

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

| mnkr | Utfall 2020 | KF budget 2021 | Nämndens vp 2021 | Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2022 | Förändring jämfört med budget 2021 (4-2) | Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2023 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4) | Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2024 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8) |
|--|----------------|----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 1 443,3 | 1 082,1 | 1 296,3 | 1 124,3 | 0,0 | 42,2 | 1 129,9 | 0,0 | 5,6 | 1 129,9 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsområde Jobbtorg | 376,5 | 353,0 | 398,0 | 390,9 | 0,0 | 37,9 | 393,9 | 0,0 | 3,0 | 393,9 | 0,0 | 0,0 |
| Regiongemensam samhällsorientering | 10,3 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsområde vuxenutbildning | 952,8 | 620,4 | 767,5 | 620,4 | 0,0 | 0,0 | 620,4 | 0,0 | 0,0 | 620,4 | 0,0 | 0,0 |
| Nämnd och gemensam administration | 76,4 | 75,6 | 84,9 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsövrigripande | 27,3 | 33,1 | 33,4 | 37,4 | 0,0 | 4,3 | 40,0 | 0,0 | 2,6 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Statsbidrag 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 |
| 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 (-) | -519,9 | -193,6 | -407,8 | -193,6 | 0,0 | 0,0 | -193,6 | 0,0 | 0,0 | -193,6 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsområde Jobbtorg | -66,7 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regiongemensam samhällsorientering | -10,3 | 0,0 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsområde vuxenutbildning | -152,7 | 0,0 | -147,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nämnd och gemensam administration | -5,1 | 0,0 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsövrigripande | -0,9 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Statsbidrag från skolverket | -165,1 | -82,6 | -82,6 | -82,6 | 0,0 | 0,0 | -82,6 | 0,0 | 0,0 | -82,6 | 0,0 | 0,0 |
| Statsbidrag till verksamhet för flyktingar | -119,1 | -111,0 | -111,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | 923,4 | 888,5 | 888,5 | 930,7 | 0,0 | 42,2 | 936,3 | 0,0 | 5,6 | 936,3 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 4,6 | 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 | 1 447,9 | 1 082,1 | 1 296,3 | 1 124,3 | 0,0 | 42,2 | 1 129,9 | 0,0 | 5,6 | 1 129,9 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | -519,9 | -193,6 | -407,8 | -193,6 | 0,0 | 0,0 | -193,6 | 0,0 | 0,0 | -193,6 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 928,0 | 888,5 | 888,5 | 930,7 | 0,0 | 42,2 | 936,3 | 0,0 | 5,6 | 936,3 | 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 2021 och plan för 2022 och 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader | -1 082,1 | -1 072,2 | -1 070,2 |
| <i>Drift och underhåll</i> | -1 082,1 | -1 072,2 | -1 070,2 |
| <i>Avskrivningar</i> | | | |
| <i>Internräntor</i> | | | |
| Intäkter | 193,6 | 193,6 | 193,6 |
| Netto | -888,5 | -878,6 | -876,6 |

Arbetsmarknadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter |
|---|-----------------|--------------|
| Kommunstyrelsens förslag till budget 2021 | -1 082,1 | 193,6 |
| <i>Minskade kostnader för:</i> | | |
| Omställning - studie- och yrkesvägledning | 1,5 | |
| Korta utbildningar i gröna investeringar | 10,0 | |
| Kartläggning av utbildningsbehov kopplade till stadens klimatmål | 1,0 | |
| Utvecklad samhällsorientering | 1,0 | |
| Digitalt lyft av jobbtorg och studie- och yrkesvägledning | 1,0 | |
| Integrationspakten - förstärkt arbete med fokus på unga | 2,0 | |
| <i>Ökade kostnader för:</i> | | |
| Etableringscentrum | -5,0 | |
| Finansiering Samordningsförbundet Stockholms stad | -1,6 | |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022 | -1 072,2 | 193,6 |
| Av nämnden beräknade förändringar 2022 | | |
| Ökade kostnader för: | | |
| Jobbtorg | | |
| Uttikad målgrupp KAA | -0,7 | |
| Köp av platser på folkhögskola (KAA) | -0,5 | |
| Utökad antal ungdomsanställningar | -16,2 | |
| Insatser nyanlända på stadsboenden | -2,5 | |
| Implementering projekt Bron | -2,3 | |
| Implementering projekt DEV | -1,9 | |
| Implementering projekt IPS psykosvården | -4,0 | |
| Implementering arbetsdifferentiering | -1,7 | |
| Implementering Digital plattform Stocket | -2,0 | |
| Utökade platser Stocket återbruk | -0,7 | |
| Kompetensförsörjning i staden utifrån Spångens modell | -5,4 | |
| Förvaltningsgemensamt: | | |
| Halvårseffekt uppstart Etableringscentrum | -1,3 | |
| Feriejobb | -3,0 | |
| Minskade kostnader genom att: | | |
| Jobbtorg | | |
| Ingen utökad målgrupp KAA | 0,7 | |
| Inga köp av platser på folkhögskola (KAA) | 0,5 | |
| Ej utökad antal ungdomsanställningar | 16,2 | |
| Inga insatser nyanlända på stadsboenden | 2,5 | |
| Projekt Bron implementeras inte | 2,3 | |
| Projekt DEV implementeras inte | 1,9 | |
| Projekt IPS psykosvården implementeras inte | 4,0 | |
| Arbetsdifferentiering implementeras inte | 1,7 | |
| Digital plattform Stocket implementeras inte | 2,0 | |
| Ingen utökning av platser Stocket återbruk | 0,7 | |
| Ingen kompetensförsörjning i staden utifrån Spångens modell | 5,4 | |
| Förvaltningsgemensamt: | | |
| Minskad buget för Etableringscentrum andra halvåret | 1,3 | |
| Färre feriejobb | 3,0 | |
| Nämndens underlag till budget för 2022 | -1 072,2 | 193,6 |
| <small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)</small> | | |
| Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2023 | | |
| <i>Minskade kostnader för:</i> | | |
| Utveckling modell för kompetensutveckling och jobbrotaion (Spången) | 2,0 | |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023 | -1 070,2 | 193,6 |

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

| | Utfall 2020 | Budget 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Summa kapitalkostnader | 6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 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> | 0,1 | 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 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

kapitalkostnader

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Investeringsplan 2022 och kommande år

| Prognos (mnr) | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2024 | Plan 2028-- |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Inventarier och maskiner | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2020 | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | 2025 | | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | | | | |

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. 2020 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 2022 och plan 2023 och 2024

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 | Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet) | Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår. | Tidplan | Finansieringen (intern och/eller extern) | Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift) | Samarbetspartners (Interna och Externa) | Ansvarig chef och ledare |
|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Vux 2.0 | Utveckla nya digitala undervisningsmetoder inom vuxenutbildningen | Effektivare resursanvändning | december 2017 - juni 2022 | ESF-medel + kontant medfinansiering | 18,7 miljoner kr | | Lisa Alm |
| 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 | 38,6 miljoner kr | Arbetsförmedlingen | Jussi Koreila |
| Smarta prov | Utveckla digitala, självriktade mattetest, baserade på AI, som kan användas för att bedöma förkunskaper inför studier. | Effektivare resursanvändning | januari 2021 - december 2022 | Smart stad | 5,1 mnkr | Oxford University, Meliometrics | Lisa Alm |
| Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar | Vidareutveckla utbildningskonceptet för kombinationsutbildningar, fortbilda lärare och att implementera arbetssätten så att alla skolor jobbar på samma sätt. | Fler till arbete och studier | februari 2020 - juni 2022 | ESF-medel + kontant medfinansiering | 24,5 miljoner kr | Nationellt Centrum och högskola | Anna Saldeen Johnson |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| Bron | Utveckla arbetssätt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning ar att få ett arbete | Bron skapar fungerande arbetssätt för att öka möjligheterna för personer från gymnasiesärskolan och daglig verksamhet med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning att kunna få ett arbete. Bron's mål: • Skapa god samverkan med arbetsgivare som leder till att de vill bidra med till ett inkluderande arbetsliv för målgruppen. • Utforma rutiner och samarbetsformer mellan myndigheter som göra övergångar till arbete från särskola och daglig verksamhet förenklad. | 2019-08-01 - 2022-04-30 | ESF-medel + kontant medfinansiering | 10,2 miljoner kr | Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, utbildningsnämnden | Christina Wattjersson |
| Integrering av IPS i psykosvården | Öka möjligheterna för personer med psykosjukdom att få ett arbete | Erbjuda IPS på fem psykosmottagningar för personer med psykosjukdom. Mål: • Matcha deltagares behov med arbetsgivares behov. • Genom att ha kompetens kring hur man tar steget ut i arbete i teamarbetet på psykosmottagningarna bidra till deltagarnas återgång till arbetslivet. • Genom information och stöd till arbetsgivare öppna upp för ett inkluderande arbetsliv. • Skapa rutiner med samverkande myndigheter för enklare och snabbare handläggning. | 2019-04-01 - 2022-02-28 | Finsam | 11,9 mnkr | Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan | Christina Wattjersson |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------------|---|------------------|---|-----------------------|
| Studiesluss | Bereda väg för återgång till studier, utveckla arbetsmetoder | Målgruppen är ungdomar inom KAA som har behov av att testa ett studiesammanhang utanför skolan inför återgång till studier. Projektet ska utveckla kunskaper och lärdomar kring anpassningar som är nödvändiga för dessa deltagare som en studiemotiverande insats, för att på så sätt kunna bereda en väg för återgång till studier. | 2020- 2023 | Stockholms stads sociala investeringsfond | 7, 8 miljoner kr | Utbidningsnämnden | Christina Wattjersson |
| Utvecklat stöd för unga | Verksamhetsutveckling | Utveckla metoder och insatser för att nå unga som idag inte tar del av det stöd som staden erbjuder. | februari 2021 - juni 2023 | ESF-medel + kontant medfinansiering | 24,2 miljoner kr | Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, stadsdelsnämnd Spånga-Tensta, utbildningsnämnden, socialnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden | Christina Wattjersson |

