



Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 21 november 2023

Anmälan av månadsrapport per oktober 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 31 oktober. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 31 oktober 2023

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter en budget i balans. Kostnaderna förväntas bli något lägre än lämnad prognos i T2, medan intäkterna i motsvarande grad förväntas minska. Förändringarna bedöms vara så pass små att ingen prognosjustering görs denna månad.

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	
	sep 2023	sep 2022	sep 2023	sep 2022
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften²</i>				
Personer 16-65 år				
Öppet arbetslösa	3,7%	3,6%	3,2%	3,1%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,3%	6,4%	6,4%	6,5%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	4,7%	4,4%	4,4%	4,2%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	6,9%	7,3%	7,9%	8,3%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	sep 2023	sep 2022
Antal vuxna biståndstagare	8 088	8 387
därav på grund av arbetslöshet	3 434 (42,5%)	3 569 (42,6%)

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:

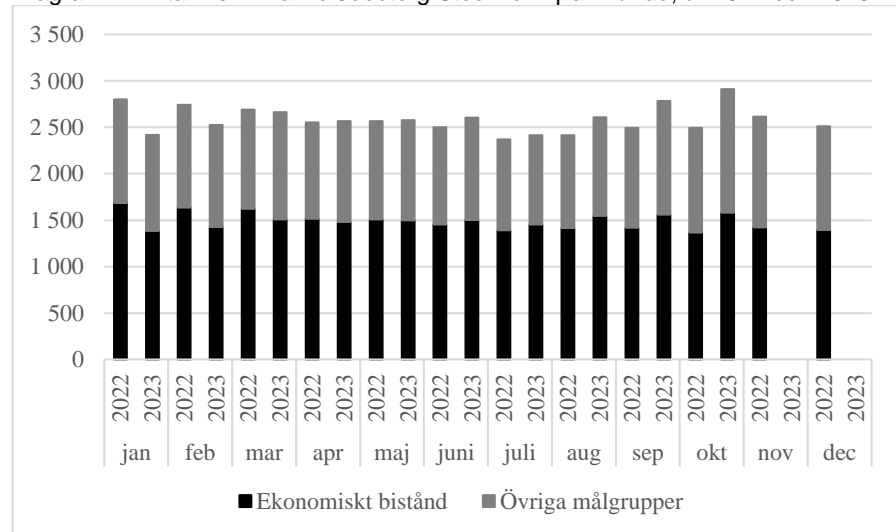
Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Det prognostiserade underskottet i T2 på 1,8 mnkr är helt relaterat till IT-projektet sociala system, där FLAI-A och FLAI-F skall ersättas med IT-systemen 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.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm per månad, år 2022 och 2023



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

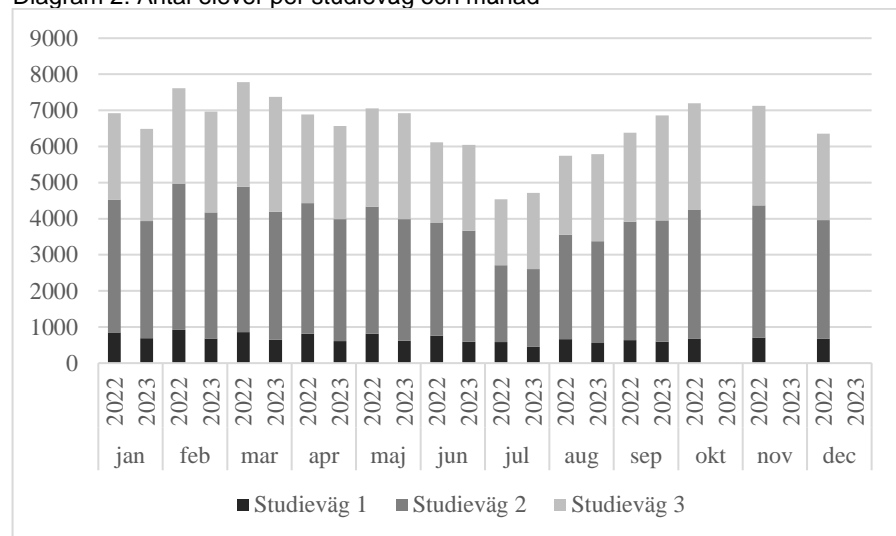
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar en budget i balans. Köp av utbildningsplatser är fortsatt osäkert. Den ekonomiska effekten av ukrainares rätt att läsa sfi bedöms bli lägre än vad som prognostiserades när detta infördes i juli 2023, eftersom många studerar på deltid.

