

Handläggare
Maria Pettersson
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 19 december 2017

Ärende 6

Månadsrapport november 2017

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 november 2017 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Charlotte Goliath
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 33,0 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter. De största överskotten återfinns inom vuxenutbildning Stockholm samt nämnd och gemensam administration.

Investeringsutgifter beräknas överstiga investeringsbudget med 0,5 mnkr och uppgå till 5,5 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 november. 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 november 2017

Ekonomi i balans

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 33,0 mnkr för verksamheterna. Överskottet motsvarar 3,4 procent av nämndens budget. De enheter som prognostiserar större avvikelser är SFI Söderort (-4,0 mnkr), Yfi (-1,9 mnkr) och SIFA (-2,5 mnkr). Underskotten balanseras mot större överskott inom beställarenheten för sfi, vuxenutbildningscentrum samt nämnd och administration.

Statsbidragen från migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens ursprungliga intäktskrav på 197,9 mnkr med 25,0 mnkr. Den främsta anledning till den lägre intäkten är att antalet nyanlända som själva ordnar ett boende i staden, EBO, beräknas bli betydligt lägre jämfört med den ursprungliga uppskattning på 2 200 individer. Med anledningen därav har nämnden i tertialrapport 2 begärt och beviljats att intäktskravet sänks med 25,0 mnkr, från 197,9 mnkr till 172,9 mnkr.

Tabellen nedan 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	334	5,0
Intäkter	-56,4	-56,4	0,0
Netto	282,6	277,6	5,0
SFI Stockholm			
Kostnader	298,1	295,1	3,0
Intäkter	-19,6	-19,6	0,0
Netto	278,5	275,5	3,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	13	13	0,0
Intäkter	-13	-13	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	464,1	453,1	11,0
Intäkter	-138,8	-138,8	0,0
Netto	325,3	314,3	11,0

Nämnd och gemensam administration

Kostnader	75,7	65,7	10,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	75,7	65,7	10,0

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	11,4	4,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	15,4	11,4	4,0

Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande

Kostnader	1218,2	1185,2	33,0
Intäkter	-238,0	-238,0	0,0
Netto	980,2	947,2	33,0

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

Statsbidrag för flyktingmottagande

Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-172,9	-172,9	0,0
Netto	-172,9	-172,9	0,0

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

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Kostnader	1218,2	1185,2	33,0
Intäkter	-410,9	-410,9	0,0
Netto	807,3	774,3	33,0

Investeringar

I samband med tertialrapport 1 beviljades nämnden en ökad investeringsbudget från 4,0 till 5,0 mnkr. Bedömningen är att investeringarna kommer uppgå till 5,5 mnkr under 2017. Ökningen beror på investeringsutgifter i samband med genomförda och planerade verksamhetsflyttar under 2017.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2017, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	5,0	5,5	-0,5

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

Källa: Arbetsförmedlingen

¹ Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	okt 2017	okt 2016
Antal vuxna biståndstagare	9 400	9 140
därav på grund av arbetslöshet	4 066 (43,3 %)	3 966 (43,4 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	okt 2017	okt 2016
Nyanmälda jobb, antal	19 135	23 996
Varsel, antal	388	394
Nystartade företag, antal	1 259	1 192

