



Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 19 juni 2018

Ärende 16

Månadsrapport maj 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 maj 2018 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter.

Årets investeringsutgifter beräknas ligga på beslutad budget om 4,0 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 2018

Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott på 5,0 mnkr för året. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ett överskott på 3,6 mnkr. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar inga avvikelser mot budget. Nämndens prognos bygger dock på att nämnden kompenseras för prestationsökningar inom vuxenutbildningen och för kostnader kopplade till insatser för extratjänster.

Tabellen nedan visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Tabell 1: Driftbudget, exklusive statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Nämndbudget inkl. förväntade prestations- förändringar	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm				
Kostnader	365,1	365,1	363,7	1,4
Intäkter	-51,9	-51,9	-51,9	0,0
Netto	313,2	313,2	311,8	1,4
Regiongemensam samhällsorientering				
Kostnader	15,0	15,0	15,0	0,0
Intäkter	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm				
Kostnader	822,2	885,7	882,1	3,6
Intäkter	-153,2	-153,2	-153,2	0,0
Netto	669,0	732,5	728,9	3,6
Nämnd och gemensam administration				
Kostnader	92,0	92,0	92,0	0,0
Intäkter	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Netto	90,9	90,9	90,9	0,0
Flykting och nationella minoriteter				
Kostnader	4,6	4,6	4,6	0,0
Intäkter	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Netto	2,8	2,8	2,8	0,0
S:a Verksamheter, exkl. statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande				
Kostnader	1298,9	1362,4	1357,4	5,0
Intäkter	-223,0	-223,0	-223,0	0,0
Netto	1075,9	1139,4	1134,4	5,0

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

Nämndens intäktskrav

Skolverket	-72,7	-72,7	-72,7	0,0
Flyktingmottagn.	-223,2	-223,2	-223,2	0,0
Netto	-295,9	-295,9	-295,9	0,0

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN				
Kostnader	1298,9	1362,4	1357,4	5,0
Intäkter	-518,9	-518,9	-518,9	0,0
Netto	780,0	843,5	838,5	5,0

Investeringar

I budget för 2018 erhöll nämnden 4,0 mnkr i investeringsbudget. Prognosen för året avviker inte från budget.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2018, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	4,0	4,0	0,0

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm ligger på samma nivå jämfört med samma period föregående år. För unga har arbetslösheten minskat.

Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2018 och 2017 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	apr 2018	apr 2017	apr 2018	apr 2017
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	3,7 %	3,6 %	3,8%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,9%	6,0 %	7,0%	7,5%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,0 %	3,4%	3,5 %	4,0%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,6%	5,9 %	8,7 %	10,2 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	apr 2018	apr 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 344	9 707
därav på grund av arbetslöshet	3 930 (42,1 %)	4 318 (44,5 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	apr 2018	apr 2017
Nyanmälda jobb, antal	21 221	19 321
Varsel, antal	395	310
Nystartade företag, antal	1 102	1 085

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

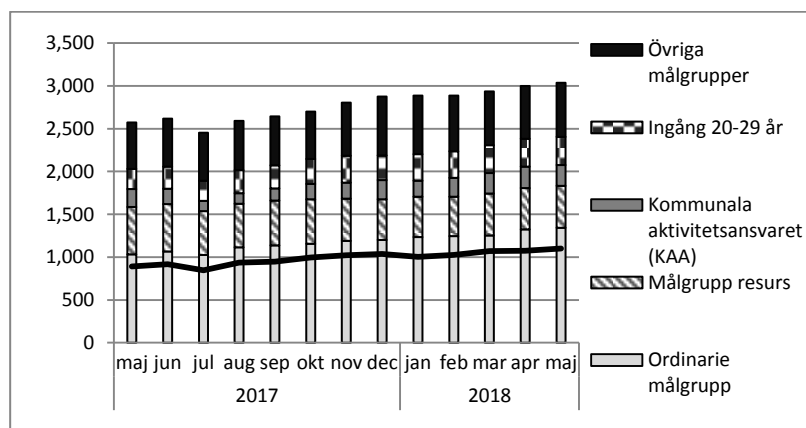
Avdelningen prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader för avrop. Prognosen utgår från att nämnden kompenseras för kostnader kopplade till insatser för extratjänster, som i dagsläget bedöms till 9,3 mnkr.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - maj 2018 har 637 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 196 personer sin anställning under 2018. Under maj har 446 personer (240 kvinnor och 206 män) haft ett Stockholmsjobb.

