



Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 12 november 2024

Anmälan av månadsrapport per september 2024

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott på 3,5 mnkr för nämndens verksamheter efter begärda budgetjusteringar i tertialrapport 2.

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 5,0 mnkr, vilket är i enlighet med budget efter begärd budgetjustering i tertialrapport 2.

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 2024

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet återfinns inom nämnd och gemensam administration.

Intäktskravet gällande statsbidrag för flyktingmottage 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. Det saknas dock tillräckligt med underlag i dagsläget för att dra mer konkreta slutsatser. En reviderad prognos för intäktskravet förväntas därför lämnas i kommande månadsrapport – se vidare under rubriken ”Statsbidrag för flyktingmottande” på sid 9.

Investeringar

Nämndens investeringar förväntas uppgå till 5,0 mnkr, vilket också är budgeten efter begärd budgetjustering.



Tabellen visar budget och prognos per verksamhetsområde						
		Nämnd- budget 2024 (NB)	NB inkl. förväntade justeringar	Prognos	Avvikelse	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 samhällsorientering	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	926,5	0,0	
	Intäkter	-163,7	-163,7	-163,7	0,0	
	Netto	650,0	762,8	762,8	0,0	3,0
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	93,3	93,3	89,8	3,5	
	Intäkter	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	
	Netto	91,7	91,7	88,2	3,5	1,6
Stadsövergripande inkl. Finsam	Kostnader	35,9	45,3	45,3	0,0	
	Intäkter	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	
	Netto	35,3	44,7	44,7	0,0	0,3
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1489,9	1615,5	1612,0	3,5	
	Intäkter	-264,9	-264,9	-264,9	0,0	
	Netto	1225,0	1350,6	1347,1	3,5	-0,1
Nämndens intäktskrav	Statsbidrag Skolverket	-176,5	-190,0	-190,0	0,0	-3,8
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-45,6	-77,4	-77,4	0,0	-2,4
	Statsbidrag för etableringscentrum	-12,2	-23,9	-23,9	0,0	-0,2
	Netto	-234,3	-291,3	-291,3	0,0	-6,4
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1489,9	1615,5	1612,0	3,5	
	Intäkter	-499,2	-556,2	-556,2	0,0	
	Netto	990,7	1059,3	1055,8	3,5	-6,5
Investeringar	Utgifter	4,0	5,0	5,0	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 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	
	aug 2024	aug 2023	aug 2024	aug 2023
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-65 år				
Öppet arbetslösa	4,5%	3,7%	3,7%	3,2%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,2%	6,3%	6,8%	6,4%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	5,8%	4,7%	4,8%	4,5%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,1%	7,0%	8,4%	7,9%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2024	aug 2023
Antal vuxna biståndstagare	8 154	8 101
därav på grund av arbetslöshet	3 556 (43,6%)	3 478 (43,2%)

Källa: Sweco Society AB

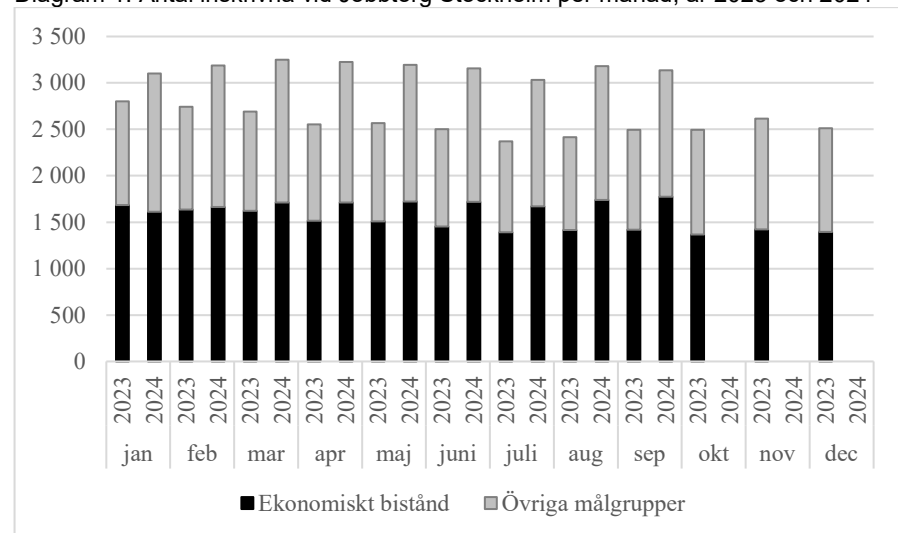
¹ Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen bygger på att nämnden kompenseras, enligt begärd budgetjustering i tertialrapport 2 för merkostnader avseende gymnasieelever som av särskilda skäl skrivs in i vuxenutbildning om 3,4 mnkr.

