

Handläggare
Patricia Anton
Maria Uppström

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 18 oktober 2022

Ärende 6

Anmälan av månadsrapport per september 2022

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 7,5 mnkr för nämndens verksamheter.

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 5,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än justerad budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 30 september 2022

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 7,5 mnkr.

Investeringar

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 5,5 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	427,2	430,5	428,0	2,5	
	Intäkter	-58,4	-58,4	-58,4	0,0	
	Netto	368,8	372,1	369,6	2,5	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	821,2	901,3	901,3	0,0	
	Intäkter	-138,3	-138,3	-138,3	0,0	
	Netto	682,9	763,0	763,0	0,0	22,2
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	103,1	103,1	99,6	3,5	
	Intäkter	-14,6	-14,6	-14,6	0,0	
	Netto	88,5	88,5	85,0	3,5	4,7
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	37,1	37,1	35,6	1,5	
	Intäkter	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	
	Netto	30,4	30,4	28,9	1,5	2,9
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1400,1	1483,5	1476,0	7,5	
	Intäkter	-229,5	-229,5	-229,5	0,0	
	Netto	1170,6	1254,0	1246,5	7,5	41,4
Nämndens intäktskrav						
Statsbidrag Skolverket		-150,5	-155,5	-155,5	0,0	45,7
Statsbidrag flyktingmottagandet		-73,5	-64,1	-64,1	0,0	6,5
Statsbidrag för etableringscentrum		-12,2	-17,4	-17,4	0,0	-
	Netto	-236,2	-237,0	-237,0	0,0	52,2
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1400,1	1483,5	1476,0	7,5	
	Intäkter	-465,7	-466,5	-466,5	0,0	
	Netto	934,4	1017,0	1009,5	7,5	93,6
Investeringar	Utgifter	7,0	7,0	5,5	1,5	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	
	aug 2022	aug 2021	aug 2022	aug 2021
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,6%	4,4%	3,2%	4,3%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,5%	7,5%	6,6%	8,3%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,5%	5,3%	3,8%	4,9%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,9%	8,9%	7,7%	10,2%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2022	aug 2021
Antal vuxna biståndstagare	8 459	9 666
därav på grund av arbetslöshet	3 593 (42,5%)	4 519 (46,8%)

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

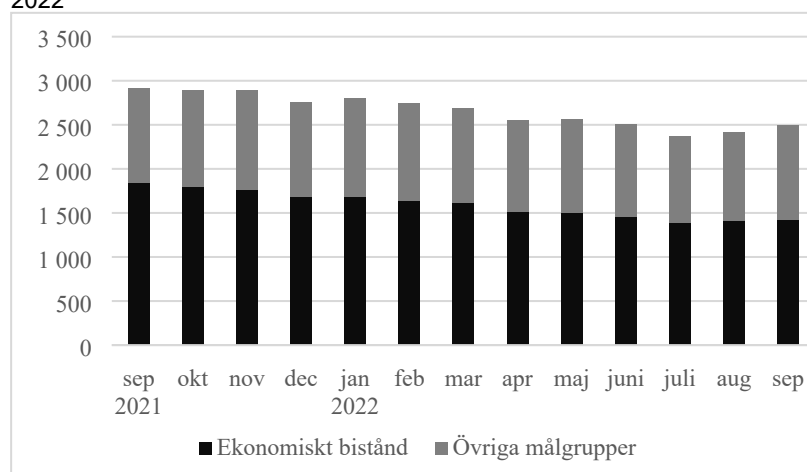
Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr.

Överskottet beror främst på ersättning för sjuklönekostnader på grund av pandemin avseende period januari - mars 2022 som inte nyttjas i sin helhet. En annan anledning är förseningar kring framtagning av digital plattform för verksamheten Stocket.

Prognosen bygger på att avdelningen kompenseras för begärd budgetjustering för merkostnader avseende gymnasieelever som skrivs in i vuxenutbildning av särskilda skäl.

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



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER) samt Flai

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Om den nuvarande trenden med sjunkande studerandeantal fortsätter under resten av året kan dock avdelningen komma att visa ett överskott till följd av minskade kostnader för köp av utbildningsplatser.

