



Verksamhetsplan 2019 - 2022

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Mål inom respektive perspektiv.....	3
1.1 Invånare och kunder	3
1.2 Medarbetare.....	5
1.3 Hållbar tillväxt.....	7
1.4 Ekonomi.....	9
2 Politiska uppdrag.....	9
2.1 Uppdragen 2019	9
3 Investeringsverksamhet.....	11
4 Utvecklingsområde.....	11
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	11
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	12

1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Invånare och kunder

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens målgrupper har stort förtroende för och ges möjlighet till att på olika sätt vara delaktiga i utvecklingen av verksamheterna och sin egen personliga utveckling

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska bedrivas så att målgrupperna har stort förtroende för det som levereras. De ska vara nöjda med den service, den kvalitet och de utvecklingsmöjligheter som erbjuds. Målgruppernas behov står i centrum.

Uppföljningarna säkerställer att våra målgruppers synpunkter bidrar till verksamheternas utveckling.

Invånares och organisationers möjligheter till delaktighet och engagemang i samhället ska stärkas av verksamheterna.

Framgångsfaktorer:

- Systematisk kommunikation och dialog mellan nämndens verksamheter och målgrupperna.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)	89 %	87 %	88 %	88 %	88 %	90 %
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (2)		83 %	84 %	85 %	86 %	87 %
Vuxenutbildningen kursutvärderingar (3)	87 %	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %

(1) Enheten för daglig verksamhets brukarundersökningar genomförs varje år, men från 2019 för olika målgrupper (basverksamhet respektive företagsgrupper samt enskilda platser)

(2) Från 2018, fråga nr 6 i Arbetsmarknadsenhetens enkät om bemötande: "Har du haft förtroende för personalen?", andel som svarat "mycket" (Svarsalternativ: Inte alls/tillräckligt/mycket).

(3) Kursutvärderingar genomförs 2 ggr/år och erbjuds samtliga elever. Utvärderingarna utformas olika beroende på skolförhållanden och här presenteras ett sammanvägt värde.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden bedriver ett framgångsrikt arbete för att stärka och utveckla individers, företags och organisationers kompetens på kort och lång sikt

Beskrivning

Tillgång till rätt kompetens är en avgörande tillväxtfaktor för Gävle och dialogen med viktiga aktörer. Nämndens verksamheter anpassas löpande i form och innehåll för att på bästa sätt främja en ökad matchning på arbetsmarknaden.

Invånare ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning för att stärka sin roll på arbetsmarknaden. "Kompetensförsörjning" bör ses i ett bredare perspektiv, och då även innefatta främjande av entreprenörskap och innovationskraft.

En ständigt ökande utbildningsnivå är en viktig faktor för såväl individen som samhället i stort.

Framgångsfaktorer:

– Fortlöpande analys, utvärdering och utveckling av åtgärder för en god kompetensförsörjning.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	74	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (2)	22,5 %	76 %	27 %	28 %	29 %	30 %

(1) Småföretagarbarometern avser Företagarnas årliga rapport där deltagande företag beskriver de största hindren för tillväxt

(2) Andel folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande. Källa SCB.

I Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter kan alla människor utveckla sig själva, oavsett bakgrund, behov och framtidsvisioner

Beskrivning

Att möta deltagare på rätt nivå och som individer är både utmanande och avgörande för att varje individ ska kunna finna sin väg till framgång och utveckling.

Deltagarna inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter ska kunna utveckla sig själva genom de olika insatser man kan ta del av inom exempelvis enheten för daglig verksamhet, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen – men även som invånare som tar del av information hur det är starta företag, eller som deltagare i någon av de insatser som vi gör tillsammans med andra kommunala verksamheter, andra myndigheter och aktörer. Deltagarens förutsättningar, behov och önskningar ska respekteras och vara en del i grunden för individens väg till utveckling.

