

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 10-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 149,5	980,2	1 218,2	976,2	0,0	-4,0	976,2	0,0	0,0	976,2	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	333,7	282,6	339,0	280,6	0,0	-2,0	280,6	0,0	0,0	280,6	0,0	0,0
Verksamhetsområde SFI	274,8	278,5	298,1	278,5	0,0	0,0	278,5	0,0	0,0	278,5	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	12,4	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	458,1	325,3	464,1	323,3	0,0	-2,0	323,3	0,0	0,0	323,3	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	61,7	75,7	75,7	75,7	0,0	0,0	75,7	0,0	0,0	75,7	0,0	0,0
Flykting	3,8	2,7	12,9	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Enheten för extern näringslivssamverkan (EFAS)	5,0	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
Stadsbidrag till verksamhet för flyktingar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-328,4	-197,9	-435,9	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	-49,7	0,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde SFI	-25,9	0,0	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	-13,1	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	-138,8	0,0	-138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flykting	-0,3	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för extern näringslivssamverkan (EFAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbidrag till verksamhet för flyktingar	-97,1	-197,9	-197,9	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	821,1	782,3	782,3	778,3	0,0	-4,0	778,3	0,0	0,0	778,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 150,2	980,2	1 218,2	976,2	0,0	-4,0	976,2	0,0	0,0	976,2	0,0	0,0
Summa intäkter	-328,4	-197,9	-435,9	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0	-197,9	0,0	0,0
Netto	821,8	782,3	782,3	778,3	0,0	-4,0	778,3	0,0	0,0	778,3	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2017 och plan för 2018 och 2019			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-980,2		-976,2
Drift och underhåll	-980,2		-976,2
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	197,9		197,9
Netto	-782,3		-778,3

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-980,2	197,9	-782,3
--	---------------	--------------	---------------

Minskade kostnader för:

Nya utbildningsplatser inom bristyrken	2,0
Medverkan i och åtgärder inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen i ytterstaden	2,0

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	-976,2	197,9	-782,3
--	---------------	--------------	---------------

Av nämnden beräknade förändringar 2018

Ökade kostnader för:

Medverkan i och åtgärder inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen i ytterstaden	-2,0
Möta stadsdelsnämnders behov av insatser och aktiviteter inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen	-2,5
Ökad volym Stockholmsjobb	-6,0
Ökade insatser för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studier	-7,0
Ökat behov av uppsökande verksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret	-1,8
Fler utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning	-10,0
Pilot parallella studier	-1,6
Anpassade utbildningar för jobbtorgens målgrupper	-3,0
Förstärkt studie- och yrkesvägledning	-6,0
Utökning av Finsams budget	-2,0

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2018

Minskade kostnader för:

Medverkan i och åtgärder inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen i ytterstaden uteblir	2,0
Stadsdelsnämnders behov av insatser och aktiviteter inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen kan inte tillgodoses	2,5
Inget stöd till ökade antal personer som kan erbjudas Stockholmsjobb	6,0
Ingen resursförstärkning för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studier	7,0
Ingen resursförstärkning för uppsökande verksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret	1,8
Fler utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning kan inte erbjudas.	10,0
Pilot parallella studier avslutas i förtid	1,6
Anpassade utbildningar för jobbtorgens målgrupper genomförs ej	3,0
Förstärkning av studie- och yrkesvägledning genomförs inte	6,0
Finsams budget utökas ej	2,0

Ökade intäkter genom att:

Nämndens underlag till budget för 2018	-976,2	197,9	-778,3
---	---------------	--------------	---------------

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2017)

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2017.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Av nämnden beräknade förändringar 2019

Ökade kostnader för:

Kraftigt ökning av antalet unga i gymnasieåldern ökar behovet av uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret	-1,2
Utökning av Finsams budget	-2,0

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2019

Minskade kostnader för:

Ingen resursförstärkning för uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret	1,2
Finsams budget utökas ej	2,0

Ökade intäkter genom att:

Plan 2019	-976,2	197,9	-778,3
------------------	---------------	--------------	---------------

Av nämnden beräknade förändringar 2020

Ökade kostnader för:

Kraftigt ökning av antalet unga i gymnasieåldern ökar behovet av uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret	-1,2
--	------

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2020

Minskade kostnader för:

Ingen resursförstärkning för uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret	1,2
--	-----

Ökade intäkter genom att:

Plan 2020	-976,2	197,9	-778,3
------------------	---------------	--------------	---------------

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

kapitalkostnader

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 --
Inventarier och maskiner	4,7	4,0	4,0	4,0	4,0				

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020		2021		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

