

8

Handläggare
Patricia Anton
Telefon: 08-508 463 96**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 20 oktober 2020**Ärende 7**

Månadsrapport september 2020

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 30 september anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektörUlrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 3,4 mnr för nämndens verksamhet.

Utöver nämndens verksamheter prognostiseras ett överskott inom nämndens intäktskrav, avseende statsbidrag från skolverket på 54,0 mnr.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 3,0 mnr, vilket är 1,0 mnr lägre än budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 30 september 2020

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 3,4 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott på 6,4 mnkr och Jobbtorg Stockholm prognostiserar en budget i balans. Vuxenutbildning Stockholm prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr.

Utöver nämndens verksamheter prognostiseras ett överskott inom nämndens intäktskrav, avseende statsbidrag från skolverket på 54,0 mnkr.

Investeringar

Av nämndens budget på 4,0 mnkr förväntas 3,0 mnkr att utnyttjas under året.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde		Nämnd- budget 2020(NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2019
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	379,4	381,6	381,6	0,0	
	Intäkter	-65,6	-65,6	-65,6	0,0	
	Netto	313,8	316,0	316,0	0,0	13,1
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	15,8	15,8	15,8	0,0	
	Intäkter	-15,8	-15,8	-15,8	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	791,5	957,7	960,4	-2,7	
	Intäkter	-150,7	-150,7	-150,7	0,0	
	Netto	640,8	807,0	809,7	-2,7	-12,5
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	85,8	85,8	79,4	6,4	
	Intäkter	-10,8	-10,8	-10,8	0,0	
	Netto	75,0	75,0	68,6	6,4	6,7
Stadsövergripande	Kostnader	22,8	27,3	27,6	-0,3	
	Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Netto	22,8	27,3	27,6	-0,3	-
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1295,3	1468,2	1464,8	3,4	
	Intäkter	-242,9	-242,9	-242,9	0,0	
	Netto	1052,4	1225,3	1221,9	3,4	7,3
Nämndens intäktskrav						
	Statsbidrag Skolverket	-82,6	-106,0	-160,0	54,0	
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-164,6	-116,4	-116,4	0,0	
	Netto	-247,2	-222,4	-276,4	54,0	-6,2
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1295,3	1468,2	1464,8	3,4	
	Intäkter	-490,1	-465,3	-519,3	54,0	
	Netto	805,2	1002,9	945,5	57,4	1,1
Investeringar	Utgifter	4,0	4,0	3,0	1,0	3,3

*) Begärda budgetjusteringar i Tertialrapport 2 2020.

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

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är mycket högre jämfört med samma period föregående år för personer 16-64 år. Även för unga 18-24 år har arbetslösheten ökat stort. Antalet vuxna biståndstagare har också ökat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2020 och 2019 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	aug 2020	aug 2019	aug 2020	aug 2019
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	6,8 %	3,9 %	5,8 %	3,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	9,3 %	5,9 %	9,3 %	7,0 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	9,4 %	4,8 %	9,0 %	5,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	13,9 %	7,6 %	15,2 %	10,4 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2020	aug 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 857	9 420
därav på grund av arbetslöshet	4 743 (48,1 %)	4 258 (45,2 %)

Källa: Sweco Society AB

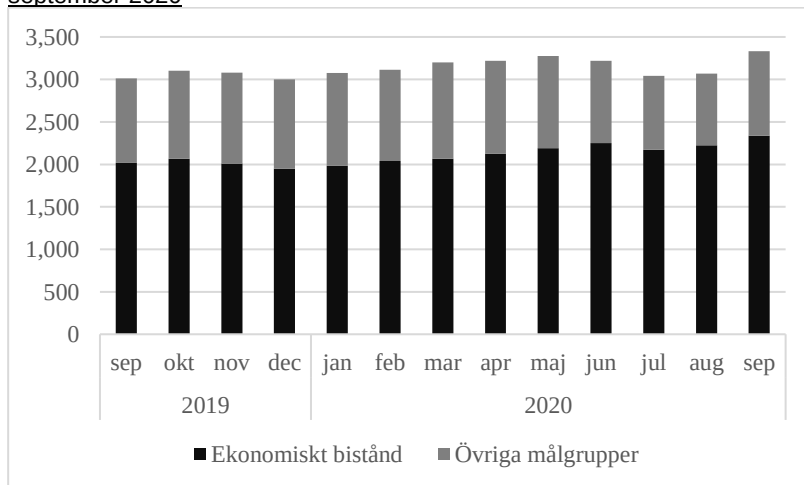
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans vilket är oförändrad prognos jämfört med föregående månad men en förbättring jämfört med juli månad då ett underskott på 1,0 mnkr prognostiserades.

