



Handläggare
Fredrik Glansholm
William Naranjo

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 24 november 2015

Månadsrapport oktober 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 oktober 2015 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Thomas Lundberg
ekonomichef

Sammanfattning

För arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiseras ett överskott på 10,9 mnkr för 2015. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar de budgetjusteringar som nämnden begärt i samband med beslut om tertialrapport 2 för 2015.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 oktober, 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 oktober 2015

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 10,9 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	305,0	4,1
Intäkter	-30,7	-30,7	0,0
Netto	278,4	274,3	4,1
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	424,8	1,4
Intäkter	-105,5	-105,5	0,0
Netto	320,7	319,3	1,4
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	50,6	47,2	3,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	50,6	47,2	3,4
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	1 060,4	10,9
Intäkter	-161,9	-161,9	0,0
Netto	909,4	898,5	10,9
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	1 060,4	10,9
Intäkter	-228,3	-228,3	0,0
Netto	843,0	832,1	10,9

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

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	september 2015	september 2014
Antal vuxna biståndstagare	9 783	10 320
därav på grund av arbetslöshet	4 7396 (44,9 %)	4 974 (48,2 %)

Källa Sweco Strategy

Tabell 4: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	oktober 2015	oktober 2014
Nyanmälda jobb, antal	19 402	15 799
Varsel, antal	466	624
Nystartade företag, antal	1 158	1 138

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

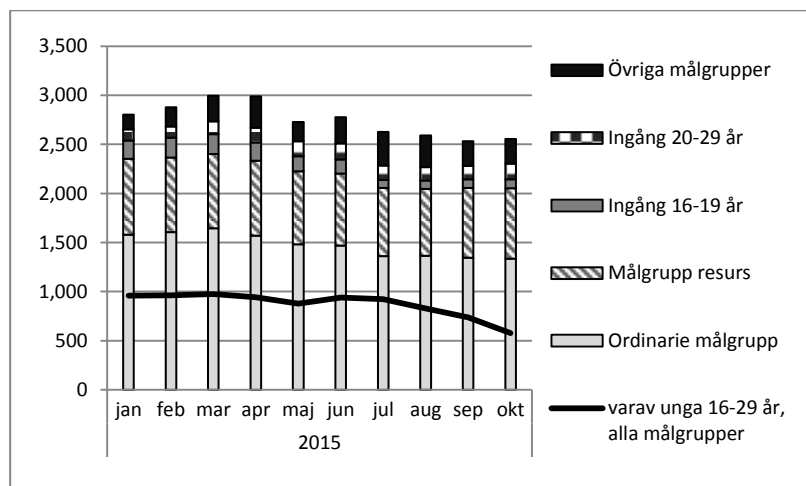
För jobbtorgen prognostiseras ett överskott på 4,1 mnkr. Det kan i huvudsak förklaras med lägre personalkostnader än budgeterat, minskade kostnader för ungdomsanställningar då det är färre aspiranter än beräknat och lägre kostnader än budgeterat för de två jobbtorgen för unga då starten på grund av lokalfrågan har försenats.

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 Jobbtorg Stockholm som helhet prognostiserar ett överskott har medel kunnat omfördelats så att fler personer, i samråd med stadsdelsnämnderna, fått visstidsanställningar.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens totala visstidsanställningar. Från januari till oktober 2015 har 813 personer haft en visstidsanställning. Av dessa påbörjade 480 sin anställning under 2015. Under september har 441 personer haft en visstidsanställning

I oktober 2015 har 2 556 personer varit inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 337 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 23 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

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



Källa: Flai

Av de inskrivna i samtliga målgrupper har 9,6 procent avslutats under månaden. Eftersom det har tillkommit målgrupper sedan årsskiftet, finns det ingen jämförbar statistik med föregående år. Jämförs ordinarie målgrupp och målgrupp resurs med förra året så ligger andel avslutade på en något högre nivå. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 14 procent under månaden.

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.

SFI Stockholm

Sammantaget visar prognosen ett överskott på 2,0 mnkr till följd av att reserverade medel för projekt skolplattformen inte kommer att tas i anspråk då finansieringen sker via centrala medel.