| Ange aktivitet som kan kopplas till fokusområdet: Stimulera tillväxt och företagsamhet. | Aktiviteten sker i samarbete med (nämnd/bolag) |
|---|---|
| Samverkan i IP-medlemmars projekt vars fokus är att främja entreprenörskap, inte minst i ytterstaden ex Reach for Change, BLING | |
| Stimulera samverkan mellan IP-medlemmar för innovation och affärsutveckling | |
| Samverkan med Invest Stockholm/Viable Cities nätverk av start-ups | SBR/Invest Stockholm |
| Arbetsdifferentiering | Alla nämnder och bolag |
| Effektkalkylator (verktyg som synliggör för arbetsgivare de ekonomiska fördelarna med kompetensförsörjning via arbetsdifferentiering) | Alla nämnder och bolag |
| Vägledning till entreprenörskap - individuell vägledning inkl. kompetensutveckling för deltagare som har som mål att starta eget | SBR |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Ange aktivitet som kan kopplas till fokusområdet: Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning. | Aktiviteten sker i samarbete med (nämnd/bolag) |
|--|---|
| I kontakt med arbetsgivare och organisationer - bistå med rätt kontaktvägar i Staden för olika frågor | SBR, samt övriga berörda nämnder och bolag |
| Medverkan i SBR's dialoger i respektive stadsdel | SBR, stadsdelsnämnderna |
| Utvärdering av medlemsnätverket Integrationspakten - medlemmars erfarenheter av kontakt i olika frågor med Staden | SBR, samt övriga berörda nämnder och bolag |
| Uppföljning och utvärdering av jobbpartnerskapen | I staden: bolagen |
| Kompetensutveckling för arbetsplatser genom handledarutbildningen Coachning och Mentorskap på arbetsplatsen (CMA) | I staden: berörda nämnder och bolag |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Ange aktivitet som kan kopplas till fokusområdet: Ökad tillgång till arbetskraft med relevant kompetens. | Aktiviteten sker i samarbete med (nämnd/bolag) |
|--|---|
| Förvaltningarna har ökat samverkan och skapat en tydlig struktur för arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna samt en fördjupad samverkan med branscher och näringsliv. | Utbildningsförvaltningen |
| I samverkan med jobbparters i olika branscher, utveckla vuxenutbildningens kombinationsutbildningar samt bidra till företagens/organisationers arbete med social hållbarhet. | |
| Integrationspakten - en arena där staden möter näringslivet, kunskapsöverföring sker, initiativ till projektsamverkan tas och innovativasamarbetsformer tas fram. Bidrar till företagens/organisationers arbete med social hållbarhet. | Alla nämnder och bolag |
| Samverkan med arbetsgivare i staden och näringslivet i stort kring korta utbildningsinsatser och vuxenutbildningens yrkesutbildningar. | Berörda nämnder och bolag |
| Stockholmsmentor - mobiliserar företag och organisationer i mottagandet av nämndens målgrupper. Representation bland mentorena från olika företag och organisationer i arbetslivet. | Berörda nämnder och bolag |
| Samarbetet med stadens upphandlade leverantörer som ska uppfylla krav på sysselsättning, i syfte att öka tillgången till arbetskraft, bistå med kortare utbildningsinsatser samt bidra till företagens arbete med social hållbarhet. | Alla nämnder och bolag |
| Samarbete med Stockholms Akademiska forums (STAF) nätverk Dual Career Network | SBR/Invest Stockholm |
| Samverkan med stadens arbetsgivare inom vård & omsorg rörande kompetensutveckling | Sdf, Äldrenämnden, Socialnämnden |
| Arbetsdifferentiering | Alla nämnder och bolag |
| Effektkalkylator (verktyg som synliggör för arbetsgivare de ekonomiska fördelarna med kompetensförsörjning via arbetsdifferentiering) | Alla nämnder och bolag |
| Arbetsgivarregister CRM utifrån deltagare med funktionsnedsättning | |
| Bron | Utbildningsnämnden |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 kontaktpuppgifter. 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 rulllist, 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.

