

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 386,8	1 081,6	1 319,7	1 075,4	0,0	-6,2	1 075,4	0,0	0,0	1 075,4	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	370,6	313,2	382,2	307,0	0,0	-6,2	307,0	0,0	0,0	307,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	13,5	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	909,6	674,7	825,1	674,7	0,0	0,0	674,7	0,0	0,0	674,7	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	88,0	93,7	97,7	93,7	0,0	0,0	93,7	0,0	0,0	93,7	0,0	0,0
Flyktingsamordning	5,1	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	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 från Skolverket												
Intäkter (-)	-545,1	-232,3	-470,4	-232,3	0,0	0,0	-232,3	0,0	0,0	-232,3	0,0	0,0
Verksamhetsområde Jobbtorg	-61,5	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regiongemensam samhällsorientering	-13,5	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde vuxenutbildning	-180,6	0,0	-150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och gemensam administration	-5,9	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingsamordning	-1,2	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	-198,1	-158,1	-158,1	-158,1	0,0	0,0	-158,1	0,0	0,0	-158,1	0,0	0,0
Statsbidrag från Skolverket	-84,3	-74,2	-74,2	-74,2	0,0	0,0	-74,2	0,0	0,0	-74,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	841,7	849,3	849,3	843,1	0,0	-6,2	843,1	0,0	0,0	843,1	0,0	0,0
avskrivningar	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 391,9	1 081,6	1 319,7	1 075,4	0,0	-6,2	1 075,4	0,0	0,0	1 075,4	0,0	0,0
Summa intäkter	-545,1	-232,3	-470,4	-232,3	0,0	0,0	-232,3	0,0	0,0	-232,3	0,0	0,0
Netto	846,8	849,3	849,3	843,1	0,0	-6,2	843,1	0,0	0,0	843,1	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	2019	2020	2021
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 2020 och inriktning för 2021 och 2022

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019	-1 081,6	232,3
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utökat uppsökande arbete UVAS 20-29 år	4,7	
Förstärkt studievägledning ensamkommande	1,5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020	-1 075,4	232,3
Av nämnden beräknade förändringar 2020		
Ökade kostnader för:		
Jobbtorg		
Kommunala aktivitetsansvaret KAA	-2,6	
Unga vuxna (Uvas) 20-29 år	-4,7	
Ensamkommande unga	-2,7	
ESF-projekt: Rätt stöd för mig - bron	-0,7	
Stocket Återbruk	-2,5	
Vuxenutbildning		
Förändrat uppdrag Vuxenutbildning -fler kombinationsutbildningar	-1,1	
Utökad uppföljning	-3,1	
Nytt ansökningssystem	-4,5	
Volym vuxenutbildning	-46,1	
Förvaltningsgemensamma utvecklingsmedel		
Etableringscentrum	-5,0	
Feriejobb	-1,5	
FINSAM	-4,0	
Integrationspakten	-3,0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2020		
Minskade kostnader för:		
Jobbtorg		
Kommunala aktivitetsansvaret KAA satsningar kan ej	2,6	
Unga vuxna (Uvas) 20-29 år kan ej genomföras	4,7	
Ensamkommande unga kan ej genomföras	2,7	
ESF-projekt: Rätt stöd för mig - bron kan ej genomföras	0,7	
Stocket återbruk, kan ej övertas	2,5	
Vuxenutbildning		
Förändrat uppdrag Vuxenutbildning -fler kombinationsutbildningar kan ej genomföras	1,1	
Utökad uppföljning kan ej genomföras	3,1	
Nytt ansökningssystem kan ej införskaffas	4,5	
Volym vuxenutbildning omprioriteringar i budgeten krävs	46,1	
Förvaltningsgemensamma utvecklingsmedel		
Etableringscentrum kan ej genomföras	5,0	
Fler feriejobb kan ej genomföras	1,5	
FINSAM lägre budget för FINSAM	4,0	
Integrationspakten kan ej genomföras	3,0	

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5,0	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa kapitalkostnader	5,1	4,4	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, 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>	0,1	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>	5,0	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	5,1	4,4	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 2020 och plan 2019 och 2022

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2018</i>	<i>Prognos 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>	<i>Plan 2026--</i>
Inventarier och maskiner	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		2023		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2018 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 2020 och plan 2021 och 2022

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]