

Instruktioner och tips!

Följ anvisningarna när tabellverket fylls i. Det är inte tillåtet att ändra eller lägga till kolumner. Rader får endast justeras på det sätt som framgår av anvisningarna.

Det finns ett antal fält där val ska göras genom rullningslist. Klicka på triangeln till höger om cellen så syns de val som kan göras. I dessa fält kan/och ska inget annat skrivas än dessa förbestämda alternativ.

Observera att kontaktperson ska anges längst ned på varje flik med kontaktuppgifter. Det är denna person stadsledningskontoret kommer att kontakta för frågor kring den information som lämnats.

Där år och månad ska anges så anges det i formatet YYYY MM.

I fält **status** (nedan) kan väljas egen status via rullningslist, så att man under arbetets gång kan följa arbetsstatusen. Detta arbetssätt är i sig inget krav.

Man kan alltid komma tillbaka till denna flik genom att klicka på texten "Tillbaka till innehållsförteckningen" som ligger längst ner på respektive flik. Varje rubrik i kolumn A (nedan) är länk till respektive flik.

Förifylld data är uttagen ur LOIS per 2019-12-10 . Ändringar i LOIS efter detta datum måste justeras i denna excelbok

Eventuella frågor skickas per e-post till: funktion.srv.lfp@stockholm.se (lfp=LFP - LokalFörsörjningsPlanen)

funktion.srv.lfp@stockholm.se

191 - Arbetsmarknadsnämnden

Flik (Klicka på den rubrik/flik du vill gå till)	Status (Fylls i via rullist)	Kommentar	Egen kommentar
1. Befintliga lokaler	Påbörjad	Ifylld med data från LOIS - ska kompletteras/uppdateras av förvaltning	
2. Platsbehov	Klar	Behöver inte fyllas i	
3. Lokalförändringar	Ej påbörjad	Fylls i av förvaltningen	
4. Bedömd kostnadsutveckling	Ej påbörjad	Fylls i av förvaltningen	
5. Uppsägningsbart inom 3 år	Påbörjad	Ifylld med data från LOIS - ska kompletteras/uppdateras av förvaltning	
6. Enskilt driven förskola/fristående skola	Klar	Behöver inte fyllas i	

1. Befintliga lokaler

(sorterad på verksamhetskod)