Förfylld data är uttagen ur LOIS per 2021-01-04 . Ändringar i LOIS efter detta datum måste justeras i denna excelbok

För hjälp med befolkningsstatistik klicka på länkarna till höger - eller se på intranätet "Hyres- och lokalfrågor" under "Planeringsdokument"- "Befolkningsprognos

[Hyres- och lokalfrågor](#)

[Befolkningsprognos](#)

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 | Avstämd mot ILS - välj Ja/Nej |
|---|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. Platsbehov | Klar | Fylls i av förvaltningen | Avser enbart stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden | Nej |
| 2. Lokalförändringar | Klar | Fylls i av förvaltningen | | |
| 3. Bedömd kostnadsutveckling | Klar | Fylls i av förvaltningen | | |
| 4. Uppsägningsbart inom 3 år | Klar | Ifylld med data från LOIS - ska kompletteras/uppdateras av förvaltning | | |
| 5. Enskilt driven-fristående | Klar | Fylls i av förvaltningen | Avser enbart stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden | Nej |
| 6. Befintliga lokaler | Klar | Ifylld med data från LOIS - ska kompletteras/uppdateras av förvaltning | | |

Förskola

1. Platsbehov

Denna sida avser enbart stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Kontaktperson hos förvaltning:

Kontaktpersons e-postadress:

Kontaktperson telefonnummer:

191 - Arbetsmarknadsnämnden

3. Bedömd hyreskostnadsutveckling

Hyreskostnadsutveckling för lokaler 1-10 år

| mnkr | Befintlig hyreskostnad | Bedömd hyreskostnad (mnkr) | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | år 2022 | år 2023 | år 2024 | år 2025 | år 2026 | år 2027 | år 2028 | år 2029 | år 2030 | år 2031 |
| Sammanlagda hyreskostnader för lokaler | 88,4 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| <i>-varav hyreskostnad för pedagogiska lokaler</i> | | | | | | | | | | | |
| Årliga hyresgenererande investeringsutgifter för lokaler - Bedömd utgift | | | | | | | | | | | |

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Avstämd mot ILS Ja/nej

Ja

Kontaktperson hos förvaltning:

Kontaktpersons e-postadress:

Kontaktperson telefonnummer:

191 - Arbetsmarknadsnämnden

Tips

Räkna inte med indexuppräknings eller nuvärdesuppräkning i hyran

Investeringsutgift på 3:e raden - Definition - tex är det nästan enbart Sisab och Fsk som ska in här

Inventarier ska INTE tas med

Tänk på att ta bort hyrestillägg det år det försvinner

Planerar ni att lämna lokal så ska belopp tas bort

Till LFP 2020 lämnade förvaltningen siffror enligt nedan

3. 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 | 93,4 | 93,0 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| <i>-varav hyreskostnad för pedagogiska lokaler</i> | | | | | | | | | | | |
| Årliga hyresgenererande investeringsutgifter för lokaler - Bedömd utgift | | | | | | | | | | | |