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



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

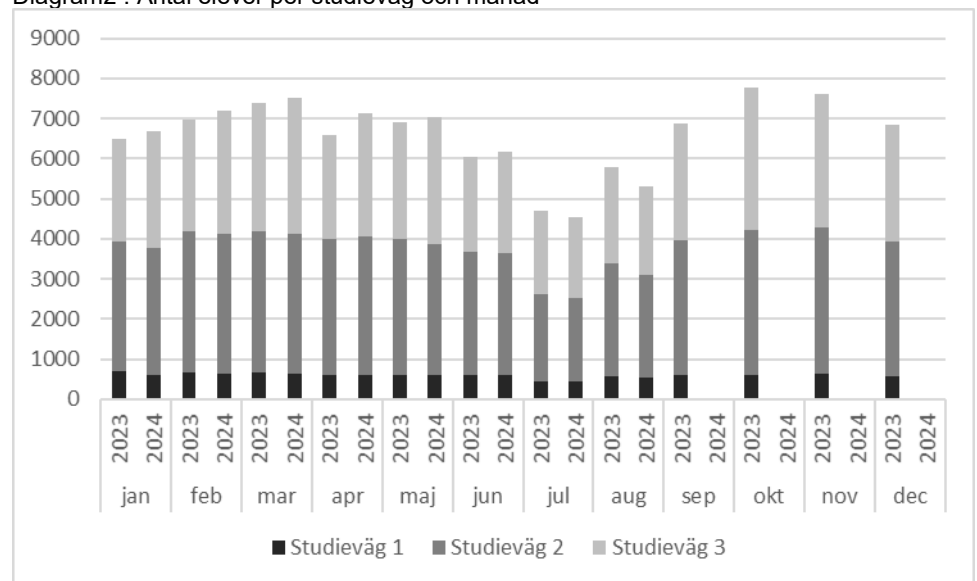
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden en budgetjustering om 112,8 mnkr. för ökade prestationer.

Sfi

Antal elever i sfi är på något lägre än motsvarande månad föregående år, vilket är ett trendbrott. I augusti 2024 hade sfi 5 800 inskrivna elever, vilket är drygt 500 färre än i augusti 2023. Antal elever ökade tillfälligt inom sfi, när ukrainare som fick rätt att läsa sfi anmälde sig till utbildningen. Nu har antal ukrainare inom sfi börjat minska, vilket vi ser i elevantalet. Minskningen märks tydligt efter sommaren. Vi ser även, att Vuxenutbildningscentrum aviserar färre nya elever till skolorna nu jämfört med förra året, vilket innebär att antal elever kan minska ytterligare under slutet av året.

Diagram2 : Antal elever per studieväg och månad



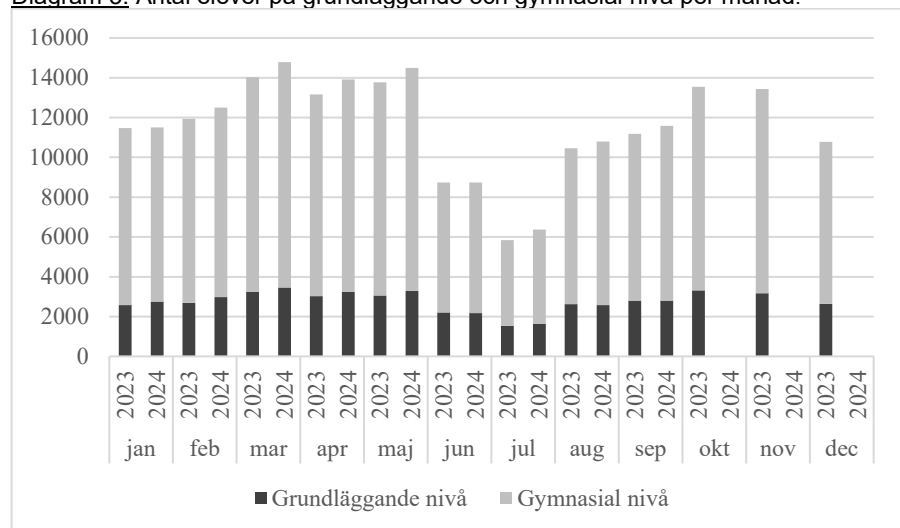
Källa: Barn och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning hade 11 200 studerande i september, vilket är 500 fler än motsvarande månad föregående år. Största anordnaren i september var Jensen Education med 4 700 elever följt av NTI-skolan med 2 200 elever. 18 procent av eleverna läste inom egen regi.

Antal sökande till vuxenutbildningen har varierat under året. Från februari till juli var söktrycket högre jämfört med motsvarande period föregående år, i augusti var det något lägre. För höstens kursstarter är antal ansökningar på samma nivå som förra året och vi bedömer att det totala antalet sökande till vuxenutbildningen kommer att vara något högre i år än under förra året.

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



Nämnd och gemensam administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 3,5 mnr. Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader till följd av vakanser och senarelagda rekryteringar samt på lägre kostnader än budgeterat för konferenser och konsultverksamhet.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans, förutsatt att nämnden kompenseras för begärd budgetjustering för merkostnader om sammanlagt 9,4 mnr.

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. Underlag avseende antal ABO och EBO som tagits emot av staden fram till 31 augusti (2 150 individer sammanlagt) och erhållna ersättningar fram till dess, tyder samtidigt på att intäkterna från Migrationsverket kan bli ännu högre.

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 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. En eventuell revidering av prognosen görs i samband med nästa månadsrapport, när mer underlag finns att tillgå.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 176,5 mnkr för 2024. Utnyttjade statsbidrag för året förväntas uppgå till 190,0 mnkr. För differensen begärde nämnden en budgetjustering i samband med tertialrapport 2.