



Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 24 oktober 2023

Amnälan av månadsrapport per september 2023

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.

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

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 2023

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans, efter begärda budgetjusteringar i T2.

Investeringar

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket också är budgeten.

Tabellen visar budget och prognos per verksamhetsområde.

		Nämnd- budget 2023 (NB)	NB efter begärda justeringar	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2022
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	502,3	505,7	507,5	-1,8	
	Intäkter	-66,9	-66,9	-66,9	0,0	
	Netto	435,4	438,8	440,6	-1,8	3,6
Regiongemensam samsamhällosteriering	Kostnader	10,5	10,5	10,5	0,0	
	Intäkter	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	813,1	844,2	844,2	0,0	
	Intäkter	-138,5	-138,5	-138,5	0,0	
	Netto	674,6	705,7	705,7	0,0	75,0
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	102,8	102,8	101,0	1,8	
	Intäkter	-11,1	-11,1	-11,1	0,0	
	Netto	91,7	91,7	89,9	1,8	4,5
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	42,9	47,6	47,6	0,0	
	Intäkter	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	
	Netto	36,0	40,7	40,7	0,0	2,4
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1471,6	1510,8	1510,8	0,0	
	Intäkter	-233,9	-233,9	-233,9	0,0	
	Netto	1237,7	1276,9	1276,9	0,0	85,5
Nämndens intäktskrav						
Statsbidrag Skolverket		-168,2	-178,2	-178,2	0,0	-3,0
Statsbidrag flyktingmottagandet		-73,5	-63,8	-63,8	0,0	1,4
Statsbidrag för etableringscentrum		-12,2	-17,0	-17,0	0,0	-0,3
	Netto	-253,9	-259,0	-259,0	0,0	-1,9
SUMMA NÄMNDEN	Kostnader	1471,6	1510,8	1510,8	0,0	
TOTALT	Intäkter	-487,8	-492,9	-492,9	0,0	
	Netto	983,8	1017,9	1017,9	0,0	83,6
Investeringar	Utgifter	4,0	4,0	4,0	0,0	-3,1

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet samt antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Den totala arbetslösheten i Stockholm för personer 16-65 år¹ (öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd) ligger i stort sett på samma nivå som under motsvarande period föregående år. För unga 18-24 år, öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd, registreras en minskning. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2023 och 2022 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	aug 2023	aug 2022	aug 2023	aug 2022
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften²</i>				
Personer 16-65 år				
Öppet arbetslösa	3,7%	3,6%	3,2%	3,2%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,3%	6,4%	6,4%	6,6%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,7%	4,5%	4,5%	4,3%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,0%	7,5%	7,9%	8,3%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2023	aug 2022
Antal vuxna biståndstagare	8 101	8 459
därav på grund av arbetslöshet	3 478 (42,9%)	3 593 (42,5%)

Källa: Sweco Society AB

¹ Fr.o.m. januari 2023 har åldersgruppen förändrats. De som är 65 år ingår p.g.a. höjd pensionsålder.

² Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

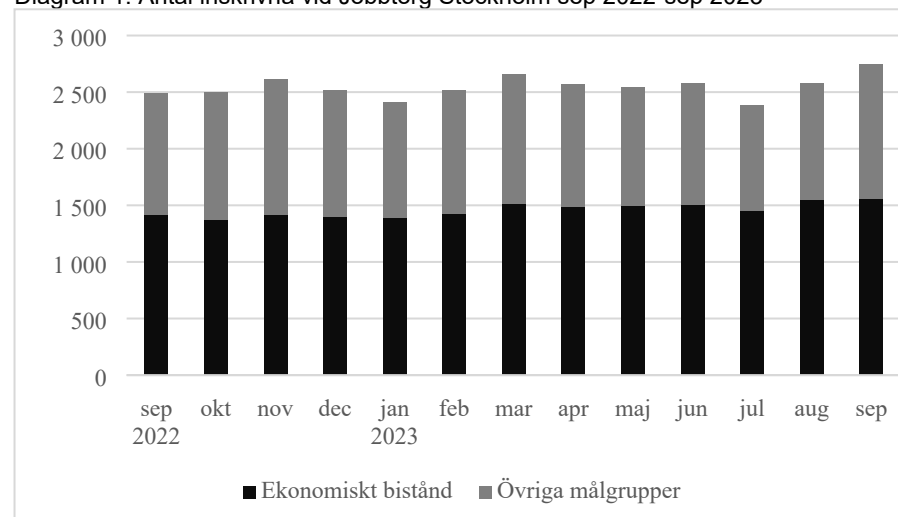
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Det prognostiserade underskottet på 1,8 mnkr är helt relaterat till IT-projektet sociala system där FLAI-A och FLAI-F skall ersättas med IT-system VERA och VEROS. Projektmedel om 20,0 mnkr fanns avsatta i staden centralt för 2022, vars medel inte fick föras över till 2023. IT-systemen kunde dock inte driftsättas under 2022 på grund av stadens nya tjänsteavtal med Tieto.

