

Handläggare
Petra Wårstam Larnhed
Telefon: 08-508 35 514**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 14 juni 2016**Ärende 16**

Månadsrapport maj 2016

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 maj 2016 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektörCharlotte Goliath
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 12,6 mnkr för 2016 inklusive ökat statsbidrag för flyktingmottagning med 7,6 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 maj. Månadsrapporten 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 maj 2016

Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott på 12,6 mnkr för året. Den största delen av överskottet, 7,6 mnkr, avser ökade statsbidragsintäkter för flyktingmottagande. Prognosen för nämndens verksamheter exklusive statsbidrag för flyktingmottagande ger ett överskott på 5,0 mnkr. Det prognostiserade överskottet finns inom verksamhetsområde Vuxenutbildning Stockholm och är en konsekvens av den överprövade upphandlingen. Tre enheter inom egenregi, Åsö vuxengymnasium, SFI Söderort och SIFA prognostiserar underskott.

Helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 1,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr över budget. Ökningen beror på investeringskostnader i samband med flertalet lokalflyttar som kommer ske under året.

I upphandlingen av externa utförare inom sfi och komvux har ännu inget beslut fattats i förvaltningsrätten med anledning av de överprövningar som begärts. Förvaltningen har dock efter avgörande i Kammarrätten kunnat teckna tillfälliga avtal med de utbildningsanordnare som fick kontraktstilldelning i den tidigare överklagade upphandlingen. Domen från Kammarrätten kom dock så sent att utbudet av sommarkurser för året blir begränsat.

Generalschablonen för statsbidrag för flyktingmottagande 2016 har ökat från 83 tkr till 125 tkr per individ jämfört med 2015. Kommunstyrelsen kommer besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka nämndens intäktskrav. Förändringar i omvärlden och i lagstiftning kan även påverka antalet individer och därmed schablonens omfattning. Helårsprognosen för statsbidraget är därför osäker och svår att beräkna. Förvaltningen bedömer för närvarande att nämndens statsbidragsintäkter kommer vara 7,6 mnkr högre än budgeterat för 2016.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde. Vuxenutbildning Stockholm och statsbidrag för flyktingmottagande uppvisar prognostiserade överskott.

Tabell 1: Driftbudget, exklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	325,8	325,8	0,0
Intäkter	-42,2	-42,2	0,0
Netto	283,6	283,6	0,0
SFI Stockholm			
Kostnader	284,4	284,4	0,0
Intäkter	-19,1	-19,1	0,0
Netto	265,3	265,3	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	13,4	13,4	0,0
Intäkter	-13,4	-13,4	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	467,3	458,9	8,4
Intäkter	-150,4	-147,0	-3,4
Netto	316,9	311,9	5,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	60,8	60,8	
Intäkter	-0,3	-0,3	
Netto	60,5	60,5	0,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	4,5	4,5	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	4,5	0,0
Enheten för extern näringssamverkan			
Kostnader	4,6	4,6	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	4,6	4,6	0,0
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	1160,8	1152,4	8,4
Intäkter	-225,4	-222,0	-3,4
Netto	935,4	930,4	5,0

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

**Statsbidrag för
flyktingmottagande**

Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-64,4	-72,0	7,6
Netto	-64,4	-72,0	7,6

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2016, belopp i mnkr

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Kostnader	1160,8	1152,4	8,4
Intäkter	-289,8	-294,0	4,2
Netto	871,0	858,4	12,6

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2016, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	0,6	1,8	1,2

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är lägre jämfört med samma period föregående år. Även antalet vuxna biståndstagare har sjunkit jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2016 och 2015 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	april 2016	april 2015	april 2016	april 2015
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,6 %	3,8 %	3,8%	3,8 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	6,3 %	7,5 %	7,7 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,4 %	3,5%	4,3 %	4,3 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,4 %	7,1 %	11,6 %	12,9 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	april 2016	april 2015
Antal vuxna biståndstagare	9 497	10 439
därav på grund av arbetslöshet	4 115 (43,3 %)	4 925 (47,2 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	april 2016	april 2015
Nyanmälda jobb, antal	25 892	17 549
Varsel, antal	696	1 706
Nystartade företag, antal	1 257	1 010

