

**Handläggare**  
Karolina Landowska  
Telefon: 08-508 35 509

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 13 juni 2017

**Ärende 17**

## **Månadsrapport maj 2017**

### **Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

1. Månadsrapport per den 31 maj 2017 anmäls.

Arjun Bakshi  
arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämndens prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter. Nämnden prognostiserar att statsbidrag för flyktingmottagande kommer bli 14,6 mnkr lägre än budgeterat intäktskrav. Sammantaget prognostiserar där med nämnden, inklusive minskat statsbidrag, ett underskott på 9,6 mnkr för 2017.

### **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 2017

### Ekonomi i balans

Arbetsmarknadsnämndens prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter. Nämnden prognostiserar att statsbidrag för flyktingmottagande kommer bli 14,6 mnkr lägre än budgeterat intäktskrav. Sammantaget prognostiserar där med nämnden, inklusive minskat statsbidrag, ett underskott på 9,6 mnkr för 2017.

Årsprognosen är dock svårbedömd till följd variationer i deltagarantal i förvaltningens verksamheter. Förändringar i omvärld och lagstiftning ger även en osäkerhet i statsbidragsintäkterna. Vidare finns statliga satsningar, t.ex. ett införande av studiestartsstöd, som kan komma att påverka ekonomin under året.

Helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 5,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr över budget. Ökningen är kopplad till investeringsutgifter i samband med flertalet verksamhetsflyttar som har skett och som kommer att ske under året. Till följd av de ökade investeringsutgifterna begärde nämnden en budgetjustering om 1 mnkr i samband med tertialrapport 1.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Tabell 1: Driftbudget, exklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2017, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
<b>Jobbtorg Stockholm</b>			
Kostnader	339,0	338,0	1,0
Intäkter	-56,4	-56,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>282,6</b>	<b>281,6</b>	<b>1,0</b>
<b>SFI Stockholm</b>			
Kostnader	298,1	298,1	0,0
Intäkter	-19,6	-19,6	0,0
<b>Netto</b>	<b>278,5</b>	<b>278,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Regiongemensam samhällsorientering</b>			
Kostnader	13,0	13,0	0,0
Intäkter	-13,0	-13,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Vuxenutbildning Stockholm</b>			
Kostnader	464,1	478,1	-14,0
Intäkter	-138,8	-153,8	15,0
<b>Netto</b>	<b>325,3</b>	<b>324,3</b>	<b>1,0</b>
<b>Nämnd och gemensam administration</b>			
Kostnader	75,7	72,7	3,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>75,7</b>	<b>72,7</b>	<b>3,0</b>
<b>Flykting och nationella minoriteter</b>			
Kostnader	12,9	12,9	0,0
Intäkter	-10,2	-10,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Enheten för extern näringsamverkan</b>			
Kostnader	15,4	15,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande</b>			
Kostnader	1218,2	1228,2	-10,0
Intäkter	-238,0	-253,0	15,0
<b>Netto</b>	<b>980,2</b>	<b>975,2</b>	<b>5,0</b>

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2017, belopp i mnkr

**Statsbidrag för flyktingmottagande**

Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-197,9	-183,3	-14,6
<b>Netto</b>	<b>-197,9</b>	<b>-183,3</b>	<b>-14,6</b>

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag för flyktingmottagande, prognos 2017, belopp i mnkr

**ARBETSMARKNADSNÄMNDEN**

Kostnader	1218,2	1228,2	-10,0
Intäkter	-435,9	-436,3	0,4
<b>Netto</b>	<b>782,3</b>	<b>791,9</b>	<b>-9,6</b>

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2017, belopp i mnkr

<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>Nämndbudget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse från budget</b>
<b>Investeringsutgifter</b>	4,0	5,0	-1,0

## Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är på samma nivå jämfört med samma period föregående år. För unga mellan 18-24 år har andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärder minskar i relation till samma period 2016. Antalet vuxna biståndstagare har ökat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2017 och 2016 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	april 2017	april 2016	april 2017	april 2016
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,7 %	3,6 %	3,8 %	3,8 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	6,0 %	7,5%	7,5%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,4 %	3,4%	4,0 %	4,3%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,9 %	6,4 %	10,2 %	11,6 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	april 2017	april 2016
Antal vuxna biståndstagare	9 707	9 497
därav på grund av arbetslöshet	4 318 (44,5 %)	4 115 (43,3 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	april 2017	april 2016
Nyanmälda jobb, antal	19 321	25 892
Varsel, antal	310	696
Nystartade företag, antal	1 085	1 257

