

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnr	Utfall 2025	KF budget 2026	Nämndens vp 2026	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med budget 2026 (4-2)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (8-4)	Nämndens underlag 2029 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2029	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2028 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 854,0	1 260,6	1 601,3	1 260,8	0,0	-0,8	1 255,8	0,0	-4,0	1 255,8	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	561,1	509,2	584,9	508,4	0,0	-0,8	504,4	0,0	-4,0	504,4	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	9,1	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	1 131,2	616,6	859,9	616,6	0,0	0,0	616,6	0,0	0,0	616,6	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	98,9	90,3	101,1	90,3	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0
Stadsövergripande	53,7	44,5	45,2	45,5	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-947,8	-168,3	-429,0	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	-96,3	0,0	-75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	-9,1	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	-402,4	0,0	-163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-17,6	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsövergripande	-2,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag för flyktingmottagande	-198,4	-85,7	-85,7	-85,7	0,0	0,0	-85,7	0,0	0,0	-85,7	0,0	0,0
Statsbidrag för vuxenutbildning	-158,2	-82,6	-82,6	-82,6	0,0	0,0	-82,6	0,0	0,0	-82,6	0,0	0,0
Statsbidrag för Etableringscentrum (utgår 2026)	-63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	906,2	1 092,3	1 172,3	1 092,5	0,0	-0,8	1 087,5	0,0	-4,0	1 087,5	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	1 854,0	1 260,6	1 601,3	1 260,8	0,0	-0,8	1 255,8	0,0	-4,0	1 255,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-947,8	-168,3	-429,0	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0
Netto	906,2	1 092,3	1 172,3	1 092,5	0,0	-0,8	1 087,5	0,0	-4,0	1 087,5	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 2026 och plan för 2027 och 2028	2026	2027	2028
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 260,6	-1 249,1	-1 242,1
Drift och underhåll	-1 260,6	-1 249,1	-1 242,1
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	168,3	168,3	168,3
Netto	-1 092,3	-1 080,8	-1 073,8

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2026	-1 260,6	168,3
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nytt antagningssystem vuxenutbildning	7,5	
Automatiserad matchning för feriejobb	1,0	
Utbildnings- och körkortssatsning för ökad anställningsbarhet riktat mot unga och långtidsarbetslösa	3,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2027	-1 249,1	168,3
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stöd till unga inom KAA i kriminell kontext	-2,2	
Antagningssystem för vuxenutbildning	-7,5	
Anpassning till ny IT-plattform för feriejobb	-2,0	
<i>Minskade kostnader genom att följande förändringar inte</i>		
Stöd till unga inom KAA i kriminell kontext	2,2	
Antagningssystem för vuxenutbildning	7,5	
Anpassning till ny IT-plattform för feriejobb	2,0	
Nämndens underlag till budget för 2027	-1 249,1	168,3
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)		
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2028		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Fler jobbcoacher och ungdomsanställningar	7,0	

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	3,1	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Summa kapitalkostnader	3,3	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
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, uppbinden 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>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>Avskrivningar</u>	3,1	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	3,3	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2027 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032(7)	Plan 2033-- (8)
Inventarier och maskiner	4,0	6,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

1. Prognos 2026

2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.

6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Arbetsmarknadsnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos för ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar som omklassificeras till drift

Prognos (mnkr)	VP 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<i>Ej aktiverbara utgifter med stabil nivå över tid (utredningar i tidiga skeden m.m.)</i>						
<i>Ej aktiverbara utgifter som varierar över tid (sanering, rivning m.m.)</i>						
Ej aktiverbara utgifter (summa)	0	0	0	0	0	0
<i>Ej aktiverbara Inkomster med stabil nivå över tid (bidrag och ersättning för åtgärder i tidiga skeden m.m.)</i>						
<i>Ej aktiverbara inkomster som varierar över tid (bidrag, ersättning för sanering m.m.)</i>						
Ej aktiverbara inkomster (summa)	0	0	0	0	0	0

Arbetsmarknadsnämnden**Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029**

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

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

Mnkr	Ackumulerat utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m 2025		2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
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				
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				

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

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsärenden

Kolumn P-S Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade 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 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid final

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

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]