

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

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 27 november 2018

**Ärende 7**

## **Månadsrapport för oktober 2018**

### **Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

1. Månadsrapport per den 31 oktober 2018 anmäls.

Arjun Bakshi  
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 21,6 mnkr för nämndens ordinarie verksamheter, vilket är 5,1 mnkr högre än föregående månadsprognos.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 5,4 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre än beslutad investeringsbudget.

### **Bakgrund**

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 oktober. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden. Rapporten har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

## Månadsrapport per den 31 oktober 2018

### Ekonomi i balans

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 21,6 mnkr för året, vilket är 5,1 mnkr högre än föregående månadsprognos. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 9,8 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ett överskott på 4,0. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar ett överskott på 7,8 mnkr, en minskning med 1,3 mnkr i jämförelse med septemberprognosen.

Prognosen bygger på att nämnden kompenseras för prestationsökningar inom vuxenutbildning med 56,2 mnkr enligt begärd budgetjustering i tertialrapport 2. Statsbidragen från Migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms understiga nämndens intäktskrav på 223,2 mnkr med 19,0 mnkr. Nämnden har i tertialrapport 2 begärt en budgetjustering med motsvarande belopp.

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	Nämndbudget inkl. förväntade budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse från budget
<b>Jobbtorg Stockholm</b>				
Kostnader	365,1	371,1	361,3	9,8
Intäkter	-51,9	-51,9	-51,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>313,2</b>	<b>319,2</b>	<b>309,4</b>	<b>9,8</b>
<b>Regiongemensam samhällsorientering</b>				
Kostnader	15,0	15,0	15,0	0,0
Intäkter	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Vuxenutbildning Stockholm</b>				
Kostnader	822,2	878,4	874,4	4,0
Intäkter	-153,2	-153,2	-153,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>669,0</b>	<b>725,2</b>	<b>721,2</b>	<b>4,0</b>
<b>Nämnd och gemensam administration</b>				
Kostnader	92,0	92,0	83,8	8,2
Intäkter	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
<b>Netto</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>	<b>82,7</b>	<b>8,2</b>

**Flykting och nationella minoriteter**

Kostnader	4,6	4,6	5,0	-0,4
Intäkter	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
<b>Netto</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>-0,4</b>
<b>S:a Verksamheter, exkl. statsbidrag från Skolverket och för flyktingmottagande</b>				
Kostnader	1298,9	1361,1	1339,5	21,6
Intäkter	-223,0	-223,0	-223,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1075,9</b>	<b>1138,1</b>	<b>1116,5</b>	<b>21,6</b>

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

<b>Nämndens intäktskrav</b>				
Skolverket	-72,7	-72,7	-72,7	0,0
Flyktingmottagn.	-223,2	-204,2	-204,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>-295,9</b>	<b>-276,9</b>	<b>-276,9</b>	<b>0,0</b>

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

<b>ARBETSMARKNADSNÄMNDEN</b>				
Kostnader	1298,9	1361,1	1339,5	21,6
Intäkter	-518,9	-499,9	-499,9	0,0
<b>Netto</b>	<b>780,0</b>	<b>861,2</b>	<b>839,6</b>	<b>21,6</b>

### Investeringar

I budget för 2018 erhöll nämnden 4,0 mnkr i investeringsbudget. Prognosen för året avviker med 1,4 mnkr högre utgifter. Ökningen beror på dyrare lokalanpassningar i samband med ombyggnationer än budgeterat samt oförutsedda behov av utrustning av lokaler och arbetsplatser.

Tabell 4: Investeringsbudget, prognos 2018, belopp i mnkr

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

## Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd samt utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm ligger på en lägre 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	
	sept 2018	sept 2017	sept 2018	Sept 2017
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,9 %	3,9 %	3,8 %	4,0%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,9%	6,1 %	6,9 %	7,4%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,8 %	4,6 %	4,6 %	5,2%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,2%	6,7 %	9,0 %	10,4 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	sept 2018	sept 2017
Antal vuxna biståndstagare	9 132	9 305
därav på grund av arbetslöshet	3 728 (40,8 %)	3 966 (42,6 %)

Källa: Sweco Strategy

Tabell 7: Utveckling av arbetsmarknaden i Stockholm

Arbetsmarknad	sept 2018	sept 2017
Nyanmälda jobb, antal	18 500	19 135
Varsel, antal	712	388
Nystartade företag, antal	996	1 259

Källa: Arbetsförmedlingen och Bolagsverket via stadsledningskontoret

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 9,8 mnkr, en ökning med 2,9 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Största delen av överskottet, 8,0 mnkr, avser lägre kostnader för avrop än budgeterat. Detta beror till största del på att nya leverantörer av tjänster inte kunnat starta med full kapacitet när nya avtal har trätt i kraft. Till detta kommer att upphandlingen avseende arbetsträning blev överprövad och därmed har avrop inom insatsområdet inte kunnat genomföras enligt planering. Bristen på studie- och yrkesvägledare har medfört förskjutningar i rekryteringar vilket också bidrar till överskottet.

