

Handläggare
Maria Pettersson
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 13 mars 2018

Ärende 6

Månadsrapport februari 2018

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 28 februari 2018 anmäls.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens ordinarie verksamheter.

Årets investeringsutgifter beräknas ligga på beslutad budget om 4,0 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 28 februari. 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 28 februari 2018

Ekonomi i balans

Månadsrapporten per februari visar inte på något som motiverar en avvikande prognos mot nämndens budget. Bedömningen grundar sig dock på utfall från en begränsad tidsperiod vilket gör att det råder osäkerhet kring utvecklingen av insatser inom jobbtorg och efterfrågan på vuxenutbildning.

Tabellen nedan visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Tabell 1: Driftbudget, exklusive statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

Verksamhetsområde	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Jobbtorg Stockholm			
Kostnader	365,1	365,1	0,0
Intäkter	-51,9	-51,9	0,0
Netto	313,2	313,2	0,0
Regiongemensam samhällsorientering			
Kostnader	15,0	15,0	0,0
Intäkter	-15,0	-15,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm			
Kostnader	822,2	822,2	0,0
Intäkter	-153,2	-153,2	0,0
Netto	669,0	669,0	0,0
Nämnd och gemensam administration			
Kostnader	92,0	92,0	0,0
Intäkter	-1,1	-1,1	0,0
Netto	90,9	90,9	0,0
Flykting och nationella minoriteter			
Kostnader	4,6	4,6	0,0
Intäkter	-1,8	-1,8	0,0
Netto	2,8	2,8	0,0
Summa Verksamheter, exkl statsbidrag för flyktingmottagande			
Kostnader	1298,9	1298,9	0,0
Intäkter	-223,0	-223,0	0,0
Netto	1075,9	1075,9	0,0

Tabell 2: Driftbudget, statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

Nämndens intäktskrav

Skolverket	-72,7	-72,7	0,0
Flyktingmottagn.	-223,2	-223,2	0,0
Netto	-295,9	-295,9	0,0

Tabell 3: Driftbudget, inklusive statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande, prognos 2018, belopp i mnkr

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Kostnader	1298,9	1298,9	0,0
Intäkter	-518,9	-518,9	0,0
Netto	780,0	780,0	0,0

Investeringar

I budget för 2018 erhåll nämnden 4,0 mnkr i investeringsbudget. Prognosen för året avviker inte från budget.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2018, belopp i mnkr

Arbetsmarknadsnämnden	Nämndbudget	Prognos	Avvikelse från budget
Investeringsutgifter	4,0	4,0	0,0

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm har ökat något jämfört med samma period föregående år.

Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2018 och 2017 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	jan 2018	jan 2017	jan 2018	jan 2017
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,9 %	3,7 %	4,0 %	4,1%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1%	6,0 %	7,4%	7,7%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,6 %	3,4%	4,3 %	4,9%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	6,0 %	9,6 %	11,3 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jan 2018	jan 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 502	9 625
därav på grund av arbetslöshet	4 038 (42,5 %)	4286 (44,5 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	jan 2018	jan 2017
Nyanmälda jobb, antal	23 630	23 574
Varsel, antal	484	294
Nystartade företag, antal	1 455	1 346

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

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

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

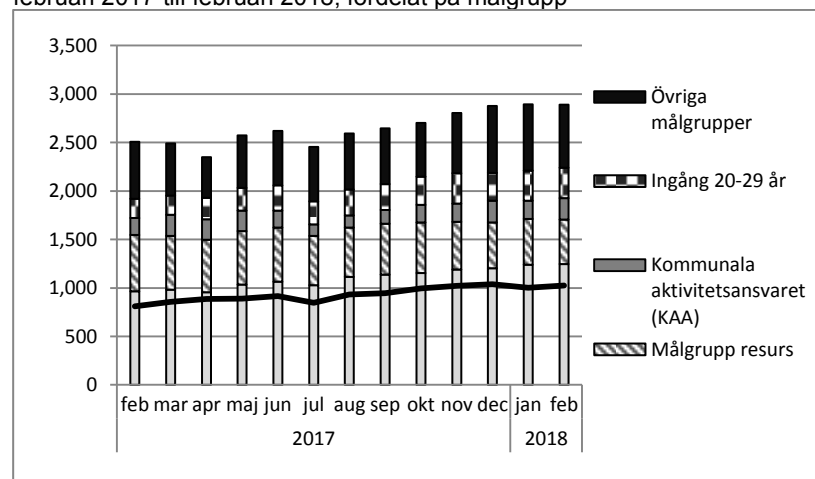
Avdelningen prognostiserar en budget i balans för året.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - februari 2017 har 461 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 66 personer sin anställning under 2018. Under februari har 426 personer (221 kvinnor och 205 män) haft ett Stockholmsjobb.

I februari var 2 889 aspiranter (1 402 kvinnor och 1 487 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 247 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 35,5 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 10,1 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 14,3procent under månaden.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm februari 2017-till februari 2018, fördelat på målgrupp²



Källa: Flai och Barn- 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, OSA, de försörjningsstödstagare som kommer från SDF till Jobbstart direkt samt de som står inför en visstidsanställning.

