

Handläggare
Patricia Anton
Telefon: 08-508 463 96**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 17 mars 2020**Ärende 10**

Månadsrapport februari 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 29 februari anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 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 29 februari. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 29 februari 2020

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 1,3 mnkr för året. Verksamhetsområdet nämnd och gemensam administration prognostiseras ett överskott på 1,5 mnkr och stadsövergripande ett underskott på 0,2 mnkr. Nämndens övriga verksamhetsområden prognostiserar inga avvikelser mot budget.

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	99,3	1,5	
	Intäkter	-17,8	-17,8	0,0	
	Netto	83,0	81,5	1,5	6,7
Stadsövergripande	Kostnader	15,1	15,3	-0,2	
	Intäkter	-0,3	-0,3	0,0	
	Netto	14,8	15,0	-0,2	-
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1448,6	1506,7	1,5	
	Intäkter	-396,2	-455,6	0,0	
	Netto	1052,4	1051,1	1,5	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	1506,7	1,5	
	Intäkter	-643,4	-702,8	0,0	
	Netto	805,2	803,9	1,5	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 2019 och 2018 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>	jan 2020	jan 2019	jan 2020	jan 2019
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	4,0 %	3,7 %	4,1 %	3,7 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,2 %	5,7 %	7,5 %	6,9 %
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,5 %	3,0 %	4,9 %	3,9 %
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,1 %	5,5 %	9,7 %	8,7 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	jan 2020	jan 2019
Antal vuxna biståndstagare	9 440	9 345
därav på grund av arbetslöshet	4 258 (45,1 %)	4 046 (43,3 %)

Källa: Sweco Society AB

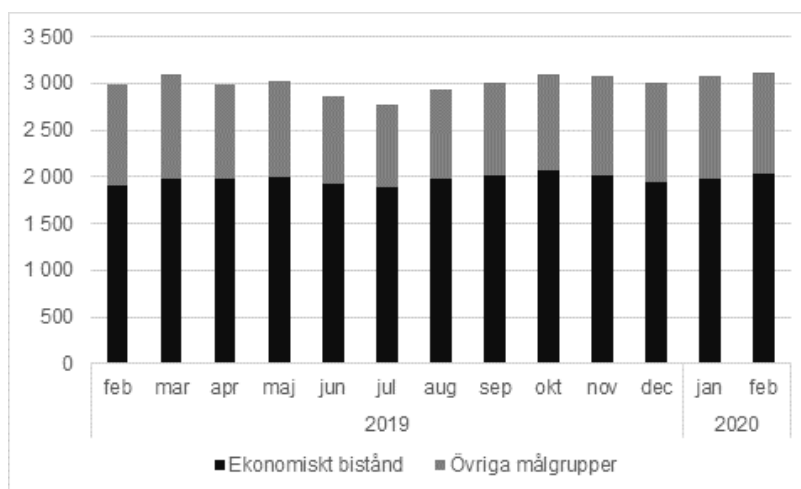
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budget. I bokslutet 2019 redovisades ett överskott på 13,1 mnkr. För 2020 är budgeten närmast oförändrad och kostnadsökningar och nya uppdrag kommer därför inrymmas inom samma budgetram.

Prognosen förutsätter en fortsatt effektiv bemanningsplanering och en noggrann avvägning vid beslut som innebär kostnadsökningar.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm feb 2019-feb2020



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.

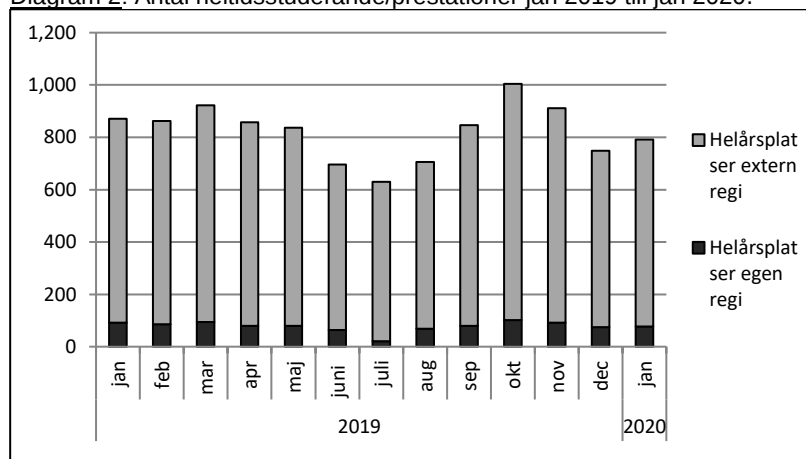
Ett underskott på 14,2 mnkr prognostiseras inom egen regi för 2020, vilket förväntas kunna täckas genom prestationsökningar till följd av fler studerande. Då de stora antagningsomgångarna för året ännu inte varit, finns det dock en osäkerhet kring prestationerna för året. Nämnden kommer begära budgetjustering 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 100 färre i januari 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 jan 2019 till jan 2020.

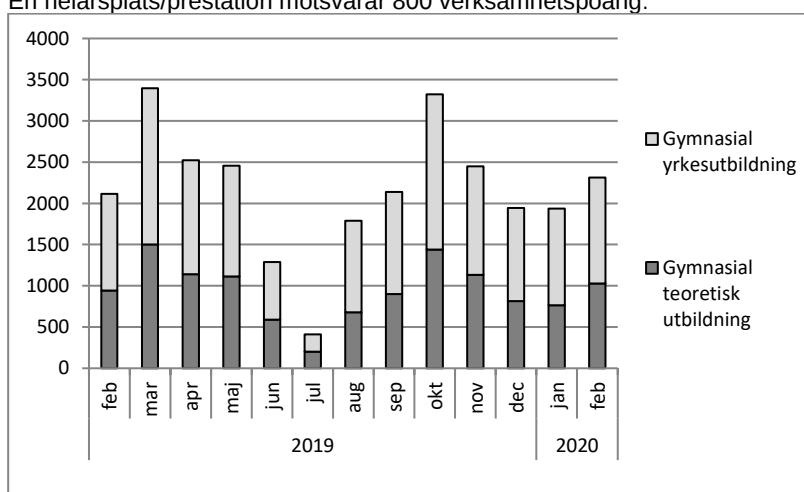


Källa: Barn- och elevregistret

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 februari hade vuxenutbildningen 12 700 studerande, vilket är cirka 700 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 19 procent i februari månad. Största anordnaren i februari var Campus Åsö med cirka 3 600 kursdeltagare, följt av Jensen education som hade cirka 3 200 kursdeltagare.

Egen regi

2019 uppvisade egen regi ett underskott på 20,1 mnkr. För 2020 prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott på 14,2 mnkr. 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 1,5 mnkr, vilket är ett mindre överskottet i jämförelse med 2019 som var 6,7 mnkr. Prognosen för 2020 beror i huvudsak på lägre personalkostnader.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader jämfört med budget.

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 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.

I januari har Stockholms stad tagit emot 185 personer varav 83 kvinnor och 102 män. Av de mottagna räknas 136 personer till ABO och 49 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.