

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport september 2025

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Statsbidrag Fel! Bokmärket är inte definierat.	
5	Bilagor	8

I Sammanfattning

Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott om 5 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

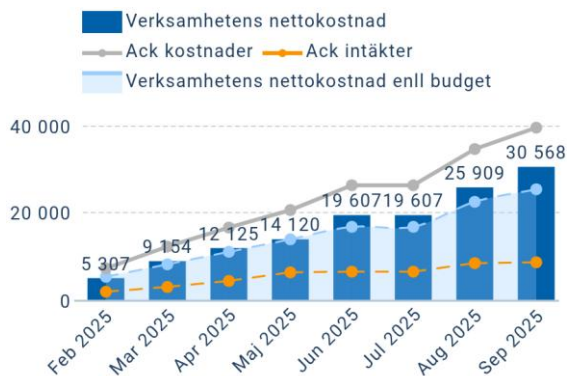
- Intäkterna uppgår till 8,9 mnkr, vilket är 3,7 mnkr lägre än budget vilket förklaras med lägre volym (antal elever) i Kommunens vuxenutbildning i egen regi, Komvux Österåker.
- Kostnaderna uppgår till 39,5 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre än budget, vilket till stor del förklaras med högre kostnader för köp av verksamhet (KCNO) för perioden än budgeterat. I och med fler invånare som läser vuxenutbildning.

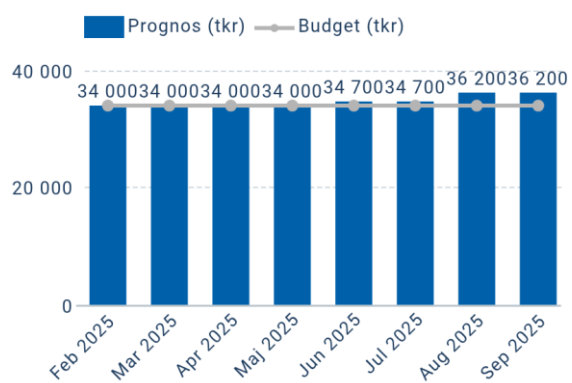
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budgetavvikelse om 3,7 mnkr.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4	0	4	0	0	0
Övriga intäkter	8 897	12 600	-3 704	16 800	10 800	-6 000
Summa intäkter	8 901	12 600	-3 700	16 800	10 800	-6 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-20 969	-21 596	627	-28 823	-24 823	4 000
Lokalkostnader	-1 550	-1 256	-294	-1 674	-1 674	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-14 217	-12 917	-1 300	-17 223	-18 923	-1 700
Övriga kostnader	-2 733	-2 310	-423	-3 080	-3 080	0
Summa kostnader	-39 469	-38 079	-1 390	-50 800	-48 500	2 300
Nämndens nettokostnader	-30 568	-25 479	-5 089	-34 000	-37 700	-3 700

2.1 Övergripande diagram





3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	-489	-488	-1	-650	-650	0
Näringslivsavdelningen	-7 255	-6 478	-777	-8 650	-7 650	1 000
Arbetsmarknadsnämnden	-4 363	-4 190	-173	-5 600	-5 600	0
KAA	-1 849	-1 875	26	-2 500	-2 500	0
Vuxenutbildningen	-2 509	2	-2 511	0	-3 500	-3 500
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-14 103	-12 450	-1 653	-16 600	-17 800	-1 200
Summa	-30 568	-25 479	-5 089	-34 000	-37 700	-3 700

3.2 Analys per verksamhetsområde

Budgetavvikelsen inom vuxenutbildningen har flera bakomliggande orsaker. Den främsta är ökade kostnader inom resursfördelning, vilket förklaras av att fler invånare än förväntat har valt att studera vuxenutbildning under första halvåret 2025. Prognoserna har baserats på 2024 års nivåer, men utvecklingen har visat på en ökning snarare än den minskning som tidigare har noterats.

Därtill har taxan för SFI höjts, samtidigt som en justerad ersättningsmodell införts från 2025. Även om nämnden beaktat dessa förändringar i budgetarbetet har utfallet blivit mer kostnadsdrivande än beräknat, då den nya ersättningsmodellen förstärker effekten av fler studerande. Osäkerheten kring antalet sökande, deras studieomfattning och kursval försvårar fortsatt prognosarbetet.

Parallellt pågår en anpassning av Komvux Österåkers kursutbud efter flera år med minskat elevunderlag. Detta har resulterat i ett antagningsstopp från maj 2025. Lokaler kvarstår under hösten 2025 och till viss del personal. I takt med att befintliga elever blir klara och lämnar skolan utgör kvarstående resurser en bas för möjligheten att lansera konceptet Jobbvux, för utvärdering vid årsskiftet och vägval framåt.

Slutligen innebär faktureringen via Kunskapscentrum Nordost (KCNO) en risk för ytterligare justeringar. Utfallet kan komma att påverkas av tilläggsfakturering eller kreditering beroende på verksamhetens utveckling

under 2025. Detta kräver noggrann uppföljning för att säkerställa att kostnadsbilden blir korrekt på helårsbasis.

Budgetavvikelsen inom näringsliv förklaras av personalkostnader som ska finansieras av det bidrag som Region Stockholm har beviljat för perioden juli-25 - juli -26.

4 Bilagor

4.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

4.1.1 Komvux - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4	0	4	0	0	0
Övriga intäkter	8 451	12 600	-4 149	16 800	10 800	-6 000
Summa intäkter	8 455	12 600	-4 145	16 800	10 800	-6 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 083	-11 055	1 972	-14 742	-12 242	2 500
Lokalkostnader	-1 321	-1 058	-263	-1 410	-1 410	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-3	0	-3	0	0	0
Övriga kostnader	-556	-486	-70	-648	-648	0
Summa kostnader	-10 963	-12 599	1 636	-16 800	-14 300	2 500
Nämndens nettokostnader	-2 508	1	-2 509	0	-3 500	-3 500