Framgångsfaktorer:

-Tydliga processer för att tydliggöra och möta deltagarens förutsättningar, behov och mål

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (1)	16,1 %	15,1%	14,1%	13,1%	12,1%	11,1%
Antal invånare som gått från försörjningsstöd till arbete eller heltidsstudier (vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, folkhögskola eller högskola) (2)						

- (1) Ungdomsarbetslöshet baseras på statistik från Arbetsförmedlingen. Mäts i augusti varje år.
(2) Valförd Gävle utvecklar metod samt målvärden för indikatorn under 2019.

1.2 Medarbetare

Medarbetare inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen

Beskrivning

Samtliga medarbetare har i uppdrag att i sin roll omsätta politiskt beslutade mål till en framgångsrik verksamhet i en snabb och föränderlig omvärld. Genom att medarbetarna utbyter erfarenheter och samarbetar, både inom och utanför förvaltningen, får vi en attraktiv organisation där engagerade medarbetare tillsammans utvecklar verksamheten med fokus mot fastställda mål. Ett kontinuerligt förbättringsarbete med medarbetarundersökningen (MAU) som grund, säkerställer ett arbete med rätt utvecklingsområden som stärker medarbetarnas förutsättningar.

Medarbetarna är avgörande för framgång, alla medarbetare har del i det gemensamma ansvaret för verksamheten. Ett aktivt och strategiskt rekryteringsarbete ska finnas för att säkerställa organisationens kompetenskrav. Kollegialt lärande är en naturlig del i att anpassa verksamheten utifrån brukare, deltagare, elever och företagare. Det sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Framgångsfaktorer:

- Ett framgångsrikt medarbetarskap som bygger på att allas kunskap och kompetens tas tillvara och utvecklas utifrån verksamhetens behov.
- Delaktighet, inflytande och handlingsutrymme skapar förutsättningar för ansvarstagande, medskapande och utveckling av verksamheternas kompetens.
- Ett aktivt arbete för att finna nya rekryteringsvägar, för att nå målgrupper som idag inte finns representerade bland medarbetarna. Det syftar till att nå en personalsammansättning som speglar samhället.
- Chefer och medarbetare för en regelbunden dialog om nämndens mål och konkretiserar dessa i den egna verksamheten.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Sammanvägt index MAU	84	84	84	84	85	85

Förvaltningens sammanvägda index för Medarbetarundersökningen (MAU). Det sammanvägda indexet är ett snitt av fyra olika perspektiv. Inom varje perspektiv finns olika frågeställningar som medarbetarna har svarat på. Målvärden är satta utifrån det utfall dåvarande förvaltningen fick 2017. KF:s index för motsvarande period är 75 (2016), 80 (2017), 81 (2018), 82 (2019) och 83 (2020). Ett nytt index tillämpas från 2016.

Chefer inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen

Beskrivning

Samtliga chefer har i uppdrag att i sin roll omsätta politiskt beslutade mål till framgångsrik verksamhet i en snabb och föränderlig omvärld. Alla chefer inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter ska ha rätt kompetens, agera utifrån sitt handlingsutrymme och ha förmågan att driva utvecklingsarbete. Tillit är i centrum för ledarskapet. Vi vill vara en attraktiv organisation där engagerade chefer tillsammans med medarbetarna och samarbetspartners utvecklar verksamheten mot målen.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete med medarbetarundersökningen (MAU) som grund

säkerställer rätt utvecklingsområden som stärker medarbetarnas förutsättningar.

Framgångsfaktorer:

- Ett gott ledarskap säkerställs genom kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till chefsstöd för chefer på alla nivåer.
- Ett medvetet arbete kring handlingsutrymme, ansvar och mandat.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ledarskapsindex MAU	84	85	84	84	85	85

Avser ett mått för ledarskapsindex 2018 och ingår som ett av perspektiven i medarbetarundersökningen. Målvärdena är satta utifrån det resultat Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden fick i resultatet av undersökningen 2017. Motsvarande index för KF är 72 (2016), 79 (2017), 80 (2018), 80 (2019) och 81 (2020). Tidigare år har annat index använts och jämförbara data saknas före 2016.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden säkerställer behovet av kompetenta medarbetare i verksamheterna genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor

Beskrivning

Jämställda löner och villkor innebär lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. För att verksamheterna ska kunna tillgodose behovet av kompetens i alla yrkesroller måste löner och villkor vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. I Gävle kommuns årliga lönekartläggning analyseras löneläget för olika yrkeskategorier jämfört med riket. Utifrån denna analys tas förslag fram för fortsatt arbete med jämställda löner.

