

8

Handläggare
Patricia Anton
Telefon: 08-508 463 96

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 16 juni 2020

Ärende 9

Månadsrapport maj 2020

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 maj anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för nämndens verksamhet.

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

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 2020

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 0,3 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr och Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr. Det finns i nuläget en stor osäkerhet kring 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.

Verksamhetsområde		NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2019
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	379,4	382,1	-2,7	
	Intäkter	-65,6	-65,6	0,0	
	Netto	313,8	316,5	-2,7	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	923,5	923,5	0,0	
	Intäkter	-150,7	-150,7	0,0	
	Netto	772,8	772,8	0,0	-12,5
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	85,8	82,8	3,0	
	Intäkter	-10,8	-10,8	0,0	
	Netto	75,0	72,0	3,0	6,7
Stadsövergripande	Kostnader	22,8	22,8	0,0	
	Intäkter	0,0	0,0	0,0	
	Netto	22,8	22,8	0,0	-
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1427,3	1427,0	0,3	
	Intäkter	-242,9	-242,9	0,0	
	Netto	1184,4	1184,1	0,3	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	1427,3	1427,0	0,3	
	Intäkter	-490,1	-490,1	0,0	
	Netto	937,2	936,9	0,3	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. 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	
	apr 2020	apr 2019	apr 2020	apr 2019
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	5,5 %	3,6 %	4,8 %	3,5 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,7 %	5,7 %	8,2 %	6,8 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	6,3 %	2,5 %	5,8 %	3,1 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,8 %	4,9 %	10,8 %	7,8 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	apr 2020	apr 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 560	9 464
därav på grund av arbetslöshet	4 386 (45,1 %)	4 194 (44,3 %)

Källa: Sweco Society AB

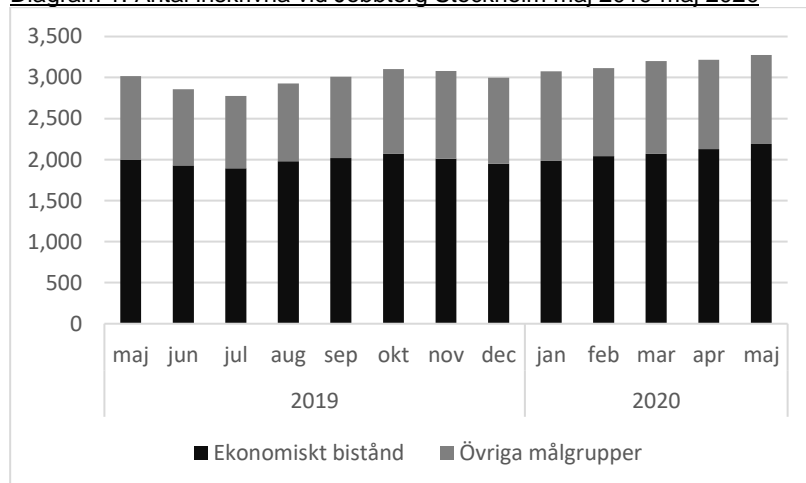
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr vilket helt beror på uppdraget Bemanna Stockholm i samband med Covid-19.

I dagsläget finns indikationer på att avropkostnaderna från externa leverantörer kan komma att minska. Det pågår planeringar för att öka användningen av avrop genom att erbjuda aspiranter som förväntas komma under hösten korta anpassade utbildningsinsatser för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm maj 2019-maj 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.