Gatuadress eller fastighetsbeteckning	Verksamhetens beteckning, enhet eller populärnamn	Verksamhetskod	Verksamhetkod i klartext	Årshyra 2020 enligt LOIS per den 2019-12-10	Area	Antal barn/elever	Hyra / barn eller elev	Bedömd kapacitet (antal barn/ elever)	Bedömd kapacitet (antal grupper/ klasser)	Hyresvärd	Kommentarer/ korrigeringar som påverkar lokalplaneringen	Tillfällig lokal	Tomställd (ange med X)	Nämnd
						Fylls endast i för verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola								
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	1 480 940	700		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	1 423 993	700		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	663 499	282		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	5 250	11		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	1701	Handläggkostn arb mark åtgärde	12 113	12		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	1701	Handläggkostn arb mark åtgärde	7 054	11		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	1701	Handläggkostn arb mark åtgärde	6 650	13		-			Fastighets AB Runda Hus				Arbetsmarknadsnämnden
Ringvägen 100	Ringvägen 100	1701	Handläggkostn arb mark åtgärde	1 457 795	357		-			Skandia Fastigheter Storstockholm AB				Arbetsmarknadsnämnden
Storforsplan 36	Jobbtorg Farsta	1770	Jobbtorg	3 000 062	1 309		-			Farsta Centrum HB				Arbetsmarknadsnämnden
Gustavslundsvägen 145	Jobbtorg Insatser Unga, Gustavslundsväg.	1770	Jobbtorg	2 081 225	774		-			Vasakronan				Arbetsmarknadsnämnden
Danmarksgatan 32	Jobbtorg Kista ungdomsfilial	1770	Jobbtorg	1 109 474	505		-			Kista Galleria KB				Arbetsmarknadsnämnden
Borgarfjordsgatan 13a	Jobbtorg Kista/Vuxna	1770	Jobbtorg	2 314 183	1 150		-			GNBSWE Hornafjord AB				Arbetsmarknadsnämnden
Ekholmsvägen 34	Jobbtorg Skärholmen	1770	Jobbtorg	3 418 046	1 460		-			Fastighets AB Brostaden- Castellum Sthlm				Arbetsmarknadsnämnden
Pajalagatan 56	Jobbtorg Vällingby	1770	Jobbtorg	768 000	674					Arbetsförmedlingen				Arbetsmarknadsnämnden
Åsögatan 115	Merit.nu	1770	Jobbtorg	811 219	279					Stalands Fastigheter AB				Arbetsmarknadsnämnden
Nytorget 6	Start/Nytorgsverkstaden	1771	Arbets träning	1 536 000	685					Fastighetsbolaget Krot 3				Arbetsmarknadsnämnden
Rosenlundsgatan 50	Vuxenutbildningscentrum RG50	4430	Grundläggande vuxenutbildning	79 258	46					Gamla Livförsäkrings AB Seb Trygg Liv				Arbetsmarknadsnämnden
Rosenlundsgatan 50	Vuxenutbildningscentrum RG50	4430	Grundläggande vuxenutbildning	6 255 853	1 648					Gamla Livförsäkrings AB Seb Trygg Liv				Arbetsmarknadsnämnden
Rosenlundsgatan 60	Vux. Yrker plus/Studieteamet	4530	Gymnasial vuxen-och påbyggnadsut	1 676 746	452					Gamla Livförsäkrings AB Seb Trygg Liv				Arbetsmarknadsnämnden
Rosenlundsgatan 52	Vuxenutbildningscentrum RG52	4530	Gymnasial vuxen-och påbyggnadsut	2 275 277	596					Gamla Livförsäkrings AB Seb Trygg Liv				Arbetsmarknadsnämnden
Blekingegatan 55	Åsö Vuxengymnasium	4530	Gymnasial vuxen-och påbyggnadsut	25 753 264	23 246					Skolfastigheter i Stockholm SISAB				Arbetsmarknadsnämnden
