

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	787,8	-127,5			660,3
Vuxenutbildning					
Ökade kostnader/minskade intäkter Västerorts vuxengymnasium	1,5	0,9			2,4
Ökade kostnader/intäkter Åsö vuxengymnasium	1,8	-1,6			0,2
Ökade kostnader/intäkter Lärvox	0,2	-1,2			-1,0
Ökade kostnader/intäkter Frans Schartaus handelsinstitut	0,4	-0,4			0,0
Ökade intäkter kvalificerad yrkesutbildning	0,0	-3,5			-3,5
Ökade kostnader köp av vuxenutbildning	1,9	0,0			1,9
Arbetsmarknadsavdelningen, ledning					
Ökade kostnader/intäkter Arbetsmarknadsavdelningens ledning	0,3	-0,6			-0,3
KrAmi					
Ökade intäkter KrAmi		-0,2			-0,2
Jobbtorg i Stockholm					
Minskade kostnadare Jobbtorg	-0,3				-0,3
SFI					
Ökade intäkter SFI		-0,1			-0,1
Rekryteringsprogrammet					
Ökade kostnader/minskade intäkter Rekryteringsprogrammet	0,1	0,8			0,9
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	793,7	-133,4	0,0	0,0	660,3
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5,9	5,9	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-5,9	5,9	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2011	0,3	0,0			0,3
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåntagandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåntagandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2010	VP 2011	Avvikelse	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
Inventarier och maskiner						

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen	
							Ja	Nej

<p>Övriga kommentarer</p>

Arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2011	666,6	-6,3
(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetsmarknadsfrågor/Jobbtorg	17,1	-17,1
Vuxenutbildning	84,6	-84,6
Svenskundervisning för invandrare	19,5	-19,5
Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	787,8	-127,5
Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	660,3

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2011	0,3	0,0
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	0,3	0,0
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	0,3