



Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 12 november 2024

Anmälan av månadsrapport per oktober 2024

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

Sammantaget prognostiserar nämnden, exklusive nämndens intäktskrav, ett överskott på 30,5 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för köp av utbildning.

Nämndens investeringar förväntas uppgå till cirka 2,0 mnkr, vilket är 3,0 mnkr mindre än budget efter begärd budgetjustering i tertiärrapport 2. Anledning till den förändrade investeringsprognosen beror dels på att inventarierna till de nya utbildningslokalerna i Kista kommer att komma först i januari 2025 och dels att nämnden lyckats att få inventarier via Stocket återbruk samt köpt begagnade möbler till utbildningslokalerna i Liljeholmen i en större utsträckning än prognostiserat.

Bakgrund

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

Månadsrapport per den 31 oktober 2024

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämnden, exklusive nämndens intäktskrav, ett överskott på 30,5 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för köp av utbildning.

Intäktskravet gällande statsbidrag för flyktingmottagning reviderades kraftigt i T2 beroende på ukrainares möjlighet att folkbokföra sig i Sverige. Mycket tyder på att intäkterna från Migrationsverket kan bli högre än prognostiserat i T2, vilket även indikerades i föregående månadsrapport. Prognosen är i nuläget att intäkterna kommer att bli 21,8 mnkr högre än prognosen som lämnades i samband med tertialrapport 2.

		Nämnd- budget 2024 (NB)	NB inkl beslutade justeringar	Prognos	Avvikels e	Netto- resultat 2023
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	536,8	540,2	540,2	0,0	
	Intäkter	-88,8	-88,8	-88,8	0,0	
	Netto	448,0	451,4	451,4	0,0	-5,0
Regiongemensam sammansättning	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	813,7	926,5	901,5	25,0	
	Intäkter	-163,7	-163,7	-163,7	0,0	
	Netto	650,0	762,8	737,8	25,0	3,0
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	93,3	93,3	88,6	4,7	
	Intäkter	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	
	Netto	91,7	91,7	87,0	4,7	1,6
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	35,9	45,3	44,5	0,8	
	Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	
	Netto	35,3	44,7	43,9	0,8	0,3
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1489,9	1615,5	1585,0	30,5	
	Intäkter	-264,9	-264,9	-264,9	0,0	
	Netto	1225,0	1350,6	1320,1	30,5	-0,1
Nämndens intäktskrav	Statsbidrag Skolverket	-176,5	-190,0	-190,0	0,0	-3,8
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-45,6	-77,4	-93,8	16,4	-2,4
	Statsbidrag för etableringscentrum	-12,2	-23,9	-29,3	5,4	-0,2
	Netto	-234,3	-291,3	-313,1	21,8	-6,4
	SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1489,9	1615,5	1585,0	30,5
	Intäkter	-499,2	-556,2	-578,0	21,8	
	Netto	990,7	1059,3	1007,0	52,3	-6,5
Investeringar	Utgifter	4,0	5,0	2,0	3,0	-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 p.g.a. arbetslöshet har ökat jämfört med föregående år.

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

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	sep 2024	sep 2023
Antal vuxna biståndstagare	8 205	8 088
därav på grund av arbetslöshet	3 591 (43,8%)	3 435 (42,5%)

Källa: Sweco Society AB

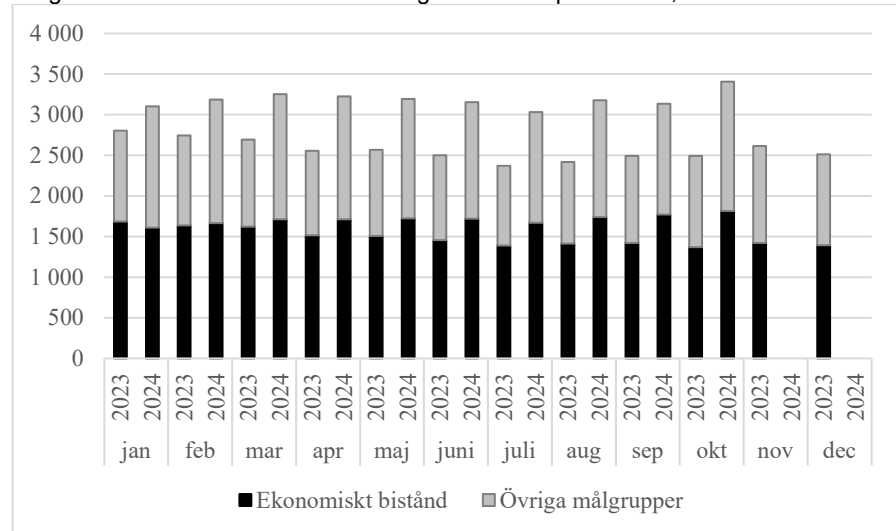
¹ Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans.

