



Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 27 augusti 2019

Ärende 10

Månadsrapport juli 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 juli anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget för nämndens ordinarie verksamhet.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 6,0 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 juli. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 juli 2019

Ekonomi i balans

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämnden en budget i balans. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ingen avvikelse mot budget. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar ett överskott på 1,1 mnkr.

Avläsning av prestationer och begäran om justering av nämndens budget för prestationsförändringar sker i samband med tertialrapport 2. Nämnden ser en trend av minskade studerandevolymer inom sfi, vilket gör att prestationsprognosen kan komma att sänkas jämfört med tertialrapport 1.

Investeringar

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Budget och prognos per verksamhetsområde		Nämnd- budget 2019 (NB)	NB inkl. förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	382,2	382,2	383,3	-1,1	
	Intäkter	-69,0	-69,0	-69,0	0,0	
	Netto	313,2	313,2	314,3	-1,1	7,8
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	14,7	14,7	14,7	0,0	
	Intäkter	-14,7	-14,7	-14,7	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	825,1	902,4	902,4	0,0	
	Intäkter	-150,4	-150,4	-150,4	0,0	
	Netto	674,7	752,0	752,0	0,0	-6,4
Nämnd och gemensam adm.	Kostnader	99,7	99,7	98,6	1,1	
	Intäkter	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	
	Netto	95,7	95,7	94,6	1,1	7,6
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1321,7	1399,0	1399,0	0,0	
	Intäkter	-238,1	-238,1	-238,1	0,0	
	Netto	1083,6	1160,9	1160,9	0,0	9,0
Nämndens intäktskrav						
	Statsbidrag Skolverket	-74,2	-74,2	-74,2	0,0	
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-158,1	-158,1	-158,1	0,0	
	Netto	-232,3	-232,3	-232,3	0,0	5,5
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1321,7	1399,0	1399,0	0,0	
	Intäkter	-470,4	-470,4	-470,4	0,0	
	Netto	851,3	928,6	928,6	0,0	14,5
Investeringar	Utgifter	6,0	6,0	6,0	0,0	-2,1

* I förväntade justeringar ingår prestationsökningar inom vuxenutbildning med 77,3 mnkr.

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm ligger på en samma nivå jämfört med föregående år. Antalet vuxna biståndstagare har ökat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2019 och 2018 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	jun 2019	jun 2018	jun 2019	jun 2018
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,8 %	3,8 %	3,6 %	3,7 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,8 %	5,8 %	6,7 %	6,8 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,3 %	3,5 %	4,0 %	4,2 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,6 %	6,0 %	8,2 %	8,6 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jun 2019	jun 2018
Antal vuxna biståndstagare	9 343	9 118
därav på grund av arbetslöshet	4 129 (44,2 %)	3 849 (42,2 %)

Källa: Sweco Strategy

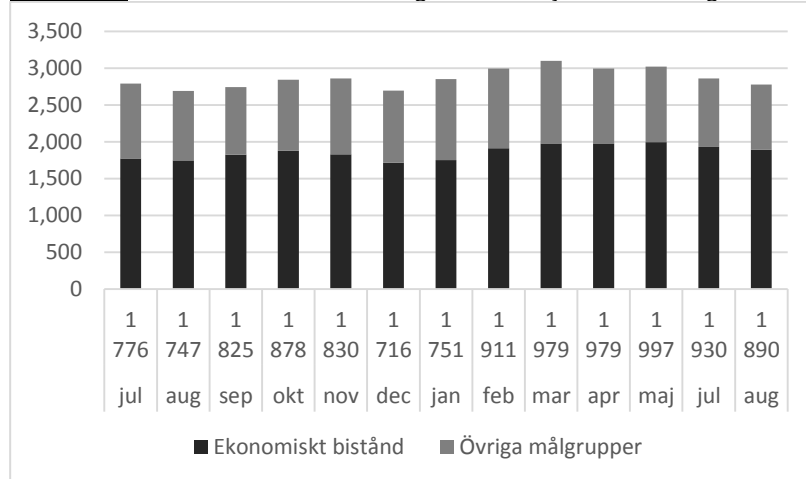
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,1 mnr, vilket är samma bedömning som förra månads prognos. Det under förutsättning att effektiviseringsåtgärder genomförs enligt planering. Målet för år 2019 är dock att nå en budget i balans.

Effektiviseringsåtgärder har genomförts under året både på kort och lång sikt. De långsiktiga åtgärderna handlar i huvudsak om lokalplanering. På kortare sikt har ett arbetssätt med bemanningsplanering för alla professioner införts. I ett bemanningsråd tar avdelningen löpande ställning till bemanningen, som till exempel vakanshållningar vid naturliga avgångar eller eventuella rekryteringsbehov. För att förändringar som genomförs ska vara kvalitetssäkrade och hållbara över tid ses också befintliga insatser och uppdrag över och hänsyn tas till omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm juli 2018 till augusti 2019



