



Handläggare
Marianne Berg Ekbohm

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 1 april 2014

Ärende 14

Månadsrapport februari 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 28 februari 2014 anmäls.

Charlotte Svensson
arbetsmarknadsdirektör

Merja Axberg
t.f. ekonomichef

Sammanfattning

För arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiseras en ekonomi i balans för 2014.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten för februari 2014 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 28 februari 2014

Ekonomi i balans

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter redovisar sammantaget en ekonomi i balans för 2014. Utöver de omslutningsförändringar som nämnden begärde i verksamhetsplanen bedöms tillkomma ytterligare omslutningsförändringar på 8,3 mnkr.

Tabell: Driftbudget, exklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2014, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	276,0	276,0	0,0
Intäkter	-30,0	-30,0	0,0
Netto	246,0	246,0	0,0
SFI Stockholm			
Kostnader	246,9	246,9	0,0
Intäkter	-15,0	-15,0	0,0
Netto	231,9	231,9	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	8,8	8,8	0,0
Intäkter	-8,8	-8,8	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	378,0	384,0	-6,0
Intäkter	-122,0	-128,0	6,0
Netto	256,0	256,0	0,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	48,0	50,3	-2,3
Intäkter	-1,0	-3,3	2,3
Netto	47,0	47,0	0,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	7,8	7,8	0,0
Intäkter	-1,0	-1,0	0,0
Netto	6,8	6,8	0,0
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	965,5	973,8	-8,3
Intäkter	-177,8	-186,1	8,3
Netto	787,7	787,7	0,0

Såväl budget som prognos inkluderar omslutningsförändringar på 177,8 mnkr.

Tabell: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2014, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-45,0	-45,0	0,0
Netto	-45,0	-45,0	0,0

Tabell: Driftbudget, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2014, belopp i mnkr

	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN			
Kostnader	965,5	973,8	-8,3
Intäkter	-222,8	-231,1	8,3
Netto	742,7	742,7	0,0

Tabell: Investeringsbudget, prognos 2014, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	0,6	0,6	0,0

Omvärld

Arbetslöshet Andel av den registerbaserade arbetskraften	Stockholm		Riket	
	Februari 2014	Februari 2013	Februari 2014	Februari 2013
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	4,4 %	4,4 %	4,5 %	4,7 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,8 %	7,1 %	8,5 %	8,9 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,5 %	5,5 %	5,9 %	6,6 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,7 %	9,4 %	16,2 %	17,9 %

Ekonomiskt bistånd	Februari 2014	Februari 2013
Antal vuxna hushåll	9 960	9 980
- därav på grund av arbetslöshet	5 540 (50 %)	5 620 (50 %)

Arbetsmarknad	Februari 2014	Februari 2013
Nyanmälda jobb, antal	10 810	11 105
Varsel, antal	455	340
Nystartade företag, antal	1 121	1 182

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

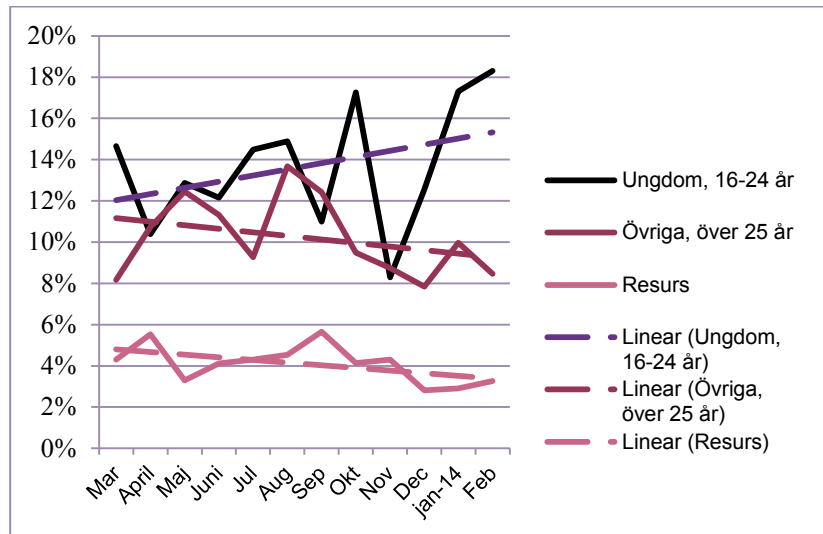
För Jobbtorg Stockholm prognostiseras en ekonomi i balans.

Sedan september månad 2013 har antalet inskrivna aspiranter stabiliserats. I februari månad var 2 691 aspiranter inskrivna, varav 766 tillhörde målgruppen Resurs. Andelen avslutade för februari 2014 (10,4%) är i nivå med februari 2013 (10,9%). Trenden sett över tolv månader tyder på viss minskning av andelen avslutade för målgruppen Resurs, liksom för gruppen övriga över 25 år medan ungdomsgruppens andel avslutade ökar något. Resultatet varierar dock naturligt mellan olika månader, varför det ännu inte går att dra slutsatser för hela året.

Diagram: Antal inskrivna per målgrupp vid Jobbtorg Stockholm februari 2013 till februari 2014, fördelat på målgrupp



Diagram: Andel avslutade aspiranter februari 2013 till februari 2014, fördelat på målgrupp, exklusive återremitterade till stadsdelsnämnderna



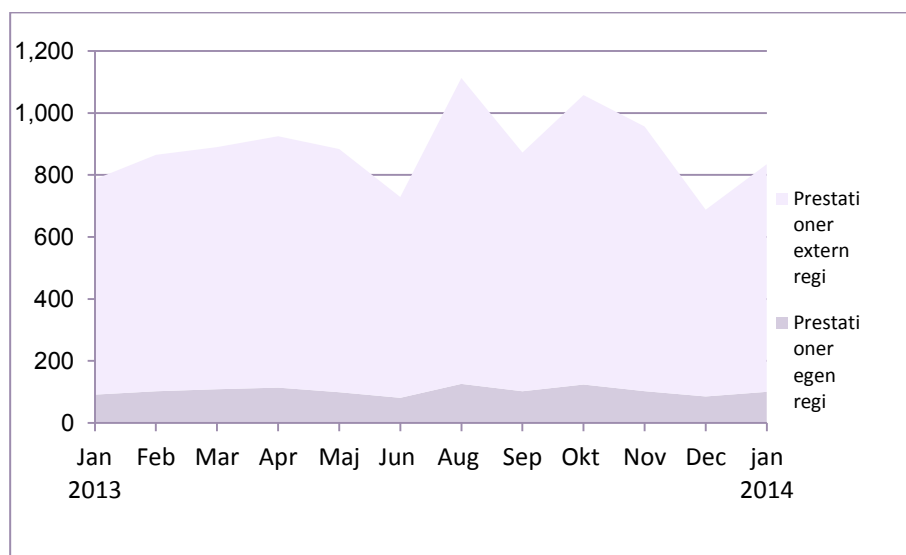
SFI Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Det är efter en månad svårt att göra en säker prognos på årsbasis. Volymen har dock ökat något jämfört med motsvarande period förra året och ser ut att kunna hamna på ungefär samma nivå som under 2013, det vill säga 10 100–10 200 prestationer. Budgeten är baserad på 9 500 prestationer.

Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 12 respektive 88 procent.

Diagram: Antal heltidsstuderande/prestationer¹⁾ januari 2013 till januari 2014



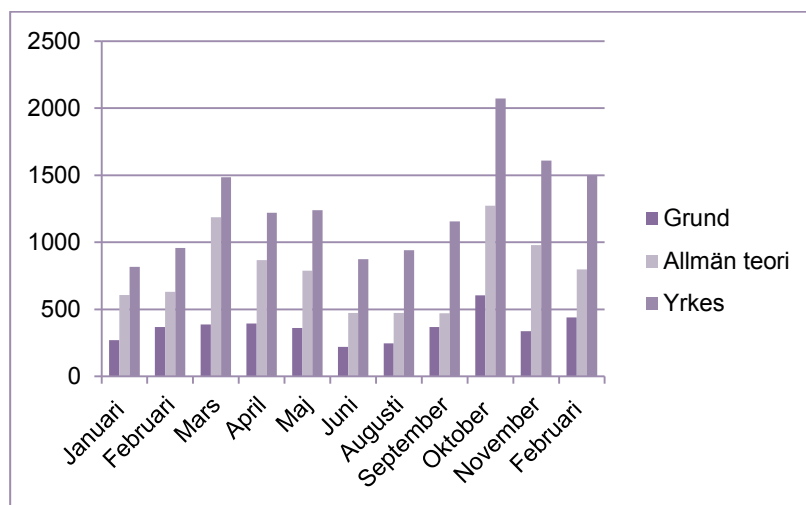
¹⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

Vuxenutbildning Stockholm

Ingen nettoavvikelse mot budget prognostiseras. Däremot beräknas kostnader och intäkter för Frans Schartaus Handelsinstitut öka med 6,0 mnkr för beviljade kurser av YH-myndigheten.

Antalet unika individer som studerade inom komvux under februari var drygt 10 100, vilket är cirka 900 färre än vid senaste mätningen i november 2013. Vid en jämförelse med februari 2013 är det däremot drygt 2 500 fler elever i systemet. Andelen elever som återfinns inom de yrkesinriktade kurserna är 55 procent, vilket visar att intresset för de praktiska utbildningarna håller i sig. Andelen elever inom egen regi har ökat något från 19 procent till 21 procent jämfört med november 2013.

Diagram: Antal studerande, omräknade till heltid, på grundläggande samt allmäntheoretisk och gymnasial yrkesutbildning, januari 2013 till februari 2014



Nämnd och gemensam administration

Nämnden har hos Europeiska socialfonden ansökt om medel för genomförande av fem förstudier, vars kostnader beräknas uppgå till totalt 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars i samband avstämning av mål och budget för 2014 att bevilja nämnden ytterstadsmedel om 0,8 mnkr för att studera förutsättningarna för en finansiell samverkan med andra myndigheter, så kallade Finsam modell.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Prognosen för statsbidragsintäkter för stadens flyktingmottagande exkluderar eventuella tillkommande ersättningar som är prestationsbaserade. Det är ännu oklart om Stockholms stad är berättigad till sådana ersättningar och i så fall i vilken omfattning.