4. Lokaler vars avtal är uppsägningsbara inom tre år

| Gatuadress eller fastighetsbeteckning | Inhyrningsobjekt (LOIS) | Verksamhets kod (LOIS) | Verksamhetskod i klartext | Årshyra 2021 enligt LOIS per 2021-01-04 (kr) | Area | Hyresvärd | Senaste datum när avtalet kan sägs upp | Datum för upphörande, om avtalet sägs upp | Kommentar | Nämnd |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|--|--------|----------------------------------|--|---|-----------|---------------|
| Livdjursgatan 4 | AMF Livdjursgatan 4 | 0810 | Ledning och stab | 1 896 523 | 700 | Fastighets AB Runda Hus | 2022-09-30 | 2023-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Livdjursgatan 4 | AMF Livdjursgatan 4 | 0810 | Ledning och stab | 1 894 875 | 700 | Fastighets AB Runda Hus | 2022-09-30 | 2023-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Livdjursgatan 4 | AMF Livdjursgatan 4 | 0810 | Ledning och stab | 764 366 | 282 | Fastighets AB Runda Hus | 2022-09-30 | 2023-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Livdjursgatan 4 | AMF Livdjursgatan 4 | 0810 | Ledning och stab | 6 650 | 13,3 | Fastighets AB Runda Hus | 2021-07-31 | 2021-10-31 | | Arbetsmarknad |
| Livdjursgatan 4 | AMF Livdjursgatan 4 | 0810 | Ledning och stab | 5 250 | 10,5 | Fastighets AB Runda Hus | 2021-01-31 | 2021-02-28 | | Arbetsmarknad |
| Ringvägen 100 | Ringvägen 100 | 1701 | Handläggkostn arb mark | 1 460 689 | 357 | Skandia Fastigheter Storstockhol | 2023-01-31 | 2023-10-31 | | Arbetsmarknad |
| Åsögatan 115 | Aim (16-19 år) | 1770 | Jobbtorg | 867 480 | 279 | Stalands Fastigheter AB | 2021-03-31 | 2021-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Storforsplan 36 | Jobbtorg Farsta | 1770 | Jobbtorg | 3 080 515 | 1309 | Farsta Centrum HB | 2021-04-30 | 2022-01-31 | | Arbetsmarknad |
| Gustavslundsvägen 145 | Jobbtorg Insatser Unga, Gustavslundsväg. | 1770 | Jobbtorg | 2 149 325 | 774 | Vasakronan | 2023-03-31 | 2023-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Danmarksgatan 32 | Jobbtorg Kista ungdomsfilial | 1770 | Jobbtorg | 1 113 660 | 505 | Kista Galleria KB | 2022-03-31 | 2022-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Borgarfjordsgatan 13a | Jobbtorg Kista/Vuxna | 1770 | Jobbtorg | 2 320 098 | 1150 | GNBSWE Hornafjord AB | 2021-03-31 | 2021-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Pajalagatan 56 | Jobbtorg Vällingby | 1770 | Jobbtorg | 768 000 | 674 | Arbetsförmedlingen | 2021-06-30 | 2021-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 50 | Vuxenutbildningscentrum RG50 | 4430 | Grundläggande vuxenutt | 79 460 | 46 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2022-07-16 | 2023-04-16 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 50 | Vuxenutbildningscentrum RG50 | 4430 | Grundläggande vuxenutt | 6 772 345 | 1648 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2022-05-31 | 2023-02-28 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 60 | Vux. Yrker plus/Studieteamet | 4530 | Gymnasial vuxen-och på | 1 681 020 | 452 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2021-03-31 | 2021-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 52 | Vuxenutbildningscentrum RG52 | 4530 | Gymnasial vuxen-och på | 2 510 273 | 596 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2022-08-31 | 2023-05-31 | | Arbetsmarknad |
| Hantverkargatan 3i | Hållbar Etablering | 4599 | Gymnasial vuxen-och på | 1 387 192 | 361 | Socialtjänstnämnden | 2021-02-28 | 2021-05-31 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 54 | Lärvux | 4630 | Särvux | 1 006 197 | 298 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2023-09-30 | 2024-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 54 | Lärvux | 4630 | Särvux | 819 658 | 243 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2023-09-30 | 2024-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Rosenlundsgatan 60 | SFI Språkstöd | 4730 | Svenskundervisning för i | 1 817 582 | 370 | Gamla Livförsäkrings AB Seb Try | 2023-01-31 | 2023-10-31 | | Arbetsmarknad |
| Heliosgatan 22 | Jobbstart Heliosgatan | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 672 978 | 228 | Fastighets AB Godsfinan | 2022-09-30 | 2023-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Heliosgatan 22 | Jobbstart Heliosgatan | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 3 811 567 | 943 | Fastighets AB Godsfinan | 2022-09-30 | 2023-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Fraktflygargatan 16 | Jobbstart Stocket Skarpnäck | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 1 156 970 | 866 | Stendörren Flygeleven 2 AB | 2022-09-30 | 2023-06-30 | | Arbetsmarknad |
| Träskolevägen 17 | Jobbtorg Insatser Fokus Unga | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 4 858 956 | 2204 | Fastighets AB Charkuteristen | 2023-07-31 | 2024-04-30 | | Arbetsmarknad |
| Träskolevägen 17 | Jobbtorg Insatser Fokus Unga | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 126 000 | 2500 | Fastighets AB Charkuteristen | 2023-07-31 | 2024-04-30 | | Arbetsmarknad |
| Finspångsgatan 52 | Start/Lundaverkstaden | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 1 018 552 | 1268 | HB Robertsfors Fastighetsförvalt | 2023-06-30 | 2024-03-31 | | Arbetsmarknad |
| Finspångsgatan 52 | Start/Lundaverkstaden | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 7 200 | 37,5 | HB Robertsfors Fastighetsförvalt | 2021-06-30 | 2022-03-31 | | Arbetsmarknad |
| Skutskepparvägen 2 | Start/Långholmen | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 279 002 | 460 | Fastighetskontoret | 2021-03-31 | 2021-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Nytorget 6 | Start/Nytorgsverkstaden | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 1 645 929 | 685 | Fastighetsbolaget Krot 3 | 2021-12-31 | 2022-09-30 | | Arbetsmarknad |
| Ormängsgatan 10d | Stockholmsvärdar/Ormängsgatan 10D | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 580 306 | 156 | Micasa Fastigheter i Stockholm A | 2023-03-31 | 2023-12-31 | | Arbetsmarknad |
| Sotingeplan 44 | Stockholmsvärdar/Start Sotingeplan 44 | 9190 | Övr arbetsmarknadsåtgä | 2 700 | 4 | Riksbyggen BRF Stockholmshus r | 2021-03-31 | 2021-06-30 | | Arbetsmarknad |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lägg in nya rader ovanför denna rad | | | | 46 561 318 | 20 119 | | | | | |