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans för året.

Sfi

Antalet elever på sfi fortsätter att vara stort. Antal elever under januari 2018 är cirka 4 procent högre än under motsvarande period 2017. Antal heltidsprestationer är däremot 10 procent högre i januari jämfört med samma månad 2017. Detta innebär, att antal erbjudna timmar per elev är högre idag än för ett år sedan.

Deltagarna

8 853 personer deltog i sfi under januari månad. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

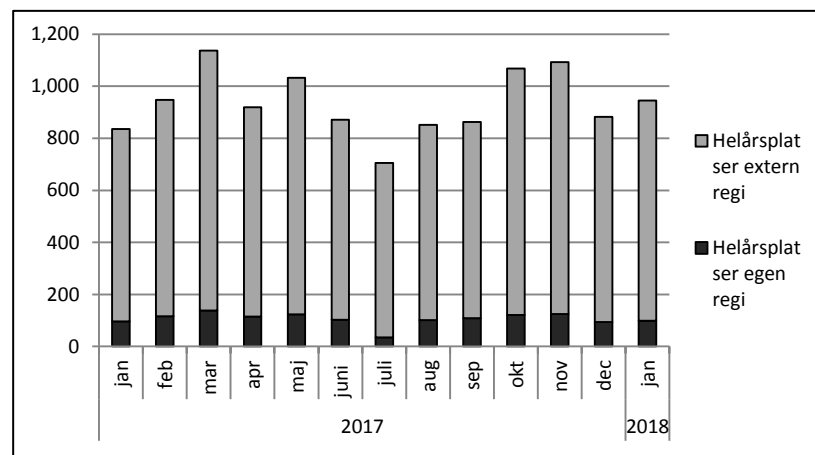
8,0 procent på studieväg 1,

62,0 procent på studieväg 2 och

30,0 procent på studieväg 3.

Totalt 8853 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 10,5 respektive 89,5 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer³⁾ januari 2017 till januari 2018



Källa: Barn- och elevregistret samt elevsystem Hanna

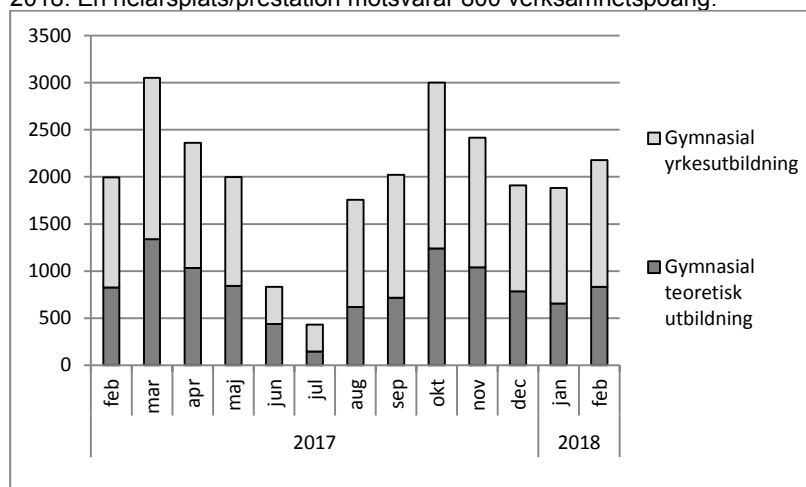
³⁾ En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. Elevantalet har ökat och var högre i jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet elever var i januari 9 669 vilket är cirka 500 fler elever än samma månad föregående år. Av dessa studerade 20 procent inom den grundläggande delen, 28 procent på teoretisk gymnasienivå och 52 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerade inom egen regi var 21 procent i november. Största anordnaren i januari var Åsö Vuxengymnasium med ca 2 000 aktiva elever följt av ABF som hade ca 1 400 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, februari 2017 till februari 2018. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret och Elevsystem Emma

Nämnd och gemensam administration

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Flykting och nationella minoriteter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Statsbidrag för flyktingmottagande

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav om 223,2 mnkr. Dessa intäkter påverkar inte budgeten för nämndens verksamheter. I dagsläget prognostiseras inte någon avvikelse mot intäktskravet.

Länsstyrelsen fastslår fördelningstal för alla kommuner. Stockholms stad ska under 2018 ta emot 1882 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1598 nyanlända med uppehållstillstånd i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

I januari i år har Stockholms stad tagit emot 264 personer varav 103 kvinnor och 161män.

Statsbidrag från skolverket

Från 2018 har nämnden även ett intäktskrav på 72,7 mnkr för statsbidrag från skolverket. Detta är en effekt av den nya prestationsbaserade finansieringsmodellen för gymnasial vuxenutbildning där statsbidragen från 2018 är en del av intäktskravet, istället för som tidigare då intäkterna var en del av Vuxenutbildning Stockholms budget. Statsbidragen avser främst platser inom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Intäktskravet påverkar inte nämndens ordinarie verksamhet. I dagsläget prognostiseras inte någon avvikelse mot intäktskravet.