Förbättringen beror till största del på statens tillfälliga regler som ger arbetsgivare ersättning för sjuklönekostnader de första 14 dagarna från april till juli. För avdelningen har det inneburit en intäkt om 1,4 mnkr. Avdelningen har också sökt ersättning för kostnader i samband med Covid-19 från Socialstyrelsen. Ansökan gäller arbetet med Bemanna Stockholm. Det sökta beloppet är 2,3 mnkr och ersättningen är utifrån försiktighetsprincipen inräknad i prognosen med 75% av det sökta beloppet. Avdelningen konstaterar ökning på inflödet av aspiranter vilket beror på ökning av arbetslösheten som i sin tur leder till att målgruppen försörjningsstödstagare ökar.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm september 2019-september 2020



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr för 2020. Prognosen beror främst på underskott inom egen regi. Resultat för avdelningen 2019 uppgick till ett underskott på 12,5 mnkr.

Ett underskott på 11,7 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket delvis förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Under hösten har antalet sökande till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ökat, vilket kan antas vara en konsekvens av Covid-19 och medföljande lågkonjunktur.

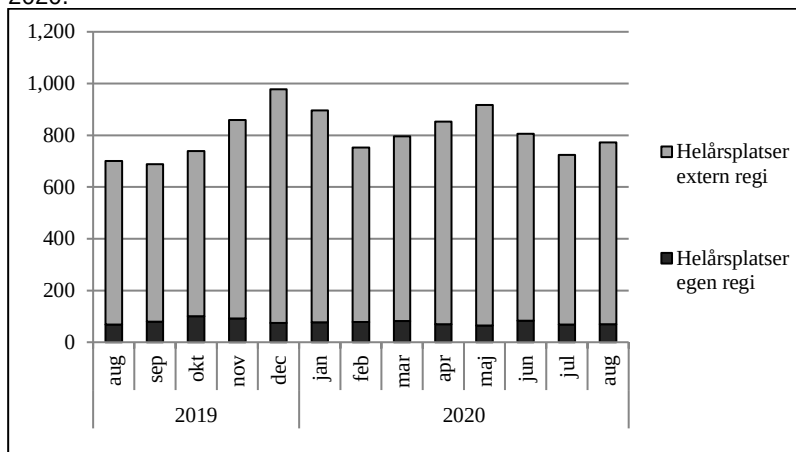
Sfi

I augusti var 7 049 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 100 individer färre än under motsvarande period förra året. Den stora minskningen i antal inskrivna som har skett under våren med anledning av Covid-19 stannade av i juni månad. Det är fler som anmäler sig till sfi jämfört med hur det var i våras.

Antalet helårsplatser inom reguljär sfi är på samma nivå i augusti jämfört med samma månad föregående år. Detta visar att elevantalet inom sfi har återhämtat sig efter sommaren och ligger nu på nästan samma nivå som under samma period förra året.

Sammanlagt är antalet helårsplatser fram till augusti månad cirka 50 färre än under motsvarande period föregående år. Det finns fortsatt många osäkerhetsfaktorer i den fortsatta utvecklingen av sfi och det är därför svårt att se hur elevantalet kommer att utvecklas under senare delen av hösten.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer augusti 2019 till augusti 2020.

