomiska problemen föreslår den externa konsulten bland annat förändringar i kursutbudet, ökad beläggning på kurserna och lägre fasta kostnader gällande personal och lokaler. Det föreslås också att nämnden ska tydliggöra en vision för dess egen regi som kan vara vägledande i utvecklingen av skolan. Under oktober kommer en handlingsplan tas fram med utgångspunkt i det som har framkommit i översynen.

Under första halvåret har 13 900 unika individer studerat inom Komvux vilket är 500 färre än första halvåret 2014.

Mätningen för en enskild dag, den 27 september, visar 9 000 unika individer som studerar vilket är på samma nivå vid en jämförelse med september föregående år. Andelen elever som läser grundläggande vuxenutbildning är 18 procent och andelen som studerar yrkeskurser är drygt hälften. Fördelningen är i stort på samma nivå som tidigare.

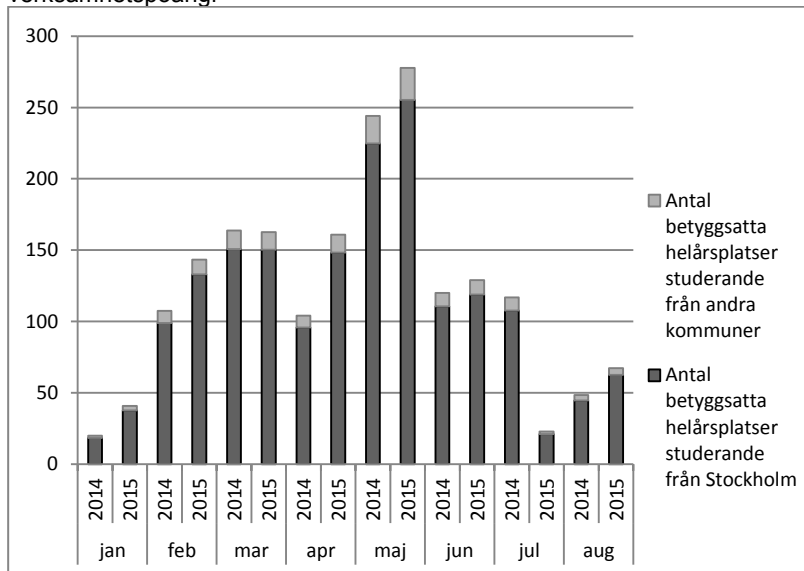
Under året har alltfler antagits till studier under förutsättning att de uppfyller behörighetskraven. Numera kan personer som har fullständigt gymnasiebetyg, och ibland även en högskoleutbildning, antas till Komvux. Effekten av den mer generösa antagningen är i dagsläget svårt att överblicka men antalet elever bör öka under resten av året. Bedömningen är därför att såväl antalet studerande och utbildningskostnaderna kommer att öka under hösten.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, februari 2014 till och med september 2015. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: elevsystem Emma

Diagram 4: Jämförelse av satta betyg inom grundläggande vuxenutbildning för perioden januari till och med augusti 2014-2015 omräknade till helårsplatser/prestationer. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: elevsystem Emma

Antalet betyggsatta helårsplatser/prestationer inom grundläggande vuxenutbildning under perioden januari-augusti i år uppgår till 1005 helårsplatser vilket är en ökning med 80 helårsplatser jämfört med motsvarande period 2014.

Andelen studerande från andra kommuner är cirka sex procent.

Från och med 2015 tilldelas resurser för den grundläggande vuxenutbildningen efter helårsplatser/prestationer. Om antalet helårsplatser/prestationer ökar eller minskar justeras ersättningen i motsvarande grad. Antalet helårsplatser/prestationer bedöms öka med 270 jämfört med tilldelad budget på 1 300 helårsplatser/prestationer vilket motsvarar en kostnadsökning på 13,5 mnkr. En förklaring till ökningen av antalet helårsplatser/prestationer är ökad efterfrågan på sfx-utbildningar. Studerande inom sfx-utbildningarna läser i många fall också kurser inom grundläggande vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsnämnden har i tertialrapport 2 begärt en budgetjustering på 13,5 mnkr för ökade prestationer inom den grundläggande vuxenutbildningen.

Nämnd och gemensam administration

För verksamheten prognostiseras ett överskott på 3,2 mnkr, vilket förklaras med bland annat lägre personalkostnader än budgeterat. I budgeten för nämnd och gemensam administration finns en mindre förvaltningsövergripande reserv vilken kan användas för att täcka oförutsedda kostnader i verksamheterna.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Förvaltningen bedömer att intäkterna beräknas öka med 2,0 mnkr. Nämnden begärde i tertialrapport 2 en budgetjustering på motsvarande belopp. Ökningen av intäkter beror delvis på att ersättningen för flyktingar i anläggningsboende ska fördelas mellan stadsdelsnämnderna och arbetsmarknadsnämnden, vilket inte har gjorts tidigare

Det finns dock en mycket stor osäkerhet i prognosen. Flera faktorer som nämnden inte råår över påverkar statsbidragsintäkten. Antalet nyanlända personer beror bland annat på politiska beslut som påverkar flyktingströmmarna i världen,

Migrationsverkets handläggningskapacitet, bosättningsmöjligheterna i Stockholm samt i vad mån de nyanlända flyttar till och från staden inom den 24-månadersperiod som statsbidrag ges. En förändrad åldersammansättning bland de nyanlända påverkar också prognosen då 87,6 procent av generalschablonen för nyanlända i ålder 0-19 förs över till stadsdelsnämnderna, men 47,7 procent förs över för åldersgruppen 20-64 år.