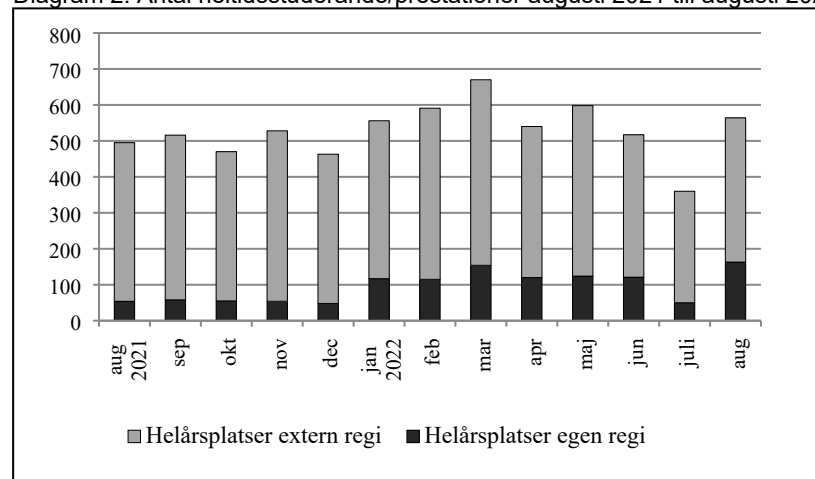
Egen Regi

Inom egen regi prognostiseras ett underskott på cirka 45,0 mnkr, vilket är cirka 20,0 mnkr mer än 2021. Det ökade underskottet inom egen regi beror främst på lägre elevintäkter jämfört med föregående år.

Sfi

Antal elever inom sfi har minskat under hela året jämfört med året innan. I augusti var 5 750 individer inskrivna inom sfi, vilket är nästan 1 300 individer färre än under augusti månad föregående år. Antal helårsplatser minskar också, som en konsekvens av minskat elevantal. Vi bedömer att minskningen kommer att fortsätta åtminstone året ut. 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 augusti 2021 till augusti 2022

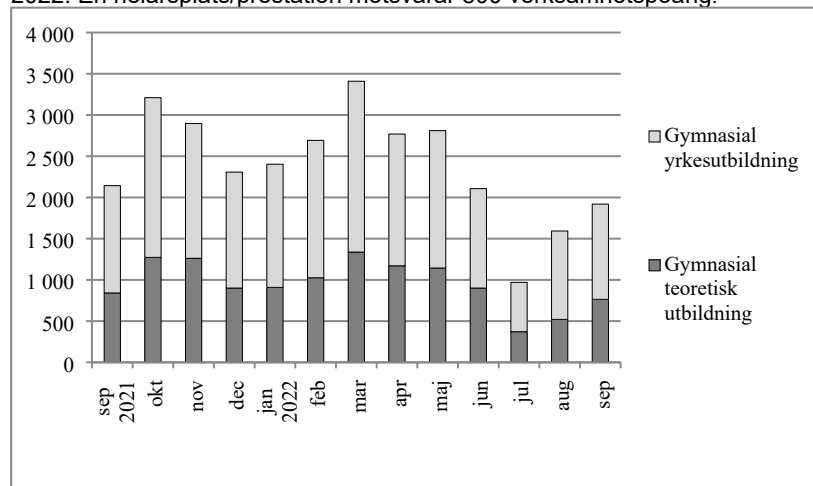


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har färre elever i år jämfört med de tidigare åren. Antal elever har varit lägre under hela året. I september hade vuxenutbildningen 10 050 studerande, vilket är cirka ettusen färre än i september året innan. Största anordnare i september var Jensen Education med 2 950 elever följt av NTI-skolan med 1 770 elever. Campus Åsö hade 1 200 elever. 24 procent av eleverna läste inom egen regi.

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



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och senarelagda rekryteringar.

Stadsövergripande

Prognosen visar ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader som resultat av att finansiering via externa projekt är högre än budgeterat samt lägre övriga kostnader.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav efter begärd budgetjustering uppgår till 81,5 mnkr för 2022 och består av intäktskrav för flyktingmottagande på 64,1 mnkr och intäktskrav för Etableringscentrum på 17,4 mnkr.

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 - juli 2022 har Stockholms stad tagit emot 469 personer varav 231 kvinnor och 238 män. Av de mottagna räknas 269 personer till ABO och 200 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav efter begärd budgetjustering uppgår till 155,5 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	2022-10-10
Fredrik Bister, Ekonomichef	2022-10-10