

Handläggare

Patricia Anton
Telefon: 0850846396
Maria Uppström
Telefon 08-508 46 399

Till

Arbetsmarknadsnämnden
den 23 mars 2021

Ärende 13

Månadsrapport februari 2021

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 28 februari anmäls.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamhet.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är enligt budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 28 februari. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 28 februari 2021

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans. Det finns fortsatt en stor osäkerhet kring hur nämndens verksamheter kommer att påverkas både på kort och lång sikt till följd av pandemin.

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.

Nämndbudget 2021 - Tabell till månadsrapporter och tertialrapporter

| | | Nämnd- budget 2021(NB) | NB inkl förväntade justeringar* | Prognos | Avvikelse | Netto- resultat 2020 |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| Jobbtorg Stockholm | Kostnader | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 0,0 | |
| | Intäkter | -45,0 | -45,0 | -45,0 | 0,0 | |
| | Netto | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,3 |
| Regiongemensam samhällsorientering | Kostnader | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | |
| | Intäkter | -12,5 | -12,5 | -12,5 | 0,0 | |
| | Netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vuxenutbildning Stockholm | Kostnader | 767,5 | 767,5 | 767,5 | 0,0 | |
| | Intäkter | -147,1 | -147,1 | -147,1 | 0,0 | |
| | Netto | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 0,0 | 4,0 |
| Nämnd och gemensam administration | Kostnader | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 0,0 | |
| | Intäkter | -12,0 | -12,0 | -12,0 | 0,0 | |
| | Netto | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 0,0 | 7,7 |
| Stadsövergripande | Kostnader | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 0,0 | |
| | Intäkter | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | |
| | Netto | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 1,1 |
| Summa exkl. nämndens intäktskrav | Kostnader | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | 0,0 | |
| | Intäkter | -216,9 | -216,9 | -216,9 | 0,0 | |
| | Netto | 1082,1 | 1082,1 | 1082,1 | 0,0 | 13,1 |
| Nämndens intäktskrav | | | | | | |
| | Statsbidrag Skolverket | -82,6 | -146,0 | -146,0 | 0,0 | 2,7 |
| | Statsbidrag flyktingmottagandet | -111,0 | -111,0 | -111,0 | 0,0 | 59,1 |
| | Netto | -193,6 | -257,0 | -257,0 | 0,0 | 61,8 |
| SUMMA NÄMNDEN Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben | Kostnader | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | 0,0 | |
| | Intäkter | -410,5 | -473,9 | -473,9 | 0,0 | |
| | Netto | 888,5 | 825,1 | 825,1 | 0,0 | 74,9 |
| | Investeringar | Utgifter | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| | | | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 1,3 |

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 2021 och 2020 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

| Arbetslöshet | Stockholm | | Riket | |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| | jan 2021 | jan 2020 | jan 2021 | jan 2020 |
| <i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i> | | | | |
| Personer 16-64 år | | | | |
| Öppet arbetslösa | 5,4 % | 4,0 % | 4,6 % | 4,1 % |
| Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd | 8,6 % | 6,2 % | 8,8 % | 7,5 % |
| Unga personer 18-24 år | | | | |
| Öppet arbetslösa | 5,2 % | 3,5 % | 5,0 % | 4,9 % |
| Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd | 9,4 % | 6,1 % | 11,8 % | 9,7 % |

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

| Ekonomiskt bistånd | jan 2021 | jan 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antal vuxna biståndstagare | 9 720 | 9 440 |
| därav på grund av arbetslöshet | 4 609 (47,4 %) | 4 258 (45,1 %) |

Källa: Sweco Society AB

Arbetsmarknadsförvaltningen
 Ekonomistaben

Livdjursgatan 4
 Box 10014
 121 26 Stockholm-Globen
 Växel 08-508 35 500
 Fax
 info.amf@stockholm.se
 stockholm.se

¹ Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:
 Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i
 program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

Analys av verksamhet och ekonomi

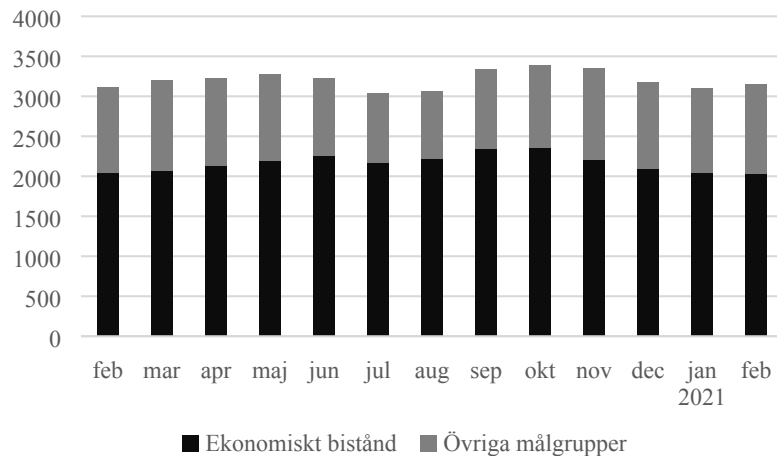
Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budget. I bokslutet 2020 redovisades ett överskott på 0,3 mnkr.