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 sep 2022-sep 2023



Källa: Flai, Vera och Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildning Stockholm

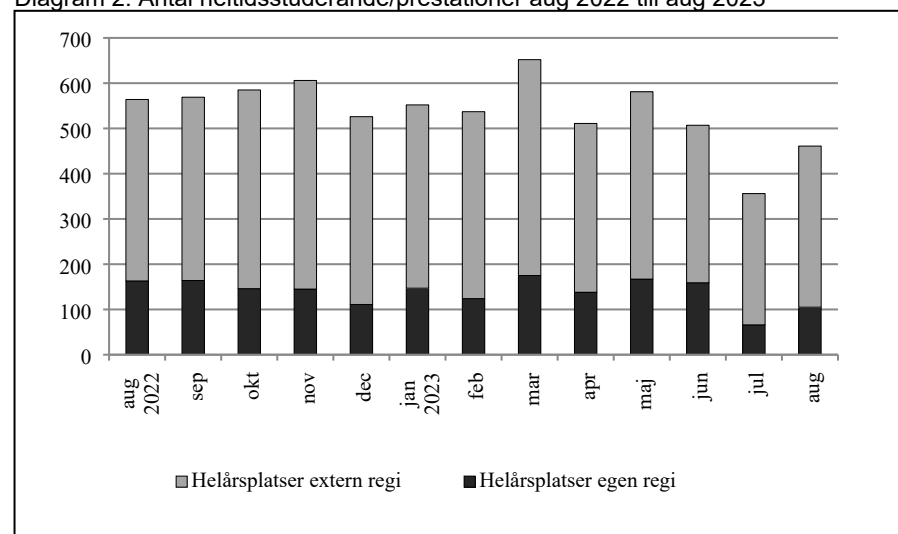
Avdelningen prognostiserar en budget i balans.

Sfi

Till och med augusti har antalet helårsplatser minskat med totalt 150 helårsplatser. Antalet elever som var inskrivna på sfi i augusti var 5 800, vilket är cirka femtio elever fler än i augusti året innan.

Ökningen beror på att ukrainare fick rätt att läsa sfi i juni. Över 800 ukrainare har anmält sig till sfi sedan juni.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer aug 2022 till aug 2023

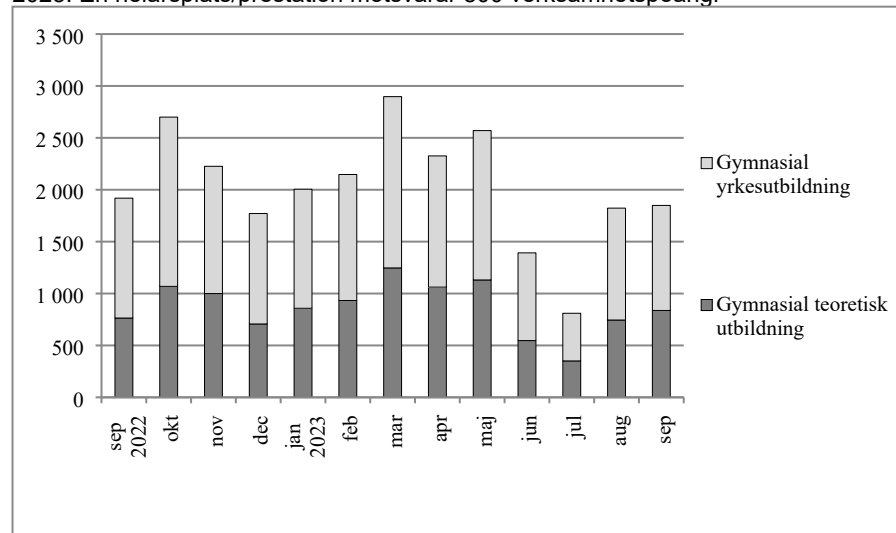


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Vuxenutbildningen hade 10 700 studerande i september, vilket är sex hundra fler än i september föregående år. Trenden med färre elever inom vuxenutbildningen har vänt: det har varit fler elever i juli, augusti och september jämfört med förra året. Detta är en förändring mot en period med färre elever inom vuxenutbildningen. Största anordnaren i september var Jensen Education med 3 850 elever följt av NTI-skolan med 2 150 elever. Campus Åsö hade 1 150 elever och 23 procent av eleverna läste inom egen regi.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, september 2022 till september 2023. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 1,8 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av vakanser och senarelagda rekryteringar.

Stadsövergripande

Nämnden prognostiserar en budget i balans. Prognosen bygger på att nämnden kompenseras för begärd budgetjustering.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav efter begärd budgetjustering i T2 uppgår till 80,8 mnkr för 2023 och består av intäktskrav för flyktingmottagande på 63,8 mnkr och intäktskrav för Etableringscentrum på 17,0 mnkr.

Stockholms stad har planerat att enligt bosättningslagen ta emot 307 nyanlända personer på anvisning under år 2023. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 300 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ombesörjer ett boende i staden.

Under perioden januari - augusti 2023 har Stockholms stad tagit emot 396 personer varav 191 kvinnor och 205 män. Av de mottagna räknas 233 personer till ABO och 163 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 178,2 mnkr för 2023, efter begärd budgetjustering i tertialrapport 2.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karina Uddén, Arbetsmarknadsdirektör	2023-10-11
Fredrik Bister, Ekonomichef	2023-10-11