Den ökningen av studerande på sfi som noterades under juli och augusti månad har stannat av under hösten. Antal studerande hittills i år är cirka 400 högre än under förra året. Antal studerande under hösten är på samma nivå än under samma period förra året. Antal helårsplatser har ökat med cirka 40 jämfört med samma period under förra året, men ökningen är inom ramen för den prognostiserade volymen.

Den senaste tidens ökade flyktingströmmar kommer troligen inte att påverka volymen på kort sikt eftersom det fordras att den studerande har upphållstillstånd för att få läsa sfi. För asylsökande som har anlänt till Sverige tar det för närvarande 15 månader innan ansökan är prövad och beslut om eventuellt uppehållstillstånd kan beviljas. Förvaltningen bedömer att den budgeterade volymen på 10 100 kommer att hålla i år.

Fördelningen mellan studievägarna hittills under året:

4,6 procent på studieväg 1,

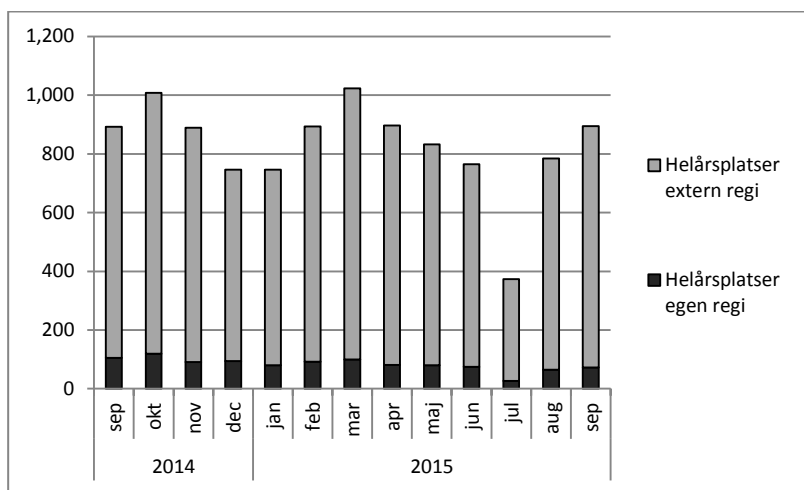
47,6 procent på studieväg 2 och

47,8 procent på studieväg 3.

Till och med september månad har totalt 16 582 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 september 2014 till september 2015. En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.



Källa: elevsystem Hanna

Vuxenutbildning Stockholm

Sammantaget visar prognosen ett överskott på 1,4 mnkr.

Utfallet varierar mellan olika delar av verksamheten. Det finns ett överskott till följd av att reserverade medel för projekt skolplattformen inte kommer att tas i anspråk då finansieringen sker via centrala medel, lägre kostnader för köp av vuxenutbildning och ökade intäkter för Lärvux samtidigt som Åsö vuxengymnasium prognostiserar ett underskott på 11,5 mnkr till följd av lägre intäkter och högre lönekostnader än budgeterad.

Andelen som studerar inom egen regi fortsätter att minska, under oktober var det 12 procent vilket är cirka en procent lägre än föregående månad.

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 svårigheterna har föreslagits en rad åtgärder bland annat förändringar i kursutbuden, 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. En handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i det som har framkommit i översynen.

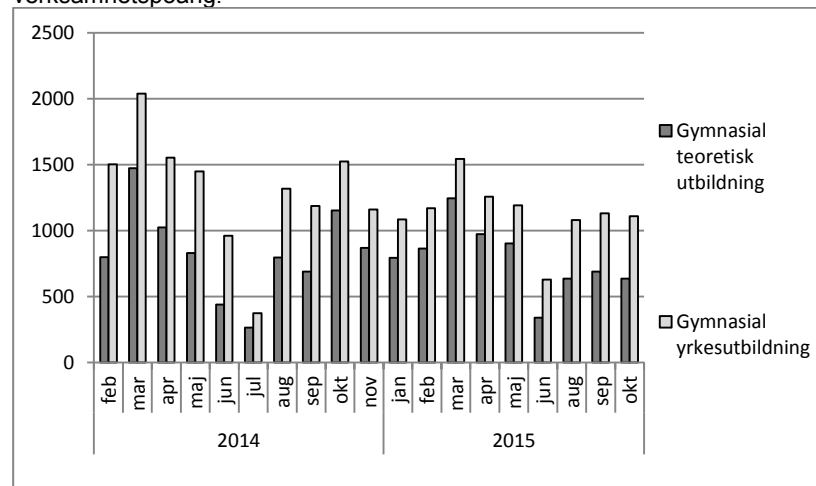
Under första halvåret har 13 900 unika individer studerat inom Komvux vilket är 500 färre än första halvåret 2014.