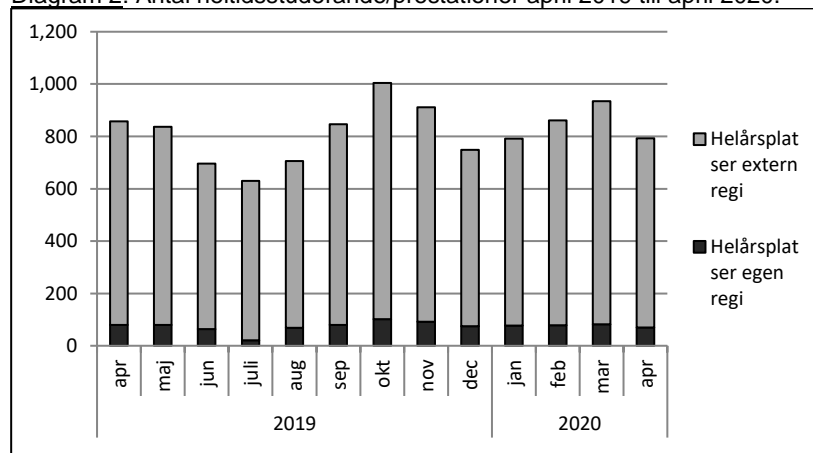
Ett underskott på 14,2 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Osäkerheten kring konsekvenserna av Covid-19 och lågkonjunktur är stora, framförallt om söktrycket på sikt ökar på grund av förändringar i konjunkturen. När all undervisning övergick till distansundervisning till följd av Covid-19 befarades att avhoppen skulle öka, något som än så länge inte inträffat. Nämnden kommer begära budgetjustering för prestationsförändringar i samband med tertialrapport 2.

Sfi

I april var 7 871 individer inskrivna inom sfi, vilket är 887 individer färre än under motsvarande period förra året. Minskingen beror framför allt på att aviseringar till sfi har minskat, det är färre elever som anmäler sig till sfi. Under april och maj har anmälningarna varit cirka hälften av nivåerna under början av året. Det minskade antalet nyanmälningar beror på Covid-19.

Antal helårsplatser inom reguljär sfi är cirka 65 färre i april 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 april 2019 till april 2020.

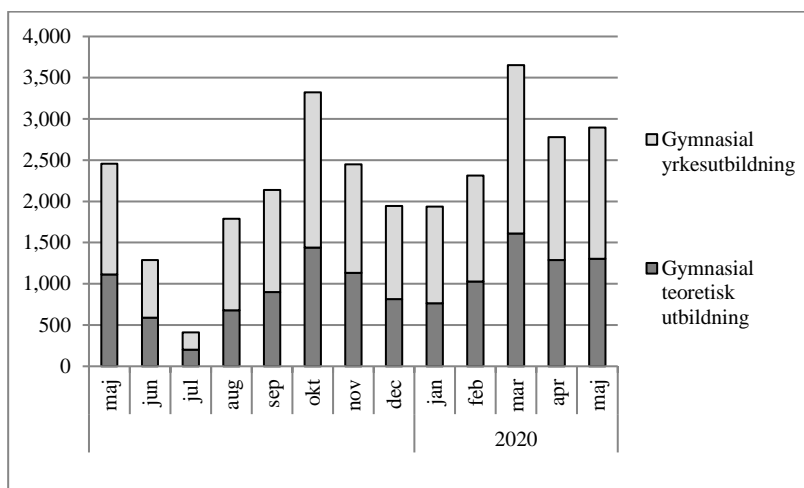


Källa: Barn- och elevregistret

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 maj hade vuxenutbildningen 14 637 studerande, vilket är cirka 1 500 fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, maj 2019 till maj 2020. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 16 procent i maj månad. Största anordnaren i februari var NTI-skolan med cirka 4 100 kursdeltagare, följt av Åsö Vuxengymnasium som hade cirka 3 900 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 3,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader, justerade OH-intäkter för externa projekt samt en slutreglering av IT-kostnader för 2019 som blivit lägre än beräknat

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budgeten.

Många feriejobb inom vård och omsorgsverksamheter har blivit inställda på grund av pandemin. Nämnden har på uppdrag av centrala krisledningen upphandlat extra feriejobbplatser samt utökat platser inom befintliga avtal. Detta kan innebära en kostnadsökning på cirka 7,0 mnkr om samtliga platser utnyttjas. Kostnadsökningen ligger inte med i prognosen för maj. När utfallet för avrop av sommarjobb är klart åtrkommer nämnden med eventuell begäran om budgetjustering i samband med Tertialrapport 2.

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 ökad ersättning för en utökad samhällsorientering. 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 en minskning med 828 personer jämfört med år 2019.

Fram till och med mars har Stockholms stad tagit emot 472 personer varav 225 kvinnor och 247 män. Av de mottagna räknas 288 personer till ABO och 184 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.