

Handläggare
Marcus Bystedt

Datum
2015-01-07

Diarienummer
AMN-2015-0066

Förslag Budget 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att fastställa nämndens budget för år 2015 enligt upprättat förslag.

att överlämna fastställd budget för år 2015 till kommunstyrelsen.

att uppdra till kontoret att vid ett negativt resultat jämfört med budget per något av årets delårsbokslut återkomma till nämnden med förslag till justeringar så att ett resultat i balans uppnås.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden erhåller 569 222 tkr i kommunbidrag för år 2015. Utöver kommunbidrag har nämnden intäkter på 103 946 tkr, vilket till största del utgörs av statsbidrag och lönebidrag för arbetsmarknadsinsatser.

Föredragning

Nämndens olika verksamheter kommenteras separat i bilaga 1

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Handläggare
Marcus Bystedt

Datum
2015-01-12

Diarienummer
AMN-2015-0066

Bilaga 1 – kommentarer till förslag budget 2015

Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet redovisas kostnad för arvoden till nämndens politiker samt övriga kostnader knutna till nämndens arbete. Kommunbidraget för politisk verksamhet för 2015 är 1 038 tkr, en minskning mot föregående år med 716 tkr. Tidigare redovisades nämndsekreterarens lön inom verksamhetsområdet men för 2015 tillhör alla nämndsekreterare KLK och kommunbidraget har istället minskats för AMN enligt schablon baserad på lön.

Konsumentfrågor

Kommunbidraget för 2015 är 4 810 tkr. Konsument Uppsala har tre övergripande uppdrag, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt förebyggande arbete. Konsumentrådgivningen ska bidra till att stärka konsumenternas ställning på marknaden för att dessa ska kunna använda sina resurser på bästa sätt. Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad skyldighet för kommunen att ge samt att vara behjälplig före, under och efter ett skuldsaneringsförfarande. Kommunbidraget för 2015 har minskat med 159 tkr men Konsument Uppsalas uppdrag bedöms kunna finansieras inom denna ram.

Föreningsbidrag

Nämnden har föreningsbidrag till föreningar bildade på etnisk grund. För 2015 är kommunbidraget 1 701 tkr (2014 1 946 tkr). Bidragen omfattar startbidrag och verksamhetsbidrag samt stimulansbidrag för utåtriktad integrationsfrämjande verksamhet. Särskilt verksamhetsbidrag och projektbidrag finns till föreningar, organisationer och samfund som regelmässigt och långsiktigt bedriver integrationsstödande verksamhet.

Inom arbetsmarknad finns 7 500 tkr (2014 11 000 tkr) för stöd till ideella organisationer som arbetar med arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser i samverkan med nämnden och andra myndigheter. För samverkanslösningar mot utanförskap förfogar nämnden över 4 700 tkr (2014 7 000 tkr) för utvecklingsinsatser med ideella organisationer.

Inom flyktingmottagning finns föreningsbidrag med 3 000 tkr (3 000 tkr) för insatser, enskilt eller i samverkan med kommunen.

Stöd till integrationsfrämjande insatser ska i ökad utsträckning samordnas med nämndens stöd till ideella organisationer som arbetar med arbetsmarknas- och sysselsättningsinsatser och aktiviteter inom flyktingmottagning.

Vuxenutbildning

Inom ramen för vuxenutbildning finns den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.)

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Målen för särskild utbildning för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighetsstyrd utbildning vilket innebär att elever som är behöriga till utbildningen ska beredas plats. Under 2014 har en ökning av elever som söker grundläggande kurser skett vilket gör att det måste finnas en beredskap för ett ökat elevantal. En ytterligare förändring som syns tydligt under 2014 är elevernas val av studieform. Fler elever väljer flexibla studieformer framför mer traditionell lärarledd undervisning. Det gör att kostnaderna för utbildningen ryms inom ramarna trots ökat elevantal då de flexibla studieformerna har lägre ersättning än lärarledd undervisning i grupp. För 2015 har 17 066 tkr budgeterats i intäkter för den grundläggande vuxenutbildningen.

Osäkerheter inom den planerade budgeten för grundläggande utbildning är, förutom antalet sökande elever, elevens val av studieform. Många av eleverna som läser utbildning i svenska för invandrare (sfi) går i hög utsträckning vidare till grundläggande studier. Kommunens egenregi är den största utbildaren inom utbildning i svenska för invandrare och väljer eleverna att stanna kvar för grundläggande studier på samma skola finns en risk för ökande kostnader då studieformen som finns inom den egna regin

är lärarledd undervisning vilken har en högre ersättning än de flexibla studieformerna.