Framgångsfaktorer:

- Ett aktivt arbete bedrivs för att uppnå jämställda löner och jämställda och jämlika arbetsvillkor.
- Chefer och medarbetare för regelbundet en dialog om värdegrunden, likabehandling och jämställdhet och integrerar det i det dagliga arbetet.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Jämställda villkor (som KF) (1)	5,8	4,4	4,6	5	5	5
Jämställda löner (som KF) (2)		96,5 %	97,3 %	98,1 %	98,5 %	99 %

(1) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Mätningen används även i kommungemensam jämförelse och utvecklingsarbete. Detta index ersätter JÄMIX. Jämförbara data saknas för tidigare år. Indexet innebär att desto högre värde desto bättre jämställda villkor finns på arbetsplatsen, maxvärdet är 10.

(2) Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägd löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts. För år 2016 redovisades ej indikatorn på förvaltningsnivå, KF:s utfall var 93,9 %. Utfall saknas för 2017 på nämndsnivå.

1.3 Hållbar tillväxt

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens målgrupper stärker sin ställning på den lokala och regionala arbetsmarknaden och i samhället genom möjligheter till studier, arbete och sysselsättning

Beskrivning

Grunden för välfärd är att människor har ett arbete som möjliggör egen försörjning. För att fler ska ha tillgång till arbetsmarknaden behöver utbildningsnivån höjas och både den formella och den informella kompetensen öka.

Framgångsfaktorer:

- Tydliga och uppföljningsbara mål och uppdrag för varje individ.
- Fortsatt utveckling av verksamheterna.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73%)	77,1 %	72 %	73 %	73 %	74 %	74 %
Genomströmningstiden för SFI- elever på studieväg 1 (2)						
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (3)	23,3 %	25 %	26 %	27 %	27 %	27 %
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning (%) som finns i arbete eller studier sex månader efter avslutad utbildning (4)	1,5 %	2 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar sex månader efter avslutad utbildning (5)		94 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enhetens för Daglig Verksamhet	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

(1) Kursdeltagare i pågående kurser över årsskiftet inom gymnasial vuxenutbildning ingår ej i dessa data. Det innebär att resultat för cirka 13 % av deltagarna inom gymnasial vuxenutbildning i Gävle saknas.

(2) Indikatorn utvecklas under 2019.

(3) Med kortutbildade avses andel av elever som har tidigare utbildning högst motsvarande grundskola.

(4) Ny indikator. Målvärden presenteras från 2019.

(5) Ny indikator. Målvärden presenteras från 2019..

Verksamheterna inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter verkar för ökad miljömedvetenhet

Beskrivning

Verksamheterna inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden bidrar till att uppfylla målen i Gävle kommuns miljöstrategiska program som syftar till att Gävle kommun blir en av de bästa miljökommunerna i Sverige. Verksamheterna minskar sin miljöbelastning genom att genomföra för verksamheten strategiskt utvalda aktiviteter som kopplas tydligt till det miljöstrategiska programmet.

Aktiviteter inom ramen för det miljöstrategiska programmet som kan genomföras är exempelvis:

- Källsortering och återvinning
- Utbildnings- och informationsinsatser
- Särskild fokusering i upphandlingar
- Förändringar i resor och transporter

Framgångsfaktorer:

- Aktivt miljöarbete inom respektive enhet i enlighet med det miljöstrategiska programmet.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknadsenheten	5	5	5	5	5	5
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Enheten för Daglig Verksamhet	3	3	3	3	3	3
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildningen		3	3	3	3	3

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande

Beskrivning

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en viktig faktor för att ge de bästa förutsättningarna för verksamheternas målgrupper. All uppföljning ska vidareutvecklas för att ge verksamheterna ökad möjlighet att följa måluppfyllelsen.