Det råder givetvis fortsatt osäkerhet kring konsekvenserna av pandemin. I denna månadsrapport har dock inte några tydliga ekonomiska effekter kunnat avläsas.

Prognosen förutsätter ett fortsatt effektivt nyttjande av avropsmedel för webbrelaterade utbildningar till aspiranter.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm februari 2020-februari 2021



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

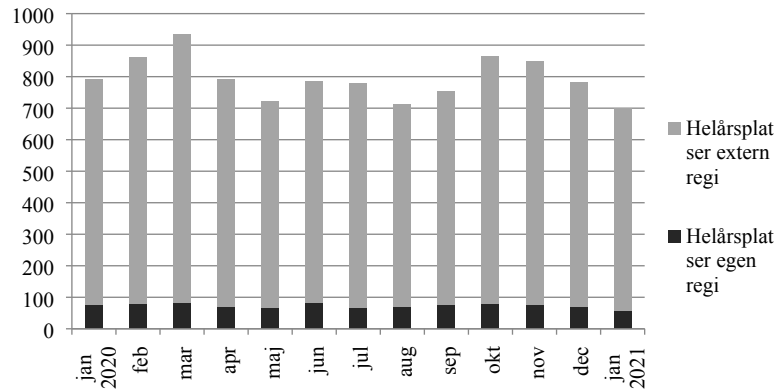
Avdelningen prognostiserar en budget i balans. Avdelningens resultat 2020 var ett överskott på 4,0 mnkr.

Sfi

I januari var 8 110 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 700 individer färre än under motsvarande period förra året. Även om den stora minskningen i antal inskrivna, som skedde under våren 2020 med anledning av pandemin, stannade av i juni månad samma år, fortsätter den nedåtgående trenden i antal elever på sfi. En förklaring är att det är färre nyanlända.

Antalet helårsplatser inom reguljär sfi är cirka 80 färre i januari jämfört med samma månad föregående år. Även detta visar att antal elever på sfi har minskat. Det är samtidigt många som kontakter vuxenutbildningen med frågor om sfi. Detta kan eventuellt innebära en ökning av antalet deltagare under de kommande månaderna.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer januari 2020 till januari 2021.

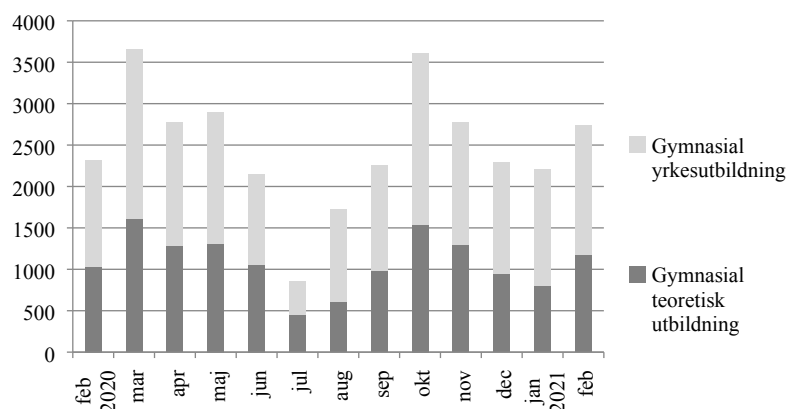


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning fortsätter trenden med fler prestationer, beroende på fler elever och fler helårsplatser. I februari hade vuxenutbildningen 14 057 studerande, vilket är cirka 1 300 fler än under motsvarande månad föregående år.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, februari 2020 till februari 2021. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 18 procent i februari månad. Största anordnaren i februari var Jensen-Education med

cirka 4 400 kursdeltagare, följt av Åsö Vuxengymnasium som hade cirka 3 600 kursdeltagare.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar en budget i balans.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet visar ingen avvikelse från budgeten.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 111,0 mnkr för 2021 och i dagsläget prognostiseras ingen avvikelse från budgeterat intäktskrav.

Eventuell budgetjustering för intäktskravet begärs i samband med tertialrapport 2.

Stockholms stad har planerat att ta emot 790 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen under år 2021. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 561 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden.

I januari har Stockholms stad tagit emot 60 personer varav 32 kvinnor och 28 män. Av de mottagna räknas 36 personer till ABO och 24 personer till EBO.

Statsbidrag från skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår 82,6 mnkr för 2021. Prognosen för 2021 är att nämnden kommer erhålla 146,0 mnkr. Differensen på 63,4 mnkr avser nämnden att söka budgetjustering för i samband med tertialrapport 1.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--------------------------------------|--------------|
| Karina Uddén, arbetsmarknadsdirektör | 2021-03-17 |
| Fredrik Bister, ekonomichef | 2021-03-17 |