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Kontaktperson hos förvaltning:

Kontaktpersons e-postadress:

Kontaktpersons telefonnummer:

191 - Arbetsmarknadsnämnden

5. Enskilt driven förskola/fristående skola

Denna sida avser enbart stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden

Kontaktperson hos förvaltning:

Kontaktpersons e-postadress:

Kontaktperson telefonnummer:

191 - Arbetsmarknadsnämnden

6. Befintliga lokaler

(sorterad på verksamhetskod)

| Gatuadress eller fastighetsbeteckning | Verksamhetens beteckning, enhet eller populärnamn | Verksamhetskod | Verksamhetkod i klartext | Årshyra 2021 enligt LOIS per den 2021-01-04 | 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 | | | | | | | | |
| 1315 | Skyddat boende för vuxna | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | Placering på härbärgen | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | Försöks-, tränings- & jourligh | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | Andra boendeformer kollektivbo | | | | | | | | | | | | | |
| 1601 | Flyktmottagande handl o stö | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | Ensamk barn TUT/PUT - stödbo | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | Försörjningsstöd/ekonomiskt bist | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | Bostad m särskild service LSS | | | | | | | | | | | | | |
| 1912 | Bostad m särskild service SOL | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | Kollektivboende/stödboende | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | Försöks- och träningslägenheter | | | | | | | | | | | | | |
| 1936 | Hotellhem | | | | | | | | | | | | | |
| 5131 | Hemtjänst servicehus Sol. ÅO | | | | | | | | | | | | | |
| 5132 | Servicehuslägenhet Sol. ÅO | | | | | | | | | | | | | |
| 5211 | Vård- o omsorgboende, somatik | | | | | | | | | | | | | |
| 5221 | Vård- o omsorgboende, demens | | | | | | | | | | | | | |
| 5231 | Korttidsvård, Sol | | | | | | | | | | | | | |
| 5241 | Vård- och omsorgboende profil | | | | | | | | | | | | | |
| 5411 | Bostad med särskild service LSS | | | | | | | | | | | | | |
| 6185 | Boendestöd | | | | | | | | | | | | | |
| 6430 | Korttidshem/korttidsfamilj | | | | | | | | | | | | | |
| 6510 | Bostad m särsk service LSS vux | | | | | | | | | | | | | |
| 6515 | Bostad m särsk service SOL vux | | | | | | | | | | | | | |
| 6530 | Särskilt anp bostad, 999 LSS | | | | | | | | | | | | | |
| 6550 | Korttidsvistelse / korttidsboend | | | | | | | | | | | | | |
| 6990 | Övriga placeringar LSS | | | | | | | | | | | | | |