Blekingegatan 55	Åsö Vuxengymnasium	4530	Gymnasial vuxen-och påbyggnadsut	487 954	483					Skolfastigheter i Stockholm SISAB				Arbetsmarknadsnämnden
Rosenlundsgatan 54	Lärvux	4630	Särvux	1 003 619	298					Gamla Livförsäkrings AB Seb Trygg Liv				Arbetsmarknadsnämnden
Rosenlundsgatan 54	Lärvux	4630	Särvux	819 545	243					Gamla Livförsäkrings AB Seb Trygg Liv				Arbetsmarknadsnämnden
Sandhamnsgatan 8	SFI Språkstödande insatser	4730	Svenskundervisning för invandrar	2 134 977	781					Micasa Fastigheter i Stockholm AB				Arbetsmarknadsnämnden
Vårholmsbackarna 100	SFI/Söderort	4730	Svenskundervisning för invandrar	2 860 535	2 967					Skolfastigheter i Stockholm SISAB				Arbetsmarknadsnämnden
Bredbyplan 36	SFI/Västerort 2015 07 01	4730	Svenskundervisning för invandrar	4 759 380	3 091					Skolfastigheter i Stockholm SISAB				Arbetsmarknadsnämnden
Heliosgatan 22	Jobbstart Heliosgatan	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	671 561	228					Fastighets AB Godsfinkan				Arbetsmarknadsnämnden
Heliosgatan 22	Jobbstart Heliosgatan	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	3 806 317	943					Fastighets AB Godsfinkan				Arbetsmarknadsnämnden
Mårbackagatan 19	Jobbstart Stocket	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	790 390	776					Farsta Sillö AB				
Medborgarplatsen 3	Jobbtorg City	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	3 353 624	788					Atrium Ljungberg AB				Arbetsmarknadsnämnden
Trädskolevägen 17	Jobbtorg Insatser Fokus Unga	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	4 149 454	2 204					Fastighets AB Charkuteristen				Arbetsmarknadsnämnden
Finspångsgatan 52	Start/Lundaverkstaden	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	1 016 293	1 268					HB Robertsfors Fastighetsförvaltning				Arbetsmarknadsnämnden
Finspångsgatan 52	Start/Lundaverkstaden	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	7 200	38					HB Robertsfors Fastighetsförvaltning				Arbetsmarknadsnämnden
Skutskepparvägen 2	Start/Långholmen	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	278 232	460					Fastighetskontoret				Arbetsmarknadsnämnden
Ranhammarsvägen 20	Start/Ulvsunda	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	795 285	800					Svenska Hus i Stockholm AB				Arbetsmarknadsnämnden
Ormängsgatan 10d	Stockholmsvårdar/Ormängsgatan 10D	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	596 362	156					Micasa Fastigheter i Stockholm AB				Arbetsmarknadsnämnden
Degerbygränd 14	Stockholmsvårdar/Start Degerbygränd	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	214 956	131					Familjebostäder				Arbetsmarknadsnämnden
Sotingeplan 44	Stockholmsvårdar/Start Sotingeplan 44	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärder	2 700	4					Riksbyggen BRF Stockholmshus nr 25				Arbetsmarknadsnämnden
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
Om ny rad - infoga den ovanför denna rad														
Totalt/genomsnitt				83 884 286	50 568	0	-	0	0					

