

Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 26 mars 2019

Ärende 6

Månadsrapport februari 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 28 februari anmäls.

Karin Eriksson Beck
tf. arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget för nämndens ordinarie verksamhet.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 6,0 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 28 februari. 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 28 februari 2019

Ekonomi i balans

Driftbudget

Årsprognosen per februari visar ingen avvikelse mot budget för nämndens hela verksamhet. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett underskott på - 5,0 mnkr och Administrationen visar ett överskott på 5,0 mnkr. Vuxenutbildning Stockholm prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Bedömningarna grundar sig på ett utfall från en begränsad tidsperiod, vilket gör att det råder osäkerhet kring utvecklingen av insatser inom jobbtorg och efterfrågan på vuxenutbildning.

Investeringar

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

I budget för 2019 erhöll nämnden 4,0 mnkr i investeringsbudget. I verksamhetsplan för 2019 begärde nämnden budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 2,0 mnkr. Besked om begäran beviljats väntas när kommunstyrelsen behandlar avstämningsärendet för mål och budget 2019, den 27 mars.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Budget och prognos per verksamhetsområde		Nämnd-budget 2019 (NB)	NB inkl. förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Nettoresultat 2018
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	313,2	382,2	387,2	-5,0	
	Intäkter		-69,0	-69,0	0,0	
	Netto	313,2	313,2	318,2	-5,0	7,8
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	0,0	14,7	14,7	0,0	
	Intäkter		-14,7	-14,7	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	674,7	868,6	868,6	0,0	
	Intäkter		-150,4	-150,4	0,0	
	Netto	674,7	718,2	718,2	0,0	-6,4
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	93,7	99,7	94,7	5,0	
	Intäkter		-4,0	-4,0	0,0	
	Netto	93,7	95,7	90,7	5,0	7,6
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1081,6	1365,2	1365,2	0,0	
	Intäkter	0,0	-238,1	-238,1	0,0	
	Netto	1081,6	1127,1	1127,1	0,0	9,0
Nämndens intäktskrav						
	Statsbidrag Skolverket	-74,2	-74,2	-74,2	0,0	
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-158,1	-158,1	-158,1	0,0	
	Netto	-232,3	-232,3	-232,3	0,0	5,5
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1081,6	1365,2	1365,2	0,0	
	Intäkter	-232,3	-470,4	-470,4	0,0	
	Netto	849,3	894,8	894,8	0,0	14,5
Investeringar	Utgifter	4,0	6,0	6,0	0,0	-2,1

* I förväntade justeringar ingår beräknade prestationsökningar inom vuxenutbildning med 43,5 mnkr, omslutningsökningar med 238,1 mnkr, utökning av driftbudgeten med 2,0 mnkr beträffande FINSAM samt utökning av investeringsbudgeten med 2,0 mnkr. Besked om begärda omslutningsförändringar, medel för FINSAM samt ökade investeringsmedel väntas när

kontraststyrelsen behandlar avstämningsärendet för mål och budget 2019, den 27 mars.
Error! Use the Home key to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd 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 2019 och 2018 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	jan 2019	jan 2018	jan 2019	jan 2018
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	3,9 %	3,7 %	4,0 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,7 %	6,1 %	6,9 %	7,4 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,0 %	3,6 %	3,9 %	4,3 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,5 %	6,0 %	8,7 %	9,6 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jan 2019	jan 2018
Antal vuxna biståndstagare	9 345	9 502
därav på grund av arbetslöshet	4 046 (43,3 %)	4 038 (42,5 %)

Källa: Sweco Strategy

Analys av verksamhet och ekonomi

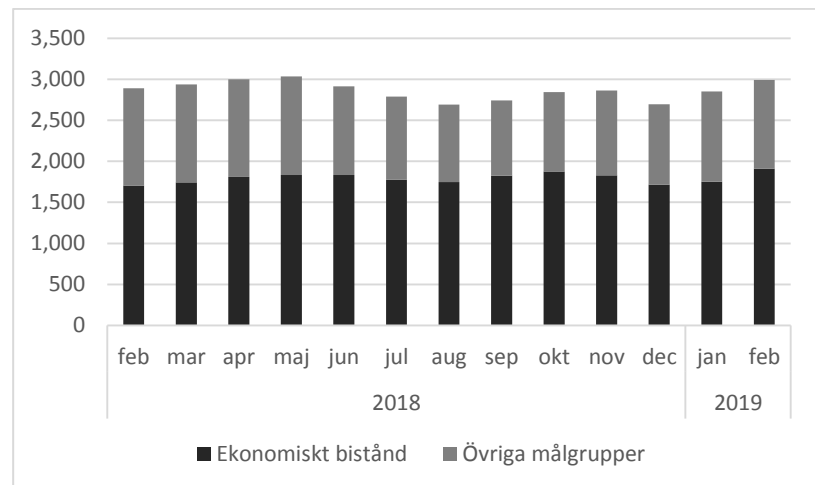
Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,0 mnkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringsåtgärder i form av vakanshållning av tjänster, rekryteringsbegränsningar, översyn av it-kostnader och i övrigt stram budgethållning genomförs enligt plan. Målet för 2019 är att nå en budget i balans.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - februari år 2019 har 477 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 47 personer sin anställning under år 2019.