Gymnasial vuxenutbildning

Antagning till gymnasiala kurser görs utifrån behörighet och urval i antagningen. Det gör att antalet elever som antas kan balanseras mot utrymmet inom de ekonomiska ramarna. 65 872 tkr är budgeterat i intäkter för gymnasiala kurser för 2015. Budgeten bygger på 8 900 tkr för intäkter av statsbidrag för yrkesutbildningar och lärlingsutbildning för vuxna. Statsbidragen är en osäker post med anledningen av det politiska läget efter att regeringens budgetförslag röstades ner den 3/12-15. Regeringen hade i sin budget lagt förslag på statsbidrag vilket skulle ge högre statsbidragsintäkter till kommunen. I den nu rådande budgeten är bidragen ca 3 600 tkr lägre än i regeringens budgetförslag. Statsbidrag lämnas till kommunerna för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år, yrkesutbildning för vuxna samt för lärlingsutbildning för vuxna. Osäkerhet finns om vad kommande vårbudget innebär för ytterligare satsningar och det gör att statsbidragen räknas lågt i förslaget till budget för gymnasiala kurser. Det beräknade statsbidraget gör att kommunen själv får finansiera yrkesutbildningar något mer med egna medel och styra antagningen till övriga gymnasiala kurser för att hålla kostnaderna inom budgetramen och fortfarande upprätthålla det planerade utbudet av utbildningar. Utgångspunkten i antagningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.)

Under 2014 har eleverna, på samma sätt som inom grundläggande utbildning, i större omfattning sökt sig till de flexibla studieformerna. Det har inneburit lägre kostnader för genomförande av gymnasiala teoretiska kurser. Osäkerhetsfaktorer inom de teoretiska kurserna rör framför allt de elever som vill läsa den mer traditionella lärarledda undervisningen och om antalet elever är tillräckligt för att kursen kan starta. För att få ekonomi i gruppundervisningen behöver varje undervisningsgrupp bestå av ett minimum antal elever för att ersättningen ska täcka utförarens kostnader för lärare, lokaler etc. Om en kurs inte kan starta på grund av för få elever kan eleven väja annan studieform, vänta till senare start eller läsa kursen i annan kommun.

Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)

För undervisning i svenska för invandrare (sfi) är det budgeterat 60 037 tkr i intäkter. Utbildningen är rättighetsstyrd, liksom den grundläggande utbildningen, vilket innebär att den som är behörig till utbildningen har rätt att läsa.

I utbildning i svenska för invandrare finns sju utförare i ingången av 2015. Antalet elever som läser är i genomsnitt ca 1500 aktiva elever varje månad. En tydlig ökning har skett i slutet av 2014 och i november fanns drygt 1730 aktiva elever hos utförarna.

Kommunens egen regi, Vuxenutbildningen Linné, står för den största ökningen och är även den största utföraren av utbildningen.

Osäkerhetsfaktorn inom sfi är antalet sökande elever som till stor del styrs av omvärldsfaktorer och kommunens möjligheter till mottagande av nyanlända. Uppsala har en lokal överenskommelse om mottagande av nyanlända och till detta tillkommer

övriga invandrare som anknyter eller flyttar till kommunen för arbete eller studier och som har behov av studier i svenska för invandrare.

Möjligheten att påverka kostnaderna för sfi är små och handlar om att tillsammans med utförarna motivera och stimulera eleverna att på kortast möjliga tid ta sig igenom sina studier. Det finns vissa tecken under 2014 som pekar på att genomströmningen ökat men att kostnaderna ändå är höga då antalet elever i skolformen fortsätter att öka.

Särskild utbildning för vuxna, Sär vux

Skolformen särskild utbildning för vuxna har som mål att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. För utbildningen, som genomförs inom den egna regionen, budgeteras intäkter med 8 676 tkr. Undervisningsformen påverkas inte på samma sätt av tillströmning av elever som till exempel grundläggande utbildning och sfi vilket gör att skolformen har en större säkerhet i budgeteringen.

Vård och omsorg

Nämnden ansvarar för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt samt kommunal borgen till personer som erbjuds ett förstahandskontrakt av hyresvärden men har för låg eller osäker inkomst för att kunna godkännas av hyresvärden.

