

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 14 juni 2022

Ärende 10**Anmälan av månadsrapport för maj 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.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 7,0 mnkr.
Investeringsprognosen är ingen avvikelse mot justerad budget.

Bakgrund

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

Månadsrapport per den 31 maj 2022

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans.

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	-150,5	-150,5	0,0	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	-236,2	-236,2	0,0	52,2
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1393,1	1393,1	1393,1	0,0	
	Intäkter	-397,8	-465,7	-465,7	0,0	
	Netto	995,3	927,4	927,4	0,0	93,6
Investeringar	Utgifter	4,0	7,0	7,0	0,0	0,7

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet samt antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. 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	
	april 2022	april 2021	april 2022	april 2021
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,4%	4,4%	3,1%	3,7%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,3%	8,0%	6,8%	8,2%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,6%	4,2%	3,2%	3,8%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,8%	8,5%	8,2%	10,5%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	april 2022	april 2021
Antal vuxna biståndstagare	8 923	9 700
därav på grund av arbetslöshet	3 921 (43,9%)	4 623 (47,7%)

Källa: Sweco Society AB

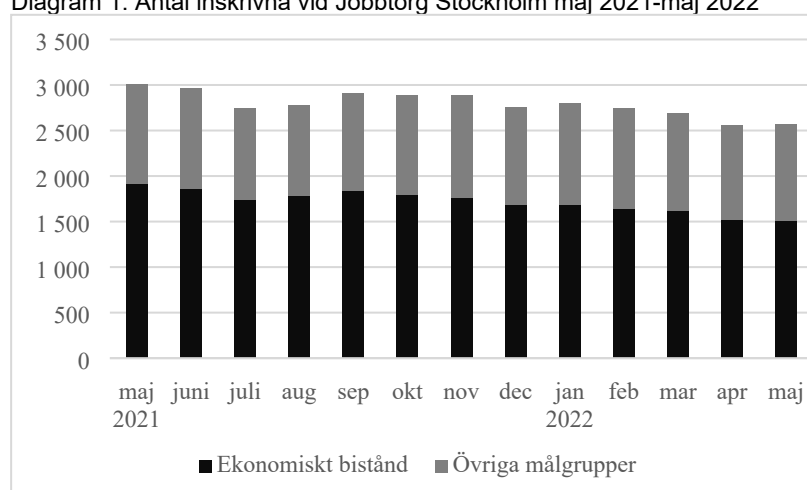
Analys av verksamhet och ekonomi

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 maj 2021-maj 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.

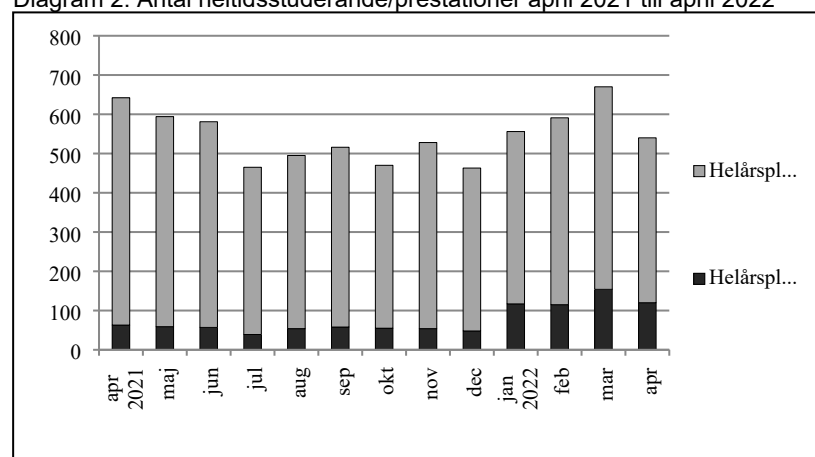
Egen Regi

Inom egen regi prognostiseras ett underskott på cirka 40,0 mnkr, vilket är cirka 15,0 mnkr mer än 2021. Det ökade underskottet inom egen regi beror främst på lägre intäkter jämfört med föregående år.

Sfi

Antal elever inom sfi fortsätter att minska jämfört med motsvarande månad föregående år. I april var 6 884 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 1 880 individer färre än under april månad föregående år. Antal helårsplatser inom reguljär sfi var cirka 100 färre i april jämfört med motsvarande månad föregående år. Elevantalet väntas 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 april 2021 till april 2022



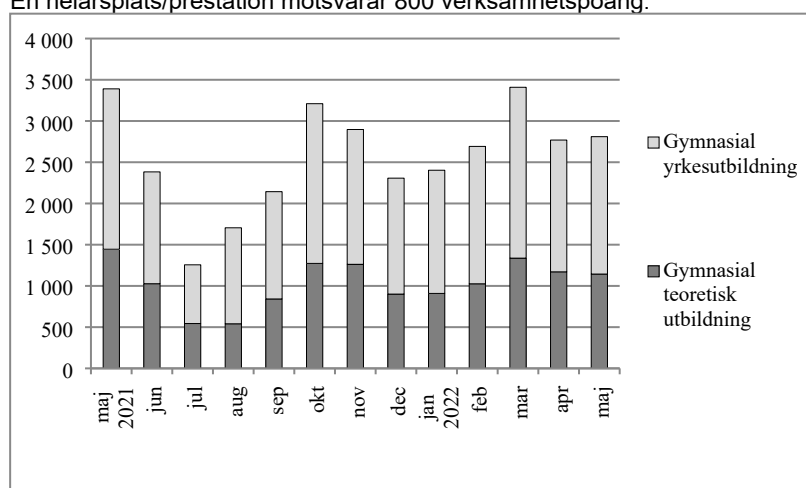
Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning fortsätter trenden med färre elever än under samma period förra året. Antal studerande i maj var nästan 2 900 färre jämfört med samma månad året innan. I maj hade vuxenutbildningen 13 146 studerande. Även antal kursdeltagare var färre i maj år 2022 än samma månad året innan, cirka 26 100 kursdeltagare jämfört med 29 700 året innan. Antal elever inom grundläggande och gymnasial nivå är på samma nivåer som före pandemin.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, maj 2021 till maj 2022.

En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 22 procent i maj månad. Största anordnaren var Jensen education med cirka 4 800 kursdeltagare, följt av Campus Åsö 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 73,5 mnkr för 2022 och i dagsläget prognostiseras ingen avvikelse från budgeterat intäktskrav.

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.

Under perioden januari-mars 2022 har Stockholms stad tagit emot 166 personer varav 76 kvinnor och 90 män. Av de mottagna räknas 90 personer till ABO och 76 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav efter förväntad budgetjustering uppgår till 150,5 mnkr för 2022. Prognosen är ingen avvikelse från justerad budget.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karina Uddén, Arbetsmarknadsdirektör	2022-06-09
Fredrik Bister, Ekonomichef	2022-06-09