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



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

Vuxenutbildning Stockholm

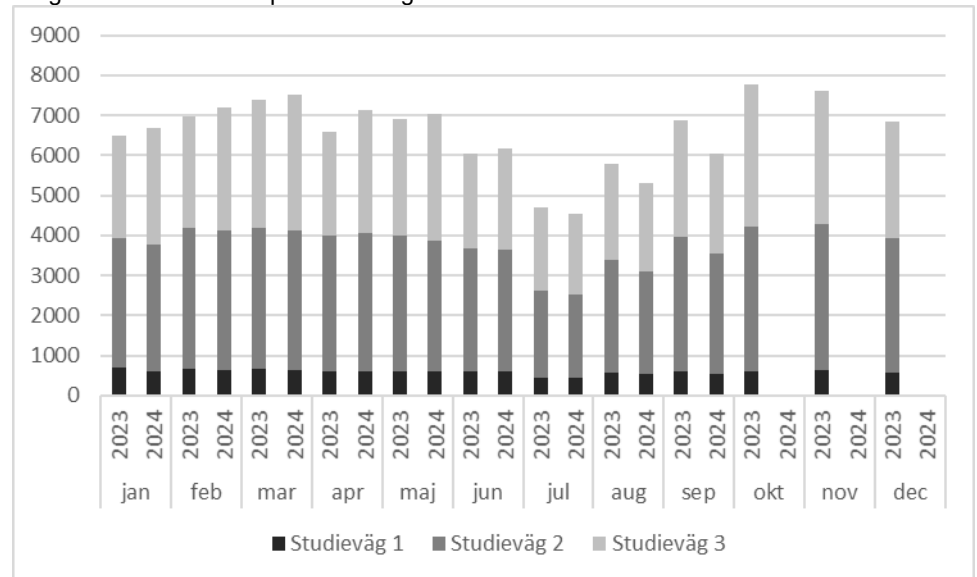
Avdelningen prognostiserar ett överskott på 25,0 mnkr. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden en budgetjustering om 112,8 mnkr för ökade prestationer. Redan då fanns en osäkerhet kring prestationerna avseende sfi då en minskning förväntades under hösten 2024 eller våren 2025. Under hösten har antalet studerande inom sfi minskat mer än prognostierat, vilket är främsta anledningen till det förväntade överskottet.

Sfi

Antal elever i sfi är lägre än motsvarande månad föregående år. I september 2024 hade sfi 6 000 inskrivna elever, vilket är drygt 800 färre än i september 2023. I augusti hade sfi 500 färre elever än i augusti 2023. Den tillfälliga ökningen av antal elever inom sfi efter att ukrainare fick rätt att läsa sfi har inte bestått. Bedömningen är att antal elever på sfi kommer att minska ytterligare. Det är färre personer som anmäler sig till sfi nu jämfört med i fjol.



Diagram2 : Antal elever per studieväg och månad



Källa: Barn och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning hade 13 500 studerande i oktober, vilket är 500 fler än motsvarande månad föregående år. Största anordnaren i oktober var Jensen Education med 5 600 elever följt av NTI-skolan med 2 400 elever. 23 procent av eleverna läste inom egen regi.

Nämnd och gemensam administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 4,7 mnkr, vilket är en höjning med 1,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader till följd av vakanser och senarelagda rekryteringar samt på lägre kostnader för konferenser och konsultverksamhet än budgeterat.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr, vilket är en höjning med samma belopp jämfört med prognos i tertialrapport 2. Överskottet förklaras av bland annat lägre kostnader för utveckling av CRM-plattformen än budgeterat.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens totala intäktskrav för statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande uppgick, efter budgetjustering i tertialrapport 1, till 57,8 mnkr. Under våren blev det dock klart att ukrainare som vistats i Sverige i minst 24 månader har rätt att folkbokföra sig. Detta medför att staden har rätt till ersättning från Migrationsverket för de ukrainare som bosätter sig i Stockholms stad. I juni skrev därför Migrationsverket kraftigt upp estimatet om antalet ABO/EBO för 2024. Detta ledde också till att arbetsmarknadsnämnden i tertialrapport 2 begärde en kraftig justering av intäktskravet gällande statsbidrag från Migrationsverket för innevarande år, om sammanlagt 43,5 mnkr. I samband med föregående rapport, baserat på underlag avseende antal ABO och EBO som tagits emot av staden och erhållna ersättningar fram till dess, gjordes dock en bedömning att intäkterna kan bli ännu högre än prognostiserat i tertialrapport 2. Arbetsmarknadsnämnden reviderar i denna månadsrapport sin prognos med 21,8 mnkr. Prognosen fortsätter dock att vara osäker. Detta beror på att utfallet av antalet ukrainare som väljer att folkbokföra sig i Stockholms stad är svårbedömt. Schablonbeloppet per individ betalas dessutom ut under 24 månader och fluktuerar kraftigt mellan månaderna. Detta gör att, förutom antalet, så är även tidpunkten, när respektive individ folkbokför sig, avgörande för hur mycket statsbidrag från Migrationsverket som staden kommer att erhålla under 2024.

Nämnden prognostiserar att statsbidraget för flyktingmottagande uppgår till sammanlagt 123,1 mnkr. Etableringscentrum förväntas därigenom öka sina intäkter med 5,4 mnkr jämfört med justerad budget. För övrigt flyktingmottagande bedöms intäkterna överstiga den justerade budgeten med sammanlagt 16,4 mnkr.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 190,0 mnkr för 2024 efter budgetjustering i samband med tertialrapport 2. Utnyttjade statsbidrag för året förväntas uppgå till 190,0 mnkr.