

**Handläggare**  
Patricia Anton  
Maria Uppström**Till**  
Arbetsmarknadsnämnden  
Den 22 mars 2022**Ärende 15****Månadsrapport februari 2022****Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

1. Månadsrapport per den 28 februari anmäls.

**Sammanfattning**

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter och ett överskott på totalt 72,9 mnkr om intäktskravet inkluderas.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 7,0 mnkr, vilket överstiger budget med 3,0 mnkr. Nämnden har sedan förra året signalerat att investeringbudgeten kommer att överskridas under 2022. Det beror främst på investeringskostnader för nytt larmsystem på Campus Åsö, flytt av huvudkontoret samt planerade investeringar för 2021 som fakturerats 2022. Nämnden avser att söka budgetjustering för differensen i samband med tertialrapport 1.

**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 2022

### Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans. Utöver det prognostiseras ett överskott avseende intäkter från Skolverket på 72,9 mnkr, vilket innebär att det totala prognostiserade överskottet uppgår till 72,9 mnkr.

### Investeringar

Nämnden investeringar förväntas uppgå till 7,0 mnkr.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

**Nämndbudget 2022** - Tabell till månadsrapporter och tertialrapporter

		Nämnd- budget 2022(NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2021
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	425,9	425,9	425,9	0,0	
	Intäkter	-58,4	-58,4	-58,4	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>367,5</b>	<b>367,5</b>	<b>367,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	11,5	11,5	11,5	0,0	
	Intäkter	-11,5	-11,5	-11,5	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>
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	815,7	815,7	815,7	0,0	
	Intäkter	-138,3	-138,3	-138,3	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>677,4</b>	<b>677,4</b>	<b>677,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	102,9	102,9	102,9	0,0	
	Intäkter	-14,6	-14,6	-14,6	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>	<b>88,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	37,1	37,1	37,1	0,0	
	Intäkter	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>
<b>Summa exkl. nämndens intäktskrav</b>	Kostnader	1393,1	1393,1	1393,1	0,0	
	Intäkter	-229,5	-229,5	-229,5	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>1163,6</b>	<b>1163,6</b>	<b>1163,6</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>
Nämndens intäktskrav	Statsbidrag Skolverket	-82,6	-82,6	-155,5	72,9	45,7
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-73,5	-73,5	-73,5	0,0	6,5
	Statsbidrag för etableringscentrum	-12,2	-12,2	-12,2	0,0	-
	<b>Netto</b>	<b>-168,3</b>	<b>-156,1</b>	<b>-241,2</b>	<b>72,9</b>	<b>52,2</b>
<b>SUMMA NÄMNDEN TOTALT</b>	Kostnader	1393,1	1393,1	1393,1	0,0	
	Intäkter	-397,8	-385,6	-470,7	72,9	
	<b>Netto</b>	<b>995,3</b>	<b>1007,5</b>	<b>922,4</b>	<b>72,9</b>	<b>93,6</b>
<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,7</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	
	jan 2022	jan 2021	jan 2022	jan 2021
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften<sup>1</sup></i>				
<b>Personer 16-64 år</b>				
Öppet arbetslösa	3,9%	5,4%	3,5%	4,6%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,7%	8,6%	7,2%	8,8%
<b>Unga personer 18-24 år</b>				
Öppet arbetslösa	4,0%	5,2%	3,8%	5,0%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,3%	9,4%	9,1%	11,8%

Källa: Arbetsförmedlingen

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

Ekonomiskt bistånd	jan 2022	jan 2021
Antal vuxna biståndstagare	9 223	9 720
därav på grund av arbetslöshet	4 102 (44,5%)	4 609 (47,2%)

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.

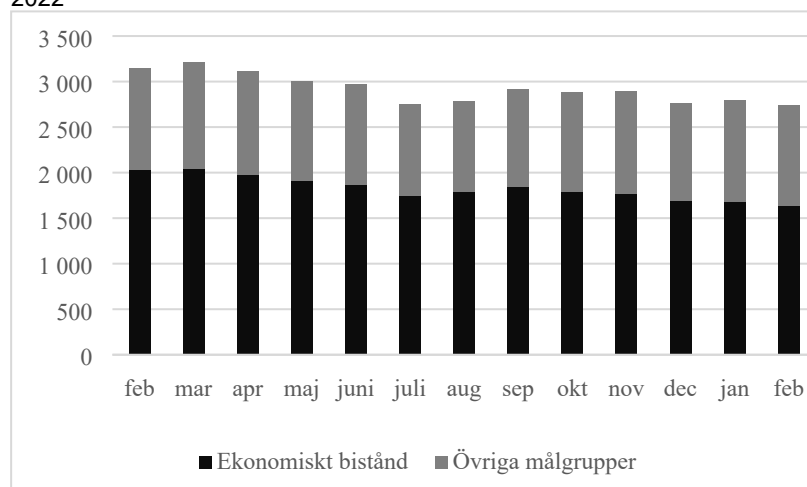
## Analys av verksamhet och ekonomi

### Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budget.