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

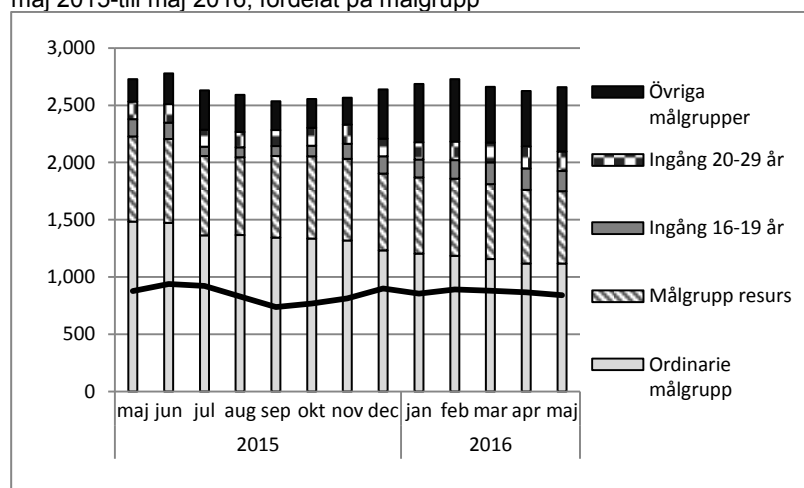
Ingen avvikelse mot budget prognostiseras för verksamhetsområdet som helhet.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari- maj 2016 har 567 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 191 personer sin anställning under 2016. Under maj har 380 personer (176 kvinnor och 204 män) haft ett Stockholmsjobb.

I maj var 2 658 aspiranter (1 260 kvinnor och 1 398 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 119 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 33 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper har 10,4 procent avslutats under månaden. Jämfört med maj 2015 (10,3 %) ligger andelen avslutade på samma nivå. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 15,8 procent under månaden, Jämfört med maj 2015 (13,3 %)

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm maj 2015-till maj 2016, fördelat på målgrupp²



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.

Källa: Flai

SFI Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras för verksamhetsområdet som helhet.

Två enheter inom egenregi, SFI Söderort och SIFA, prognostiserar underskott. SFI Söderorts helårsprognos är -2,5 mnkr och SIFA:s är -4,5 mnkr. Ett motsvarande överskott finns på beställarfunktionen inom sfi. Det pågår ett arbete inom egen regi för att nå en budget i balans, en särskild analys av SIFA ska inledas.

Antalet sökande till sfi fortsätter att vara stort. Volymen för perioden januari-april 2016 är på samma nivå som under motsvarande period 2015 räknat i antal helårsstuderande. Bedömningen är att volymen kommer att ligga på fjolårets nivå under första halvåret för att sedan öka under hösten. Prognosen på 10 500 helårsstuderande/ prestationer under 2016 kvarstår.

Deltagarna

8 578 personer deltog i sfi under april månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

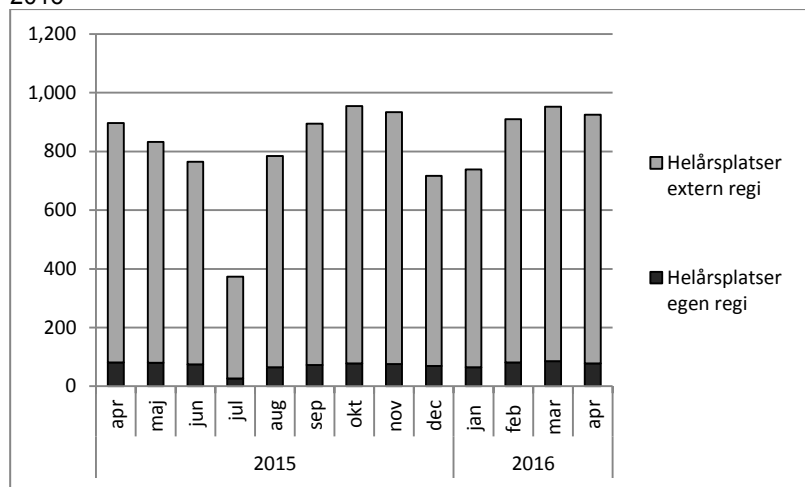
4,6 procent på studieväg 1,

47,1 procent på studieväg 2 och

48,2 procent på studieväg 3.

Totalt 11 846 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 9 respektive 91 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer³⁾ april 2015 till april 2016



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

Vuxenutbildning Stockholm

Vuxenutbildningen prognostiserar ett nettoöverskott på 5,0 mnkr. Den främsta anledningen är att kostnaderna för köp av gymnasiala vuxenutbildningsplatser beräknas bli cirka 7,3 mnkr lägre än vad som budgeterats. Detta är främst en konsekvens av den överprövade upphandlingen som lett till ett begränsat kursutbud. Äsö vuxengymnasium prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat. Ett arbete pågår i syfte att säkerställa en positiv utveckling av skolans verksamhet och ekonomi.