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

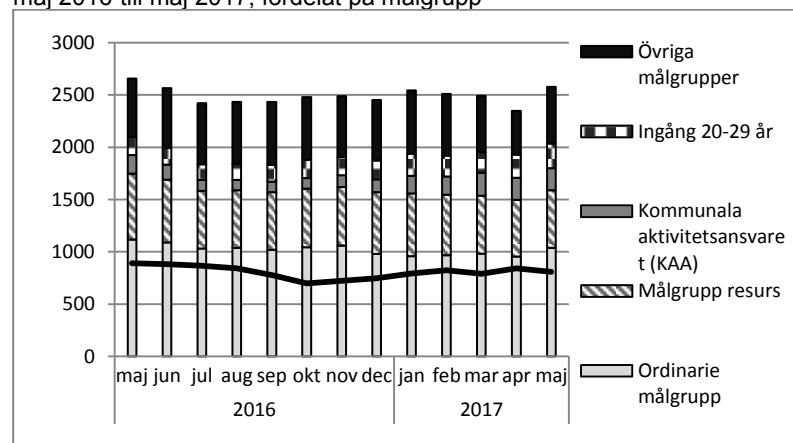
Jobbtorget prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari- maj 2017 har 539 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 209 personer sin anställning under 2017. Under maj har 405 personer (215 kvinnor och 190 män) haft ett Stockholmsjobb.

I maj var 2 366 aspiranter (1 196 kvinnor och 1 170 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 037 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 34,5 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper utom kommunala aktivitetsansvaret har 9,2 procent avslutats under månaden. Jämfört med maj 2016 (10,4 %) ligger andelen avslutade på en lägre nivå. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 10,6 procent under månaden.

**Diagram 1:** Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm maj 2016-till maj 2017, fördelat på målgrupp<sup>2</sup>



Källa: Flai och Barn- och elevreigret (BER)

<sup>2</sup> 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, LSS, OSA, de försörjningsstödstagare som kommer från SDF till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

## SFI Stockholm

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras för verksamhetsområdet som helhet.

Två enheter inom egenregi, SFI Västerort och Yfi, prognostiserar underskott. SFI Västerorts helårsprognos är -2,3 mnkr och Yfi:s är -1,6 mnkr. Ett motsvarande överskott finns på beställarfunktionen inom sfi.

Antalet sökande till sfi fortsätter att vara stort. Volymen för perioden januari-april 2017 är cirka 10 procent högre än under motsvarande period 2016 både i antal heltidsstuderade och unika individer. Prognosen på 12 000 helårsstuderande/prestationer under 2017 kvarstår.

## Deltagarna

9 559 personer deltog i sfi under april månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

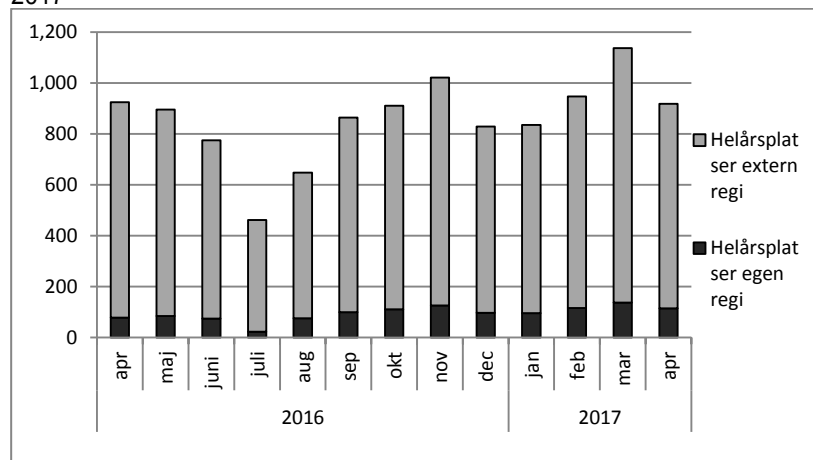
6,8 procent på studieväg 1,

61,2 procent på studieväg 2 och

32,0 procent på studieväg 3.

