



Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 22 oktober 2019

Ärende 11

Månadsrapport september 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 september anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 6,0 mnkr mot budget för nämndens ordinarie verksamhet.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 3,5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre än budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 30 september 2019

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 6,0 mnkr för året. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott med 3,1 mnkr och Vuxenutbildning Stockholm ett underskott på 2,0 mnkr mot budget. Nämndens övriga verksamhetsområden beräknar ett överskott på 4,9 mnkr.

I tertialrapport 2 ansökte nämnden om en budgetjustering motsvarande 73,0 mnkr för ökade prestationer inom vuxenutbildningen samt 0,5 mnkr avseende merkostnader för gymnasieelever som av särskilda skäl skrivs in i vuxenutbildning. Vidare ansökte nämnden om budgetjusteringar av intäktskrav med anledning av ökade statsbidragsintäkter från Migrationsverket och Skolverket med 27,0 respektive 12,8 mnkr. Samtliga ansökta budgetjusteringar är inräknade i nämndens prognos.

Investeringar

Av nämndens budget på 6,0 mnkr förväntas 3,5 mnkr att utnyttjas under året.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Nämnd- budget 2019 (NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2018
Jobbtorg Stockholm					
Kostnader	382,2	382,7	379,6	3,1	
Intäkter	-69,0	-69,0	-69,0	0,0	
Netto	313,2	313,7	310,6	3,1	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	898,1	900,1	-2,0	
Intäkter	-150,4	-150,4	-150,4	0,0	
Netto	674,7	747,7	749,7	-2,0	-6,4
Nämnd och gemensam adm.					
Kostnader	99,7	99,7	94,8	4,9	
Intäkter	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	
Netto	95,7	95,7	90,8	4,9	7,6
Summa exkl. Nämndens intäktskrav					
Kostnader	1321,7	1395,2	1389,2	6,0	
Intäkter	-238,1	-238,1	-238,1	0,0	
Netto	1083,6	1157,1	1151,1	6,0	9,0
Nämndens intäktskrav					
Skolverket	-74,2	-87,0	-87,0	0,0	
Migrationsverket	-158,1	-185,1	-185,1	0,0	
Netto	-232,3	-272,1	-272,1	0,0	5,5
SUMMA NÄMNDEN TOTALT					
Kostnader	1321,7	1395,2	1389,2	6,0	
Intäkter	-470,4	-510,2	-510,2	0,0	
Netto	851,3	885,0	879,0	6,0	14,5
Investeringar	6,0	6,0	3,5	2,5	-2,1

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm ligger på samma nivå som föregående år. Antalet vuxna biståndstagare har ökat jämfört med föregående år.

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

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2019	aug 2018
Antal vuxna biståndstagare	9 420	9 132
därav på grund av arbetslöshet	4 258 (45,2 %)	3 761 (41,1 %)

Källa: Sweco Strategy

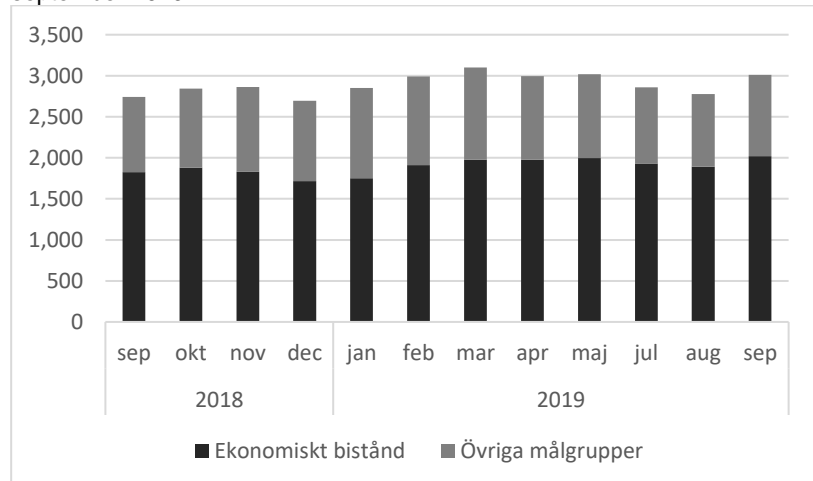
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr jämfört med prognosen i T2.

Skillnaden beror i huvudsak på att kostnaderna för avrop av insatser inte bedöms nyttjas fullt ut samt att pågående ersättningsrekryteringar drar ut på tiden.