Tillbaka till innehållsförteckning

Kontaktperson hos förvaltning: Gabriel Ulug
Kontaktpersons e-postadress: gabriel.ulug@stockholm.se
Kontaktperson telefonnummer: 508 48 009
191 - Arbetsmarknadsnämnden

2. Platsbehov

Denna sida avser enbart stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Kontaktperson hos förvaltning: _____

Kontaktpersons e-postadress: _____

Kontaktperson telefonnummer: _____

191 - Arbetsmarknadsnämnden

3. Lokalförändringar

Alla lokalförändringar

Alla lokalförändringar			Ny, om- eller tillbyggda lokaler			Ekonomi										Tillfälliga lokaler				Avveckling/upsagda lokaler				
Gatunamn eller fastighetsbeteckning	Verksamhetens beteckning eller populärnamn	Verksamhet	Huvudsaklig ägare	Status för förändringen	Area	Hyresvärd	Permanent eller tidobegränsat bygglov	Behov uppstår på lokalen bedöms tas i drift	Driftform	Tillkommande kapacitet i antal barn/ elever (endast pedagogisk verksamhet)	Tillkommande kapacitet i antal grupper/ klasser (endast pedagogisk verksamhet)	Kommunkoncernens bedömda totala investeringsutgift enligt beslut (mnkr)	Nämndens bedömda hyresgenererande investeringsutgift enligt beslut (mnkr)	Ev. justering av nämndens bedömda totala investeringsutgift (mnkr)	Totalt årsnya enligt beslut (mnkr)	Ev. justering av årsnyan efter beslut (mnkr)	Tillfällig lokal upphör (år och månad)	Evalueringsskön för pågående byggprojekt	Kapacitet i tillfällig lokal	Strategi för att hantera behovet när lokalen upphör	Lokalen kommer att avvecklas (år)	Har objektet erbjudits till annan verksamhet	Vilken kapacitet avvecklas?	
Mårbackagatan 19	Jobbstart Stocket	Övriga lokaler	Avveckling	Avvecklingsbeslut	776	Farsta Sälls AB	Permanent		Kommunal												2020-06	Annat skäl	Nei	
Jobbstart Stocket	Övriga lokaler	Ny inhyrning	Genomförandebeslut	866	Stendörren Bygghuset 2 AB	Permanent	2020-05-01		Kommunal						995 900,0									
Degerbyvärd 14	Stockholmsvärdar/Start Degerbyvärd	Övriga lokaler	Avveckling	Avvecklingsbeslut	131	Familjebostäder	Permanent		Kommunal						219 144,0						2020-09-30			
Medborgarplatsen 3	Jobbborg City	Vuxenutbildning/sfi/jobborg	Avveckling	Avvecklingsbeslut	788	Abrium Ljungberg AB	Permanent		Kommunal						319 821,0						2021-02-28	Annat skäl	Nei	
Start/Ljunga	Start/Ljunga	Övriga lokaler	Avveckling	Avvecklingsbeslut	820	Svenska Hus i Stockholm AB	Permanent		Kommunal						795 288,0						2021-12-31	Ej funktionell lokal	Nei	
SFI Språkstödande insatser	Vuxenutbildning/sfi/jobborg	Avveckling	Idéfas	Idéfas	781	Micasa Fastigheter i Stockholm AB	Permanent		Kommunal						213 497,0						2021-04-30	Ej funktionell lokal	Ja	
Sandhamnsgatan 8	Seråstödande insatser	Vuxenutbildning/sfi/jobborg	Ny inhyrning	Idéfas	370	Gamla Livförsäkrings AB - Seb Trygg Liv	Permanent	2020-09-01	Kommunal						180 000,0									
Rosenlundsgatan 60	Lärnux + SFI + Sgruppens lärna	Vuxenutbildning/sfi/jobborg	Ny inhyrning	Idéfas	1 550	Vasakronan	Permanent	2021-04-30	Kommunal						650 000,0									
Röstergärd 12, plan 8	Jobbborg Kista Unga	Vuxenutbildning/sfi/jobborg	Avveckling	Avvecklingsbeslut	505	Chicon	Permanent		Kommunal						110 082,0						2020-09	Ej funktionell lokal	Nei	
Dammskåpan 32 (nytt byggande)	Jobbborg Kista Unga	Vuxenutbildning/sfi/jobborg	Ny inhyrning	Genomförandebeslut	1 136	Citycon	Permanent	2020-09	Kommunal			380 000,0	380 000,0	1 200 000,0	380 000,0									
Dammskåpan 32 nya																								
Infoga ny rad ovanför denna																								

