

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

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 8 december 2020

**Ärende 13**

## **Månadsrapport oktober 2020**

### **Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

1. Månadsrapport per den 31 oktober anmäls.

Karina Uddén  
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets  
economichef

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 9,8 mnkr för nämndens verksamhet.

Utöver nämndens verksamheter prognostiseras ett överskott inom nämndens intäktskrav på 55,0 mnkr.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 3,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än budget.

### **Bakgrund**

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

## Månadsrapport per den 31 oktober 2020

### Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 9,8 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott på 7,1 mnkr och Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett överskott på 4,9 mnkr. Vuxenutbildning Stockholm prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr.

Utöver nämndens verksamheter prognostiseras ett överskott inom nämndens intäktskrav på 55,0 mnkr.

### Investeringar

Av nämndens budget på 4,0 mnkr förväntas 3,0 mnkr att utnyttjas under året.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

## Nämndbudget 2020 - Tabell till månadsrapporter och tertialrapporter

Verksamhetsområde		Nämnd- budget 2020(NB)	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2019
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	381,6	376,7	4,9	
	Intäkter	-65,6	-65,6	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>316,0</b>	<b>311,1</b>	<b>4,9</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	957,7	960,4	-2,7	
	Intäkter	-150,7	-150,7	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>807,0</b>	<b>809,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-12,5</b>
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	85,8	78,7	7,1	
	Intäkter	-10,8	-10,8	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>75,0</b>	<b>67,9</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>
Stadsövergripande	Kostnader	27,3	26,8	0,5	
	Intäkter	0,0	0,0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>27,3</b>	<b>26,8</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
<b>Summa exkl. nämndens intäktskrav</b>	Kostnader	1468,2	1458,4	9,8	
	Intäkter	-242,9	-242,9	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>1225,3</b>	<b>1215,5</b>	<b>9,8</b>	<b>7,3</b>
<b>Nämndens intäktskrav</b>					
Statsbidrag Skolverket		-106,0	-164,0	58,0	
Statsbidrag flyktingmottagandet		-116,4	-113,4	-3,0	
<b>Netto</b>		<b>-222,4</b>	<b>-277,4</b>	<b>55,0</b>	<b>-6,2</b>
<b>SUMMA NÄMNDEN TOTALT</b>	Kostnader	1468,2	1458,4	9,8	
	Intäkter	-465,3	-520,3	55,0	
	<b>Netto</b>	<b>1002,9</b>	<b>938,1</b>	<b>64,8</b>	<b>1,1</b>
<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

## 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	
	sep 2020	sep 2019	sep 2020	sep 2019
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	6,5 %	3,9 %	5,3 %	3,8 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	9,1 %	6,0 %	9,0 %	7,0 %
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	7,8 %	3,7 %	6,7 %	5,0 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	11,7 %	5,9 %	12,7 %	9,1 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	sep 2020	sep 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 675	9 220
därav på grund av arbetslöshet	4 600 (47,5 %)	4 095 (44,1 %)

Källa: Sweco Society AB

## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

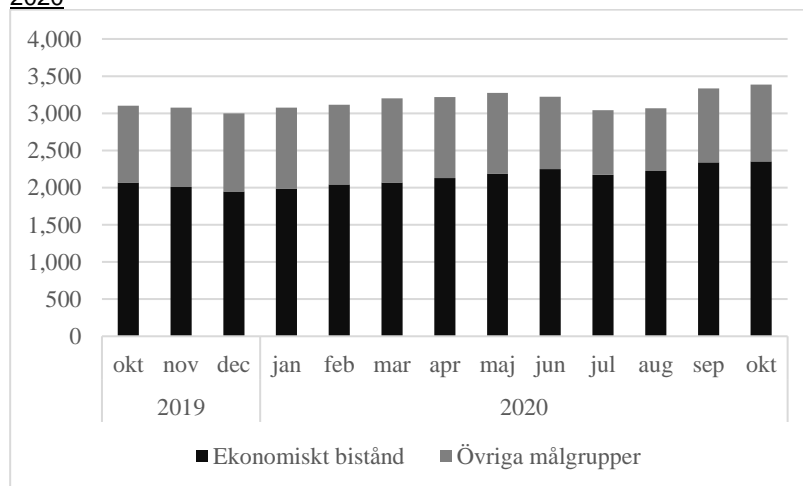
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 4,9 mnkr vilket är förbättrat prognos jämfört med föregående månad.

Förbättringen beror främst på lägre personalkostnader i samband med förlängda föräldra- och tjänstledigheter.

Statens tillfälliga regler som ger arbetsgivare ersättning för sjuklönekostnader de första 14 dagarna från april till juli samt extra ersättning för höga sjuklönekostnader för perioden augusti till och med december är också anledning till förbättring. I prognosen ingår 75% av den sökta ersättningen för särskilda kostnader i samband med Covid-19 som gjorts till Socialstyrelsen för uppdraget Bemanna Stockholm.

Avdelningen bedömer även att budgeten för avrop av insatser inte kommer att nyttjas fullt ut på grund av hårdare restriktioner i samband med ökad spridning av Covid 19 nu under hösten.

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



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

## **Vuxenutbildning Stockholm**

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr för 2020. Prognosen beror främst på underskott inom egen regi. Resultat för avdelningen 2019 uppgick till ett underskott på 12,5 mnkr.

Ett underskott på 11,7 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket delvis förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Under hösten har antalet sökande till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ökat, vilket kan antas vara en konsekvens av Covid-19 och medföljande lågkonjunktur.

