

**Handläggare**  
Maria Uppström  
Telefon: 08-508 463 99

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 17 april 2018

**Ärende 14**

## **Månadsrapport mars 2018**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Månadsrapport per den 31 mars 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 31 mars. 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 mars 2018

### Ekonomi i balans

Månadsrapporten per mars 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. Inom vuxenutbildningen är det ett ökat söktryck, vilket om det fortsätter kommer att påverka kostnaden för köp av utbildning samt antalet prestationer för året.

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

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
<b>Netto</b>	<b>-295,9</b>	<b>-295,9</b>	<b>0,0</b>

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
<b>Netto</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

I budget för 2018 erhöll 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
<b>Investeringsutgifter</b>	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 ligger på samma nivå 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	
	feb 2018	feb 2017	feb 2018	feb 2017
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,8 %	3,7 %	3,9 %	4,0%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0%	6,0 %	7,4%	7,7%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,6 %	3,5%	4,1 %	4,6%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1%	6,0 %	9,5 %	11,1 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	feb 2018	feb 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 362	9 689
därav på grund av arbetslöshet	4 025 (43 %)	4 199 (43,3 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	feb 2018	feb 2017
Nyanmälda jobb, antal	20 798	20 878
Varsel, antal	351	330
Nystartade företag, antal	1 079	1 371

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

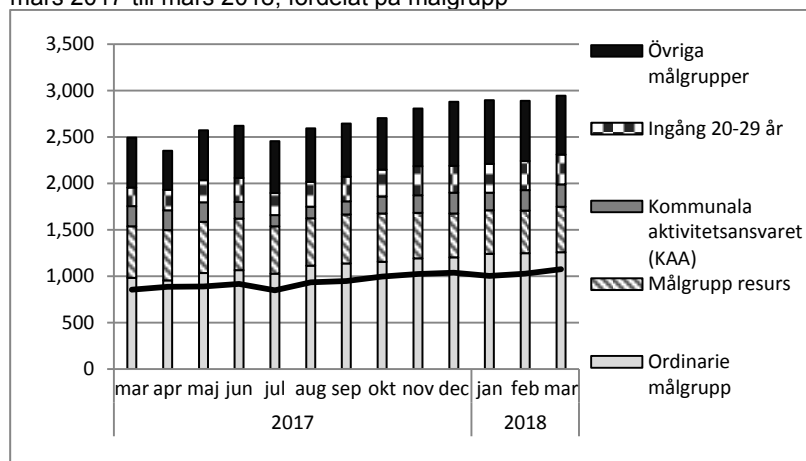
Avdelningen prognostiserar en budget i balans för året.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - mars 2018 har 509 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 93 personer sin anställning under 2018. Under februari har 441 personer (238 kvinnor och 212 män) haft ett Stockholmsjobb.

I mars var 2 942 aspiranter (1 389 kvinnor och 1 553 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 258 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 36,5 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 9,0 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 mars 2017-till mars 2018, fördelat på målgrupp<sup>2</sup>



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (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, 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. Dock tyder söktrycket på ökat antal helårsprestationer inom grundläggande och främst gymnaisal vuxenutbildning. En djupare konsekvensanalys av det ökade söktrycket och därmed kostnadsökningar kommer göras i samband med tertialrapport 1. Inom sfi finns i nuläget inget som indikerar fler prestationer än 2017.

## **Sfi**

Antalet elever på sfi fortsätter att vara stort. Antal elever under februari 2018 är cirka 2 procent högre än under motsvarande period 2017. Antal heltidsprestationer är däremot på samma nivå som under samma månad föregående år. Detta innebär, att ökningen av sfi har åtminstone tillfälligt planat ut.

## **Deltagarna**

9427 personer deltog i sfi under februari månad. detta är cirka 200 personer fler än under samma månad förra året.

Fördelningen mellan studievägarna var följande:

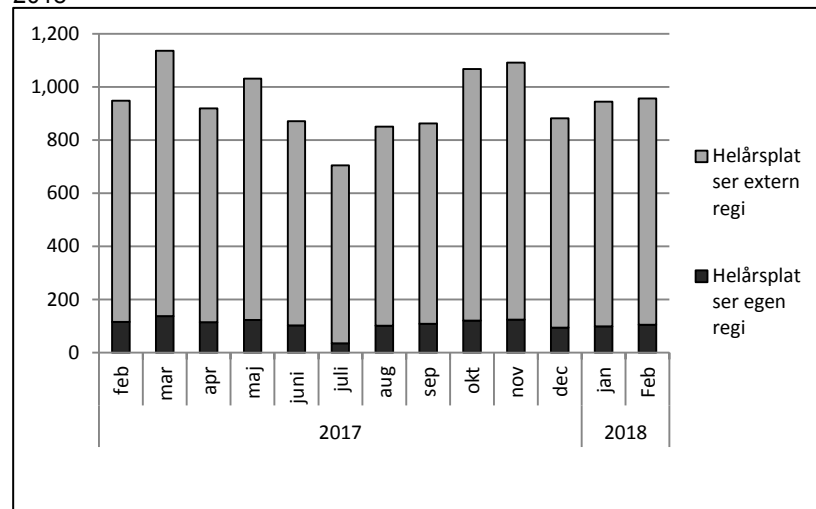
8,0 procent på studieväg 1,

61,0 procent på studieväg 2 och

31,0 procent på studieväg 3.

Totalt 10 473 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/prestationer<sup>3)</sup> februari 2017 till februari 2018



Källa: Barn- och elevregistret

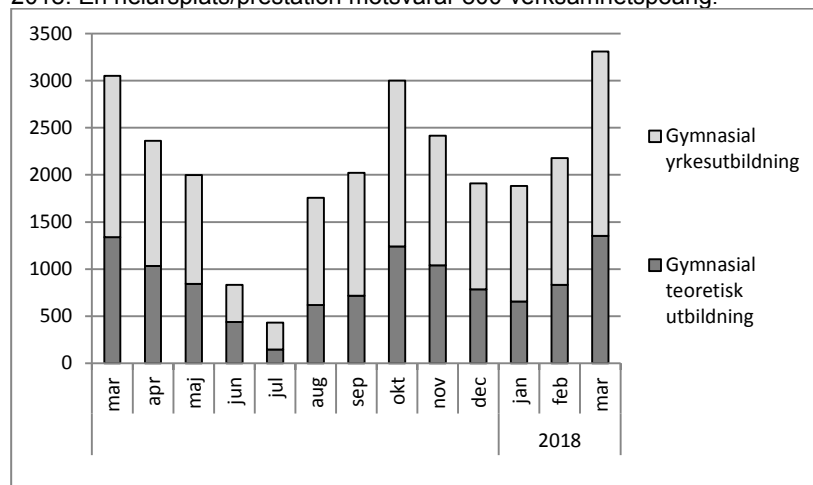
<sup>3)</sup> En heltidsstuderande/prestation motsvarar 528 undervisningstimmar.

## 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 mars 14 232 vilket är cirka 450 fler elever än samma månad föregående år. Av dessa studerade 22 procent inom den grundläggande delen, 32 procent på teoretisk gymnasienivå och 46 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerade inom egen regi var 21 procent i november. Största anordnaren i januari var Åsö Vuxengymnasium med ca 3 100 aktiva elever följt av NTI-skolan som hade ca 2 460 aktiva elever.

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



Källa: Barn- och elevregistret



**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.