Totalt 12 868 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 12,5 respektive 87,5 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer<sup>3)</sup> april 2016 till april 2017



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

<sup>3)</sup> En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

## **Vuxenutbildning Stockholm**

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Under maj var drygt 11 000 individer aktiva i studier inom komvux. Det är cirka 1400 färre än under april månad. Jämfört med föregående år är det också ca 500 färre elever.

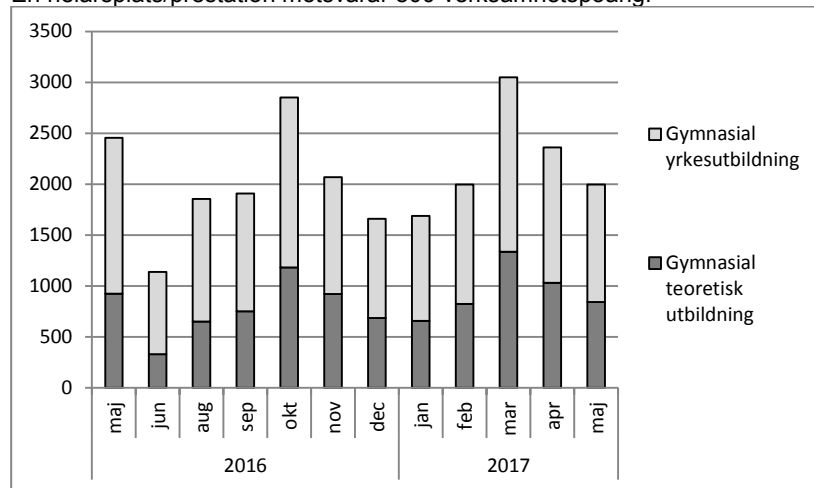
Andelen som studerar inom den grundläggande delen är ungefär på samma nivå som tidigare månad, likaså är det samma fördelning som tidigare inom både den teoretiska delen som inom yrkesinriktningen. Om man tittar på antalet kursgruppsdeltagare ser vi även här en minskning, tendensen att varje individ läser färre kurser kvarstår vilket innebär att man läser drygt 1,5 kurser per individ.

Andelen som läser inom egen regi har ökat från 14 till 19 procent.



Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, maj 2016 till maj 2017.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret och Elevsystem Emma

### **Nämnd och gemensam administration**

Verksamheten nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr till följd av vakanser och senarelagda rekryteringar samt lägre kostnader än reserverade medel för förlikning av en tidigare tvist.

### **Flykting och nationella minoriteter**

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

### **Enheten för extern näringsamverkan**

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

### **Statsbidrag för flyktingmottagande**

Länsstyrelsen fastslår fördelningstal för alla kommuner. För Stockholms stad gäller att staden ska ta emot 2 858 nyanlända på anvisning (ABO) under år 2017 utöver de nyanlända som själva ordnar ett boende i staden (EBO), som förvaltningen uppskattar till 2 000 individer. De som anvisas ska erbjudas boende och initialt stöd.

Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar i år kan komma att uppgå till 5 952 inklusive 1 094 av de anvisade år 2016 som tas emot i år. Från januari till och med april i år har Stockholms stad tagit emot 2 080 personer varav 759 kvinnor och 1 321 män.

Den övervägande delen av statsbidraget från Migrationsverket är generalschablonen som är kopplad till antalet nyanlända med uppehållstillstånd som bosätter sig i Stockholm. Statsbidragets volym påverkas av förändringar i omvärlden och beslut i Sverige och EU kan komma att påverka flyktingströmmarna väsentligt. Förändringar i lagstiftning med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd påverkar antalet individer och därmed schablonens omfattning.

Utbetald schablonersättning från Migrationsverket för det första tertialet 2017 visar ett lägre belopp än förväntat för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på samma nivå resterande delen av året kan statsbidragsintäkterna komma att vara 14,6 mnkr lägre än nämndens tilldelat intäktskrav på 197,9 mnkr. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer i samband med tertialrapport 2 att inkomma med en begäran om eventuell justering av tilldelat intäktskrav.