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt är starkt lagreglerat och styrt av Socialstyrelsen. Kostnaderna för verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärldsfaktorer. Konjunkturförändringar, de statliga myndigheternas uppdrag, förändringar i socialförsäkringssystemen samt kostnadsutveckling, bland annat på bostadsmarknaden, har direkt påverkan på nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Kommunbidraget för 2015 inom ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd är 288 006 tkr, en ökning med drygt 7 procent jämfört med 2014. Verksamhetens kostnader har under många år överskridit budget och olika åtgärder har vidtagits för minska överskridandet. En omorganisation genomfördes hösten 2013 vars syfte var att effektivisera arbetet, öka kvaliteten i klientarbetet och förbättra uppföljning och den interna kontrollen. Satsningen på välfärdsjobb, som är till för att personer som under lång tid mottagit försörjningsstöd och som har arbetshinder och svårighet att få ett arbete på öppna marknaden, var också ett led i att minska kostnaderna. Dessa åtgärder var dock inte tillräckliga för att få en budget i balans 2014, differensen mellan kommunbidrag och det faktiska behovet var allt för stort. Även om kommunbidraget har ökat med knappt 20 000 tkr är bedömningen att det inte är tillräckligt för att motsvara nämndens kostnader.

I och med den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen har ytterligare steg tagits för att utveckla samarbetet mellan försörjningsstödsverksamheten och nämndens arbetsmarknadsverksamhet som kommer att leda till att biståndsmottagare som behöver stöd för att få egen försörjning får rätt insatser.

Flyktingmottagning

Budgeten för mottagande av nyanlända flyktingar utgörs av statsbidrag och kommunbidrag. Kommunbidraget har minskat med 42 procent, trots att prognosen är att antalet flyktingar som kommunen kommer att ta emot 2015 ökar kraftigt.

En ny enhet som ansvarar för mottagande av nyanlända flyktingar kommer att organiseras inom förvaltningen. Syftet är att förbättra mottagandet, och att åstadkomma en samordning inom kommunen som förbättrar integrationen och etableringen för den nyanlände, samt underlättar samarbetet med Arbetsförmedlingen, som har samordningsansvar för etableringsinsatser. Den nya enheten kommer också att ansvara för bosättning för de flyktingar som anvisas till kommunen.

Det är svårt att förutsäga hur många flyktingar kommunen kommer att ta emot. Blir det en kraftig ökning kommer det att ställa krav på att fler handläggare men kostnadsökningen kommer att finansieras genom ökade statsbidrag. Tilldelat kommunbidrag tillsammans med statsbidragen täcker nämndens kostnader.

Arbetsmarknad

Jobbcenter med platser för arbetsträning, OSA och välfärdsjobb för individer med behov av intern placering redovisas som eget budgetområde.

Bidrag och ersättningar till föreningar minskar främst på grund av att några ersättningar istället redovisas inom posten sysselsättning. Posten sysselsättning samt I Samverkans-implementering och estetisk verksamhet kommer under året att överföras till Omsorgsnämnden. Kommunbidraget kommer för budgetåret 2016 minska med motsvarande belopp.

Upphandlad verksamhet externt får minskad budget till 6 000 tkr. Utfallet för 2014 är cirka 8-9 000 tkr.

Utvecklingsmedel uppgår till 4 700 tkr. Detta tillsammans med medel under posten för romska brobyggare uppgår till 5 900 tkr och motsvarar därmed det utrymme på cirka 6 000 tkr som kvarstår av Kommunstyrelsens och UAN:s samverkansmedel. Posten för romska brobyggare kommer under året att flyttas över till Socialnämnden och specificeras därmed på egen post.

Gällande feriearbete är ambitionen att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden. För 2015 ligger en ökad satsning på sommarjobb för gymnasiet med 3 000 tkr. Satsningen sker i samverkan med näringslivet.

Medel för välfärdsanställningar minskar med cirka 18 000 tkr.

Förvaltningskostnaderna för Navet arbetsmarknad ökar med cirka 8 000 tkr vilket huvudsakligen beror på att dessa förvaltningskostnader budgeterades under vuxenutbildningens förvaltningskostnader 2014.

Jobbcenter

Med Jobbcenter avses här de praktiska arbetsplatser som förvaltningen bedriver i egen regi. Budgeterade medel på 18 400 tkr är i princip i linje med 2014, vilket innebär relativt oförändrade ekonomiska och personella resurser för att ta emot individer i behov av intern placering för arbetsträning, OSA-anställning eller t ex välfärdsjobb.

