



8

**Handläggare**  
Patricia Anton  
Telefon: 08-508 463 96

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 25 augusti 2020

**Ärende 9**

## Månadsrapport juli 2020

### Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 juli anmäls.

Karina Uddén  
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets  
ekonomichef

### Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,0 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 juli. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

## Månadsrapport per den 31 juli 2020

### Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 2,0 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr och Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr. Det finns i nuläget en stor osäkerhet kring hur nämndens verksamheter kommer att påverkas både på kort och lång sikt till följd av Covid-19 och lågkonjunkturen.

### 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	385,2	-5,8	
	Intäkter	-65,6	-70,4	4,8	
	<b>Netto</b>	<b>313,8</b>	<b>314,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>13,1</b>
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	15,8	15,8	0,0	
	Intäkter	-15,8	-15,8	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	923,5	923,5	0,0	
	Intäkter	-150,7	-150,7	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>772,8</b>	<b>772,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	85,8	82,8	3,0	
	Intäkter	-10,8	-10,8	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>75,0</b>	<b>72,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,7</b>
Stadsövergripande	Kostnader	22,8	22,8	0,0	
	Intäkter	0,0	0,0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1427,3	1430,1	-2,8	
	Intäkter	-242,9	-247,7	4,8	
	<b>Netto</b>	<b>1184,4</b>	<b>1182,4</b>	<b>2,0</b>	<b>7,3</b>
<b>Nämndens intäktskrav</b>					
	Statsbidrag Skolverket	-82,6	-82,6	0,0	
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-164,6	-164,6	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>-247,2</b>	<b>-247,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>
<b>SUMMA NÄMNDEN TOTALT</b>	Kostnader	1427,3	1430,1	-2,8	
	Intäkter	-490,1	-494,9	4,8	
	<b>Netto</b>	<b>937,2</b>	<b>935,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>

## Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm är mycket högre jämfört med samma period föregående år för personer 16-64 år. Även för unga 18-24 år har arbetslösheten ökat stort. 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	
	jun 2020	jun 2019	jun 2020	jun 2019
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	6,6 %	3,8 %	5,5 %	3,6 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,9 %	5,8 %	9,0 %	6,7 %
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	8,8 %	3,3 %	8,1 %	4,0 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	11,7 %	5,6 %	13,2 %	8,2 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jun 2020	jun 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 675	9 343
därav på grund av arbetslöshet	4 539 (45,1 %)	4 149 (44,2 %)

Källa: Sweco Society AB

## Analys av verksamhet och ekonomi

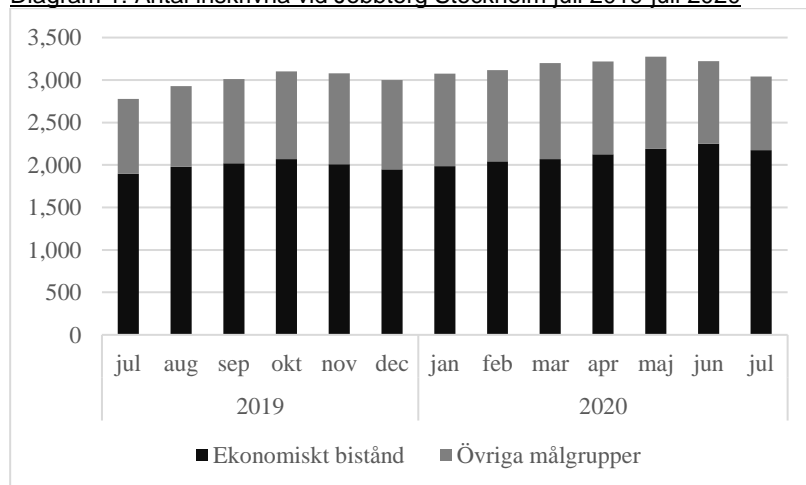
### Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr vilket helt beror på uppdraget Bemanna Stockholm i samband med Covid-19.

Prognosen är en förbättring med 1,7 mnkr i jämförelse med prognostillfället för maj. Orsaken till förbättringen är i huvudsak statens tillfälliga regler angående ersättning för arbetsgivarens sjuklönekostnader de första 14 dagarna för perioden april-juli.

I dagsläget finns indikationer på att avropskostnaderna från externa leverantörer kan komma att minska. Det pågår planering 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 juli 2019-juli 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.

