

Handläggare
Patricia Anton
Maria Uppström**Till**
Arbetsmarknadsnämnden
den 13 december 2022**Ärende 11****Anmälan av månadsrapport för november 2022****Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut**

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

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 77,0 mnkr för nämndens verksamheter.

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 5,5 mnkr.

Bakgrund

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

Månadsrapport per den 30 november 2022

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 77,0 mnkr. Detta är en förbättring av prognosen jämfört med tertialrapport 2 med 69,5 mnkr. Den förbättrade prognosen beror till största delen, 65,0 mnkr, på minskade kostnader för köp av utbildning, då antalet elever inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning fortsätter att minska jämfört med föregående år - se vidare under avsnittet ”Vuxenutbildning Stockholm”.

Investeringar

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 5,5 mnkr, vilket överensstämmer med den prognos som lämnades i tertialrapport 2.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

		Nämnd- budget 2022(NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2021
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	430,5	430,5	425,0	5,5	
	Intäkter	-58,4	-58,4	-58,4	0,0	
	Netto	372,1	372,1	366,6	5,5	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	901,3	901,3	836,3	65,0	
	Intäkter	-138,3	-138,3	-138,3	0,0	
	Netto	763,0	763,0	698,0	65,0	22,2
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	103,1	103,1	98,1	5,0	
	Intäkter	-14,6	-14,6	-14,6	0,0	
	Netto	88,5	88,5	83,5	5,0	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	1483,5	1483,5	1406,5	77,0	
	Intäkter	-229,5	-229,5	-229,5	0,0	
	Netto	1254,0	1254,0	1177,0	77,0	41,4
Nämndens intäktskrav						
Statsbidrag Skolverket		-155,5	-155,5	-155,5	0,0	45,7
Statsbidrag flyktingmottagandet		-64,1	-64,1	-64,1	0,0	6,5
Statsbidrag för etableringscentrum		-17,4	-17,4	-17,4	0,0	-
	Netto	-237,0	-237,0	-237,0	0,0	52,2
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1483,5	1483,5	1406,5	77,0	
	Intäkter	-466,5	-466,5	-466,5	0,0	
	Netto	1017,0	1017,0	940,0	77,0	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, öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd, 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	
	okt 2022	okt 2021	okt 2022	okt 2021
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	3,5%	4,0%	3,1%	3,6%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,3%	6,8%	6,6%	7,3%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,2%	4,1%	4,1%	4,1%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,1%	7,5%	8,3%	9,4%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	okt 2022	okt 2021
Antal vuxna biståndstagare	8 262	9 326
därav på grund av arbetslöshet	3 490 (42,2%)	4 203 (45,1%)

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

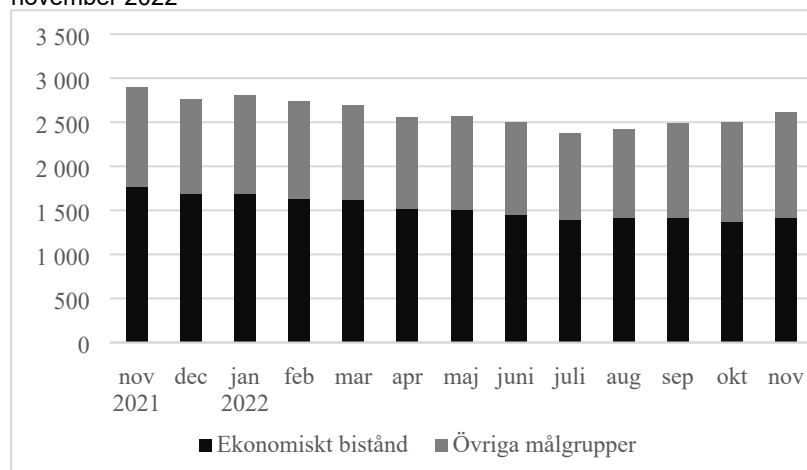
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 5,5 mnkr.

Överskottet beror bland annat på ersättning för sjuklönekostnader på grund av pandemin avseende period januari – mars 2022 som inte nyttjats i sin helhet.

En annan anledning till överskottet är att Stockholmsjobbansättningar under årets sista månader ersätts av OSA (Offentlig skyddat arbete)-anställningar, vilka finansieras av stadsdelsförvaltningar.

Prognosen förutsätter att avsatta medel för införande av digital plattform för verksamheten Stocket fullt utnyttjas.

