



**Handläggare**  
Patricia Anton  
Tel: 08-50846396  
Maria Uppström  
Tel:08-50846399

**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
den 23 november 2021

**Ärende 13**

## Månadsrapport oktober 2021

### Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapport per den 31 oktober anmäls.

### Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 20,5 mnkr för nämndens verksamheter och ett överskott på totalt 63,7 mnkr om intäktskravet inkluderas.

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

### Bakgrund

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

Karina Uddén  
arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Bister  
ekonomichef

## Månadsrapport per den 31 oktober 2021

### Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 20,5 mnkr. Utöver det prognostiseras ett överskott avseende intäkter från Skolverket på 43,2 mnkr, vilket innebär att det totala prognostiserade överskottet uppgår till 63,7 mnkr.

### 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.

		Nämnd- budget 2021(NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2020
<b>Jobbtorg Stockholm</b>	Kostnader	400,8	400,8	391,3	9,5	
	Intäkter	-45,0	-45,0	-45,0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>355,8</b>	<b>355,8</b>	<b>346,3</b>	<b>9,5</b>	<b>0,3</b>
<b>Regiongemensam samhällsorientering</b>	Kostnader	12,5	12,5	12,5	0,0	
	Intäkter	-12,5	-12,5	-12,5	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Vuxenutbildning Stockholm</b>	Kostnader	980,8	980,8	975,8	5,0	
	Intäkter	-147,1	-147,1	-147,1	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>833,7</b>	<b>833,7</b>	<b>828,7</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Nämnd och gemensam administration</b>	Kostnader	87,6	87,6	82,6	5,0	
	Intäkter	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>75,6</b>	<b>75,6</b>	<b>70,6</b>	<b>5,0</b>	<b>7,7</b>
<b>Stadsövergripande</b>	Kostnader	36,9	36,9	35,9	1,0	
	Intäkter	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>35,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Summa exkl. nämndens intäktskrav</b>	Kostnader	1518,6	1518,6	1498,1	20,5	
	Intäkter	-216,9	-216,9	-216,9	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>1301,7</b>	<b>1301,7</b>	<b>1281,2</b>	<b>20,5</b>	<b>13,1</b>
<b>Nämndens intäktskrav</b>						
	Statsbidrag Skolverket	-153,5	-153,5	-196,7	43,2	2,7
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-96,5	-96,5	-96,5	0,0	59,1
	<b>Netto</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-293,2</b>	<b>43,2</b>	<b>61,8</b>
<b>SUMMA NÄMNDEN TOTALT</b>	Kostnader	1518,6	1518,6	1498,1	20,5	
	Intäkter	-466,9	-466,9	-510,1	43,2	
	<b>Netto</b>	<b>1051,7</b>	<b>1051,7</b>	<b>988,0</b>	<b>63,7</b>	<b>74,9</b>
<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>

## Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet samt antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Den totala arbetslösheten i Stockholm (öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd) är lägre jämfört med motsvarande period föregående år för personer 16-64 år. För unga 18-24 år registreras också en minskning av arbetslösheten. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

**Tabell 5:** Andelen arbetslösa 2021 och 2020 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	sept 2021	sept 2020	sept 2021	sept 2020
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	4,2%	6,5%	3,7%	5,3%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,1%	9,1%	7,5%	9,0%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	4,7%	7,8%	4,4%	6,7%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,2%	11,7%	9,8%	12,7%

Källa: Arbetsförmedlingen

**Tabell 6:** Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	sept 2021	sept 2020
Antal vuxna biståndstagare	9 467	9 675
därav på grund av arbetslöshet	4 345 (45,9%)	4 599 (47,5%)

Källa: Sweco Society AB

<sup>1</sup> 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

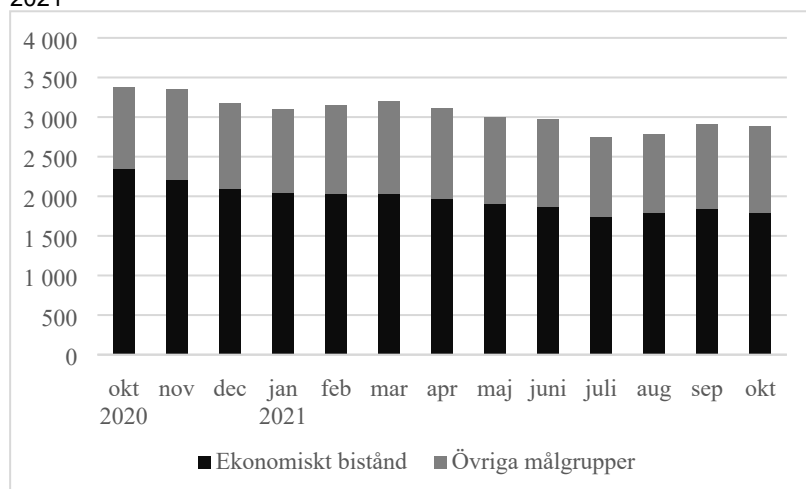
Avdelningen Jobbtorg prognostiserar ett överskott på 9,5 mnkr vilket är en förbättrad prognos jämfört med föregående månad.

Överskottet beror främst på att yrkeskurser under pandemin utförts digitalt och på distans. Det har gjort att färre aspiranter kunnat ta del av dem p.g.a. att de inte haft den digitala kunskapen och skulle ha behövt mer stöd fysiskt på plats.

En annan förklaring till överskottet är en ny upphandling av leverantör för yrkeskurser som genomfördes i början på hösten 2021, vilket skapat ett glapp i övergången till det nya ramavtalet.