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Kontaktperson hos förvaltning:	Gabriel Ulug
Kontaktpersons e-postadress:	gabriel.ulug@stockholm.se
Kontaktperson telefonnummer:	
191 - Arbetsmarknadsnämnden	

4. Bedömd hyreskostnadsutveckling

Hyreskostnadsutveckling för lokaler 1-10 år

mnkr	Befintlig hyreskostnad	Bedömd hyreskostnad (mnkr)									
		år 2021	år 2022	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026	år 2027	år 2028	år 2029	år 2030
Sammanlagda hyreskostnader för lokaler	83,9 mnkr	93,4 mnkr	93 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr	92,6 mnkr
-varav hyreskostnad för pedagogiska lokaler											
Årliga hyresgenererande investeringsutgifter för lokaler - Bedömd utgift											

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Kontaktperson hos förvaltning:	Gabriel Ulug
Kontaktpersons e-postadress:	gabriel.ulug@stockholm.se
Kontaktperson telefonnummer:	

191 - Arbetsmarknadsnämnden

5. Lokaler vars avtal är uppsägningsbara inom tre år

Gatuadress eller fastighetsbeteckning	Inhyrningsobjekt (LOIS)	Verksamhets kod (LOIS)	Verksamhetskod i klartext	Årshyra 2020 enligt LOIS per 2019-12-10 (kr)	Area	Hyresvärd	Senaste datum när avtalet kan sägs upp	Datum för upphörande, om avtalet sägs upp
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	5 250	10,5	Fastighets AB Runda Hus	2019-12-31	2020-01-31
Degerbygränd 14	Stockholmsvärdar/Start Degerbygränd	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	214 956	131,0	Familjebostäder	2019-12-31	2020-09-30
Sotingeplan 44	Stockholmsvärdar/Start Sotingeplan 44	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	2 700	4,0	Riksbyggen BRF Stockholmshus	2019-12-31	2020-03-31
Ringvägen 100	Ringvägen 100	1701	Handläggkostn arb mark åtg	1 456 432	357,0	Skandia Fastigheter Storstockho	2020-01-31	2020-10-31
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	1701	Handläggkostn arb mark åtg	12 113	12,0	Fastighets AB Runda Hus	2020-03-14	2020-06-14
Skutskepparvägen 2	Start/Långholmen	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	278 232	460,0	Fastighetskontoret	2020-03-31	2020-12-31
Ormängsgatan 10d	Stockholmsvärdar/Ormängsgatan 10D	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	596 362	156,0	Micasa Fastigheter i Stockholm A	2020-03-31	2020-12-31
Finspångsgatan 52	Start/Lundaverkstaden	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	1 016 293	1 268,0	HB Robertsfors Fastighetsförvalt	2020-06-30	2021-03-31
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	1701	Handläggkostn arb mark åtg	6 650	13,3	Fastighets AB Runda Hus	2020-07-31	2020-10-31
Rosenlundsgatan 54	Lärvux	4630	Särvux	1 003 619	298,0	Gamla Livförsäkrings AB Seb Tr	2020-09-30	2021-06-30
Rosenlundsgatan 54	Lärvux	4630	Särvux	819 545	243,0	Gamla Livförsäkrings AB Seb Tr	2020-09-30	2021-06-30
Åsögatan 115	Merit.nu	1770	Jobbtorg	811 219	279,0	Stalands Fastigheter AB	2020-12-31	2021-09-30
Sandhamnsgatan 8	SFI Språkstödande insatser	4730	Svenskundervisning för inva	2 134 977	781,0	Micasa Fastigheter i Stockholm A	2020-12-31	2021-09-30
Borgarfjordsgatan 13a	Jobbtorg Kista/Vuxna	1770	Jobbtorg	2 314 183	1 150,0	GNBSWE Hornafjord AB	2021-03-31	2021-12-31
Ranhammarsvägen 20	Start/Ulvsunda	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	795 285	800,0	Svenska Hus i Stockholm AB	2021-03-31	2021-12-31
Rosenlundsgatan 60	Vux. Yrker plus/Studieteamet	4530	Gymnasial vuxen-och påbyg	1 676 746	452,0	Gamla Livförsäkrings AB Seb Tr	2021-03-31	2021-12-31
Storforsplan 36	Jobbtorg Farsta	1770	Jobbtorg	3 000 062	1 309,0	Farsta Centrum HB	2021-04-30	2022-01-31
Finspångsgatan 52	Start/Lundaverkstaden	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	7 200	37,5	HB Robertsfors Fastighetsförvalt	2021-06-30	2022-03-31
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	1701	Handläggkostn arb mark åtg	7 054	11,0	Fastighets AB Runda Hus	2021-09-30	2022-06-30
Nytorget 6	Start/Nytorgsverkstaden	1771	Arbetssträning	1 536 000	685,0	Fastighetsbolaget Krot 3	2021-12-31	2022-09-30
Medborgarplatsen 3	Jobbtorg City	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	3 353 624	788,0	Atrium Ljungberg AB	2022-02-28	2023-02-28
Danmarksgatan 32	Jobbtorg Kista ungdomsfilial	1770	Jobbtorg	1 109 474	505,0	Kista Galleria KB	2022-03-31	2022-12-31
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	1 480 940	700,0	Fastighets AB Runda Hus	2022-05-31	2023-02-28
Rosenlundsgatan 50	Vuxenutbildningscentrum RG50	4430	Grundläggande vuxenutbild	6 255 853	1 648,0	Gamla Livförsäkrings AB Seb Tr	2022-05-31	2023-02-28
Rosenlundsgatan 50	Vuxenutbildningscentrum RG50	4430	Grundläggande vuxenutbild	79 258	46,0	Gamla Livförsäkrings AB Seb Tr	2022-07-16	2023-04-16
Rosenlundsgatan 52	Vuxenutbildningscentrum RG52	4530	Gymnasial vuxen-och påbyg	2 275 277	596,0	Gamla Livförsäkrings AB Seb Tr	2022-08-31	2023-05-31
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	1 423 993	700,0	Fastighets AB Runda Hus	2022-09-30	2023-06-30
Livdjursgatan 4	AMF Livdjursgatan 4	0810	Ledning och stab	663 499	282,0	Fastighets AB Runda Hus	2022-09-30	2023-06-30
Heliosgatan 22	Jobbstart Heliosgatan	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	671 561	228,0	Fastighets AB Godsfinkan	2022-09-30	2023-06-30
Heliosgatan 22	Jobbstart Heliosgatan	9190	Övr arbetsmarknadsåtgärde	3 806 317	943,0	Fastighets AB Godsfinkan	2022-09-30	2023-06-30
Lägg in nya rader ovanför denna rad				38 814 675				

