

Handläggare
Maria Pettersson
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 29 augusti 2017

Ärende 11

Månadsrapport juli 2017

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 juli 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 därmed nämnden, inklusive minskat statsbidrag, ett underskott på 9,6 mnkr för 2017.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 juli. 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 juli 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 därmed 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.

Nämnden begärde i samband med tertialrapport 1 en omslutningförändring med 15,0 mnkr. Detta till följd av ökade statsbidragsintäkter från Skolverket samt ökade köp av platser inom gymnasial vuxenutbildning. Begäran har beslutats av kommunstyrelsen och budgeten har justerats.

Helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 5,0 mnkr, vilket överensstämmer med justerad budget.

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
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	339,0	338,0	1,0
Intäkter	-56,4	-56,4	0,0
Netto	282,6	281,6	1,0
SFI Stockholm			
Kostnader	298,1	298,1	0,0
Intäkter	-19,6	-19,6	0,0
Netto	278,5	278,5	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	13,0	13,0	0,0
Intäkter	-13,0	-13,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	479,1	478,1	1,0
Intäkter	-153,8	-153,8	0,0
Netto	325,3	324,3	1,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	75,7	72,7	3,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	75,7	72,7	3,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	12,9	12,9	0,0
Intäkter	-10,2	-10,2	0,0
Netto	2,7	2,7	0,0
Enheten för extern näringsamverkan			
Kostnader	15,4	15,4	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	15,4	15,4	0,0

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
Netto	-197,9	-183,3	-14,6

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

Arbetsmarknadsnämnden			
Kostnader	1233,2	1228,2	5,0
Intäkter	-450,9	-436,3	-14,6
Netto	782,3	791,9	-9,6

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2017, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	5,0	5,0	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 på samma nivå jämfört med samma period föregående år. För unga mellan 18-24 år har andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärder minskat i relation till samma period 2016. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

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

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	juli 2017	juli 2016	juli 2017	juli 2016
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	4,0 %	3,8 %	4,0 %	3,9%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1%	6,1 %	7,3%	7,3%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,2 %	4,0%	4,7 %	5,2%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,5%	6,7 %	10,0 %	11,0 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	juni 2017	juni 2016
Antal vuxna biståndstagare	9 351	9 461
därav på grund av arbetslöshet	4 023 (43,0 %)	4 164 (44,0 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	juli 2017	juli 2016
Nyanmälda jobb, antal	13 075	15 099
Varsel, antal	235	764
Nystartade företag, antal	801	764

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

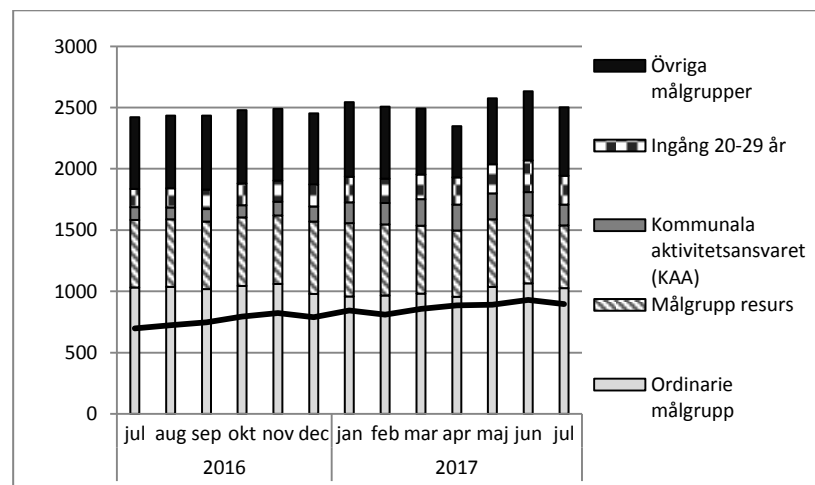
Jobbtorget prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari- juli 2017 har 649 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 318 personer sin anställning under 2017. Under juli har 410 personer (210 kvinnor och 200 män) haft ett Stockholmsjobb.

