

Handläggare
Maria Uppström
Telefon: 08-508 463 99**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 23 april 2019**Ärende 7**

Månadsrapport mars 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 31 mars anmäls.

Karin Eriksson Beck
tf. arbetsmarknadsdirektörUlrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget för nämndens ordinarie verksamhet.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 6,0 mnkr.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 31 mars. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden. Rapporten har utarbetats av ekonomistaben i samarbete med övriga staber och avdelningar.

Månadsrapport per den 31 mars 2019

Ekonomi i balans

Driftbudget

Årsprognosen per mars visar ingen avvikelse mot budget för nämndens hela verksamhet. Jobbtorg Stockholm prognostiserar ett underskott på - 5,0 mnkr och Administrationen visar ett överskott på 5,0 mnkr. Vuxenutbildning Stockholm prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Bedömningarna grundar sig på ett utfall från en begränsad tidsperiod, vilket gör att det råder osäkerhet kring utvecklingen av insatser inom jobbtorg och efterfrågan på vuxenutbildning.

Investeringar

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

Budget och prognos per verksamhetsområde		Nämnd- budget 2019 (NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse 2019	Avvikelse 2018
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	382,2	382,2	387,2	-5,0	
	Intäkter	-69,0	-69,0	-69,0	0,0	
	Netto	313,2	313,2	318,2	-5,0	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	868,6	868,6	0,0	
	Intäkter	-150,4	-150,4	-150,4	0,0	
	Netto	674,7	718,2	718,2	0,0	-6,4
Nämnd och gemensam adm.	Kostnader	99,7	99,7	94,7	5,0	
	Intäkter	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	
	Netto	95,7	95,7	90,7	5,0	7,6
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1321,7	1365,2	1365,2	0,0	
	Intäkter	-238,1	-238,1	-238,1	0,0	
	Netto	1083,6	1127,1	1127,1	0,0	9,0
Nämndens intäktskrav						
	Statsbidrag Skolverket	-74,2	-74,2	-74,2	0,0	
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-158,1	-158,1	-158,1	0,0	
	Netto	-232,3	-232,3	-232,3	0,0	5,5
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1321,7	1365,2	1365,2	0,0	
	Intäkter	-470,4	-470,4	-470,4	0,0	
	Netto	851,3	894,8	894,8	0,0	14,5
Investeringar	Utgifter	6,0	6,0	6,0	0,0	-2,1

* I förväntade justeringar ingår prestationsökningar inom vuxenutbildning med 43,5 mnkr.

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet, antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Arbetslösheten i Stockholm ligger på en lägre nivå jämfört med samma period föregående år. Antalet vuxna biståndstagare har ökat något jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2019 och 2018 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	feb 2019	feb 2018	feb 2019	feb 2018
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,7 %	3,8 %	3,7 %	3,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,8 %	6,0 %	6,9 %	7,4 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	2,9 %	3,6 %	3,9 %	4,1 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	5,5 %	6,1 %	8,7 %	9,5 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	feb 2019	feb 2018
Antal vuxna biståndstagare	9 403	9 362
därav på grund av arbetslöshet	4 122 (43,8 %)	4 025 (43,0 %)

Källa: Sweco Strategy

Analys av verksamhet och ekonomi

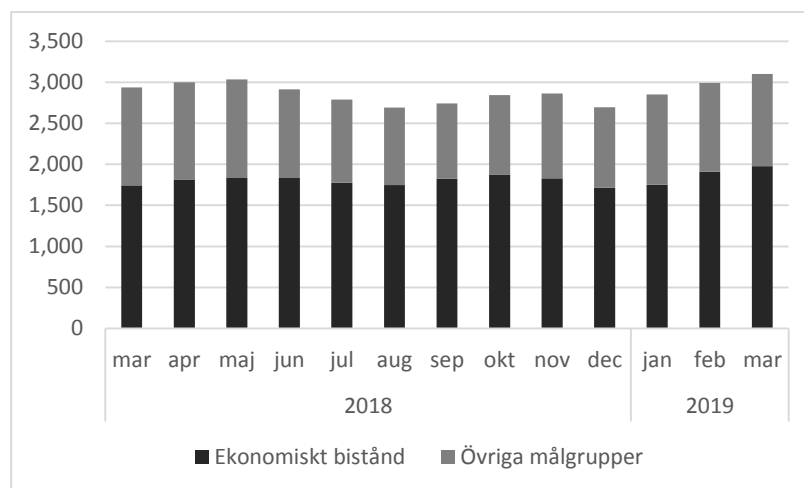
Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,0 mnkr. Prognosen förutsätter att effektiviseringsåtgärder i form av vakanshållning av tjänster, rekryteringsbegränsningar, översyn av it-kostnader och i övrigt stram budgethållning genomförs enligt plan. Målet för år 2019 är att nå en budget i balans.

Jobbtorg Stockholm följer upp stadens Stockholmsjobb. Under januari - mars år 2019 har 552 personer haft ett Stockholmsjobb. Av dessa påbörjade 93 personer sin anställning under år 2019.

