

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 23 augusti 2022

Ärende 8

Anmälan av månadsrapport per juli 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 juli. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 juli 2022

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans.

Investeringar

Nämndens 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 flyktmottagandet	-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. 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	
	juni 2022	juni 2021	juni 2022	juni 2021
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,5%	4,5%	3,1%	3,7%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,3%	7,8%	6,6%	7,8%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	3,8%	5,3%	3,7%	4,7%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,9%	9,2%	8,1%	10,6%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	juni 2022	juni 2021
Antal vuxna biståndstagare	8 607	9 488
därav på grund av arbetslöshet	3 716 (43,2%)	4 471 (47,1%)

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.

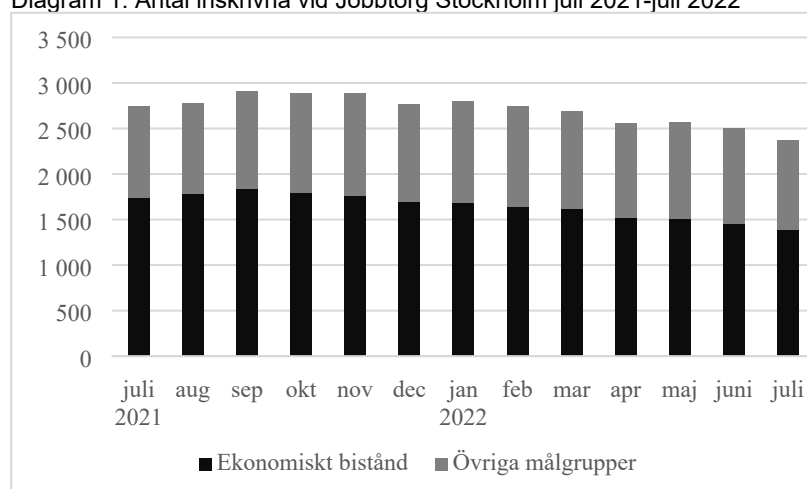
Analys av verksamhet och ekonomi

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 juli 2021-juli 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.

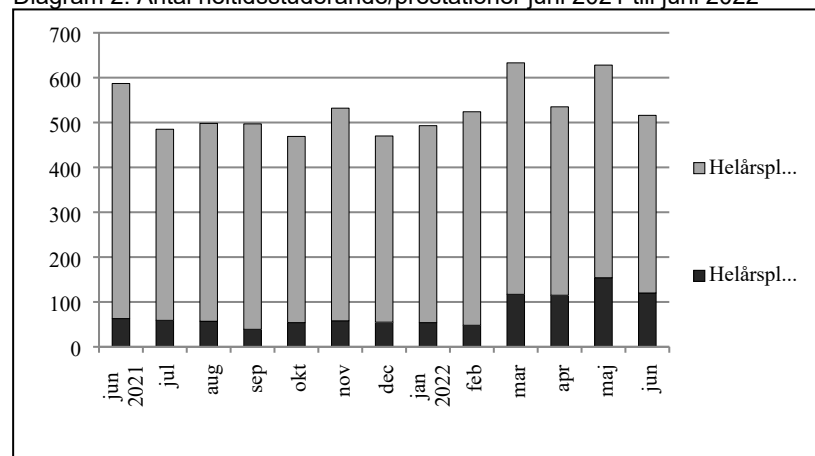
Egen Regi

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 elevintäkter jämfört med föregående år.

Sfi

Antal elever inom sfi minskar fortfarande jämfört med motsvarande månad föregående år. I juni var 6 120 individer inskrivna inom sfi, vilket är nästan 2 200 individer färre än under juni månad föregående år. Detta innebär en minskning med 26 procent. Antal helårsplatser inom sfi har dock minskat med 11 procent, vilket innebär att eleverna har läst fler timmar per individ i genomsnitt. Av allt att döma kommer elevantalet på sfi fortsätta att minska, även om det kan komma fler anmälningar till sfi inför hösten. Flyktingströmmar från Ukraina påverkar inte sfi, 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 juni 2021 till juni 2022

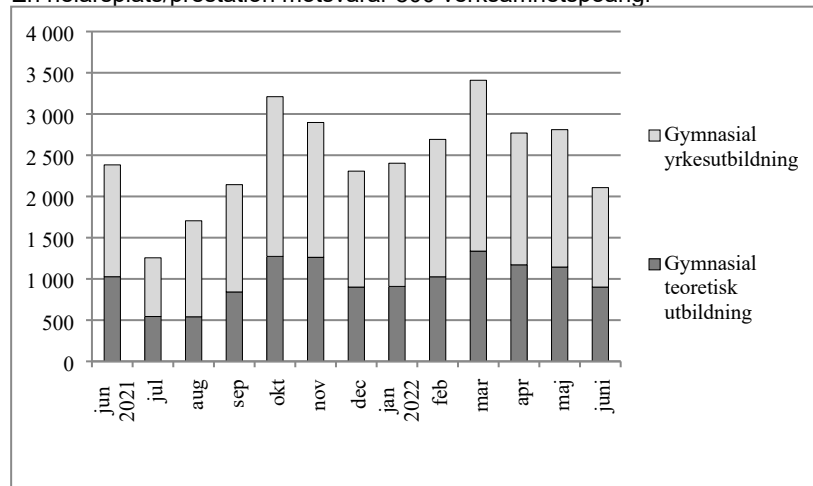


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har färre elever i år jämfört med de tidigare åren. Antal studerande i juni var nästan 1 300 färre jämfört med samma månad året innan. I juni hade vuxenutbildningen 10 600 studerande. Det var dock fler elever i utbildning i juni jämfört med tiden innan pandemin, vilket gör att juni månad skiljer sig något från årets tidigare månader som har varit i samma nivå som motsvarande månader före pandemin.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, juni 2021 till juni 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. 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-juni 2022 har Stockholms stad tagit emot 403 personer varav 196 kvinnor och 207 män. Av de mottagna räknas 235 personer till ABO och 168 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

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

Amanda Broman
Tillförordnad förvaltningschef
Arbetsmarknadsförvaltningen

Fredrik Bister
Ekonomichef
Arbetsmarknadsförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Amanda Broman, Tillförordnad förvaltningschef	2022-08-10
Fredrik Bister, Ekonomichef	2022-08-10