



Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 11 juni 2024

Anmälan av månadsrapport per maj 2024

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

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

Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomistaben

Palmfeltsvägen 5
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08 508 35 500
info-amf@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning

Sammantaget prognostiserar nämnden en budget i balans efter begärda budgetjusteringar.

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

Bakgrund

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

Månadsrapport per den 31 mars 2024

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämnden en budget i balans efter begärda budgetjusteringar.

Statsbidragen från Migrationsverket för stadens flyktingmottagning bedöms i dagsläget avvika från intäktskravet med totalt 27,9 mnkr. Statsbidragen från Skolverket bedöms överstiga intäktskravet med 93,9 mnkr. Nämnden begärde budgetjustering av intäktskravet med motsvarande belopp i tertialrapport 1. Utöver det begärde nämnden en budgetjustering om 5,6 mnkr avseende Stockholmsjobb för att nå årsmålet på 1 000 personer. Detta som en konsekvens av att Arbetsförmedlingens subventionering av anställningarna har minskat.

Investeringar

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

Tabellen visar budget och prognos per verksamhetsområde.

		Nämnd- budget 2024 (NB)	NB inkl förväntade justeringar	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2023
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	531,2	536,8	536,8	0,0	
	Intäkter	-88,8	-88,8	-88,8	0,0	
	Netto	442,4	448,0	448,0	0,0	-5,0
Regiongemensam samskolor	Kostnader	10,2	10,2	10,2	0,0	
	Intäkter	-10,2	-10,2	-10,2	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	813,8	813,8	813,8	0,0	
	Intäkter	-163,7	-163,7	-163,7	0,0	
	Netto	650,1	650,1	650,1	0,0	3,0
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	93,3	93,3	93,3	0,0	
	Intäkter	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	
	Netto	91,7	91,7	91,7	0,0	1,6
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	35,9	35,9	35,9	0,0	
	Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	
	Netto	35,3	35,3	35,3	0,0	0,3
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1484,3	1489,9	1489,9	0,0	
	Intäkter	-264,9	-264,9	-264,9	0,0	
	Netto	1219,4	1225,0	1225,0	0	-0,1
Nämndens intäktskrav	Statsbidrag Skolverket	-82,6	-176,5	-176,5	0,0	-3,8
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-73,5	-45,7	-45,7	0,0	-2,4
	Statsbidrag för etableringscentrum	-12,2	-12,1	-12,1	0,0	-0,2
	Netto	-168,3	-234,3	-234,3	0,0	-6,4
	SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1484,3	1489,9	1489,9	0,0
Intäkter	-433,2	-499,2	-499,2	0,0		
Netto	1051,1	990,7	990,7	0,0	-6,5	
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 år (öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd) har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. För unga 18-24 år, öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd, registreras även där en ökning. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2024 och 2023 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	april 2024	april 2023	april 2024	april 2023
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-65 år				
Öppet arbetslösa	3,9%	3,2%	3,2%	2,8%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,7%	6,0%	6,5%	6,3%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,1%	3,2%	3,2%	3,1%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,6%	5,8%	7,2%	7,2%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	april 2024	april 2023
Antal vuxna biståndstagare	8 179	8 235
därav på grund av arbetslöshet	3 562 (43,6%)	3 621 (43,9%)

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.

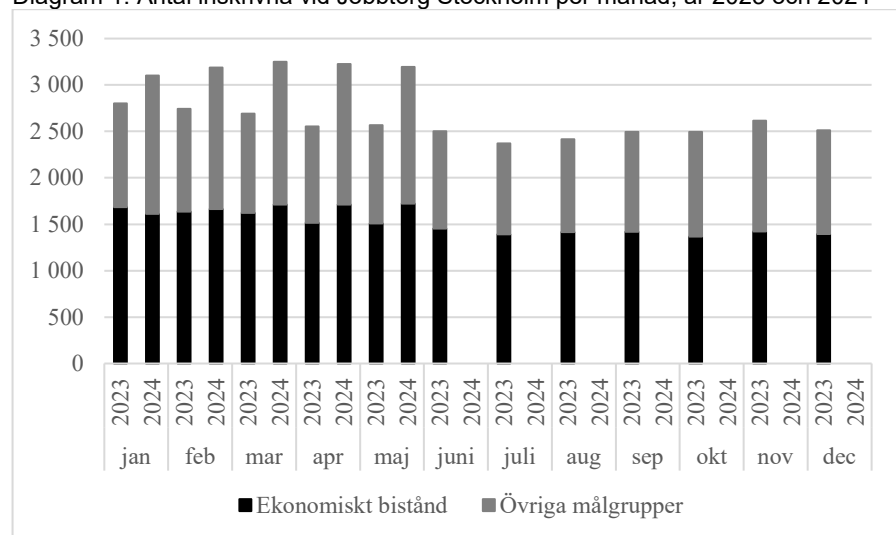
Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen bygger på att budgetjusteringen om 5,6 mnkr för merkostnader för Stockholmsjobb som begärdes i tertialrapport 1 beviljas.