Tillbaka till innehållsförteckning

Kontaktperson hos förvaltning: Gabriel Ulug

Kontaktpersons e-postadress: gabriel.ulug@stockholm.se

Kontaktperson telefonnummer:

191 - Arbetsmarknadsnämnden

6. Enskilt driven förskola/fristående skola

Denna sida avser enbart stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Kontaktperson hos förvaltning:

Kontaktpersons e-postadress:

Kontaktperson telefonnummer:

191 - Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 592,8	1 052,4	1 294,0	1 053,0	0,0	0,6	1 053,0	0,0	0,0	1 053,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	371,2	313,8	379,4	312,8	0,0	-1,0	312,8	0,0	0,0	312,8	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	10,9	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	1 107,2	640,8	791,5	640,8	0,0	0,0	640,8	0,0	0,0	640,8	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	103,5	75,0	85,5	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Stadsövergripande	0,0	22,8	23,1	24,4	0,0	1,6	24,4	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-708,9	-247,2	-488,8	-247,2	0,0	0,0	-247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	-70,6	0,0	-65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	-10,9	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	-347,2	0,0	-150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-14,4	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsövergripande	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbidrag till verksamhet för flyktingar	-177,0	-164,6	-164,6	-164,6	0,0	0,0	-164,6	0,0	0,0	-164,6	0,0	0,0
Stadsbidrag till verksamhet från Skolverket	-88,8	-82,6	-82,6	-82,6	0,0	0,0	-82,6	0,0	0,0	-82,6	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	883,9	805,2	805,2	805,8	0,0	0,6	805,8	0,0	0,0	1 053,0	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
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	1 592,8	1 052,4	1 294,0	1 053,0	0,0	0,6	1 053,0	0,0	0,0	1 053,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-708,9	-247,2	-488,8	-247,2	0,0	0,0	-247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	883,9	805,2	805,2	805,8	0,0	0,6	805,8	0,0	0,0	1 053,0	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 2019 och plan för 2020 och 2021	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 081,6	-1 075,4	-1 075,4
Drift och underhåll	-1 081,6	-1 075,4	-1 075,4
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	232,3	232,3	232,3
Netto	-849,3	-843,1	-843,1

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020	-1 052,4	247,2
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utveckling av insatser för kvinnor långt borta från arbetsmarknaden	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Finansiering av Samordningsförbundet Stockholms stad	-1,6	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-1 053,0	247,2
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Ökade kostnader för:		
<i>Jobbtorg</i>		
Ökad målgrupp KAA	-0,7	
Köp av platser på folkhögskola	-0,5	
Nya gymnasielagen, tre tjänster	-2,1	
Unga vuxna 20-29 år	-2,0	
Arbetslaganställningar	-1,4	
Matchning extra tjänster	-2,8	
Utveckling av insatser för kvinnor långt borta från	-1,0	
Matchning på boenden	-2,8	
<i>Vuxenutbildning</i>		
Implementering Elevteamet	-3,2	
Volymförändringar	-126,7	
<i>Förvaltingegemensamt</i>		
Etableringscentrum	-11,3	
Feriejobb	-5,0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2021	-1 212,5	247,2
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2021)		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Ökade kostnader för:		
Ökad målgrupp KAA	-0,7	
Etableringscentrum	-3,7	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2022	-1 216,9	247,2
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Ökade kostnader för:		
Implementering Bron	-2,1	
Etableringscentrum	-3,7	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Nya gymnasielagen upphör	2,1	
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2023	-1 220,6	247,2

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	6,1	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa kapitalkostnader	6,2	4,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
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, uppbunden 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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	6,1	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	6,2	4,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

kapitalkostnader

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Investeringsplan 2021 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027--
Inventarier och maskiner	2,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	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	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				

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. 2019 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

[illegible]