I maj var 3 036 aspiranter (1 433 kvinnor och 1 603 män) 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 36,2 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 11,1 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 13,5 procent under månaden.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm maj 2017-till maj 2018, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

² Alla aspiranter som skrivs in i Jobbtorg Stockholm tillhör en målgrupp: Ordinarie målgrupp och Målgrupp resurs. 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, OSA, de försörjningsstödtagare som kommer från SDF till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 3,6 mnkr, vilket i huvudsak beror på att den genomsnittliga kostnaden för köpta utbildningar är lägre än budgeterat. Utifrån nuvarande budget är avdelningens prognos -61,9 mnkr, dock prognostiserar nämnden prestationsökningar motsvarande totalt 63,5 mnkr. Antalet kursgruppsdeltagare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat kraftigt jämfört med föregående år, vilket får till konsekvens att kostnaderna för köp av utbildning samt antalet helårsprestationer ökar.

Vuxenutbildningens prestationsbaserade budget består av tre delar: sfi, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Bland skolorna i egen regi prognostiserar följande enheter avvikelser från budget: SIFA (-1,7 mnkr), Vuxenutbildning Söderort (-2,1 mnkr), Åsö Vuxengymnasium (-2,0 mnkr) samt Vuxenutbildning Järva (-1,4 mnkr). Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

Sfi

Antalet elever på sfi fortsätter att vara stort, men har minskat något. Antal inskriva på sfi har minskat med cirka 400 individer under januari-april jämfört med samma period föregående år. Antal heltidsprestationer är däremot på samma nivå som under samma månad föregående år. Detta innebär, att ökningen av sfi åtminstone tillfälligt har planat ut.

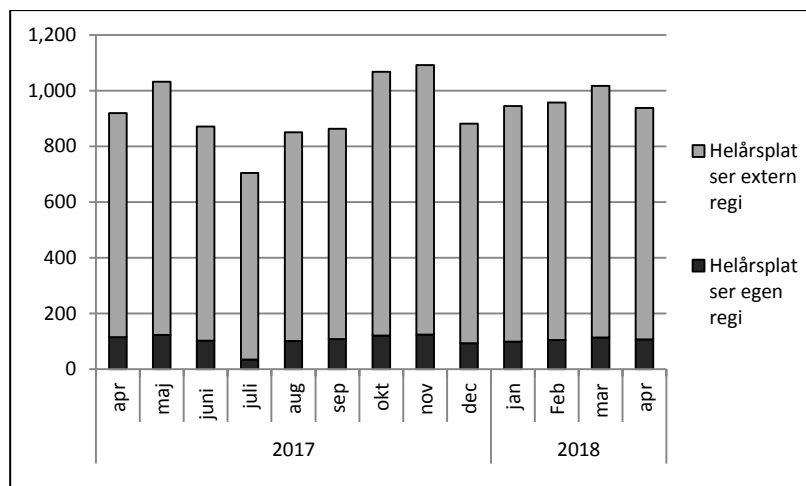
Deltagarna

9288 personer deltog i sfi under april månad. Detta är cirka 300 personer färre än under motsvarande månad förra året. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

8,0 procent på studieväg 1,
61,0 procent på studieväg 2 och
31,0 procent på studieväg 3.

Totalt 12 492 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 11 respektive 89 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer april 2017 till april 2018.