En stor del av finansieringen av Stockholmsjobben kommer från intäkter från Arbetsförmedlingen, i form av anställningsstöd som exempelvis nystarsjobb. I och med att ersättningsnivåerna för nystarsjobb minskat från 1 januari 2024 samtidigt som många Stockholmsjobbare är berättigade till denna lönesubvention (ca 15 procent 2023), bedöms nettokostnaden öka med 5,6 mnkr, om volymmålet på 1 000 Stockholmsjobb ska nås.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm per månad, år 2023 och 2024



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

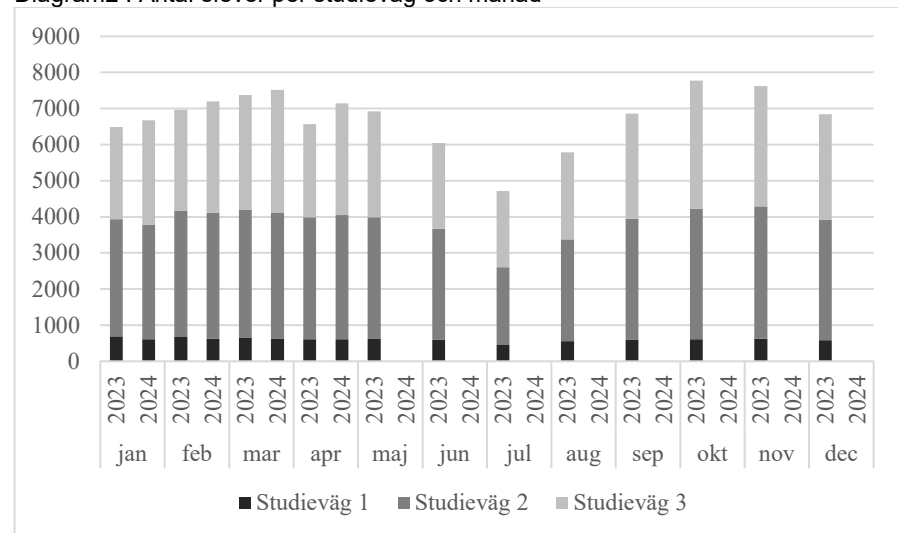
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans.

Sfi

Antal elever i sfi är fortsatt högre än motsvarande månad föregående år. I april 2024 hade sfi 7 100 inskrivna elever, vilket närmare 600 fler än i april 2023. Detta beror på ukrainare, som fick rätten att läsa sfi i juni förra året och som i stor utsträckning studerat vid studieväg tre. Jämfört med februari månad i år har dock antal sfi-elever minskat med 400. Det beror delvis på en säsongvariation, men även på att antal ukrainare börjat minska på sfi.

Diagram2 : Antal elever per studieväg och månad

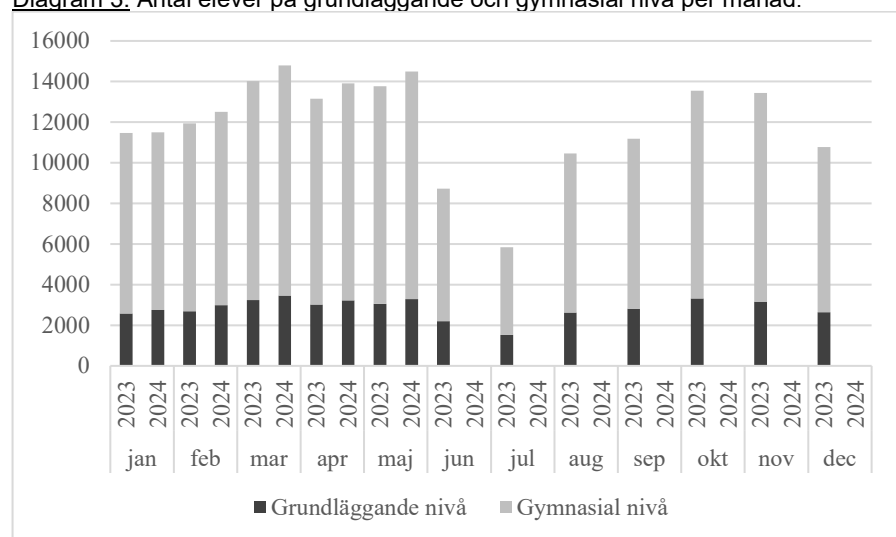


Källa: Barn och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning hade 13 400 studerande i maj, vilket är 1 200 fler än motsvarande månad föregående år. Största anordnaren i maj var Jensen Education med 5 200 elever följt av NTI-skolan med 3 000 elever. Campus Åsö hade 1 200 elever. 20 procent av eleverna läste inom egen regi. Antal sökande till vuxenutbildningen har ökat inför varje kurstart sedan februari i år. Inför augusti har antalet sökande dock minskat jämfört med föregående år, vilket gör prognosarbetet mer osäkert.

Diagram 3: Antal elever på grundläggande och gymnasial nivå per månad.



Nämnd och gemensam administration

Nämnden prognostiserar en budget i balans.

Stadsövergripande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Begäran om budgetjustering avseende Förvaltarenheten sker i samband med tertialrapport 2.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Stockholms stad har anvisats att under 2024 ta emot 216 nyanlända personer enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver uppskattar Länsstyrelsen att 411 nyanlända får uppehållstillstånd och själva ombesörjer ett boende i staden (EBO). Nämndens totala intäktskrav för statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande uppgår till 85,7 mnkr i budgeten för 2024. Utfallet för 2023 blev sammanlagt 78,1 mnkr. Tidigare år har schablonen för flyktingmottagande räknats upp med prisbasbeloppet, vilket inte sker för 2024 då schablonen från 2023 är oförändrad. Utifrån detta begärde nämnden en justering av intäktskravet till sammanlagt 57,8 mnkr i samband med tertialrapport 1.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 82,6 mnkr för 2024. Utnyttjade statsbidrag för året förväntas uppgå till 176,5 mnkr, vilket är 93,9 mnkr mer än budget. För differensen begärde nämnden en budgetjustering i samband med tertialrapport 1.