

Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 17 december 2019

Ärende 9

Månadsrapport november 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 november anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 9,0 mnkr mot budget för nämndens 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 november. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 30 november 2019

Driftbudget

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

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.

Nämndbudget 2019 - Tabell till månadsrapporter och tertialrapporter

Verksamhetsområde	Ursprunglig nämnd-budget 2019 (NB)	NB inkl budget justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto-resultat 2018
Jobbtorg Stockholm					
Kostnader	382,2	382,7	377,8	4,9	
Intäkter	-69,0	-69,0	-68,7	-0,3	
Netto	313,2	313,7	309,1	4,6	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	93,3	6,4	
Intäkter	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	
Netto	95,7	95,7	89,3	6,4	7,6
Summa exkl. Nämndens intäktskrav					
Kostnader	1321,7	1395,2	1385,9	9,3	
Intäkter	-238,1	-238,1	-237,8	-0,3	
Netto	1083,6	1157,1	1148,1	9,0	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	1385,9	9,3	
Intäkter	-470,4	-510,2	-509,9	-0,3	
Netto	851,3	885,0	876,0	9,0	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 är något högre jämfört med föregående år för samtliga 16-64 år. Även för unga 18-24 år har arbetslösheten ökat något. 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	
	okt 2019	okt 2018	okt 2019	okt 2018
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,8 %	3,7 %	3,8 %	3,7 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,9 %	5,7 %	7,1 %	6,9 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,8 %	3,4 %	4,9 %	4,2 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1 %	5,9 %	9,2 %	8,9 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	okt 2019	okt 2018
Antal vuxna biståndstagare	9 224	9201
därav på grund av arbetslöshet	4 092 (44,4 %)	3813 (41,4 %)

Källa: Sweco Strategy

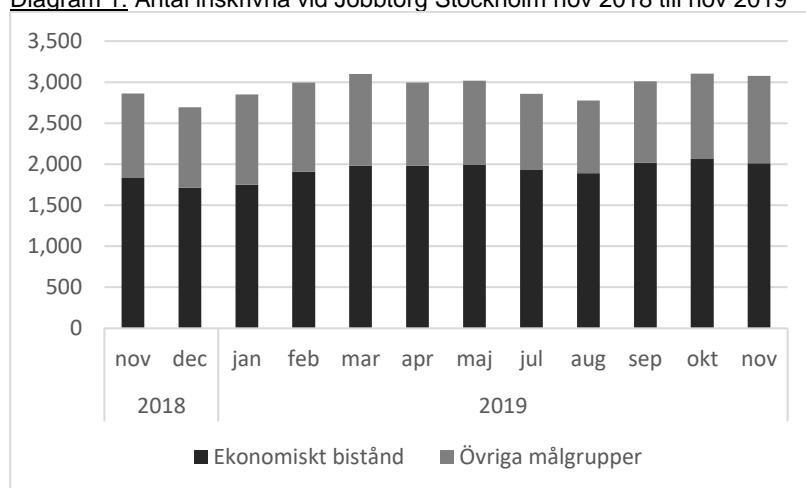
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,6 mnkr, vilket är en ökning av överskottet i jämförelse med prognosen för oktober.

Överskottet 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 nov 2018 till nov 2019