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Utveckling av Jobbtorg Stockholms insatser	Utveckling och anpassning av insatser för aspiranter genom tjänstedesign, till moderna och flexibla insatser	Fler aspiranter i egen försörjning	oktober 2020 - oktober 2021	Inom ram	Open Lab, Antrop AB	Kicki Wattjersson
Feriejobb med inriktning	Utveckling av feriearbeten med speciell inriktning - exempelvis kommunikationsbransch	Budgetuppdrag	april 2020 - mars 2022	Förutsätter tillskott ur medelsreserv	Stockholm Open, Novare, Rookie Startup	Karin Eriksson Bech
Lansering av och uppföljning de nya ramavtalen inom vuxenutbildningen efter genomförd innovationsupphandling	Genomförande av "Möjligheternas vuxenutbildning"	Att skattemedlen används på effektivt sätt	juli 2020 - juni 2022; december 2020 - november 2022	Inom ram		Bengt Jönsson
Vux 2.0	Utveckla nya digitala undervisningsmetoder inom vuxenutbildningen	Effektivare resursanvändning	december 2017 - mars 2021	ESF-medel + kontant medfinansiering		Bengt Jönsson
Hållbar Etablering	Utveckla nya arbetssätt för snabbare etablering av nyanlända i jobb eller studier	Fler till arbete och studier	augusti 2019 - juni 2022	ESF-medel + kontant medfinansiering	Arbetsförmedlingen	Jussi Koreila
Sy-Vux	Utveckla komboutbildningar för studerande på Sfi studieväg 1	Fler till arbete och studier	januari 2020 - juni 2022	ESF-medel	Nationellt Centrum och högskola	Anna Saldeen Jonsson
Spången	Utveckla arbetssätt för att koppla samman arbetsmarknadsinsatser med kompetensförsörjning	Fler till arbete och studier	september 2018 - december 2021	ESF-medel		Kicki Wattjersson

Arbetsmarknadsnämnden avser att ansöka om medel för klimatinvestering till Campus Åsö på Blekingegatan 55, för utbyte av befintlig belysning till ledbelysning i samarbete med SISAB. Hela den lokalyta som nämnden hyr av SISAB på Blekingegatan 55 (23 246 kvadratmeter) omfattas av utbytet, det vill säga även de lokaler som nämnden hyr ut till utbildningsnämnden i andrahand (8 532 kvadratmeter).

Klimatnyttan i form av elförbruknings- och CO₂-besparing har räknats fram med stöd från miljöförvaltningens Energicentrum, utifrån underlag som nämnden tagit fram med hjälp av Svenska Ljuskalkyler.

Det sammanlagda planerade behovet av klimatinvesteringsmedel för planperioden beräknas ligga på cirka 4,7 mnkr och fördelas jämnt över de tre åren. Investeringen avser byte av armaturer i klassrum och undervisningssalar. Installationsarbetet omfattar cirka 90 rum, med en beräknad installationstid på 1-1 ½ arbetsdagar/rum. Arbetet delas upp under tre år eftersom det medför stor logistik för verksamheterna, i och med att vuxenutbildningen vid Campus Åsö bedrivs året om.

Utöver det har nämnden för avsikt att under 2020 även byta armaturer i de publika utrymmena på Campus Åsö och för detta söka klimatinvesteringsmedel i T1. Beräknad kostnad för detta uppgår till 3 131 370 kr.

Period	År 2021-2023			År 2020			År 2020-2023		
Investering	4 645 509 kr			3 131 370 kr			7 776 879 kr		
Investering/år	1 548 503 kr			3 131 370 kr			-		
	Befintlig belysning klassrum	Ny armatur klassrum	Besparing/år	Befintlig belysning publika utrymmen	Ny armatur publika utrymmen	Besparing/år	Befintlig belysning totalt	Ny armatur totalt	Besparing/år
Energi/år	263 863 kWh	39 079 kWh	224 784 kWh	133 567 kWh	34 207 kWh	99 360 kWh	397 430 kWh	73 286 kWh	324 144 kWh
Utsläpp/år	16 597 kg CO ₂	2 458 kg CO ₂	14 139 kg CO ₂	8 401 kg CO ₂	2 152 kg CO ₂	6 249 kg CO ₂	24 998 kg CO ₂	4 610 kg CO ₂	20 388 kg CO ₂