

Handläggare
Petra Wårstam Larnhed
Telefon: 08-508 35 514

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 18 oktober 2016

Ärende 10

Månadsrapport september 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 september 2016 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 18,2 mnkr för 2016.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. 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 30 september 2016

Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott på 18,2 mnkr för året. De största prognostiserade överskotteten finns inom vuxenutbildning Stockholm samt nämnd och gemensam administration. Fyra enheter inom egenregi, Åsö vuxengymnasium, SFI Söderort, Yfi och SIFA prognostiserar större underskott i relation till respektive enhetsbudget.

Statsbidrag från Migrationsverket bedöms uppgå till nämndens nuvarande intäktskrav på 88 mnkr. Anledning till att statsbidragsintäkter inte beräknas bli högre för 2016 är att prognosen baseras på antagandet om att de flesta anvisade kommer att tas emot under det sista kvartalet 2016 (1 800 personer av totalt 2 810 enligt planering) och därmed blir merparten av statsbidraget utbetalat 2017-2018.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

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

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	325,8	324,6	1,2
Intäkter	-42,2	-42,2	0,0
Netto	283,6	282,4	1,2
SFI Stockholm			
Kostnader	288,4	284,4	4,0
Intäkter	-19,1	-19,1	0,0
Netto	269,3	265,3	4,0
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	463,9	457,1	6,8
Intäkter	-147,0	-147,0	0,0
Netto	316,9	310,1	6,8
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	60,5	54,1	6,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	60,5	54,1	6,4
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	4,8	4,7	0,1
Intäkter	-0,3	-0,3	0,0
Netto	4,5	4,4	0,1
Enheten för extern näringsamverkan			
Kostnader	4,6	4,9	-0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	4,6	4,9	-0,3
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	1161,4	1143,2	18,2
Intäkter	-222,0	-222,0	0,0
Netto	939,4	921,2	18,2

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

Statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-88,0	-88,0	0,0
Netto	-88,0	-88,0	0,0

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

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

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN			
Kostnader	1161,4	1143,2	18,2
Intäkter	-310,0	-310,0	0,0
Netto	851,4	833,2	18,2

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2016, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	3,0	3,0	0,0

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm 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	
	sep 2016	sep 2015	sep 2016	sep 2015
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	4,0 %	4,0%	4,1 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1 %	6,4 %	7,5 %	7,7 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,1 %	4,8 %	5,6 %	6,3 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,9 %	7,9 %	11,6 %	13,3 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2016	aug 2015
Antal vuxna biståndstagare	9 217	9 926
därav på grund av arbetslöshet	4 030 (43,7 %)	4 472 (45,1 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	sep 2016	sep 2015
Nyanmälda jobb, antal	23 348	19 982
Varsel, antal	561	686
Nystartade företag, antal	1 285	1 139

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

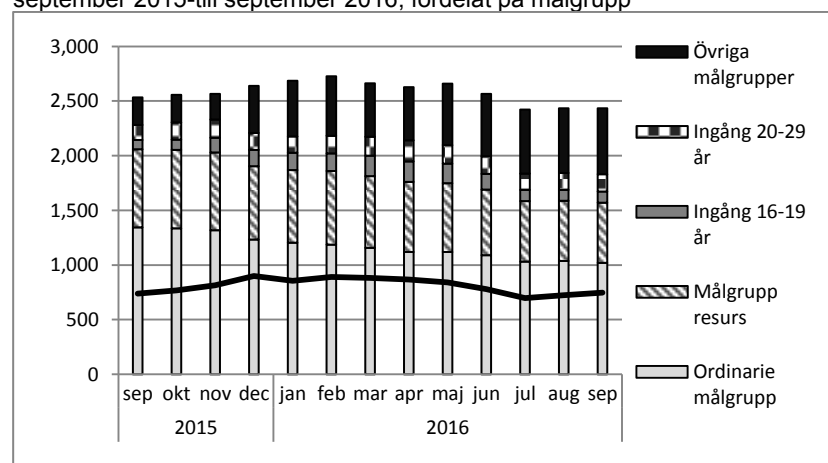
Jobbtorg prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr till följd av lägre kostnader än budgeterat för avropade insatser.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari-september 2016 har 742 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 360 personer sin anställning under 2016. Under september har 346 personer (178 kvinnor och 167 män) haft ett Stockholmsjobb.

I september var 2 434 aspiranter (1 196 kvinnor och 1 238 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 019 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 30,7 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper har 10,7 procent avslutats under månaden. I september 2015 var andelen 9,2 procent. För unga 16-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 12,7 procent under månaden. I september 2015 var andelen 18,8 procent.

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



Källa: Flai

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 stadsdelsförvaltningar till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

Sfi Stockholm

Sfi Stockholm prognostiserar ett överskott på 4,0 mnkr för året. Överskottet är en konsekvens av att nämnden, efter beslut i kommunfullmäktige 2016-09-26, fått en utökad budget på 4 mnkr avseende statligt tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Regeringen beslutade i december 2015 om att tilldela Stockholms stad totalt 363,6 mnkr, av vilka arbetsmarknadsnämnden för 2016 erhållit 4 mnkr. Förvaltningen planerar för vilka insatser under 2016 som ska och kan finansieras med detta tillfälliga stöd. Prognosen per september är att dessa medel bidrar till ett ökat överskott då förvaltningen under 2016 inte har haft betydande kostnadsökningar för hantering av flyktingsituationen.

Tre enheter inom egenregi, Sfi Söderort, Yfi och SIFA, prognostiserar större underskott i relation till respektive enhetsbudget. Sfi Söderorts helårsprognos är -1,5 mnkr, Yfi:s är -1,7 mnkr och SIFA:s prognos uppgår till -4,2 mnkr. Ett motsvarande överskott på totalt 7,4 mnkr finns på beställarfunktionen inom sfi. Det pågår ett arbete inom egen regi för att nå en budget i balans, en särskild analys av SIFA pågår.

Antalet sökande till sfi fortsätter att vara stort. Antal besökare på Sfi-Centrum har ökat med 25 procent i augusti jämfört med samma månad året innan. Volymen för perioden januari-augusti 2016 är dock på samma nivå som under motsvarande period 2015 räknat i antal helårsstuderande. Det ökade antalet sökande kommer att ge effekt i elevantal från och med september månad.

Prognosen på 10 500 helårsstuderande/ prestationer under 2016 kvarstår.

Deltagarna

6 283 personer deltog i sfi under augusti månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

6,4 procent på studieväg 1,

59 procent på studieväg 2 och

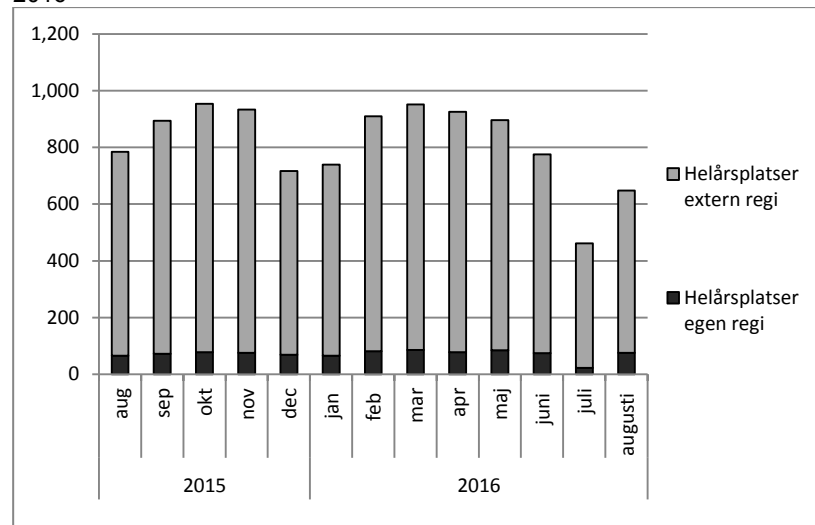
34,6 procent på studieväg 3

Fördelningen mellan studievägarna har förändrats sedan den nya lagen trädde i kraft den 1 juli. Studievägarna är numera sammanhållna. Detta innebär att eleverna läser samtliga kurser

inom sin ursprungliga studieväg. Detta innebär att studieväg 1 och studieväg 2 har ökat och studieväg 3 har minskat.

Totalt 14 449 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 11,7 respektive 88,7 procent.

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



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

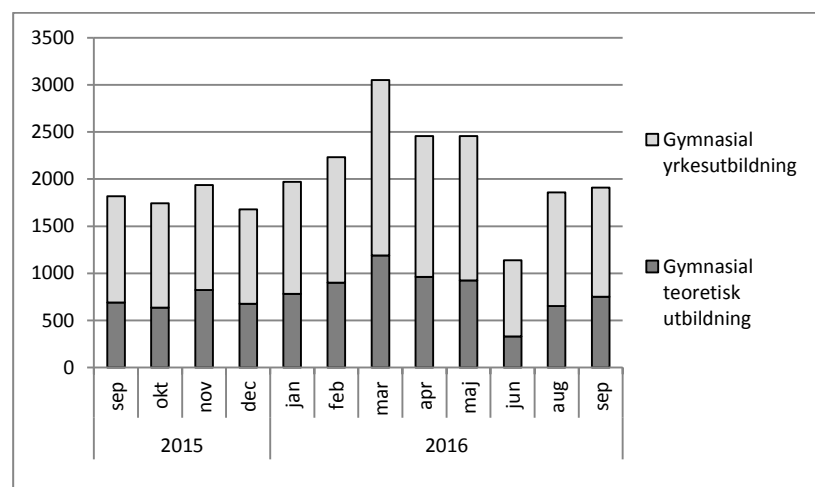
³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

Vuxenutbildning Stockholm

Vuxenutbildningen prognostiserar ett nettoöverskott på 6,8 mnkr. Den största prognostiserade överskottet finns på komvuxcentrum (+9,3 mnkr). Av detta underskott härör cirka 4 mnkr från den egna verksamheten och resterande från köp av utbildningsplatser. Övriga verksamheter som prognostiserar överskott är Lärvox och vuxenutbildning ledning. Åsö vuxengymnasium prognostiserar ett underskott på 6,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat, bland annat för uppdragsutbildningar. Ett arbete pågår i syfte att säkerställa en positiv utveckling av skolans verksamhet och ekonomi.

Antalet unika elever inom komvux fortsätter att öka jämfört med samma perioder tidigare år. Bara i september har antalet elever ökat med dryga 700 elever jämfört med samma månad de två senaste åren. Andelen som studerar inom de högskoleförberedande kurserna har ökat något likaså andelen inom den grundläggande delen. Den största utbildningsanordnaren är ABF följt av Åsö vuxengymnasium och NTI. Andelen som studerar inom förvaltningens egen regi är 15 procent.

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



Källa: Elevsystem Emma

Nämnd och gemensam administration

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 6,4 mnkr till följd av ej utnyttjad reserv för oförutsedda kostnader och senarelagda utvecklingsprojekt.

Flykting och nationella minoriteter

För verksamhetens bedöms ett smärre överskott om 0,1 mnkr.

Enheten för extern näringsamverkan

Enheten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr för högre personalkostnader än budget.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Statsbidrag från Migrationsverket bedöms uppgå till nämndens nuvarande intäktskrav på 88 mnkr. Anledning till att statsbidragsintäkter inte beräknas bli högre för 2016 är att prognosen baseras på antagandet om att de flesta anvisade kommer att tas emot under det sista kvartalet 2016 (1 800 personer av totalt 2 810 enligt planering) och därmed blir merparten av statsbidraget utbetalat 2017-2018. Det är den så kallade 24-månaderseffekten som gör att statsbidragsintäkterna påverkas av när under året mottagandet sker.

Enligt kommunfördelning i bosättningslagen ska Stockholms stad under året ta emot totalt 2 810 personer från anläggningsboende (ABO) och kvotflyktingar. Därutöver beräknar nämnden att cirka 2 000 egenbosatta flyktingar får uppehållstillstånd och blir kommunmottagna i Stockholm. Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar kommer att uppgå till 4 800 under 2016. Det kan jämföras med 2 075 kommunmottagna personer 2015. Under januari till september har Stockholms stad tagit emot 1 870 personer varav 716 kvinnor och 1 154 män. Av de mottagna är 1 081 personer i eget boende som fått uppehållstillstånd.

Inflödet av nyanlända är bland annat beroende av antalet beviljade beslut om uppehållstillstånd som fattas av Migrationsverket. Antalet beviljade uppehållstillstånd varierar kraftigt både på kort och lång sikt, vilket försvårar prognossäkerheten. Något oföränderligt och fast samband mellan antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige och nyanlända i Stockholm finns dock inte. Det kan till exempel variera med hänsyn till de nyanländas eventuella möjligheter att skaffa bostad på egen hand eller deras preferenser att vilja

bosätta sig i en viss kommun. Stockholm har ett relativt högt antal asylsökande i eget boende. Hur många av dessa som kommer att beviljas uppehållstillstånd är svårt att förutsäga. Det är också svårt att förutsäga antalet anhöriga som kommer att bosätta sig i Stockholms stad.