De praktiska verksamheternas strävan efter att så väl som möjligt förbereda för arbetslivet innebär att flera av verksamheterna utför reella uppdrag/tjänster som genererar intäkter från kund (privatpersoner eller kommunal verksamhet). Denna ersättning beror på mängden uppdrag samt förmågan att utföra efterfrågade tjänster, vilka varierar över tid. Därför ska posten övriga intäkter på 13 000 tkr betraktas som en osäker, men samtidigt försiktigt budgeterad post. Till stor del står intäkterna i paritet med kostnaderna för samma produktion så nettoeffekten av skiftande nivåer av de interna tjänsterna blir begränsade.

Stödverksamhet

I stödverksamheten ingår arbetsmarknadsförvaltningens kostnader vilka för 2015 är budgeterade till 13 000 tkr. Dessa kostnader nycklas ut per verksamhetsområde.

Lena Winterbom
Direktör

Förslag budget 2015 Arbetsmarknadsnämnden

Totalt Arbetsmarknadsnämnden	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
SUMMA INTÄKTER	589 674	611 112	666 421	669 568
SUMMA KOSTNADER	-589 674	-611 112	-666 421	-669 568
RESULTAT	0	0	0	0
SUMMA KOMMUNBIDRAG	511 522	531 965	567 160	569 222
SUMMA OFÖRDELADE MEDEL	-1 190	-5 170	-18 841	0

Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 575	1 948	1 754	1 038
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 575	1 948	1 754	1 038
Arvoden	-960	-1 223	-1 254	-1 018
Nämndadm.	-463	-470	-480	0
Övriga kostnader	-152	-255	-20	-20
SUMMA KOSTNADER	-1 575	-1 948	-1 754	-1 038
RESULTAT	0	0	0	0

Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	4 050	4 151	4 969	4 810
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	4 050	4 151	4 969	4 810
Ers V&B	-4 781	-4 568	-4 789	-4 500
Andel i stödverksamhet	-25	-25	-24	-130
Studentmedarbetare			-6	0
Utredning/utvärdering			-50	0
Ofördelade medel	0	-104	-100	
Övriga kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 806	-4 697	-4 969	-4 630
RESULTAT	-756	-546	0	180

Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	1 670	1 598	1 694	1 701
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 670	1 598	1 694	1 701
Bidrag till föreningar	0	0	0	-1 623
Andel i stödverksamhet	-26	-26	-26	-78
Ofördelade medel				
SUMMA KOSTNADER	-1 670	-1 598	-1 694	-1 701
RESULTAT	0	0	0	0

Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	122 619	125 467	138 164	131 688
Interkommunala intäkter	5 500	5 500	2 700	2 734
Statsbidrag, 6%	3 188	2 670	13 615	3 270
Statsbidrag från skolverket	11 000	10 000	4 500	8 900
Schablonbidrag flyktingintroduktion			4 150	4 150
Övriga intäkter	0	1 900	3 695	909
SUMMA INTÄKTER	142 307	145 537	166 824	151 651
Grundläggande vux.utbildning	-11 808	-17 868	-17 839	-16 020
Gymnasial vux.utbildning	-78 519	-66 697	-74 738	-64 382

Särvux	-6 418	-8 665	-8 149	-8 018
SFI	-45 562	-51 307	-66 098	-53 689
SUMMA KOSTNADER	-142 307	-144 537	-166 824	-142 109
RESULTAT	0	1 000	0	9 542

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	11 308	17 233	17 139	16 337
Interkommunala intäkter	500	500	500	234
Statsbidrag, 6%	0	0	200	270
Övriga intäkter	0	285	0	225
SUMMA INTÄKTER	11 808	18 018	17 839	17 066
Egen regi	-7 200	-9 600	-9 800	-7 820
Extern upphandling	-3 836	-3 755	-3 900	-4 500
Utredning/utvärdering	-50	-50		
Ers till andra kommuner	-50	-50	-50	-50
Studentmedarbetare	0	-9		
Studie- och yrkesvägledning	0	-788		
Förvaltningskostnader Navet	0	-2 619	-3 127	-3 000
Andel i stödverksamhet	-583	-662	-548	-650
Ofördelade medel	-89	-335	-414	
Övriga kostnader	0	0		
SUMMA KOSTNADER	-11 808	-17 868	-17 839	-16 020
RESULTAT	0	150	0	1 046