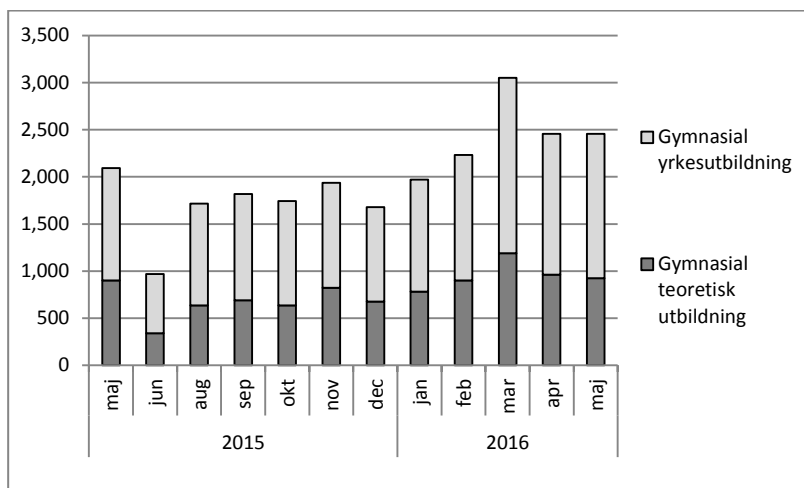
Utöver lägre kostnader för köp av utbildningsplatser prognostiseras minskade intäkter och kostnader på 3,4 mnkr. Inför 2016 ansökte nämnden om 220 lärlingsplatser, varav 184 stycken beviljades. Differensen motsvarar 3,4 mnkr i minskade stadsbidragsintäkter och därmed minskade kostnader för köp av lärlingsplatser.

Under maj var 12 243 elever aktiva inom komvux. Vid en omräkning till antalet helårsplatser, vilket diagrammet nedan visar, så framgår att antalet helårsplatser minskar något jämfört med månaderna innan men ökar jämfört med maj 2015. Intresset för att studera inom yrkesutbildningar är fortsatt hög och motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet studerande.

³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

Andelen elever inom förvaltningens egen regi var under maj 14 procent, vilket är på samma nivå föregående månad.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, mars 2015 till mars 2016. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Elevsystem Emma

Nämnd och gemensam administration

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Flykting och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Enheten för extern näringssamverkan

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Enligt beslut ska Stockholm under året ta emot totalt 2 810 ABO (personer från anläggningsboende) och kvotflyktingar. Enligt aktuell planering mellan berörda myndigheter kommer majoriteten att tas emot under sista kvartalet 2016. Därutöver beräknar nämnden att cirka 2 300 egenbosatta flyktingar får uppehållstillstånd och blir kommunmottagna i Stockholm. Under januari till maj har Stockholms stad tagit emot 538 personer i eget boende som fått uppehållstillstånd. Totalt bedömer nämnden att antal kommunmottagna flyktingar kommer att uppgå till 5 510 under 2016. Det kan jämföras med 2 075 kommunmottagna flyktingar 2015. Generalschablonen för statsbidrag för flyktingmottagande 2016 har ökat från 83 tkr till 125 tkr per individ jämfört med 2015. Kommunstyrelsen kommer att besluta om en förändrad fördelningsnyckel av generalschablonen som kan påverka

nämndens intäktskrav. Med hänsyn tagen till föreslagen fördelningsnyckel beräknas statsbidragsintäkterna öka med 7,6 mnkr till 72 mnkr under 2016.

Det finns dock en stor osäkerhet i prognosen, förändringar i omvärld och i lagstiftning kan påverka antalet individer och därmed schablonens omfattning. Osäkerheten beror också på Migrationsverkets handläggningskapacitet, bosättningsmöjligheterna i Stockholm samt i vilken mån de nyanlända flyttar till och från staden inom den 24-månadersperiod som statsbidrag ges. En förändrad åldersammansättning bland de nyanlända påverkar också prognosen. För närvarande förs 87,6 procent av generalschablonen för nyanlända i åldern 0-19 år över till stadsdelsnämnderna. Motsvarande andel för åldersgruppen 20-64 år är 46,6 procent.

Det senaste halvårets ökade flyktingströmmar kommer främst påverka prognosen för statsbidragsintäkterna under 2017. För asylsökande som har anlänt till Sverige tar det för närvarande 18 månader innan ansökan är prövad och beslut om eventuellt uppehållstillstånd kan beviljas. Regeringen har föreslagit en lagändring gällande tidsbegränsade uppehållstillstånd som kan få inverkan på antalet nyanlända kommande år.