Framgångsfaktorer:

- Löpande arbete med att utveckla och effektivisera processer för att bibehålla och uppnå resurseffektiva verksamheter.
- Beslutade rutiner följs upp i internkontrollplanen

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	60%	85%	85%	85%	85%	85%

1.4 Ekonomi

Verksamheterna inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är resurseffektiva, långsiktigt ekonomiskt hållbara och ska främja målgruppernas utveckling

Beskrivning

Verksamheterna ska arbeta med de ekonomiska resurser som finns till förvaltningens förfogande med de olika målgruppernas utveckling i fokus. Verksamheten ska bedrivas med ett långsiktigt hållbart ekonomiskt perspektiv och de medel som verksamheterna förfogar ska nyttjas på effektivaste sätt. Regelbunden uppföljning och analys är en nyckelfaktor för att kunna följa och utveckla verksamheten.

Framgångsfaktorer:

- Kostnadsmedvetna och resurseffektiva lösningar
- Ekonomiska uppföljning som ger chefer, medarbetare och politiker stöd och förutsättningar i sitt arbete för att ha en ekonomi i balans
- I tillämpliga fall söks och tillgodoses behovet av statsbidragsfinansiering inom verksamheten

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ekonomisk hushållning (resultat helår 0)	+5 mnkr	0	0	0	0	0

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2019

“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” ges i uppdrag att särskilt möta behov av utökade kunskaper i svenska för personer som ska arbeta inom utbildnings- och omsorgssektorn.

Plan för genomförande

Ett åtgärdsprogram tas fram under våren 2019.

“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att under 2019 tillsammans med kommunstyrelsen och andra nämnder säkerställa att minst 500 personer kommer ut i en extratjänst till utgången av 2019 och att minst 250 av tjänsterna omfattar personer som idag finns inom gruppen mottagare av försörjningsstöd.

Plan för genomförande

I och med att Arbetsförmedlingen ej längre finansierar Extratjänster fr.o.m 2019 så avvecklas extratjänster succesivt under 2019. Uppdraget är därmed ej möjligt att utföra.

”Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” ges i uppdrag att arbeta för att säkerställa att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med olika former av funktionsvariationer.

Plan för genomförande

Målet är att minst 2 procent av kommunens anställda kommer från den målgruppen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden säkerställer att förvaltningen har en tät dialog med HR-avdelningen för att uppfylla uppdraget.

“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att stärka kvaliteten i verksamheter och boende för personer med funktionsvariationer. Brukare i våra verksamheter ska ges utökade möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en starkt privatekonomisk situation.

Plan för genomförande

En handlingsplan tas fram senast september 2019.

“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att snabba på och kvalitetssäkra den digitala utvecklingen inom hanteringen av försörjningsstödet.

Plan för genomförande

Nämnden arbetar enligt plan för ett genomföra detta uppdrag under 2019.

“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” får i uppdrag att, i samarbete med näringslivet, säkerställa att ensamkommande unga som finns i kommunen får stöd att hitta relevanta praktikplatser utifrån den nya gymnasielagens intentioner,

Plan för genomförande

Uppdraget utvärderas.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning hos sociala företag.

Plan för genomförande

Nämnden utvärderar uppdraget och tar fram en handlingsplan under våren 2019 för att garantera att uppdraget genomförs.