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

KOMMUNBIDRAG	61 391	51 232	55 688	53 077
Interkommunala intäkter	4 500	4 500	1 700	2 000
Statsbidrag, 6%	1 628	1 560	10 750	1 500
Statsbidrag Yrkesvux	11 000	9 000	4 500	8 900
Övriga intäkter		855	2 100	395
SUMMA INTÄKTER	78 519	67 147	74 738	65 872
Upphandlingsunderlag internt	-21 010	-23 090	-26 000	-24 865
Extern upphandling	-27 135	-26 003	-26 000	-23 200
Upphandlingsreserv	0	-810		
Validering	-1 300	0		
Praktksamordning	0	-200		
Elevförsäkringar	-300	-300		
Ers till andra kommuner	-2 600	-2 600	-3 500	-5 500
Utredning/utvärdering	-50	-50		
Studentmedarbetare	0	-53		
Studie- och yrkesvägledning	-900	-2 363		
Förvaltningskostnader Navet	0	-7 858	-13 618	-8 997
Andel i stödverksamhet	-2 147	-2 386	-2 515	-1 820
Ofördelade medel	-498	-984	-3 105	
Övriga kostnader	0	0		
SUMMA KOSTNADER	-78 519	-66 697	-74 738	-64 382
RESULTAT	0	450	0	1 490

Särvux (4509)

KOMMUNBIDRAG	6 418	8 620	8 054	8 676
Övriga intäkter	0	95	95	
SUMMA INTÄKTER	6 418	8 715	8 149	8 676
Upphandlingsunderlag	-6 162	-6 162	-6 320	-6 423
Utvecklingskostnader	0	-958		
Vuxna elever i gymnasiesärskolan	0	0	-500	
Studentmedarbetare	0	-4		
Studie- och yrkesvägledning	0	-263		
Förvaltningskostnader Navet	0	-873	-1 043	-1 075
Andel i stödverksamhet	-159	-185	-149	-520
Ofördelade medel	-47	-170	-137	
Övriga kostnader	0	0		
SUMMA KOSTNADER	-6 418	-8 665	-8 149	-8 018
RESULTAT	0	50	0	658

SFI (4609)

KOMMUNBIDRAG	43 502	48 382	57 283	53 598
Interkommunala intäkter	500	500	500	500
SFI Bonus	0	1 000	1 500	
Statsbidrag, 6%	1 560	1 110	2 665	1 500
Schablonbidrag flyktingintroduktion			4 150	4 150
Övriga intäkter	0	665		289
SUMMA INTÄKTER	45 562	51 657	66 098	60 037
Egen regi	-17 969	-9 974	-14 000	-18 000
Extern upphandling	-26 000	-11 000	-31 075	-25 000
SFI teckenspråk	0	-500	-200	
Upphandlingsreserv	0	-18 649		
Ers till andra kommuner	-50	-50	-600	-500
SFI Bonus	0	-1 000	-1 500	
Utredning/utvärdering	-200	-200		
Studentmedarbetare	0	-22		
Studie- och yrkesvägledning	0	-1 838		
Förvaltningskostnader Navet	0	-6 111	-11 740	-8 477
Andel i stödverksamhet	-902	-1 088	-848	-1 712
Ofördelade medel	-441	-875	-6 135	
Övriga kostnader	0	0		
SUMMA KOSTNADER	-45 562	-51 307	-66 098	-53 689
RESULTAT	0	350	0	6 348

Ekonomiskt bistånd (574)

KOMMUNBIDRAG	253 247	263 653	268 869	288 006
Återbetalda soc.bidrag	4 000	5 000	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	0	0		
statsbidrag fritidspeng	0	0		1 600
Projektintäkter			3 420	
Övriga intäkter	16 530	16 979	621	1 428
SUMMA INTÄKTER	273 777	285 632	277 910	296 034
Försörjningsstöd	-163 108	-176 149	-212 488	-250 000
Bostadssociala hyror	0	-13 016		
Infriade ansvarsförbindelser	-3 500	-3 500		
Lön inklusive PO	-70 009	-70 647	-45 746	-49 278
Hyra kontor	-6 173	-6 111	-4 300	-5 100
Kompetensutveckling	0	-787	-600	-600
IT-stöd	-2 921	-2 890	-2 680	-2 700
Andel i stödverksamhet			-1 797	-2 600
Köp av verksamhet tillfälligt boende	0	0	-1 000	
Studentmedarbetare			-50	
projektkostnader			-3 420	
Övriga kostnader	-28 066	-12 533	-5 829	-7 933
SUMMA KOSTNADER	-273 777	-285 632	-277 910	-318 211
RESULTAT	0	0	0	-22 177

Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	11 414	15 974	14 663	10 331
Statsbidrag	28 000	25 000	18 500	22 000
Intäkter SBN Aktivitetshuset	280	280		
Återbetalda socialbidrag	500	350	600	500
Återbet infriade ansvarsförbindelser			100	300
Övriga intäkter	0	0		
SUMMA INTÄKTER	40 194	41 604	33 863	33 131
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-4 000	-4 000	-4 000	-6 100
köp av tjänst, bostadssamordning	-2 207	-2 207	-2 210	
köp av tjänst, kommunstyrelsen	0	-3 616	-3 000	-1 500
infriade ansvarsförbindelser	-1 380	-1 380	0	-3 000
Försörjningsstöd	-21 700	-27 600	-20 000	-18 000
Bidrag till föreningar	-650	-650	-3 000	-3 000
Studentmedarbetare	0	-32	-32	0
Andel i stödverksamhet	-1 300	-1 300	-1 221	-940
Ofördelade medel	-115	-319	-300	
Övriga kostnader	-8 842	-500	-100	0

SUMMA KOSTNADER	-40 194	-41 604	-33 863	-32 540
RESULTAT	0	0	0	591

Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	116 947	119 174	137 047	113 248
Intäkter andra nämnder SAMS	1 704	1 704	1 424	0
Statsbidrag AF	4 550	8 200	600	600
Statsbidrag från Socialstyrelsen	2 000	0		
Lönebidrag AF & förvaltning			35 507	34 955
Intäkter studentstöd	0	1 164	319	
projektintäkter			4 021	
Intäkter KIU				1 000
Övriga intäkter			489	
SUMMA INTÄKTER	125 201	129 078	179 407	149 803
Förenings- och organisationsbidrag	0	-11 600	-11 000	-7 500
Jobbcenter, egen redovisningsenhet	0	-24 591	-18 300	
Upphandlad verksamhet externt	0	-16 284	-14 882	-6 000
Estetisk verksamhet arb.träning	0	-1 100		-2 500
ISA implementering	0	-550		-2 300
Resurs på AF	0	-550		
Sysselsättning V&B			-1 700	-5 300
Jobbmässa	0	-350		
Stadsdelsutveckling	0	-1 000	-2 000	0
Utvecklingsmedel	-5 000	-5 000	-5 000	-4 700
Samordningsförbund	-3 230	-1 625	-3 250	-3 000
Välfärdsjobb	0	-39 000	-57 590	-39 593
OSA			-22 671	-25 285
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	0	-1 200		-13 400
Feriearbete extern	0	-1 556	-14 050	-3 600
Roligaste sommarjobbet	0	-600		
Feriearbete individlön V&B	0	-9 000		
Romska brobyggare	-550	-550	-550	-1 200
Finansiering romska brobyggare SCN	0	0		-1 175
Förvaltning Navet Kompetens	0	-3 600		
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-8 550	-8 764	-12 843	-21 504
Projektkostnader			-5 277	
Ofördelade medel	0	-2 383	-8 650	
Andel i stödverksamhet	-1 750	-1 750	-1 644	-3 250
Övriga kostnader	-106 265	-43		
SUMMA KOSTNADER	-125 345	-131 096	-179 407	-140 307
RESULTAT	-144	-2 018	0	9 496

Jobbcenter

KOMMUNBIDRAG				18 400
Övriga intäkter				13 000
SUMMA INTÄKTER				31 400
Övriga kostnader				-27 732
Stödverksamhet				-1 300
SUMMA KOSTNADER				-29 032
RESULTAT				2 368

Stödverksamhet (83)

Lön inklusive PO	0	0	0	-9 300
Övriga kostnader	-17 564	-17 564	-16 110	-3 700
SUMMA KOSTNADER	-17 564	-17 564	-16 110	-13 000
RESULTAT 1	-17 564	-17 564	-16 110	-13 000
Varav fördelat stöd (F)	17 564	17 564	16 500	13 000
RESULTAT 2	0	0	390	0