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

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm februari 2021-februari 2022



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

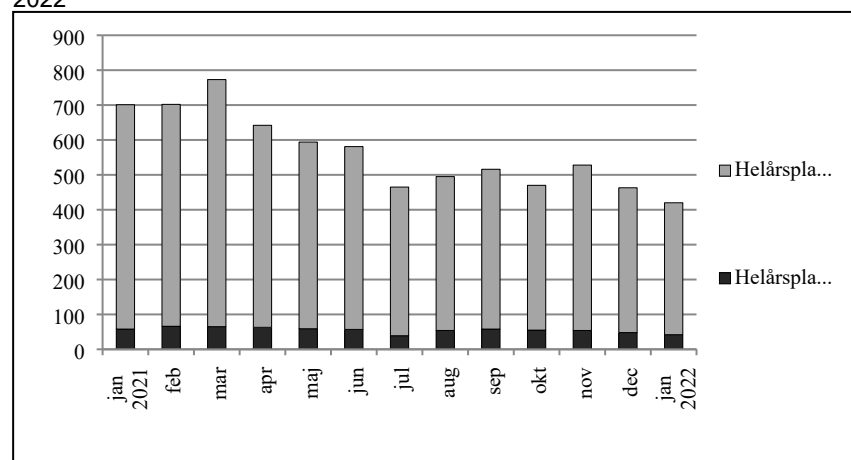
## Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget förutsatt att budgetjusteringen, som nämnden begär i tertialrapport 2, till följd av prestationsförändringar godkänns. Prognosen för året exklusive budgetjustering till följd av prestationsförändringar uppgår till -127,8 mnkr.

### Sfi

Trenden med färre elever på sfi fortsätter. I januari var 6 919 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 1 300 individer färre än under januari månad föregående år. Antal helårsplatser inom reguljär sfi var cirka 280 färre i januari jämfört med motsvarande månad föregående år. Just nu är volymerna inom sfi betydligt lägre än på länge och med nuvarande volym på antal anmälningar kommer sfi att minska ytterligare. Hur mycket flyktingströmmar från Ukraina kommer att påverka volymerna inom sfi är för tidigt att säga.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer januari 2021 till januari 2022

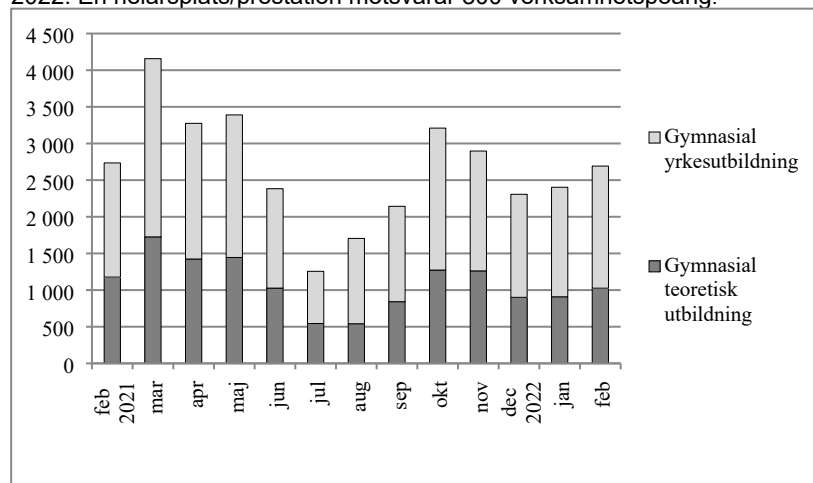


Källa: Barn- och elevregistret

## Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har trenden med fler elever stannat av och antal elever har till och med minskat. Antal studerande i februari var 1 100 färre jämfört med samma månad året innan. I februari hade vuxenutbildningen 12 900 studerande. Däremot var antal kursdeltagare fler i februari 2022 än samma månad året innan, cirka 24 500 kursdeltagare jämfört med 23 600 året innan. Trenden att studerande läser i genomsnitt fler kurser än tidigare fortsätter.

**Diagram 3:** Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, februari 2021 till februari 2022. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 24 procent i februari månad. Största anordnaren var Jensen Education med cirka 3 000 kursdeltagare, följt av Nti-skolan som hade cirka 2 100 kursdeltagare. Campus Åsö hade 1 600 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 73,5 mnkr för 2022 och i dagsläget prognostiseras ingen avvikelse från budgeterat intäktskrav. Det återstår dock att se i vilken utsträckning flyktingströmmarna från Ukraina påverkar stadens flyktingmottagande.

Eventuell budgetjustering för intäktskravet begärs i samband med tertialrapport 2.

Stockholms stad har planerat att enligt bosättningslagen ta emot 664 nyanlända personer på anvisning under år 2022. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 318 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden.

I december 2021 har Stockholms stad tagit emot 79 personer varav 44 kvinnor och 35 män. Av de mottagna räknas 52 personer till ABO och 27 personer till EBO.

### Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 82,6 mnkr för 2022. Prognosen är att nämnden kommer erhålla 155,5 mnkr i statsbidrag från Skolverket.

Karina Uddén  
Arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Bister  
Ekonomichef



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karina Uddén, arbetsmarknadsdirektör	2022-03-10
Fredrik Bister, ekonomichef	2022-03-09