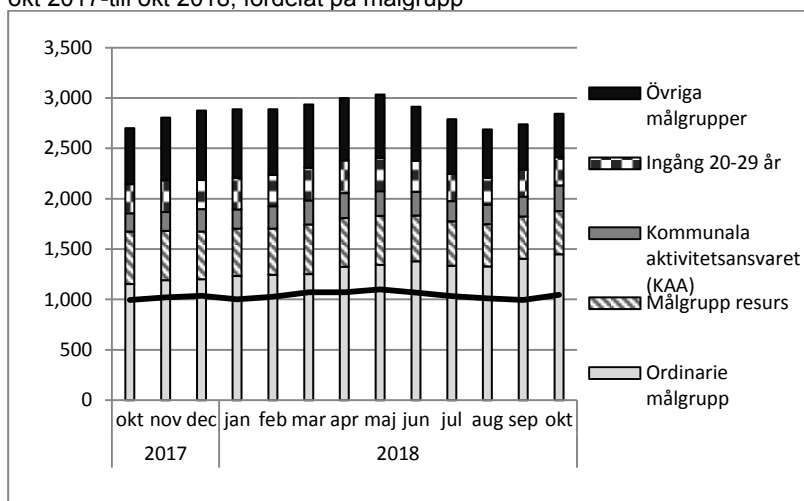
I prognosen ingår kostnader kopplade till insatser för extratjänster med 6,0 mnkr, som beviljades av kommunstyrelsen i Tertialrapport 1, emedan budgetjusteringen kommer att erhållas när KF fattar beslut om Tertialrapport 2.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - okt 2018 har 863 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 415 personer sin anställning under 2018. Under okt har 428 personer (230 kvinnor och 208 män) haft ett Stockholmsjobb.

I oktober var 2 843 aspiranter (1 369 kvinnor och 1 474 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, fördelat på fem olika målgrupper där ordinarie målgrupp är den största målgruppen med 1 450 inskrivna. Andelen unga 16-29 år (samtliga målgrupper), utgjorde 36,8 procent av alla inskrivna på jobbtorgen (se linjen i diagram 1).

Av de inskrivna i samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret har 10,0 procent avslutats under månaden. För unga 18-29 år (samtliga målgrupper exkl. kommunala aktivitetsansvaret) ligger andelen avslutade på 13,0 procent under månaden.

**Diagram 1:** Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm okt 2017-till okt 2018, fördelat på målgrupp<sup>2</sup>



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

## Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 4,0 mnkr. Utifrån nuvarande budget är avdelningens prognos -52,2 mnkr, dock prognostiserar nämnden prestationsökningar motsvarande totalt 56,2 mnkr. På grund av problem med verksamhetssystemet har prognostiseringen av köp av utbildning varit osäker, vilket fått till konsekvens att det prognostiserade överskottet är 3,5 mnkr högre jämfört med föregående månads prognos.

Vuxenutbildningens prestationsbaserade budget består av tre delar: sfi, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Bland skolorna i egen regi prognostiserar följande enheter större avvikelser från budget: SIFA (-2,3 mnkr), Vuxenutbildning Söderort (-3,0 mnkr) samt Vuxenutbildning Järva (-1,4 mnkr). Övriga skolor prognostiserar mindre avvikelser från budget. Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

### Sfi

Antalet elever inom sfi fortsätter att vara stort, men antalet fortsätter att minska jämfört med förra året. Antal inskrivna på

<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.

sfi har minskat med 500 individer under januari-september jämfört med samma period föregående år. Antal heltidsprestationer är cirka 180 färre än under samma månad föregående år. Detta innebär, att minskningen av antal studerande på sfi fortsätter.