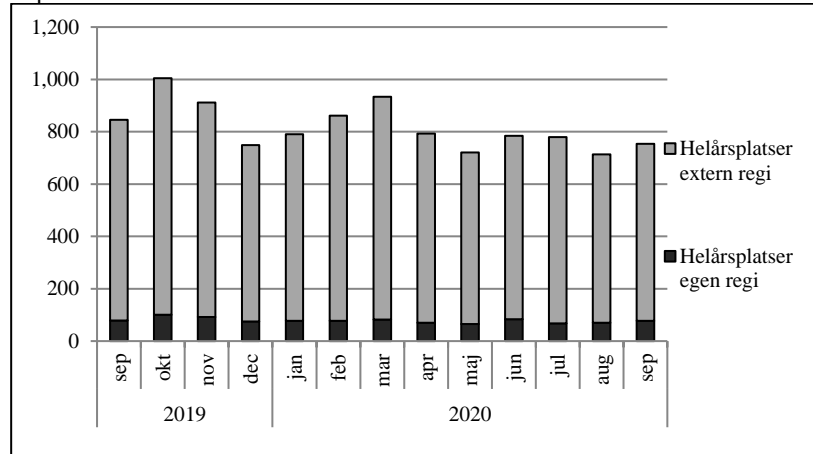
### **Sfi**

I september var 7 720 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 500 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. Det är dock färre som läser sfi nu, vilket i sin tur beror på att det är färre nyanlända just nu.

Antalet helårsplatser inom reguljär sfi är cirka 100 färre i september jämfört med samma månad föregående år. Detta visar att återhämtningen som vi såg efter sommaren har stannat av något. Det är många som anmäler sig till sfi, men totalt sett är volymen mindre i år än under förra året.

Sammanlagt är antalet helårsplatser fram till september månad cirka 300 färre än under motsvarande period föregående år.

**Diagram 2:** Antal heltidsstuderande/prestationer september 2019 till september 2020.

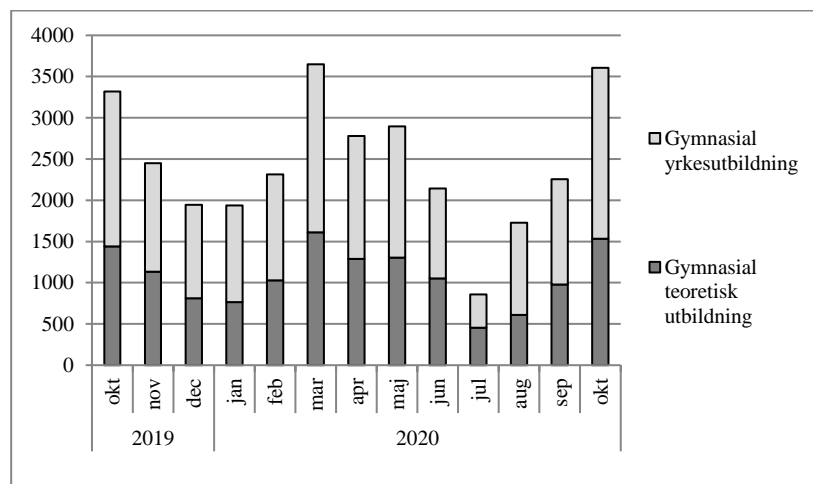


Källa: Barn- och elevregistret

## 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 september hade vuxenutbildningen 15 463 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, oktober till oktober 2020. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Andelen som studerar inom egen regi var 20 procent i oktober månad. Största anordnaren i oktober var Åsö

vuxengymnasium med cirka 5 600 kursdeltagare, följt av Jensen education som hade cirka 4 400 kursdeltagare.

### **Egen regi**

2019 uppvisade egen regi ett underskott på 20,1 mnkr. För 2020 prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 11,7 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 7,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader, justerade OH-intäkter för externa projekt, slutreglering av IT-kostnader för 2019 som blivit lägre än beräknat samt uteblivna kostnader för utbildningar som ej kan genomföras i år på grund av pandemin.

### **Stadsövergripande**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Många feriejobb inom vård och omsorgsverksamheter har blivit inställda på grund av pandemin. För att kompensera för det arbetsplatsbortfall för feriejobb som skett inom vård och omsorg samt förskola har ytterligare upphandling av 1 417 arbetstillfällen genomförts. Detta har inneburit ökade kostnader med 4,5 mnkr. Arbetsmarknadsnämnden har begärt ökad budget med motsvarande belopp i Tertiärrapport 2.

### **Nämndens intäktskrav**

#### **Statsbidrag för flyktingmottagande**

Nämndens intäktskrav uppgår till 116,4 mnkr för 2020. Prognosen för intäkterna från Migrationsverket kommer att uppgå till 113,4 mnkr, det vill säga 3,0 mnkr lägre än budget.

Antalet nyanlända minskar enligt statistiken för januari t.o.m. augusti 2020. Fram till och med augusti har Stockholms stad tagit emot 783-personer varav 376 kvinnor och 407 män. Av de mottagna räknas 383 personer till ABO och 400 personer till EBO. Det innebär att staden under 2020 sannolikt inte kommer att ta emot det antal flyktingar som initialt planerades.



### Statsbidrag från skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 106,0 mnkr för 2020.

Prognosen för 2020 är att nämnden kommer erhålla 164,0 mnkr, vilket är 58,0 mnkr mer än budget.

Överskottet beror på att staden har ansökt om ytterligare medel för att täcka kostnader för medfinansiering, men också för nya platser inom regionalt yrkesvux 2020.

---