



Handläggare
Patricia Anton
Telefon: 08-508 463 96

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 21 april 2020

Ärende 15

Månadsrapport mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 mars anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
economichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,7 mkr för nämndens verksamhet.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 4,0 mkr, vilket är ingen avvikelse mot budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 mars. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 mars 2020

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 1,7 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiseras ett överskott på 1,7 mnkr. Nämndens övriga verksamhetsområden prognostiserar inga avvikelser mot budget. Det finns i nuläget en stor osäkerhet hur nämndens verksamheter kommer att påverkas både på kort och lång sikt till följd av Coronaviruset och en lågkonjunktur.

Investeringar

Av nämndens budget på 4,0 mnkr förväntas 4,0 mnkr att utnyttjas under året.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Arbetsmarknadsnämndens budget 2020

		Nämnd- budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Netto- resultat 2019
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	313,8	373,2	0,0	
	Intäkter		-59,4	0,0	
	Netto	313,8	313,8	0,0	13,1
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	15,8	15,8	0,0	
	Intäkter	-15,8	-15,8	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	1003,1	1003,1	0,0	
	Intäkter	-362,3	-362,3	0,0	
	Netto	640,8	640,8	0,0	-12,5
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	100,8	99,1	1,7	
	Intäkter	-17,8	-17,8	0,0	
	Netto	83,0	81,3	1,7	6,7
Stadsövergripande	Kostnader	15,1	15,1	-0,0	
	Intäkter	-0,3	-0,3	0,0	
	Netto	14,8	14,8	0,0	-
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1448,6	1506,3	1,7	
	Intäkter	-396,2	-455,6	0,0	
	Netto	1052,4	1050,7	1,7	7,3
Nämndens intäktskrav					
	Statsbidrag Skolverket	-82,6	-82,6	0,0	
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-164,6	-164,6	0,0	
	Netto	-247,2	-247,2	0,0	-6,2
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1448,6	1506,3	1,7	
	Intäkter	-643,4	-702,8	0,0	
	Netto	805,2	803,5	1,7	1,1
INVESTERINGAR	Utgifter	4,0	4,0	0,0	3,3

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Staistik finns tillgänglig till och med februari d.v.s. innan Corona pandemin började påverka sverige och Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är högre jämfört med samma period föregående år för personer 16-64 år. Även för unga 18-24 år har arbetslösheten ökat. Antalet vuxna biståndstagare har också ökat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2020 och 2019 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	feb 2020	feb 2019	feb 2020	feb 2019
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	4,0 %	3,7 %	4,0 %	3,7 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,2 %	5,8 %	7,4 %	7,0 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,4 %	2,9 %	4,6 %	3,7 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,0 %	5,5 %	9,4 %	8,6 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	feb 2020	feb 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 449	9403
därav på grund av arbetslöshet	4 312 (45,1 %)	4 122 (43,8 %)

Källa: Sweco Society AB

Analys av verksamhet och ekonomi

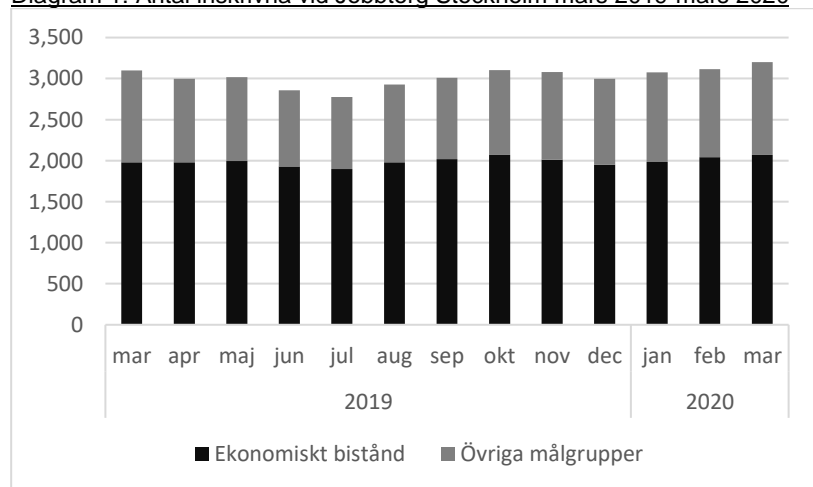
Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budget.

Det är osäkerhet om i vilken omfattning och när konsekvenserna av Corona pandemin blir kännbara för verksamheten. I denna månadsrapport har inte några tydliga ekonomiska effekter kunnat avläsas.

I dagsläget finns indikationer på att avropkostnaderna från externa leverantörer kommer att minska samt att även placeringar av Stockholmsjobb och ungdomsanställningar minskar. Detta leder till minskade kostnader för verksamheten. Om situationen med Corona pandemin leder till lågkonjunktur förväntas behovet av arbetsmarknadsinsatser öka under hösten vilket också leder till ökade kostnader.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm mars 2019-mars 2020



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans för 2020. Resultat 2019 uppgick till ett underskott på 12,5 mnkr.