### **Deltagarna**

8 455 personer deltog i sfi under september månad. Detta är 376 personer färre än under motsvarande månad förra året. Fördelningen mellan studievägarna var följande:

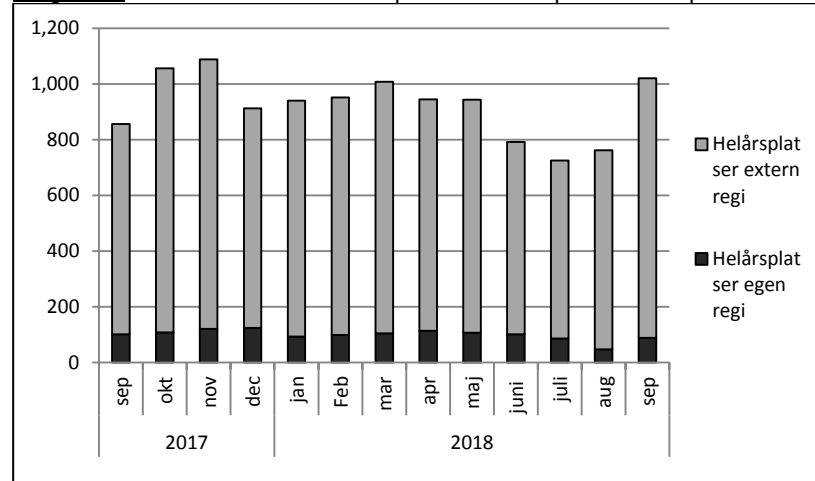
8,0 procent på studieväg 1,

61,0 procent på studieväg 2 och

31,0 procent på studieväg 3.

Totalt 16 731 personer har under året varit inskrivna i sfi. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 10 respektive 90 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer sep 2017 till sep 2018.



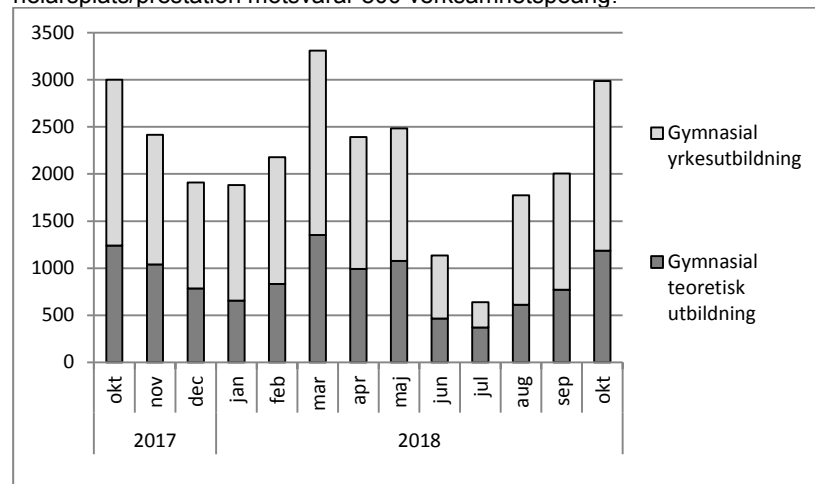
Källa: Barn- och elevregistret

### Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. Elevantalet har ökat betydligt under vårens månader jämfört med föregående år. Öknigen har dock planat ut under hösten. I oktober hade vuxenutbildningen 13 365 studerande, vilket är ca 250 färre än under samma månad föregående år. Av dessa studerade 24 procent inom den grundläggande delen, 30 procent på teoretisk gymnasienivå och 46 procent inom yrkesdelen.

Andelen som studerar inom egen regi var 20 procent i oktober månad. Största anordnaren i oktober var Åsö Vuxengymnasium med ca 2 400 aktiva elever följt av Jensen som hade ca 2 100 aktiva elever.

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



Källa: Barn- och elevregistret



### **Nämnd och gemensam administration**

Prognosen visar ett överskott på 8,2 mnkr till följd av vakanser, senarelagda rekryteringar, lägre kostnader för nämndarvoden och facklig tid samt outnyttjad reserv.

### **Flykting och nationella minoriteter**

Prognosen visar ett underskott på 0,4 mnkr till följd av utökade personalresurser.

### **Statsbidrag för flyktingmottagande**

Stockholms stad ska under 2018 ta emot 1 882 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1 418 nyanlända i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

Från januari till och med september i år har Stockholms stad tagit emot 2442 personer varav 1107 kvinnor och 1335 män. Av de mottagna räknas 1439 personer till ABO och 1003 personer till EBO. Totalt bedömer förvaltningen att antal kommunmottagna flyktingar kan komma att uppgå till 3 300 under 2018. Det kan jämföras med 5 401 kommunmottagna personer år 2017.

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav om 223,2 mnkr. Utbetalda schablonersättning t.o.m. september 2018 visar ett lägre belopp än förväntat för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på samma nivå resterande delen av året är bedömningen att intäkterna för året kommer att bli 204,2 mnkr, vilket är 19,0 mnkr lägre än budget. En förklaring till minskningen är minskat antal mottagna flyktingar.

Med anledningen av de lägre statsbidragsintäkterna från Migrationsverket har nämnden i tertialrapport 2 begärt att intäktskravet minskas med 19,0 mnkr från 223,2 mnkr till 204,2 mnkr.

### **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.