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

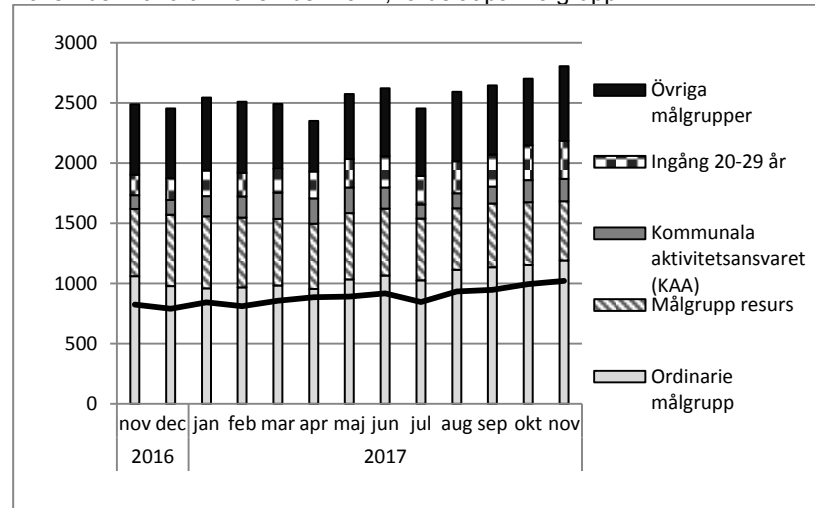
Verksamheten prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr till följd av senarelagda anställningar, lägre kostnader för avrop samt lägre kostnader för SL-kort för ungdomar. Jobbtorg Stockholm har ingen prestationsbaserad budget utan får en tilldelad ram att förhålla sig till för respektive år. För 2017 har tilldelad budgetram inneburit att enheterna har behövt göra effektivisering i större utsträckning än tidigare år. Jobbtorg Stockholm har lyckats vidta åtgärder för budgethållning som inte har varit på bekostnad av kvaliteten i verksamheterna. Enheterna har fått en större kostnadsmedvetenhet, vilket nu bidrar till ett prognostiserat överskott inom avdelningen.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - november 2017 har 781 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 453 personer sin anställning under 2017. Under november har 420 personer (212 kvinnor och 208 män) haft ett Stockholmsjobb.

I november var 2 806 aspiranter (1 373 kvinnor och 1 433 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 191 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 36,4 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 10,3 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 15,2 procent under månaden.

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



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning, SFI

SFI prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på att kostnader för köp av utbildning, som periodiserades vid årsskiftet, inte har blivit lika höga som det periodiserade beloppet. Det är svårt att uppskatta hur många studerande som kommer att göra avbrott på sin kurs samt ta betyg. Utifrån kommunala redovisningslagen görs alltid periodiseringar med försiktighet, vilket har medfört ett överskott för innevarande år.

Antalet elever på sfi fortsätter att vara stort. Antal elever under perioden januari-oktober 2017 är cirka 7 procent högre än under motsvarande period 2016. Antal heltidsprestationer är däremot 14 procent högre i år jämfört med 2016. Prognosen på 12 000 helårsstuderande/prestationer under 2017 kvarstår.

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.

Deltagarna

9 483 personer deltog i sfi under september månad.

Fördelningen mellan studievägarna var följande:

7,2 procent på studieväg 1,

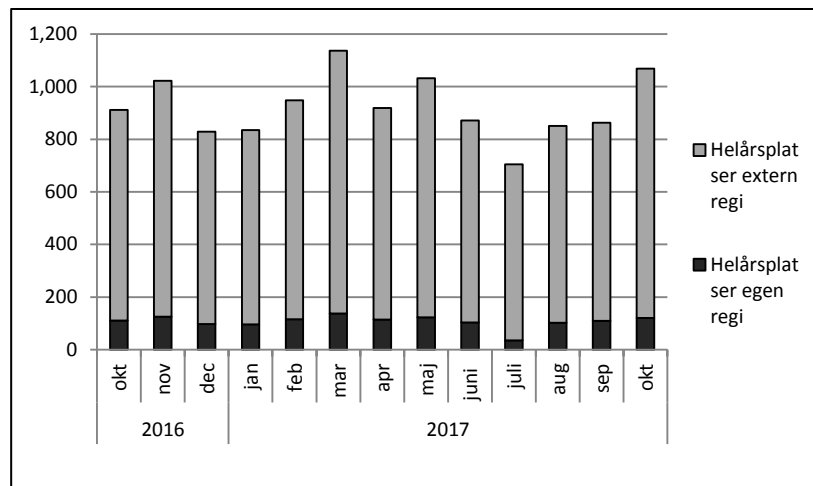
61,7 procent på studieväg 2 och

31,2 procent på studieväg 3.