I februari var 2 993 aspiranter (1 416 kvinnor och 1 577 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, varav 1 911 på grund av ekonomiskt bistånd. Andelen unga 16-29 år utgjorde 39,6 procent av alla inskrivna på jobbtorgen.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm feb 2018 till feb 2019



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

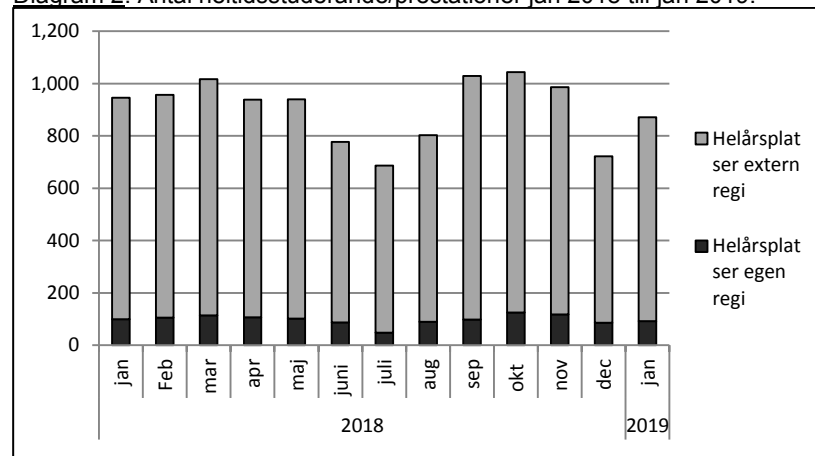
Avdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger dock på att nämnden erhåller medel för prestationsökningar på motsvarande 43,5 mnkr. Avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för att ha en budget i balans. Prognosen bygger på att de planerade åtgärderna genomförs under året.

Egen regi prognostiserar ett underskott på 3,4 mnkr till följd av minskade elevintäkter. Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

Sfi

Antalet elever fortsätter att vara stort, men antalet fortsätter att minska jämfört med förra året. Antal personer som deltog i sfi var 8 271, vilket är cirka 600 personer färre än motsvarande månad föregående år. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 11 respektive 89 procent.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer jan 2018 till jan 2019.



Källa: Barn- och elevregistret

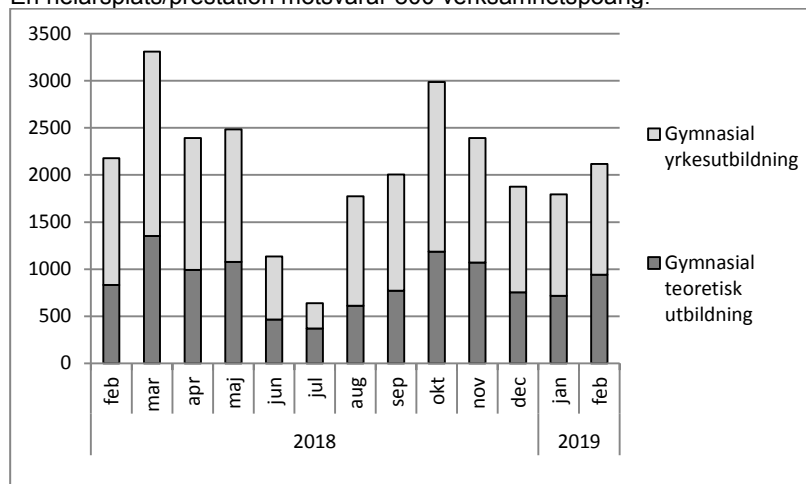
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. I februari hade vuxenutbildningen 12 000 studerande, vilket är ca 800 fler än under samma månad föregående år. Av dessa studerade 21 procent inom den grundläggande delen (20% i februari 2018), 32 procent på teoretisk gymnasienivå (28% i februari 2018) och 47 procent inom yrkesdelen (52% i februari 2018). Antal helårsplatser har dock endast ökat marginellt.

Andelen som studerar inom egen regi var 18 procent i oktober månad. Största anordnaren i februari var Jensen med ca 2 100 aktiva elever följt av NTI som hade ca 2 000 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, feb 2018 till feb 2019.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 5,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade OH-intäkter med anledning av fler externfinansierade projekt samt restriktiv budgethållning.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Ingen avvikelse prognostiseras mot nämndens intäktskrav.

Stockholms stad ska under 2019 ta emot 1188 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1296 nyanlända i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

I januari har Stockholms stad tagit emot 222 personer varav 68 kvinnor och 154 män. Av de mottagna räknas 90 personer till ABO och 132 personer till EBO.

Statsbidrag från skolverket

Ingen avvikelse prognostiseras mot nämndens intäktskrav.

Statsbidragen avser främst platser inom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Intäktskravet påverkar inte nämndens ordinarie verksamhet.