2

Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

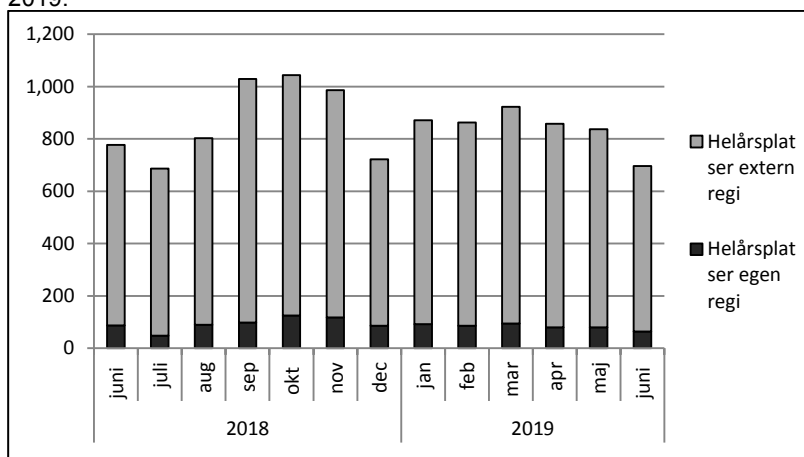
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger dock på att nämnden erhåller medel för prestationsökningar på motsvarande 77,3 mnkr. Då nämnden ser att volymerna inom sfi sjunker kan en minskning av prestationerna bli aktuell i samband med tertialrapport 2. Avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för att ha en budget i balans. Prognosen bygger på att de planerade åtgärderna genomförs under året.

Sfi

Antalet helårsplatser inom sfi för år 2019 prognostiseras till 10 600, vilket är cirka 1 000 färre än år 2018. Trenden är att färre studerar inom sfi, i juni månad cirka femhundra personer färre än motsvarande period föregående år. Detta gör att antal helårsplatser minskar och därmed antal prestationer. Prognosen är att denna utveckling kommer att fortgå och antalet prestationer kommer att sjunka ytterligare.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer juni 2018 till juni 2019.



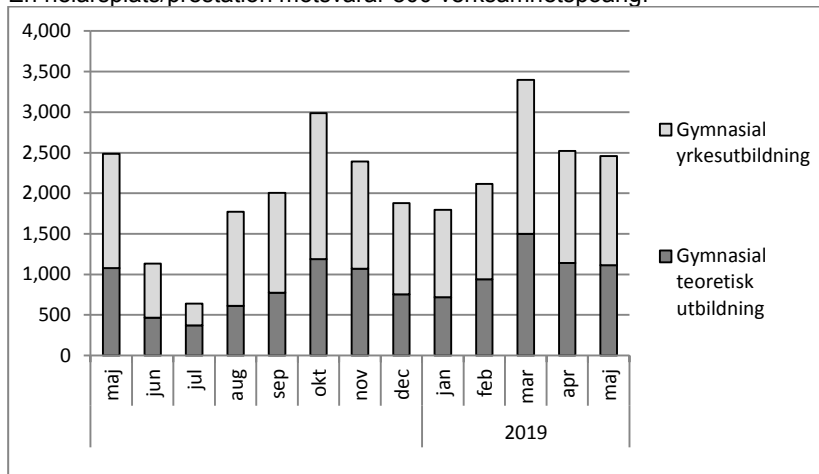
Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är trenden den motsatta med fler prestationer jämfört med år 2018, beroende på fler elever och fler helårsplatser. I juni hade vuxenutbildningen 8 300 studerande, vilket är ca 1 100 fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, maj 2018 till maj 2019.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 10 procent i juni månad. Största anordnaren i maj var NTI med cirka 2 600 aktiva elever följt av Hermods som hade cirka 1 700 aktiva elever.

Egen regi

Egen regi prognostiserar ett underskott på 10,0 mnkr till följd av minskade elevintäkter i jämförelse med planering. Det största underskottet inom egen regi finns på Campus Åsö, som prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr. En djupare analys av underskottet ska genomföras med mål att kunna ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade OH-intäkter med anledning av fler externfinansierade projekt samt restriktiv budgethållning.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav på 158,1 mnkr för 2019. Utbetald schablonersättning för det första halvåret visar ett högre belopp än budgeterat för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på en högre nivå under den resterande delen av året kan intäkterna komma att överstiga intäktskravet med cirka 30,0 mnkr. Förklaring till ökningen är dels höjningen av generalschablonen jämfört med 2018, dels erhållen retroaktiv ersättning om 4,4 mnkr för ensamkommande unga 18-20 år (EKU) för 2018 och dels uppskattad ersättning för EKU 2019 om 3,0 mnkr.

Arbetsmarknadsförvaltningen har för avsikt att i tertiärrapport 2 återkomma med en begäran om korrigering av budgeterat intäktskrav. Tillsvärdare redovisas prognosen enligt budgeterade 158,1 mnkr.

Stockholms stad ska under 2019 ta emot 1 188 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 1 296 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden.

Enligt senaste prognos från Migrationsverket har Stockholms stad tagit emot 1 186 personer varav 505 kvinnor och 685 män fram till juni. Av de mottagna räknas 628 personer till ABO och 558 personer till EBO.

Statsbidrag från skolverket

Totalt har staden beviljats 95,0 mnkr i statsbidrag från Skolverket för yrkesvux, kombinationsutbildningar samt lärlingsutbildningar. Av dessa medel förväntas 74,2 mnkr utnyttjas och resterande återbetalas till Skolverket. Att alla medel inte kan utnyttjas beror på att antalet platser inom lärlingsutbildningar och kombinationsutbildningar inte prognostiseras nå de volymer som staden beviljats medel för.