

Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 18 juni 2019

Ärende 12

Månadsrapport maj 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 maj anmäls.

Karina Uddén
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 31 maj. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 maj 2019

Ekonomi i balans

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämnden en budget i balans. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ingen avvikelse mot budget. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar ett överskott på 1,1 mnkr.

Bedömningarna grundar sig på ett utfall från en begränsad tidsperiod, vilket gör att det råder osäkerhet kring utvecklingen av insatser inom Jobbtorg Stockholm och efterfrågan på vuxenutbildning.

Avläsning av prestationer och begäran om justering av nämndens budget för prestationsförändringar sker i samband med tertialrapport 2.

Investeringar

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

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 2019	Avvikelse 2018
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	382,2	382,2	383,3	-1,1	
	Intäkter	-69,0	-69,0	-69,0	0,0	
	Netto	313,2	313,2	314,3	-1,1	7,8
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	14,7	14,7	14,7	0,0	
	Intäkter	-14,7	-14,7	-14,7	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	825,1	902,4	902,4	0,0	
	Intäkter	-150,4	-150,4	-150,4	0,0	
	Netto	674,7	752,0	752,0	0,0	-6,4
Nämnd och gemensam adm.	Kostnader	99,7	99,7	98,6	1,1	
	Intäkter	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	
	Netto	95,7	95,7	94,6	1,1	7,6
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1321,7	1399,0	1399,0	0,0	
	Intäkter	-238,1	-238,1	-238,1	0,0	
	Netto	1083,6	1160,9	1160,9	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	1321,7	1399,0	1399,0	0,0	
	Intäkter	-470,4	-470,4	-470,4	0,0	
	Netto	851,3	928,6	928,6	0,0	14,5
Investeringar	Utgifter	6,0	6,0	6,0	0,0	-2,1

* I förväntade justeringar ingår prestationsökningar inom vuxenutbildning med 77,3 mnkr.

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 ökat något jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2019 och 2018 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	apr 2019	apr 2018	apr 2019	apr 2018
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,6 %	3,7 %	3,5 %	3,6 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,7 %	5,9 %	6,8 %	7,0 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	2,5 %	3,0 %	3,1 %	3,5 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	4,9 %	5,6 %	7,8 %	8,7 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	apr 2019	apr 2018
Antal vuxna biståndstagare	9 464	9 344
därav på grund av arbetslöshet	4 194 (43,8 %)	3 930 (43,0 %)

Källa: Sweco Strategy

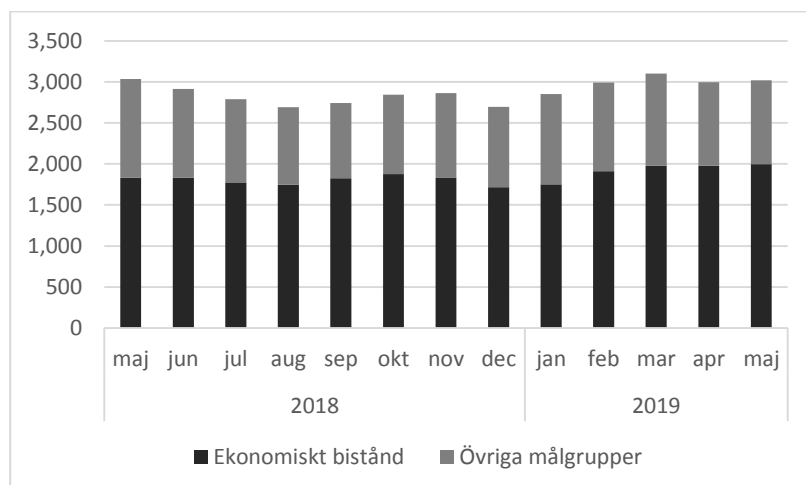
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,1 mkr, vilket ska jämföras med föregående prognos om -3 mkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringsåtgärder genomförs enligt planering. Målet för år 2019 är att nå en budget i balans.

Effektiviseringsåtgärder har genomförts under året både på kort och lång sikt. De långsiktiga åtgärderna handlar i huvudsak om lokalplanering. På kortare sikt har ett arbetssätt med bemanningsplanering för alla professioner införts. I ett bemanningsråd tar avdelningen löpande ställning till bemanningen som till exempel vakanshållningar vid naturliga avgångar eller eventuella rekryteringsbehov. För att förändringar som genomförs ska vara kvalitetssäkrade och hållbara över tid ses också befintliga insatser och uppdrag över och hänsyn tas till omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm maj 2018 till maj 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 77,3 mnkr. Avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för att ha en budget i balans. Prognosen bygger på att de planerade åtgärderna genomförs under året.

Antalet helårsplatser inom sfi för år 2019 prognostiseras till 10 600, vilket är cirka 1 000 färre än år 2018. Trenden är att färre studerar inom sfi och antal prestationer minskar. Prognosen i maj är att denna utveckling kommer att fortgå och antalet prestationer kommer att sjunka ytterligare. Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är trenden den motsatta med fler prestationer jämfört med år 2018.