Under oktober var antalet unika elever som återfanns inom den kommunala vuxenutbildningen på ungefär samma nivå som i september, drygt 8 600. Jämfört med oktober 2014 är skillnaden stor, cirka 2400 fler elever fanns då registrerade i elevregistret. Dock får man vara lite försiktig vid jämförelse då kursstarterna kan falla in olika i de olika startperioderna som varierar över åren.

Från och med sommaren kan alla behöriga sökande tas emot till studier oavsett utbildningsbakgrund. Den redovisade statistiken visar dock inte att de nya antagningskriterierna till Komvux har gett resultat i form av fler studerande. Svaren till detta är troligen flera, till exempel kan det antas att det tar tid för nya elevgrupper att hitta Komvux igen, att den pågående upphandlingen medför ett något mindre kursutbud och att

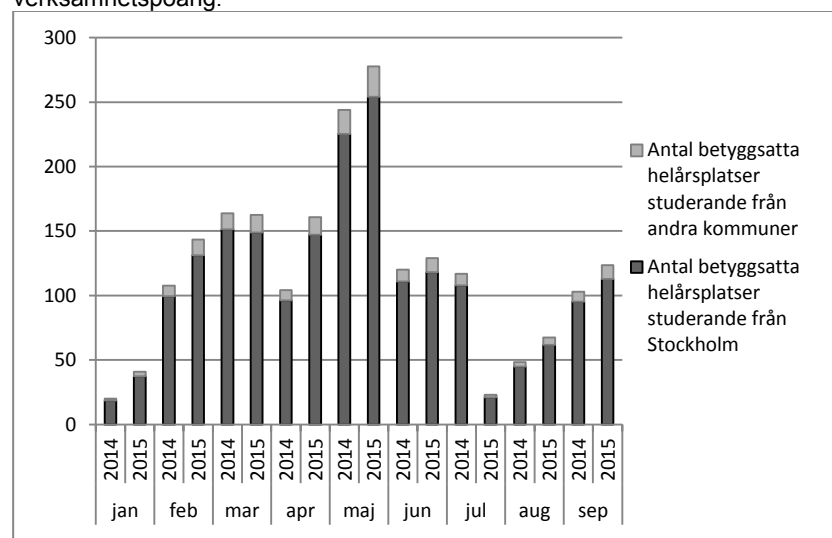
förvaltningen inte har haft någon utbildningsmessa som brukligt är under hösten. Antalet elever inom den grundläggande delen följer den prognos som förvaltningen tidigare gjort.

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



Källa: elevsystem Emma

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

Antalet betyggsatta helårsplatser/prestationer inom grundläggande vuxenutbildning under perioden januari-

september i år uppgår till 1 128 helårsplatser vilket är en ökning med 100 helårsplatser jämfört med motsvarande period 2014. Andelen studerande från andra kommuner är cirka 8,5 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 3,4 mnkr, vilket förklaras med bland annat lägre personalkostnader än budgeterat. I budgeten för verksamhetsområdet finns en förvaltningsövergripande reserv vilken kan användas för att täcka oförutsedda kostnader i verksamheterna. Detta reserv har inte behövts tas i anspråk.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Förvaltningen bedömer att intäkterna beräknas öka med närmare 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 råar 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.

Den senaste tidens ökade flyktingströmmar kommer troligen inte att påverka prognosen under 2015. För asylsökande som har anlänt till Sverige tar det för närvarande 15 månader innan ansökan är prövad och beslut om eventuellt uppehållstillstånd kan beviljas.