Avdelningen har fått ersättning för sjuklönekostnader för period jan-sep 2021, vilket ytterligare påverkat det positiva resultatet.

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



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

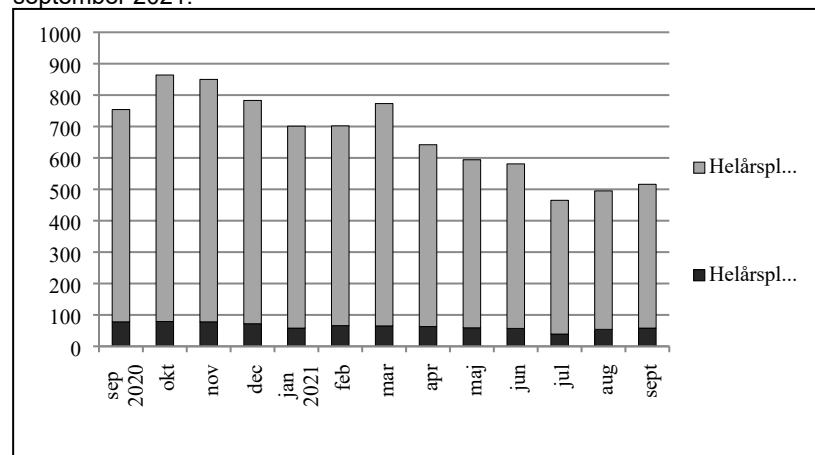
## Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 5,0 mnkr jämfört med budget. Orsaken till avvikelsen är minskade kostnader för köp av utbildning. På grund av fortsatt oklara konsekvenser av pandemin och i vilken omfattning undervisningen kommer att ske genom fjärr- och distansundervisning under resten av året, är prognosen för köp av utbildning ovanligt osäker. Jämfört med vuxenutbildningens totala budget utgör avvikelsen cirka en halv procent.

## Sfi

Trenden med färre elever på sfi fortsätter. I september var 7 759 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 850 individer färre än under september månad föregående år. Antal helårsplatser inom reguljär sfi var cirka 300 färre i september jämfört med motsvarande månad föregående år. Antal elever som påbörjar sfi fortsätter att vara färre än tiden innan pandemin, vilket syns i statistiken.

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

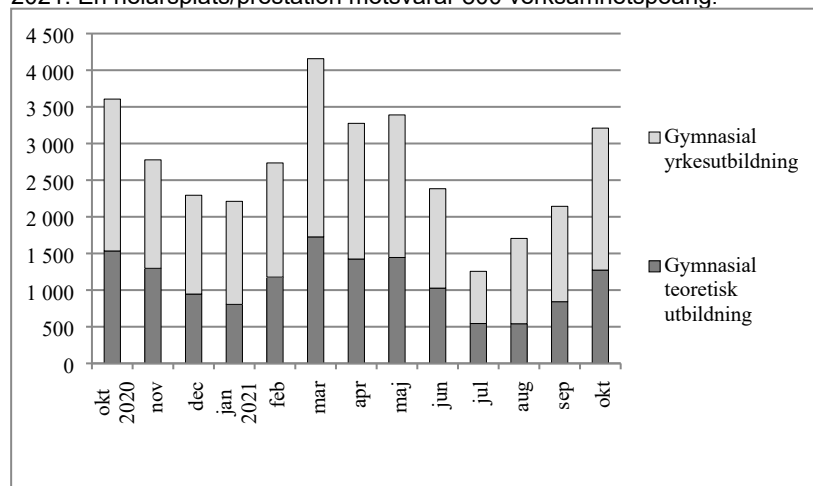


Källa: Barn- och elevregistret

## Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har trenden med fler prestationer stannat av. Antal studerande i oktober var färre jämfört med samma månad året innan, precis som månaden innan. I oktober hade vuxenutbildningen 14 000 studerande, vilket är cirka 1 400 färre än under motsvarande månad föregående år. Även antal kursdeltagare i oktober 2021 var lägre än samma månad året innan, cirka 29 400 kursdeltagare jämfört med 31 200 året innan. Volymerna på ansökningarna har varierat relativt mycket, men just nu minskar antal sökande till komvux.

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



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 21 procent i oktober månad. Största anordnaren var Campus Åsö med cirka 5 300 kursdeltagare, följt av Jensen education som hade cirka 4 900 kursdeltagare.

### Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 5,0 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser, justerade OH-intäkter samt outnyttjade medel för utbildningar, konferenser m.m. som inte blivit genomförda på grund av pandemin.

### Stadsövergripande

Verksamhetsområdet visar ett överskott på 1,0 mnkr.

## Nämndens intäktskrav

### Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 96,5 mnkr efter beslutad budgetjustering i tertialrapport 2.

I dagsläget prognosticeras ingen avvikelse från den justerade budgeten.

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.

Under perioden januari-september 2021 har Stockholms stad tagit emot 1 157 personer varav 553 kvinnor och 604 män. Av de mottagna räknas 851 personer till ABO och 306 personer till EBO.

### Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 153,5 mnkr för 2021. I samband med tertialrapport 2 lyfte nämnden att staden under hösten skulle tilldelas ytterligare medel för att täcka utebliven finansiering av platser 2020. Det var då oklart om och, i sådana fall, hur mycket staden skulle få, då fördelningsprinciperna ännu inte var beslutade. På grund av detta lades inget belopp in i prognosen för året. Beslut som fattades i frågan i slutet av september pekar på att nämnden kommer att erhålla 43,2 mnkr mer än beslutad budget för statsbidrag från Skolverket.



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karina Uddén, arbetsmarknadsdirektör	2021-11-15
Fredrik Bister, ekonomichef	2021-11-15