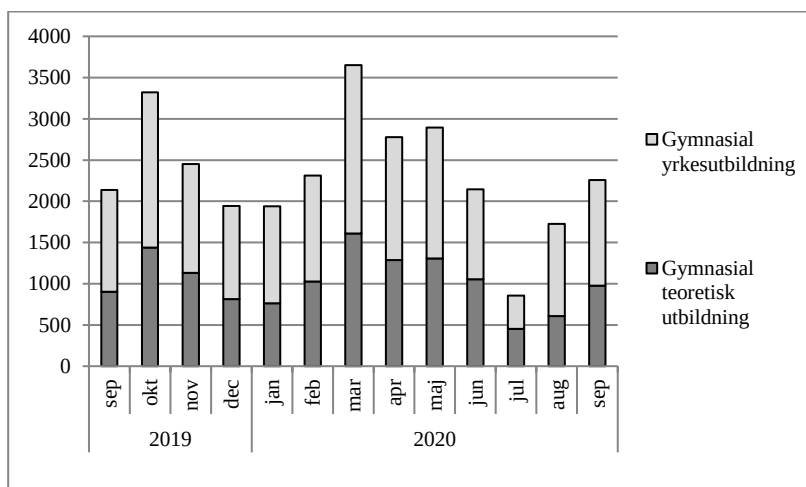


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter trenden med fler prestationer jämfört med år 2019, beroende på fler elever och fler helårsplatser. I september hade vuxenutbildningen 12 085 studerande, vilket är cirka 400 fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, augusti till augusti 2020. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Education med cirka 3 100 kursdeltagare, följt av Åsö Vuxengymnasium som hade cirka 2 900 kursdeltagare.

Egen regi

2019 uppvisade egen regi ett underskott på 20,1 mnkr. För 2020 prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 11,7 mnkr. Av underskottet utgör cirka 1,9 mnkr konsekvenser av coronaviruset till följd av uppskjutna uppdragsutbildningar och minskad extern uthyrning av lokaler. Det pågår ett arbete med att minska kostnaderna genom bland annat översyn av kursutbudet och mindre utnyttjande av vikarier. Bedömningen är att arbetet är långsiktigt och att en budget i balans inte bedöms att uppnås vid årets slut.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 6,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader, justerade OH-intäkter för externa projekt, slutreglering av IT-kostnader för 2019 som blivit lägre än beräknat samt uteblivna kostnader för utbildningar som ej kan genomföras i år på grund av pandemin.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr.

Många feriejobb inom vård och omsorgsverksamheter har blivit inställda på grund av pandemin. För att kompensera för det arbetsplatsbortfall för feriejobb som skett inom vård och omsorg samt förskola har ytterligare upphandling av 1 417 arbetstillfällen genomförts. Detta har inneburit ökade kostnader med 4,5 mnkr. Arbetsmarknadsnämnden har begärt ökad budget med motsvarande belopp i Tertiärrapport 2.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 164,6 mnkr för 2020. Antalet nyanlända minskar kraftigt enligt statistiken för januari-juli 2020 samtidigt som generalschablonens belopp per individ har ökat på grund av ökad ersättning för en utökad samhällsorientering. Därför har nämnden i samband med Tertiärrapport 2 begärt att intäktskravet minskas med 48,2 mnkr från 164,6 mnkr till 116,4 mnkr.

Fram till och med juli har Stockholms stad tagit emot 735

personer varav 351 kvinnor och 384 män. Av de mottagna räknas 367 personer till ABO och 368 personer till EBO. Det innebär att staden under 2020 sannolikt inte kommer att ta emot det antal flyktingar som initialt planerades.

Statsbidrag från skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 82,6 mnkr för 2020. Prognosen för 2020 är att nämnden kommer erhålla 160,0 mnkr. Med hänsyn taget till begärd budgetjustering i Tertialrapport 2 om 23,4 mnkr innebär prognosen för helåret ett överskott om 54,0 mnkr.

Överkottet beror på att staden har ansökt om ytterligare medel för att täcka kostnader för medfinansiering, men också för nya platser inom regionalt yrkesvux 2020. En försiktig bedömning är att nämnden kan beviljas ytterligare 54,0 mnkr för år 2020.