Sfi

Antal elever inom sfi har ökat. I september var 6 900 individer inskrivna i sfi, vilket är 500 individer fler än under samma månad föregående år. Ökningen har skett framför allt inom studieväg 3 och beror på att massflyktsdirektivet nu ger rätt att läsa sfi. Det finns har funnits ett stort intresse från ukrainare att läsa sfi, närmare 900 har hittills anmält sig till sfi i Stockholm. Många ukrainare läser på kvällstid och lördagar, vilket innebär många studerar på deltid.

Diagram 2: Antal elever per studieväg och månad

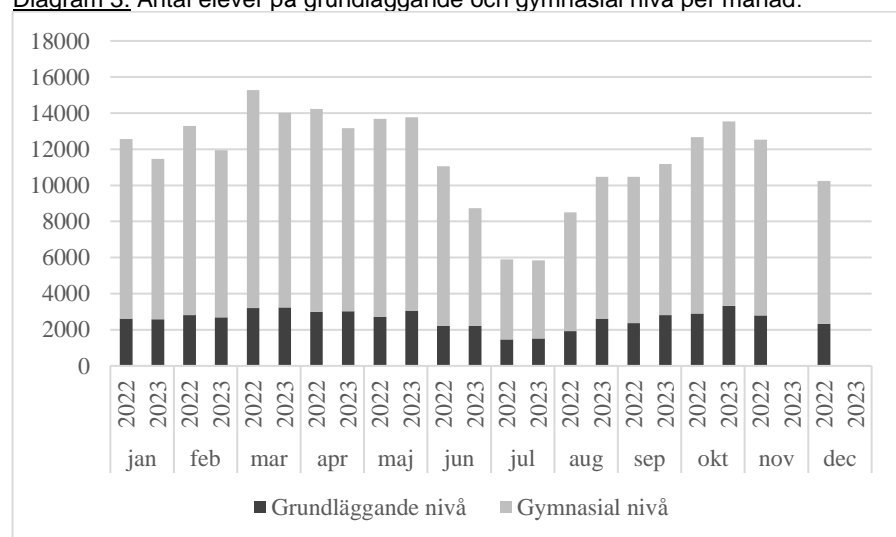


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning hade 12 900 studerande i oktober, vilket är nio hundra fler än motsvarande månad föregående år. Trenden med fler sökande till komvux som vi har sett under hösten syns nu i elevantalet. Största anordnaren i oktober var Jensen Education med 4 300 elever följt av NTI-skolan med 2 400 elever. Campus Åsö hade 2000 elever. 29 procent av eleverna läste inom egen regi.

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



Nämnd och gemensam administration

Prognosen i T2 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.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav efter budgetjustering i tertialrapport 2 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.

Under perioden januari – september 2023 har Stockholms stad tagit emot 426 personer varav 204 kvinnor och 222 män. Av de mottagna räknas 247 personer till ABO (Migrationsverkets anläggningsboende) och 179 personer till EBO (eget boende).

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 178,2 mnkr för 2023, efter begärd budgetjustering i tertialrapport 2. Nämnden beviljades i oktober cirka 11,3 mnkr i extra statsbidrag till följd av Ukrainares rätt att läsa sfi. Det är i nuläget osäkert om dessa medel fullt ut kan förbrukas eller om nämnden blir återbetalningsskyldiga på delar av beloppet, eftersom många studerar på deltid.