I juli var 2 504 aspiranter (1 300 kvinnor och 1 204 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 027 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 35,8 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 6,8 procent avslutats under månaden. Jämfört med juli 2016 (8,9 %) ligger andelen avslutade på en lägre nivå. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper) ligger andelen avslutade på 6,0 procent under månaden.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm juli 2016-till juli 2017, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai och Bam--och elevregistret (BER)

² 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. Antal sökande under perioden januari-juni 2017 är cirka 17 procent högre än under motsvarande period 2016. Antal heltidsprestationer är 12 procent högre jämfört med samma period föregående år. Prognosen på 12 000 helårsstuderande/prestationer under 2017 kvarstår.

Deltagarna

8509 personer deltog i sfi under juni månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

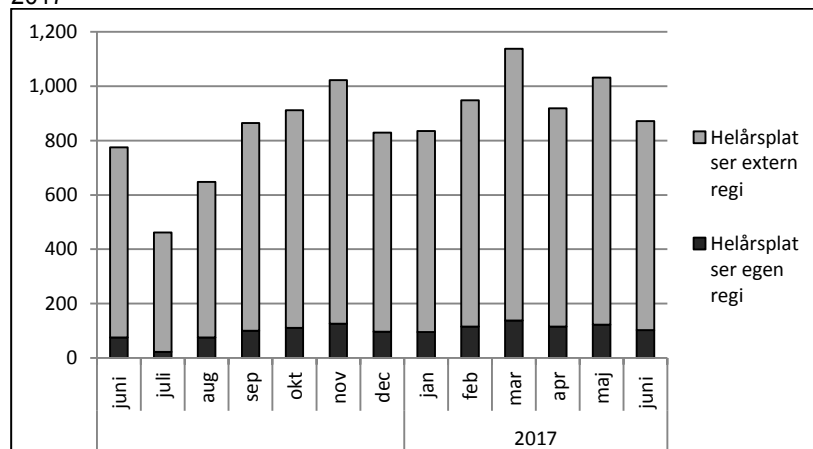
6,3 procent på studieväg 1,

62,7 procent på studieväg 2 och

30 procent på studieväg 3.

Totalt 14 078 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 12 respektive 88 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer³⁾ juni 2016 till juni 2017



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

Vuxenutbildning Stockholm

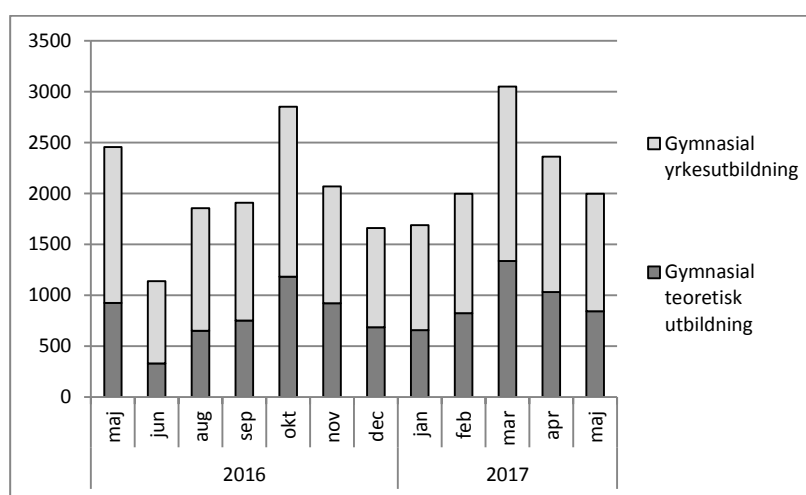
Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Under innevarande år kan fortfarande alla sökande beredas plats till komvux om man uppfyller behörighetskraven. Under sommaren är det normalt färre som studerar, men glädjande detta år är att antalet aktiva elever har ökat betydligt jämfört med tidigare år.

Antalet elever var i juni närmare 7 200 vilket är 1 000 fler elever än juni föregående år. Av dessa studerade en tredjedel inom den grundläggande delen, en tredjedel på teoretisk gymnasienivå medan den sista tredjedelen återfanns inom yrkesdelen. Denna fördelning skiljer sig markant från föregående sommar då över 50 procent studerade inom en yrkesutbildning.

Andelen som studerar inom egen regi sjunker under sommarmånaderna, under vår och höst brukar andelen inom egen regi pendla mellan 15-20 procent, för att nu vara endast fem procent. Största anordnaren i juni var NTI-skolan med 1400 elever följt av Hermods som hade ca 1200 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, juni 2016 till juni 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 juni i år har Stockholms stad tagit emot 2 863 personer varav 1 057 kvinnor och 1 806 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 halvåret 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.