

## Arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Beslutad                |                          | Prognos                 |                          | Beslutad                |                           | Prognos                 |                           |     |     |
|         |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>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 |
| 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 |     |

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. 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.



## Arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| <b>Prognos (mnkr)</b>    | <i>Utfall 2020</i> | <i>VP 2021</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Prognos 2021</i> | <i>Prognos 2022</i> | <i>Prognos 2023</i> |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inventarier och maskiner | 1,3                | 4,0            | 0,0              | 4,0                 | 4,0                 | 4,0                 |

## Arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

| För varje lokal skall anges:<br><i>adress<br/>fastighetsbeteckning<br/>fastighetsägare och<br/>ev. objektsnamn</i> | Area<br>kvm | Löptid för<br>kontraktet<br>t.o.m. (datum)<br>samt uppgift<br>om ev. upp-<br>sägning | Tidpunkt<br>då lokal<br>återlämnas<br>till värden<br>eller<br>ändras | Årshyra<br>kr | Medel som<br>söks för<br>avveckling<br>eller<br>omstruk-<br>turering<br>kr | Beskrivning av<br>vad det sökta<br>beloppet avser | Förändringen är<br>beskriven i<br>lokalförörj-<br>ningsplanen |     | Övriga<br>kommentarer |
|--|-------------|--|--|---------------|--|---|---|-----|-----------------------|
|  |             |  |  |               |  |   | Ja  | Nej |                       |
|  |             |  |  |               |  |   |   |     |                       |