I mars var 3 099 aspiranter (1 462 kvinnor och 1 637 män) inskrivna på Jobbtorg Stockholm, varav 1 911 på grund av ekonomiskt bistånd. Andelen unga 16-29 år utgjorde 40,7 procent av alla inskrivna på jobbtorgen.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm mars 2018 till mars 2019²



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

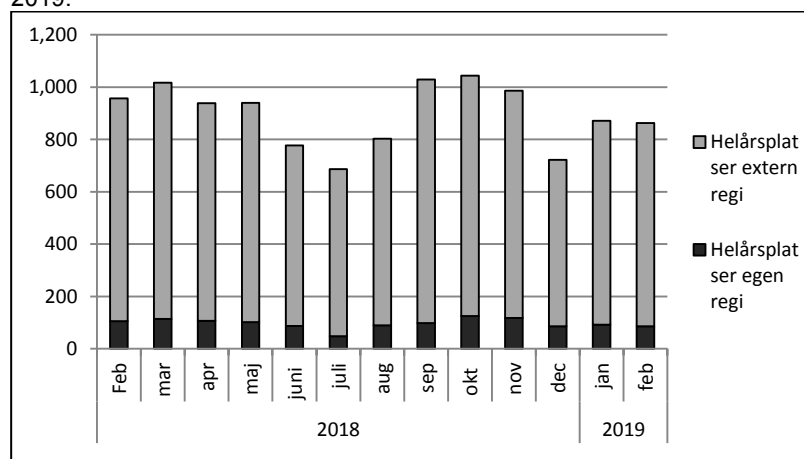
Avdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger dock på att nämnden erhåller medel för prestationsökningar på motsvarande 43,5 mnkr. Avdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för att ha en budget i balans. Prognosen bygger på att de planerade åtgärderna genomförs under året.

Egen regi prognostiserar ett underskott på 8,0 mnkr till följd av minskade elevintäkter i jämförelse med planering. Motsvarande överskott finns på beställarsidan för köp av utbildning.

Sfi

Antalet elever fortsätter att vara stort, men antalet fortsätter att minska jämfört med förra året. Antal personer som deltog i sfi var 9 692, vilket är cirka 800 personer färre än motsvarande månad föregående år. Fördelningen hittills i år mellan egen och extern regi är 11 respektive 89 procent.

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



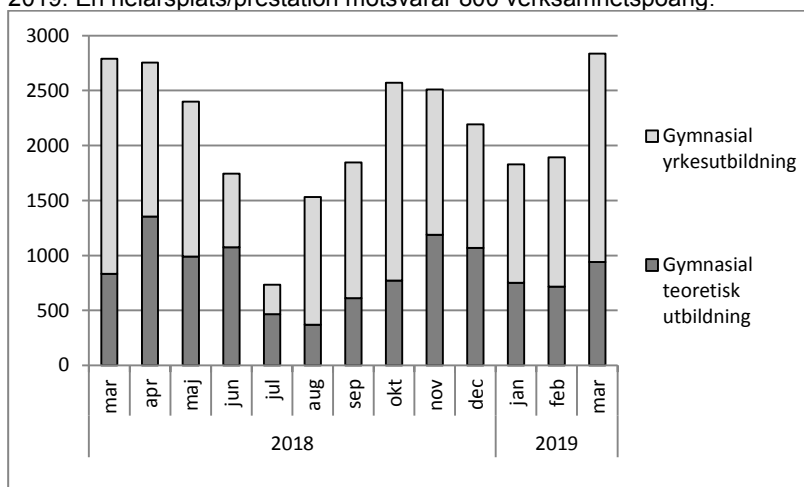
Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Alla sökande som uppfyller behörighetskraven kan beredas plats till grundläggande och gymnasial nivå. I mars hade vuxenutbildningen 15 000 studerande, vilket är ca 800 fler än under samma månad föregående år. Av dessa studerade 23 procent inom den grundläggande delen (22 procent i mars 2018), 34 procent på teoretisk gymnasienivå (32 procent i mars 2018) och 43 procent inom yrkesdelen (46 procent i mars 2018). Även antal helårsplatser har ökat under perioden.

Andelen som studerar inom egen regi var 22 procent i mars månad. Största anordnaren i mars var Campus Åsö med cirka 3 100 aktiva elever följt av NTI som hade cirka 2 600 aktiva elever.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, mars 2018 till mars 2019. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 5,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade OH-intäkter med anledning av fler externfinansierade projekt samt restriktiv budgethållning.

Nämndens intäktskrav**Statsbidrag för flyktingmottagande**

Ingen avvikelse prognostiseras mot nämndens intäktskrav.

Stockholms stad ska under 2019 ta emot 1 188 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver beräknas 1 296 nyanlända i eget boende (EBO) få uppehållstillstånd.

Fram till februari har Stockholms stad tagit emot 467 personer varav 174 kvinnor och 293 män. Av de mottagna räknas 248 personer till ABO och 219 personer till EBO.

Statsbidrag från skolverket

Ingen avvikelse prognostiseras mot nämndens intäktskrav.

Statsbidragen avser främst platser inom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Intäktskravet påverkar inte nämndens ordinarie verksamhet.