Källa: Barn- och elevregistret

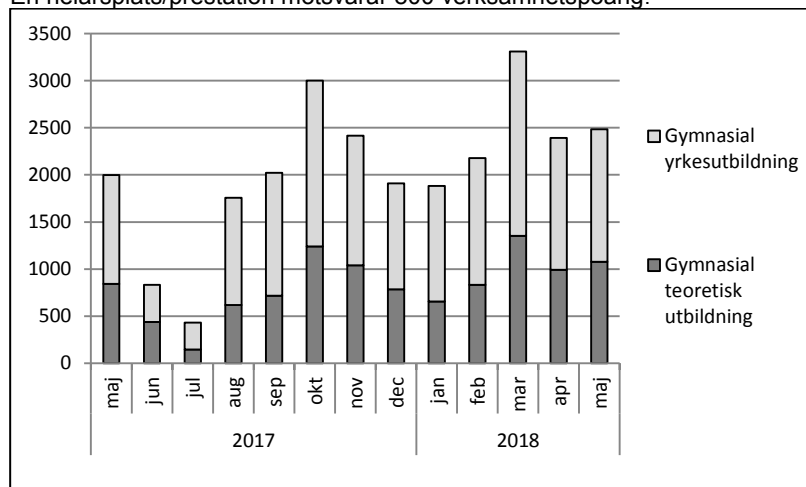
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. Elevantalet har ökat under året och antalet elever var i maj 12 783 vilket är cirka 1 000 fler elever än samma månad föregående år. Av dessa studerade 26 procent inom den grundläggande delen, 32 procent på teoretisk gymnasienivå och 42 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerade inom egen regi var 21 procent i maj. Största anordnaren i maj var NTI-skolan med ca 3 700 aktiva elever följt av Åsö Vuxengymnasium som hade ca 3 100 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, maj 2017 till maj 2018.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Flykting och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Länsstyrelsen fastslår fördelningstal för alla kommuner. Stockholms stad ska under 2018 ta emot 1882 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1598 nyanlända i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

Från januari till och med april i år har Stockholms stad tagit emot 1021 personer varav 437 kvinnor och 584 män. Av de mottagna räknas 544 personer till ABO och 471 personer till EBO. Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar kan komma att uppgå till 3 480 under 2018. Det kan jämföras med 5401 kommunmottagna personer år 2017 inklusive 1105 personer som inte kunde tas emot 2016.

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav om 223,2 mnkr. Utbetalad schablonersättning för det första tertialet 2018 visar ett lägre belopp än förväntat för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på samma nivå resterande delen av året kommer intäkterna att minska med ca 30 mnkr jämfört med intäktskravet. Minskningen beror på ett minskande antal mottagna flyktingar.

I beräkningen ingår den höjning av generalschablonen som gäller från 1 januari 2018 och som ska täcka kommunens kostnader för den skattemässiga utbildningsplikten för vissa nyanlända. Höjningen beräknas innebära ökade statsbidragsintäkter om ca 17,5 mnkr för 2018 samtidigt som kostnaderna för utbildningsplatser inom vuxenutbildning ökar.

Statsbidragsintäkterna läggs till arbetsmarknadsnämndens intäktskrav. Nämnden får sedan kompensation för ökade utbildningskostnader genom ökade schabloner. Fördelningen har beslutats av kommunfullmäktige 2018-04-09.

Då det vid tertiärrapport 1 var för tidigt på året för att begära budgetjustering avser Arbetsmarknadsförvaltningen att vid tertiärrapport 2 återkomma med en eventuell begäran om korrigering av intäktskravet. Tillsvare är bedömningen enligt budgeterade 223,2 mnkr..

Statsbidrag från Skolverket

Från 2018 har nämnden även ett intäktskrav på 72,7 mnkr för statsbidrag från skolverket. Detta är en effekt av den nya prestationsbaserade finansieringsmodellen för gymnasial vuxenutbildning där statsbidragen från 2018 är en del av intäktskravet, istället för som tidigare då intäkterna var en del av Vuxenutbildning Stockholms budget. Statsbidragen avser främst platser inom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Intäktskravet påverkar inte nämndens ordinarie verksamhet. I dagsläget prognostiseras inte någon avvikelse mot intäktskravet.