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



²Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

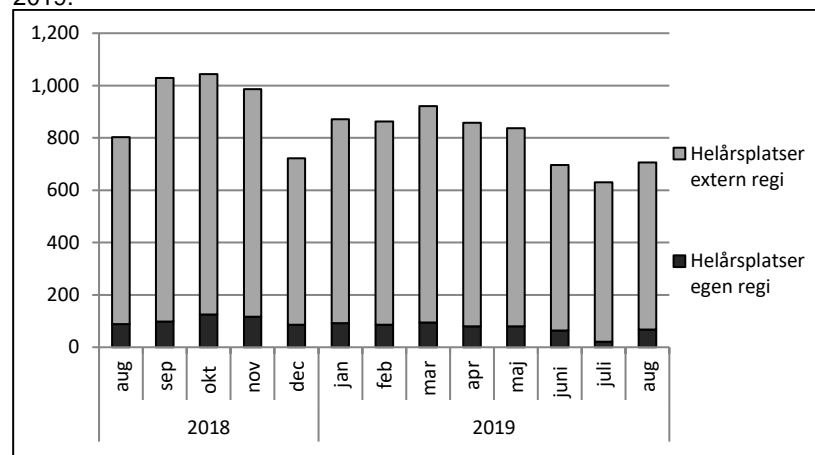
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Prognosen bygger på att nämnden erhåller medel för prestationsökningar på motsvarande 73,0 mnkr. Ett underskott prognostiseras inom egen regi som delvis uppvägs av minskade avdelningsgemensamma kostnader och överskott inom köp av utbildning.

Sfi

Antalet helårsplatser inom sfi för år 2019 prognostiseras till 10 400, vilket är cirka 1 200 färre än år 2018. Trenden är att färre studerar inom sfi, i augusti månad cirka femhundra personer färre än motsvarande period föregående år. Detta gör att antal helårsplatser minskar och därmed antal prestationer. Prognosen är att denna utveckling kommer att fortgå och antalet prestationer kommer att sjunka ytterligare.

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

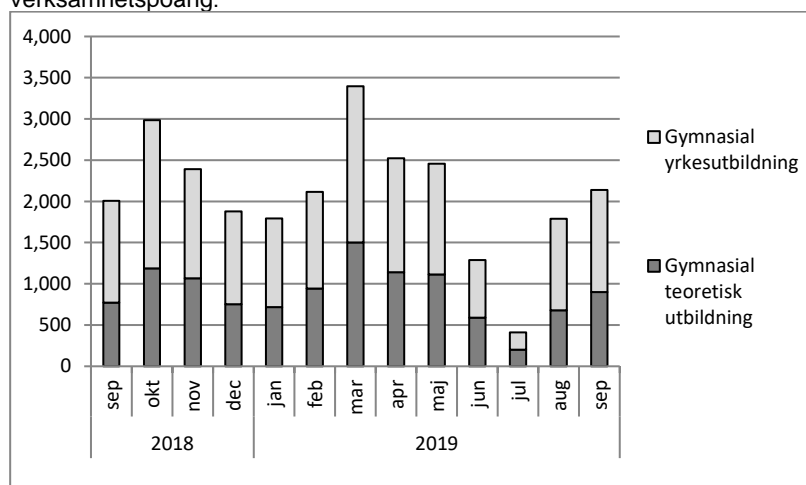


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är trenden den motsatta med fler prestationer jämfört med år 2018, beroende på fler elever och fler helårsplatser. I september hade vuxenutbildningen 11 600 studerande, vilket är ca 1 100 fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, september 2018 till september 2019. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 18 procent i september månad. Största anordnaren i september var Campus Åsö med cirka 3 000 kursdeltagare, följt av NTI-skolan som hade cirka 2 700 kursdeltagare.

Egen regi

Egen regi prognostiserar ett underskott på 11,9 mnkr.

Enheterna som prognostiserar underskott är Campus Åsö (-7,5 mnk) och Vuxenutbildning Järva (-4,4 mnkr).

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 4,9 mnkr vilket är 2,6 mnk högre än prognosen i T2. Den ändrade prognosen beror främst på att medel avsatta för ökade IT-kostnader inte fullt ut förväntas utnyttjas.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav på 158,1 mnkr för 2019. Statsbidragsintäkterna från Migrationsverket beräknas bli högre än ursprungligt intäktskrav. Därför har nämnden i samband med Tertialrapport 2 begärt att intäktskravet ökas med 27,0 mnkr.

Stockholms stad ska under år 2019 ta emot 1 188 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 1 100 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden, vilket är minskning med 196 personer jämfört med år 2018.

Enligt senaste prognos från Migrationsverket har Stockholms stad tagit emot 1543 personer varav 669 kvinnor och 874 män fram till augusti. Av de mottagna räknas 833 personer till ABO och 710 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 87,0 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.