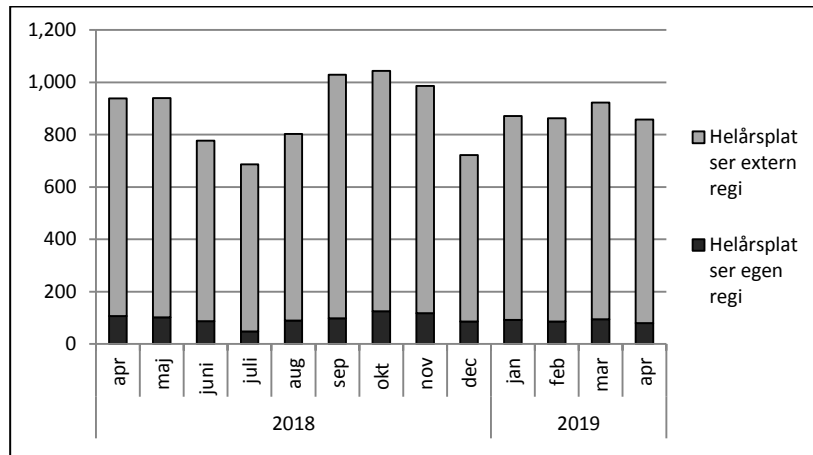
Egen regi prognostiserar ett underskott på 10,0 mnkr till följd av minskade elevintäkter i jämförelse med planering. Det största underskottet inom egen regi finns på Campus Åsö, som prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr. En djupare analys av underskottet ska genomföras med mål att kunna ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

Sfi

Antalet elever fortsätter att vara stort, men fortsätter att minska jämfört med förra året. Antal personer som deltog i sfi var i april 11 500, vilket är cirka 1 000 personer färre eller 8 procent mindre än motsvarande månad föregående år. En liknande minskning finns i antal helårsplatser.

Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 9 respektive 91 procent.

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



Källa: Barn- och elevregistret

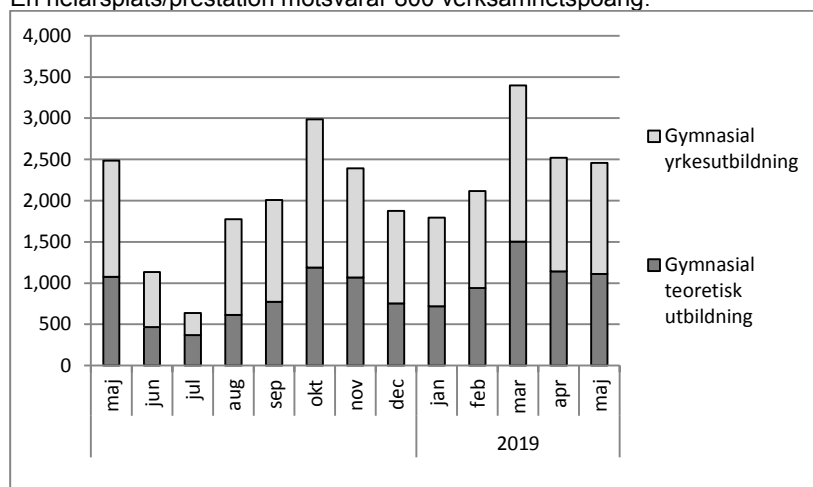
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. I maj hade vuxenutbildningen 13 000 studerande, vilket är ca 250 fler än under samma månad föregående år. Antalet kursdeltagare har ökat ännu mer.

Andelen som studerar inom egen regi var 17 procent i maj månad. Största anordnaren i maj var NTI med cirka 2 800 aktiva elever följt av Jensen som hade cirka 2 100 aktiva elever.

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

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade OH-intäkter med anledning av fler externfinansierade projekt samt restriktiv budgethållning.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav på 158,1 mnkr för 2019. Utbetalda schablonersättning för den första tertialen visar ett högre belopp än genomsnittet för perioden. Om statsbidraget fortsätter att vara på en högre nivå under den resterande delen av året kan intäkterna komma att överstiga intäktskravet med cirka 20,0 mnkr. En förklaring till den högre statsbidragsintäkten är en höjning av generalschablonen jämfört med 2018.

Arbetsmarknadsförvaltningen har för avsikt att i tertialrapport 2 återkomma med en begäran om korrigerat budgeterat intäktskrav. Tillsvidare är bedömningen enligt budgeterade 158,1 mnkr.

Stockholms stad ska under 2019 ta emot 1 188 nyanlända personer på anvisning enligt bostättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 1 296 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden.

Enligt senaste prognos från Migrationsverket har Stockholms stad tagit emot 663 personer varav 258 kvinnor och 405 män fram till mars. Av de mottagna räknas 338 personer till ABO och 325 personer till EBO.

Statsbidrag från skolverket

Totalt har staden beviljats 95,0 mnkr i statsbidrag från Skolverket för yrkesvux, kombinationsutbildningar samt lärlingsutbildningar. Av dessa medel förväntas 74,2 mnkr utnyttjas och resterande återbetalas till Skolverket. Att alla medel inte kan utnyttjas beror på att antalet platser inom lärlingsutbildningar och kombinationsutbildningar inte prognostiseras nå de volymer som staden beviljats medel för.