

Handläggare
Patricia Anton
Maria Uppström**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 26 april 2022**Ärende 9**

Anmälan av månadsrapport för mars 2022

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten och beslutar att lägga den till handlingarna.

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 31 mars. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 mars 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	
	Netto	367,5	367,5	367,5	0,0	11,6
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	11,5	11,5	11,5	0,0	
	Intäkter	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	815,7	815,7	815,7	0,0	
	Intäkter	-138,3	-138,3	-138,3	0,0	
	Netto	677,4	677,4	677,4	0,0	22,2
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	102,9	102,9	102,9	0,0	
	Intäkter	-14,6	-14,6	-14,6	0,0	
	Netto	88,3	88,3	88,3	0,0	4,7
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	37,1	37,1	37,1	0,0	
	Intäkter	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	
	Netto	30,4	30,4	30,4	0,0	2,9
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1393,1	1393,1	1393,1	0,0	
	Intäkter	-229,5	-229,5	-229,5	0,0	
	Netto	1163,6	1163,6	1163,6	0,0	41,4
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	-
	Netto	-168,3	-156,1	-241,2	72,9	52,2
	SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader Intäkter Netto	1393,1 -397,8 995,3	1393,1 -385,6 1007,5	1393,1 -470,7 922,4	0,0 72,9 72,9
Investeringar	Utgifter	4,0	4,0	7,0	-3,0	0,7

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 2022 och 2021 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	feb 2022	feb 2021	feb 2022	feb 2021
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,8%	5,1%	3,4%	4,4%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,7%	8,4%	7,2%	8,7%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,0%	4,9%	3,6%	4,7%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,3%	9,1%	8,9%	11,8%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	feb 2022	feb 2021
Antal vuxna biståndstagare	9 073	9 692
därav på grund av arbetslöshet	4 022 (44,3%)	4 594 (47,4%)

Källa: Sweco Society AB

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

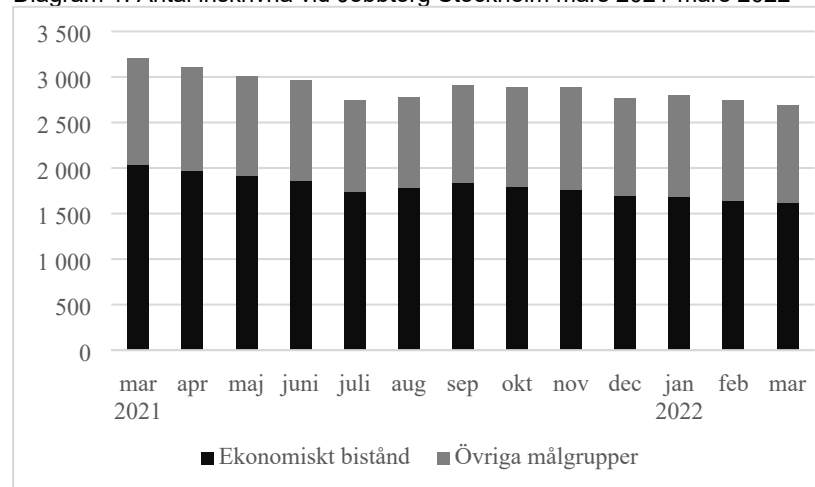
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse från budget.

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

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



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

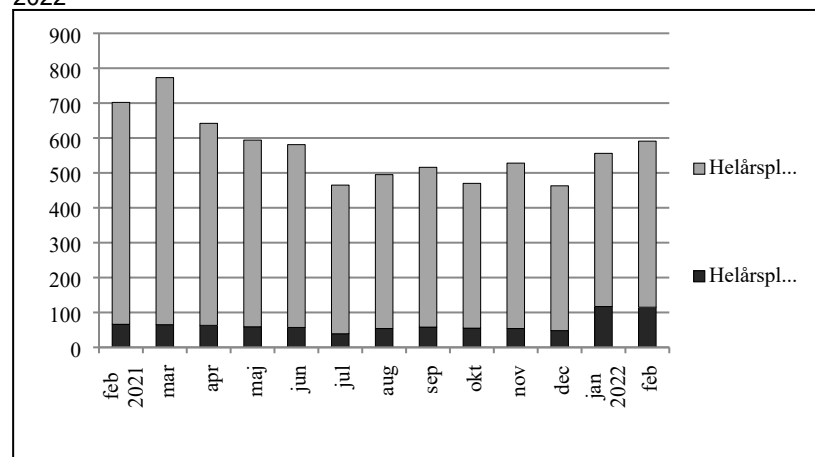
Vuxenutbildning Stockholm

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

Antal elever inom sfi minskar jämfört med motsvarande månad föregående år. I februari var 7 614 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 1 100 individer färre än under februari månad föregående år. Antal helårsplatser inom reguljär sfi var cirka 220 färre i februari jämfört med motsvarande månad föregående år. Volymerna inom sfi har varit lägre sedan pandemin startade och elevtillströmningen är inte på samma nivåer som före pandemin. Elevantalet väntas således att fortsätta minska som det ser ut just nu. Flyktingströmmar från Ukraina påverkar inte sfi i nuläget, då massflyktsdirektivet inte ger rätt till att studera sfi. Skulle denna situation förändras, skulle prognosen för sfi också göra det.

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

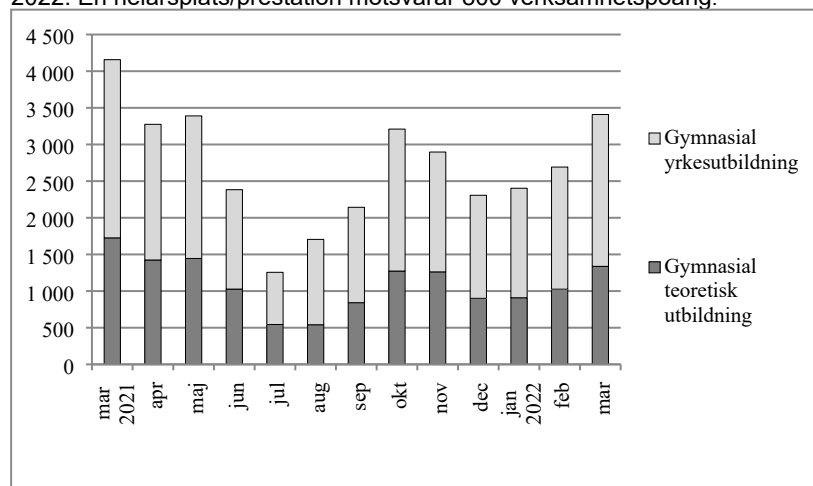


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har trenden med fler elever stannat av. Antal studerande i mars var nästan 2 500 färre jämfört med samma månad året innan. I mars hade vuxenutbildningen 12 900 studerande. Även antal kursdeltagare var färre i mars år 2022 än samma månad året innan, cirka 31 300 kursdeltagare jämfört med 35 500 året innan. Antal elever inom grundläggande och gymnasial nivå är nu på samma nivåer som före pandemin.

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

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:

Namn	Datum
Karina Uddén, Arbetsmarknadsdirektör	2022-04-13
Fredrik Bister, Ekonomichef	2022-04-13