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



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

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 65,0 mnkr. Sista tertialet 2021 minskade antalet studerande. Denna minskning har fortsatt under 2022.

I tertialrapport två ansökte nämnden om en budgetjustering med antagandet att antalet studerande för sista tertialet skulle öka något jämfört med motsvarande period föregående år. Studerandeantalet har dock fortsatt att minska med i storleksordningen 20 procent.

Volymnedgången innebär att kostnaderna för köp av utbildning kraftigt avviker från prognosen i tertialrapport två. En annan faktor som medfört minskade kostnader är att andelen studerande som får ett godkänt betyg har sjunkit jämfört med föregående år, vilket innebär en minskad ersättning till utbildningsanordnarna.

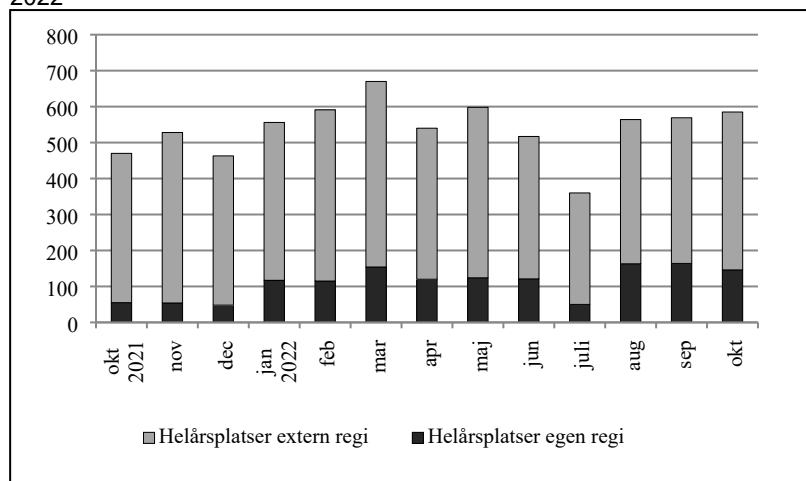
Egen Regi

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 och minskningen fortsätter. I oktober var 7 200 individer inskrivna inom sfi, vilket är nästan 800 individer färre än under samma månad föregående år. Antal helårsplatser minskar också, som en konsekvens av minskat elevantal. Minskningen bedöms fortsätta även under de kommande månaderna.

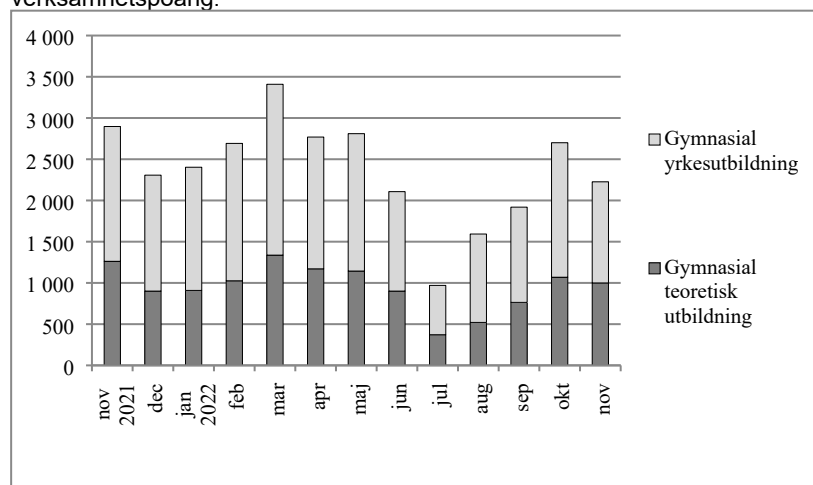
Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer oktober 2021 till oktober 2022



Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Trenden med färre elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter. Antalet elever har varit lägre under hela året. I november hade vuxenutbildningen 12 000 studerande, vilket är cirka tre tusen färre än i november året innan. Största anordnare i november var Jensen Education med 3 900 elever följt av NTI-skolan med 2 400. Campus Åsö hade 1 500 elever. 23 procent av eleverna läste inom egen regi.

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



Källa: Barn- och elevregistret

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 5,0 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 - september 2022 har Stockholms stad tagit emot 618 personer varav 297 kvinnor och 321 män. Av de mottagna räknas 373 personer till ABO och 245 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav 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	2022-12-08
Fredrik Bister, Ekonomichef	2022-12-08