3 Investeringsverksamhet

De större planerade investeringarna under perioden är ombyggnationer inom Vuxenutbildningens lokaler i kvarteret Skytteln vilken kompliceras av att fastigheten ägs av extern ägare, samt ombyggnationer och anpassningar av ersättningslokaler för delar av Arbetsmarknadsenhetens verksamheter (Treklövern) samt Enheten för daglig verksamhets (avser inflytt i del av Silvanum)

I kommunplanen finns också investeringsmedel frigjorda till Gavlefastigheter för ombyggnationen av Jägargatan/Skogsmursskolan. I lokalerna bedrivs verksamhet inom Arbetsmarknadsenhetens regi delvis i samverkan med andra myndigheter.

För den tillkommande planeringsperioden finns beslutade medel för reinvestering i verksamhets-specifika behov för 1000 tkr för 2018, samt för investeringar kopplade till verksamhetsbehov i fastigheter för både egenägda och de fastigheter som hyrs av Gavlefastigheter. Nämnden konstaterar att det årliga investeringsutrymmet om 1 000 tkr är för litet för att täcka de årliga behov som finns med hänsyn taget till de flyttar av verksamheter som sker under ett år med medföljande investeringsbehov.

4 Utvecklingsområde

Säkerställa starkare och långsiktigt hållbar samordning med andra verksamheter som har relevans för nämndens möjligheter att lyckas med målgrupperna.

Lägga ett starkt fokus på resurseffektivitet så att våra insatser når största möjliga effekt.

Fortsätta driva ett förändringsarbete inom vuxenutbildningen.

Ta fram relevanta indikatorer så att nämnden tydligare kan följa arbetet rörande psykisk ohälsa.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	366	388	401	415	425	435	445	455
Inflyttning totalt	4 542	5 075	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen exklusive ensamkommande barn	673	654	482	280	280	280	280	280

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utflyttning antal totalt	-3 727	-4 135	-4 700	-5 200	-5 700	-6 200	-6 700	-6 700
varav flyktingar inom etableringsreformen exkl ensamkommande barn	-210	-110	-92	-54	-50	-50	-50	-50
Arbetskraft som andel av befolkningen 16-64 år (källa: SCB)	63,0 %	63,8 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens) 16-64 år (källa: AMS)	75,4 %	75,4 %	76,0 %	76,3 %	76,6 %	76,9 %	77,2 %	77,4 %
varav arbetslösa 1) 16-64 år (källa: AMS)	11,0 %	10,6 %	10,3 %	10,0 %	9,7 %	9,4 %	9,1 %	-
varav arbetslösa 1) 18-24 år (källa: AMS)	17,4 %	16,3 %	16,0 %	15,7 %	15,4 %	15,1 %	14,8 %	-
Kostnad för försörjningsstöd per capita	1 153	1 206	1 217	1 200	1 175	1 175	1 175	1 175
Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år från avslutat gymnasium (SKL, Öppna jämförelser, gymnasieskolan)	43,9 %	44,7 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %	51 %
Förs.stöd, hushåll/månad (Statistik ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen)	1 432	1 435	1 423	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Riktade statsbidrag	120,0	230,7	230,7	230,7	230,7	230,7
Övriga intäkter	20,0	7,7	98,4	100,7	103,1	105,6
Summa intäkter	140,0	238,4	237,4	331,4	333,8	336,3

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-251,1	-340,1	-648,2	-733,1	-753,9	-775,2
Köp av verksamhet	-18,1	-25,4	-106,3	-114,3	-117,0	-120,0
Övriga kostnader	-109,0	127,6	-294,4	-294,4	-295,5	-293,8
Avskrivning	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7
Summa kostnader	-379,3	-494,2	-1 049,9	-1 149,6	-1 167,3	-1 189,7
Verksamhetens resultat	-239,3	-255,8	-812,6	-818,2	-833,5	-853,5
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-239,4	-255,8	-812,7	-818,3	-833,6	-853,5
Kommunbidrag	244,4	254,4	812,7	818,3	833,6	853,5
ÅRETS RESULTAT	5,0	-1,5	0	0	0	0
Resultatfond 31/12	35,6	34,1				

**INVESTERINGSBUD
GET**

Summa nettoinvestering	-1,8	-1,6	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1
------------------------	------	------	------	------	------	------