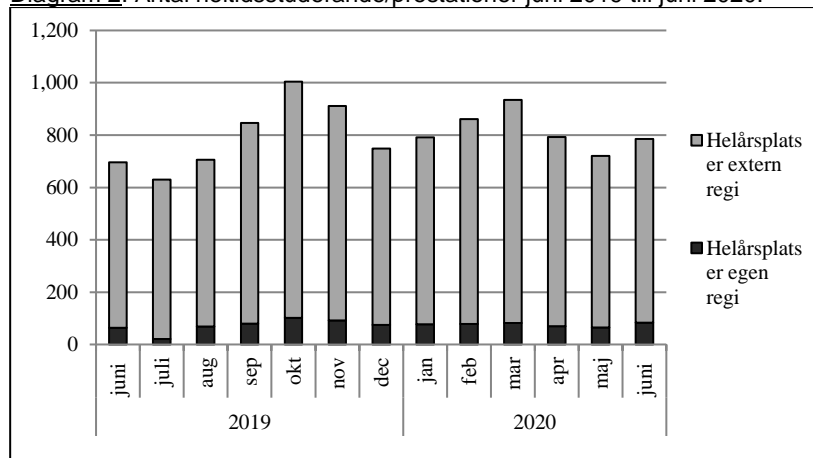
Ett underskott på 14,2 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Osäkerheten kring konsekvenserna av Covid-19 och lågkonjunktur är stora, framförallt om söktrycket på sikt ökar på grund av förändringar i konjunkturen.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

### Sfi

I juni var 7 205 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 300 individer färre än under motsvarande period förra året. Den stora minskningen i antal inskrivna som har skett under våren med anledning av Covid-19 stannade av i juni månad. Antalet inskrivna i juni är på samma nivå som föregående månad, vilket signalerar att minskningen av antal elever har nu stannat av.

Antalet helårsplatser inom reguljär sfi är cirka etthundra fler i juni jämfört med samma månad föregående år. Den stora minskningen i antal helårsstuderande som brukar registreras i juni månad uteblev i år och till skillnad från de tidigare åren ökade antalet heltidsprestationer i juni jämfört med maj månad. De elever som stannade i utbildningen läste fler timmar per elev.

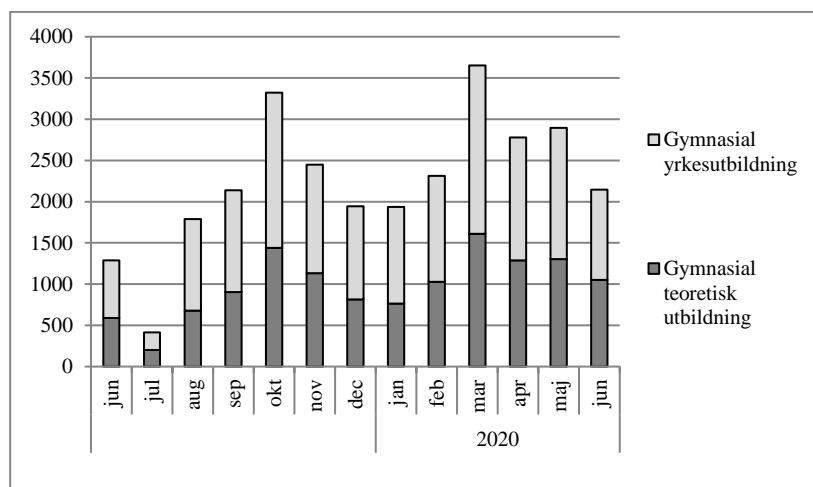
Sammanlagt är antalet helårsplatser under årets sex första månader cirka 150 färre än under motsvarande period föregående år. Det finns fortsatt många osäkerhetsfaktorer i den fortsatta utvecklingen av sfi och det är därför svårt att se hur elevantalet kommer att utvecklas under hösten.

**Diagram 2:** Antal heltidsstuderande/prestationer juni 2019 till juni 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 juni hade vuxenutbildningen 11 595 studerande, vilket är cirka 3 200 fler än under motsvarande månad föregående år. Den stora ökningen beror framför allt på den stora ökningen av studerande inför sommaren.

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


Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 10 procent i juni månad. Största anordnaren i juni var NTI-skolan med cirka

3 200 kursdeltagare, följt av Jensen Education som hade cirka 2 600 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 5,0 mnkr för de extra platser som beräknas att utnyttjas. Kostnadsökningen ligger inte med i prognosen för juli månad. När utfallet för avrop av sommarjobb är klart årtkommer 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 kraftigt enligt statistiken för de första fem månaderna samtidigt som generalschablonens belopp per individ har ökat på grund av ökad ersättning för en utökad samhällsorientering. Budgetjustering för ändring av intäktskravet begärs i samband med tertialrapport 2.

Enligt planeringen inför ska Stockholms stad under år 2020 ta emot 856 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO), samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömdes inför 2020 att 800 nyanlända i eget boende (EBO) skulle få uppehållstillstånd.

Fram till och med maj har Stockholms stad tagit emot 613 personer varav 286 kvinnor och 327 män. Av de mottagna räknas 327 personer till ABO och 286 personer till EBO. Det innebär att staden för 2020 sannolikt inte kommer att ta emot det antal flyktingar som initialt planerades.

#### **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.