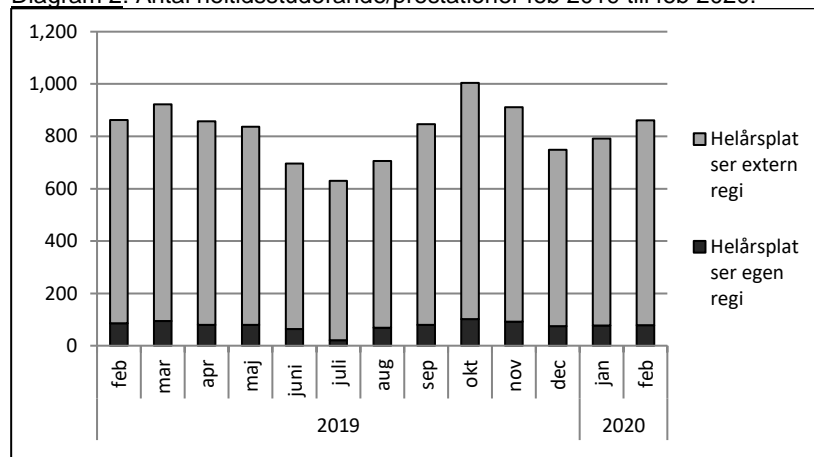
Ett underskott på 14,2 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Osäkerheten kring konsekvenserna av Corona pandemin och lågkonjunktur är stora, dels gällande om fler studerande kommer att avbryta sina studier samt om söktrycket på sikt ökar på grund av förändringar i konjunktoren. Nämnden kommer begära budgetjustering för prestationsförändringar i samband med tertialrapport 2.

Sfi

I februari var 9 100 individer inskrivna inom sfi, vilket är något fler än under motsvarande period förra året.

Antal helårsplatser inom reguljär sfi är cirka 90 färre i februari jämfört med samma månad föregående år. Däremot ökar antal elever som läser sfi inom kombinationsutbildningar eller andra former av icke-reguljär sfi.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer feb 2019 till feb 2020.



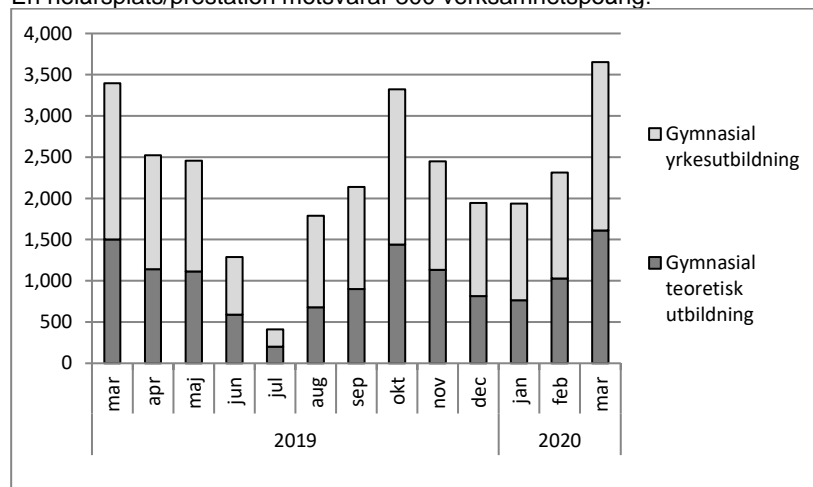
Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter trenden med fler prestationer jämfört med år 2019, beroende på fler elever och fler helårsplatser. I mars hade vuxenutbildningen 15 700 studerande, vilket är cirka 600 fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, feb 2019 till feb 2020.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 22 procent i mars månad. Största anordnaren i februari var Campus Åsö med cirka 6 600 kursdeltagare, följt av Jensen education som hade cirka 4 300 kursdeltagare.

Egen regi

2019 uppvisade egen regi ett underskott på 20,1 mnkr. För 2020 prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 14,2 mnkr. Av underskottet utgör cirka 1,9 mnkr konsekvenser av Coronaviruset till följd av uppskjutna uppdragsutbildningar och minskad extern uthyrning av lokaler. Det pågår ett arbete med att minska kostnaderna genom bland annat översyn av kursutbudet och mindre utnyttjande av vikarier. Bedömningen är att arbetet är långsiktigt och att en budget i balans inte bedöms att uppnås vid årets slut.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 1,7 mnkr, vilket är en ökning med 0,2 mnkr i jämförelse med februari prognosen. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader samt justerade OH intäkter för externa projekt.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budgeten.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 164,6 mnkr för 2020. Antalet nyanlända minskar samtidigt som generalschablonens belopp per individ ökar på grund av utökad samhällsorientering. Beslut om hur den nya generalschablonen ska fördelas förväntas beslutas av kommunförmäktige i maj. Eventuell budgetjustering för intäktskravet begärs i samband med tertialrapport 2.

Stockholms stad ska under år 2020 ta emot 856 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 800 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden, vilket är minskning med 828 personer jämfört med år 2019.

Fram till och med februari har Stockholms stad tagit emot 308 personer varav 143 kvinnor och 165 män. Av de mottagna räknas 219 personer till ABO och 89 personer till EBO.

Statsbidrag från skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 82,6 mnkr för 2020. Nämndens bedömning är att intäkterna i form av statsbidrag från Skolverket kommer att bli högre och en eventuell budgetjustering begärs i samband med tertialrapport 2.