

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

mnkr	Utfall 2017	KF budget 2018	Nämndens vp 2018	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med budget 2018 (4-2)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 240,1	1 075,9	1 298,9	1 069,3	0,0	-6,6	1 069,3	0,0	0,0	1 069,3	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	324,6	313,2	365,1	306,6	0,0	-6,6	306,6	0,0	0,0	306,6	0,0	0,0
Verksamhetsområde SFI (ingår i vuxenutbildning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	15,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning, sfi gemensamt	810,3	669,0	822,2	669,0	0,0	0,0	669,0	0,0	0,0	669,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	73,6	90,9	92,0	90,9	0,0	0,0	90,9	0,0	0,0	90,9	0,0	0,0
Flykting	3,8	2,8	4,6	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
Enheten för extern näringslivssamverkan (EFAS)	12,2	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	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 från skolverket	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 (-)	-450,9	-295,9	-518,9	-295,9	0,0	0,0	-295,9	0,0	0,0	-295,9	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	-56,0	0,0	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde SFI (ingår i vuxenutbildning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	-16,1	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning, sfi gemensamt	-196,3	0,0	-153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-6,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flykting	-1,2	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för extern näringslivssamverkan (EFAS)	-0,1	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	-174,7	-223,2	-223,2	-223,2	0,0	0,0	-223,2	0,0	0,0	-223,2	0,0	0,0
Stadsbidrag från skolverket	0,0	-72,7	-72,7	-72,7	0,0	0,0	-72,7	0,0	0,0	-72,7	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	789,2	780,0	780,0	773,4	0,0	-6,6	773,4	0,0	0,0	773,4	0,0	0,0
avskrivningar	2,5	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	1 242,6	1 075,9	1 298,9	1 069,3	0,0	-6,6	1 069,3	0,0	0,0	1 069,3	0,0	0,0
Summa intäkter	-450,9	-295,9	-518,9	-295,9	0,0	0,0	-295,9	0,0	0,0	-295,9	0,0	0,0
Netto	791,7	780,0	780,0	773,4	0,0	-6,6	773,4	0,0	0,0	773,4	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 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 075,9	-1 069,3	-1 069,3
Drift och underhåll	-1 075,9	-1 069,3	-1 069,3
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	295,9	295,9	295,9
Netto	-780,0	-773,4	-773,4

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018	-1 075,9	295,9	-780,0
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Unga till arbete eller studier, enligt plan	1,3		
Riktad arbetsmarknadsåtgärder unga arbetslösa i ytterstaden, enligt plan	2,0		
Uppsökande arbete mot nyanlända kvinnor, enligt plan	1,3		
Fler Stockholmsjobb och extratjänster, ökad handledning, enligt plan	2,0		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-1 069,3	295,9	-773,4
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Ökade kostnader för:			
Jobbtorg			
Inplementering av projekt SUVAS	-3,4		
Arbetsrehabiliterande insatser för sjukskrivna utan sjukpenning	-6,0		
Ökat behov av uppsökande verksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret	-1,8		
Samlokalisering JT Kista / Arbetsförmedling	-1,8		
Införande av ett nytt IT-system för flyktingsamordning och arbetsmarknadsinsatser	-9,0		
Vuxenutbildning			
Medverkan Campus Tensta	-2,0		
Campus Asö	-4,0		
Ökade kostnader pga utbildningsplikten	-9,9		
Ökade volymer vuxenutbildning	-18,2		
Stab			
Inplementering av projekt VIDA och Yrkesmentorer	-2,7		
Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Minskade kostnader för:			
Jobbtorg			
Projekt SUVAS avvecklas	3,4		
Inga arbetsrehabiliterande insatser för sjukskrivna utan sjukpenning	6,0		
Ingen resursförstärkning för uppsökande verksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret	1,8		
Samlokalisering JT Kista / Arbetsförmedling	1,8		
Staden har inget nytt IT-system för flyktingsamordning och arbetsmarknadsinsatser	9,0		
Vuxenutbildning			
Ingen medverkan Campus Tensta	2,0		
Minskad ambitionsnivå för Campus Asö	4,0		
Stödinsatser kring utbildningsplikten uteblir	9,9		
Fler utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning kan inte erbjudas.	18,2		
Stab			
Projekt VIDA och Yrkesmentorer avvecklas	2,7		
Ökade intäkter genom att:			
Nämndens underlag till budget för 2019	-1 069,3	295,9	-773,4

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
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	2,5	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa kapitalkostnader	2,5	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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, uppbyggda 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>	0,0	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>	2,5	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2,5	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

kapitalkostnader

Kommunstyrelsen

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Investeringsplan 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025--</i>
Inventarier och maskiner	7,4	8,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		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 (-)	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2017 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.