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

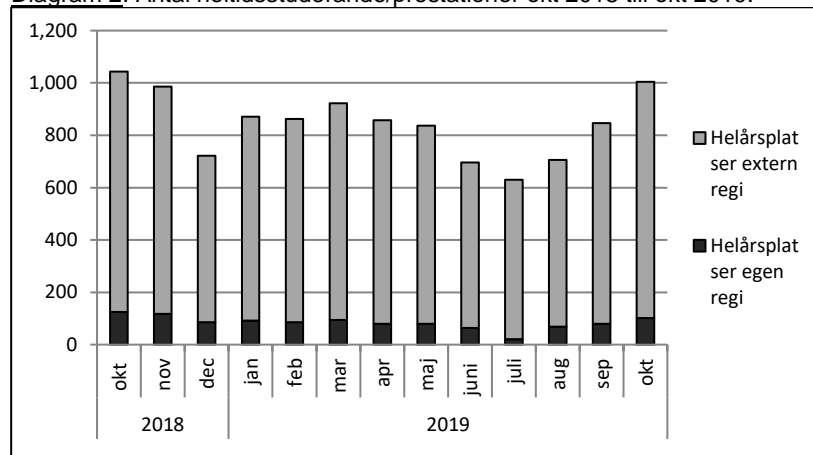
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,0 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 oktober månad cirka tre hundra personer färre än motsvarande period föregående år. Skillnaden mot föregående år har dock minskat under hösten. Detsamma gäller även antal helårsprestationer, skillnaden jämfört med föregående år har minskat även räknat i helårsprestationer.

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



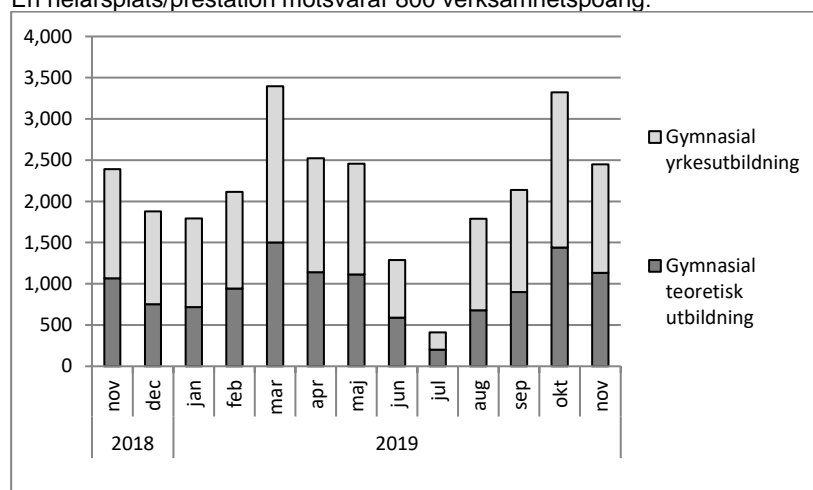
Källa: Barn- och elevregistret

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 november hade vuxenutbildningen 13 800 studerande, vilket är ca 600 fler än under motsvarande månad föregående år.

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

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 18 procent i november månad. Största anordnaren i oktober var Campus Åsö med cirka 3 500 kursdeltagare, följt av NTI-Skolan som hade cirka 3 300 kursdeltagare.

Egen regi

Egen regi prognostiserar ett underskott på 13,0 mnkr. De största avvikelserna prognostiserar Campus Åsö (-6,9 mnkr) och Vuxenutbildning Järva (-3,7 mnkr). Mindre underskott prognostiseras också på Lärvox och Vuxenutbildning Söderort.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 6,4 mnkr vilket är en ökning av överskottet jämfört med prognosen i oktober. Överskottet beror främst på ökad finansiering genom externa projekt, vakanser samt att medel avsatta för ökade IT-kostnader inte fullt ut förväntas utnyttjas.

Förändringen jämfört med oktober beror bl.a. på att fler medarbetare än planerat har övergått till att arbeta inom olika projekt och därmed är projektfinansierade.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Kommunfullmäktige har gett nämnden ett intäktskrav på 158,1 mnkr för år 2019. Statsbidragsintäkterna från Migrationsverket beräknas bli högre än ursprungligt intäktskrav. Därför har nämnden i samband med Tertialrapport 2 begärt och fått budhgetjustering på 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 1 000 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden, vilket är minskning med 296 personer jämfört med år 2018.

Enligt senaste prognos från Migrationsverket har Stockholms stad tagit emot 1 818 personer varav 809 kvinnor och 1009 män fram till oktober. Av de mottagna räknas 982 personer till ABO och 836 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.