Totalt 18 610 personer har under året varit inskrivna i sfi.

Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 11 respektive 89 procent.

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



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

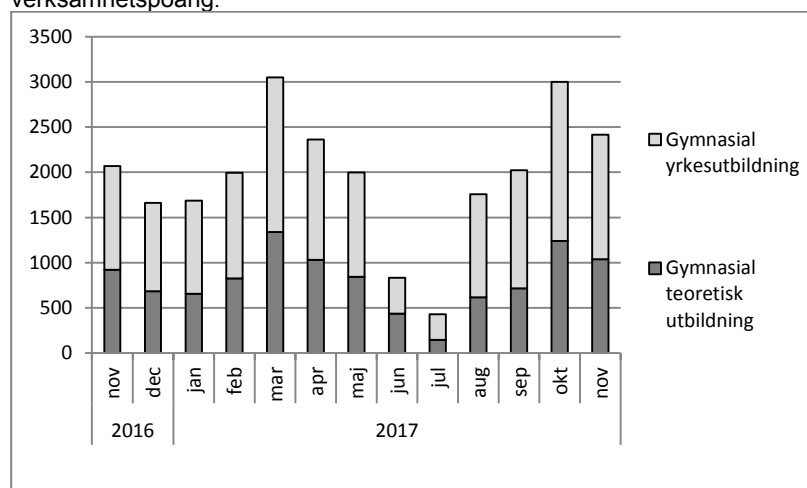
Vuxenutbildning, gymnasial och grundläggande nivå

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 11,0 mnkr. Liksom för Sfi är den huvudsakliga anledningen till överskottet att periodiseringarna vid årsskiftet var högre jämfört med utfallet.

Under innevarande år kan fortfarande alla sökande som uppfyller behörighetskraven beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. Elevantalet har ökat under hösten jämfört med motsvarande månader föregående år. Antalet elever var i november närmare 13 000 vilket är cirka 1 600 fler elever än samma månad föregående år. Av dessa studerade 23 procent inom den grundläggande delen, 33 procent på teoretisk gymnasienivå och 44 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerade inom egen regi var 16 procent i november. Största anordnaren i november var NTI-skolan med ca 2 600 elever följt av Åsö Vuxengymnasium som hade ca 2 300 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, november 2016 till november 2017. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret och Elevsystem Emma

Nämnd och gemensam administration

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr till följd av vakanser, senarelagda rekryteringar, utebliven budgeterad kostnad för ombyggnad på Livdjursgatan 4, lägre kostnader för nämndarvoden och facklig tid, outnyttjad reserv samt lägre kostnader än reserverade medel för förlikning av en tidigare tvist.

Flykting och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Enheten för extern näringsssamverkan

Enheten prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr för lägre kostnader för utbildningar samt lägre hyreskostnader med anledning av flytten till den nya lokalen på Ringvägen 100 skedde senare än planerad.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Statsbidragen från migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens ursprungliga intäktskrav på 197,9 mnkr med 25,0 mnkr. Den främsta anledning till den lägre intäkten är att antalet nyanlända som själva ordnar ett boende i staden, EBO, beräknas bli betydligt lägre jämfört med den ursprungliga uppskattning på 2 200 individer. Med anledningen därav har nämnden i tertialrapport 2 begärt och beviljats att intäktskravet minskas med 25,0 mnkr, från 197,9 mnkr till 172,9 mnkr.

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. De som anvisas ska erbjudas boende och initialt stöd.

Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar i år kan komma att uppgå till 5 552 inklusive 1 094 av de anvisade år 2016 som tas emot i år. Från januari till och med oktober i år har Stockholms stad tagit emot 4 691 personer varav 1 803 kvinnor och 2 888 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.