

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 712,1	1 163,6	1 393,1	1 184,0	0,0	18,2	1 172,5	0,0	-12,5	1 171,3	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	411,9	367,5	425,9	381,8	0,0	14,3	370,3	0,0	-11,5	370,3	0,0	0,0
Verksamhetsområde sfi	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	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	1 178,9	677,4	815,7	681,3	0,0	3,9	681,3	0,0	0,0	681,3	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	82,9	88,3	102,9	88,3	0,0	0,0	87,3	0,0	-1,0	87,3	0,0	0,0
Stadsövergripande	38,4	30,4	37,1	32,6	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	32,4	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
Statsbidrag 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 (-)	-754,0	-168,3	-397,8	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	-67,7	0,0	-58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde sfi	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	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	-367,4	0,0	-138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-12,0	0,0	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsövergripande	-4,7	0,0	-6,7	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
Intäkter från skolverket	-199,2	-82,6	-82,6	-82,6	0,0	0,0	-82,6	0,0	0,0	-82,6	0,0	0,0
Intäkter från Migrationsverket	-103,0	-73,5	-73,5	-73,5	0,0	0,0	-73,5	0,0	0,0	-73,5	0,0	0,0
Statsbidrag till Etableringscentrum	0,0	-12,2	-12,2	-12,2	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0
Netto	958,1	995,3	995,3	1 015,7	0,0	18,2	1 004,2	0,0	-12,5	1 003,0	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	1 712,1	1 163,6	1 393,1	1 184,0	0,0	18,2	1 172,5	0,0	-12,5	1 171,3	0,0	0,0
Summa intäkter	-754,0	-168,3	-397,8	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0	-168,3	0,0	0,0
Netto	958,1	995,3	995,3	1 015,7	0,0	18,2	1 004,2	0,0	-12,5	1 003,0	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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 163,6	-1 167,7	-1 150,2
Drift och underhåll	-1 163,6	-1 167,7	-1 150,2
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	168,3	168,3	168,3
Netto	-995,3	-999,4	-981,9

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
 (-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022	-1 163,6	168,3
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utveckling modell för kompetensutveckling och jobbrotaion (Spången)	2,0	
Rekrytering och kompetensutveckling personal i välfärden	1,5	
Stocket Återbruk	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Etableringscentrum	-2,6	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023	-1 161,7	168,3
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Jobbtorp		
Bron - implementering	-2,1	
Studiesluss - implementering	-3,2	
Utökad uppdrag till följd av implementeringen av arbetsmarknadsstrategin	-3,5	
DEV	-0,9	
Utökning kostnader Stocket Återbruk	-4,5	
Utökad stöd till personer som lämnat kriminaliteten	-2,6	
Utökade hyres och flyttkostnader i samband med flytt Jobbtorp Skärholmen	-2,0	
Vuxenutbildning:		
Implementering av Hållbaretablering i Etableringscentrum	-1,3	
Förvaltningsgemensamt:		
FINSAM	-2,0	
Utveckling av CRM Feriejobbssystemet	-0,2	
<i>Minskade kostnader genom att:</i>		
Jobbtorp		
Bron - implementeras inte	2,1	
Studiesluss - implementeras inte	3,2	
Utökas inte uppdrag till följd av implementeringen av arbetsmarknadsstrategin	3,5	
DEV - implementeras inte	0,9	
Utökas inte kostnader Stocket Återbruk	4,5	
Utökas inte stöd till personer som lämnat kriminaliteten	2,6	
Utökas inte hyreskostnader i samband med flytt Jobbtorp Skärholmen	2,0	
Vuxenutbildning:		
Implementeras inte Hållbaretablering i Etableringscentrum	1,3	
Förvaltningsgemensamt:		
Utökas inte samverkan med FINSAM	2,0	
Utvecklas inte CRM Feriejobbssystemet	0,2	
Nämndens underlag till budget för 2023	-1 161,7	168,3
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023)</small>		
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2024		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Rekrytering och kompetensutveckling personal i välfärden	4,0	
Korta utbildningar för grön omställning	5,0	
Kortad etableringstid nyanlända på stadens boenden	1,5	
Inrätta en samordningsfunktion arbetsintegrerade företag	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-1 150,2	
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Jobbtorp		
Utökade hyreskostnader i samband med flytt Jobbtorp Skärholmen	-1,0	
Förvaltningsgemensamt:		
Vidareutveckling av CRM Feriejobbssystemet	-1,0	
<i>Minskade kostnader genom att:</i>		
Jobbtorp		
Utökas inte hyreskostnader i samband med flytt Jobbtorp Skärholmen	1,0	
Förvaltningsgemensamt:		
Vidareutveckling av CRM Feriejobbssystemet	-1,0	
Nämndens underlag till plan för 2024	-1 152,2	2 190,3
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)</small>		
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2025	-1 152,2	2 190,3

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2022
 Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	2,6	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Summa kapitalkostnader	2,7	2,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
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>	2,6	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2,7	2,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Investeringsplan 2023 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2021</i>	<i>Prognos 2022 (1)</i>	<i>Plan 2023 (2)</i>	<i>Plan 2024 (3)</i>	<i>Plan 2025 (4)</i>	<i>Plan 2026 (5)</i>	<i>Plan 2027 (6)</i>	<i>Plan 2028 (7)</i>	<i>Plan 2029-- (8)</i>
Inventarier och maskiner	3,3	5,0	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		2026		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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
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	

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. 2021 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. Avvikelser 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 2023 och plan 2024 och 2025

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

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2021 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar