

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april 2024

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivs och arbetsmarknadsdirektör: Anna Hallqvist

Månadsrapport oktober 2024

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	7

I Sammanfattning

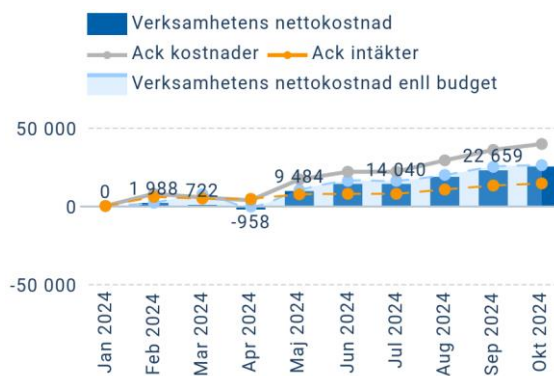
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 0,9 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

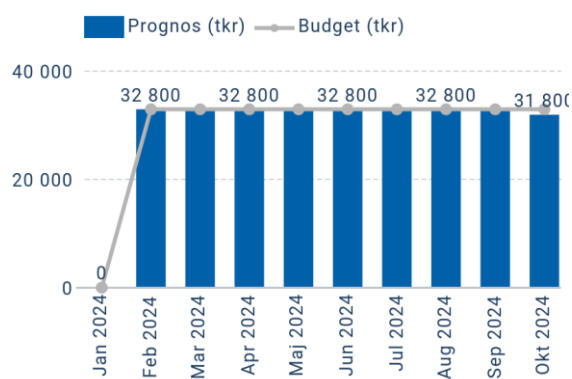
Helårsprognosen för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden visar på en positiv avvikelse om 1 mnkr mot helårsbudget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	11	0	11	0	0	0
Övriga intäkter	14 326	14 223	102	17 150	17 150	0
Summa intäkter	14 337	14 223	113	17 150	17 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-21 367	-21 837	470	-26 277	-25 777	500
Lokalkostnader	-1 507	-1 759	252	-2 110	-1 910	200
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-13 585	-14 600	1 015	-19 253	-18 253	1 000
Övriga kostnader	-2 959	-1 972	-987	-2 310	-3 010	-700
Summa kostnader	-39 418	-40 168	750	-49 950	-48 950	1 000
Nämndens nettokostnader	-25 081	-25 945	864	-32 800	-31 800	1 000

2.1 Övergripande diagram





3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	-539	-458	-81	-550	-600	-50
Näringslivsavdelningen	-6 145	-4 995	-1 150	-6 000	-7 500	-1 500
Arbetsmarknadsenheten	-3 997	-4 519	522	-5 400	-4 800	600
KAA	-2 036	-2 080	44	-2 500	-2 450	50
Vuxenutbildningen	756	-47	803	0	900	900
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvox, sfi	-13 120	-13 846	726	-18 350	-17 350	1 000
Verksamhetens nettokostnader	-25 081	-25 945	864	-32 800	-31 800	1 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 25 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 0,8 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Alla verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat utom näringslivsenheten där tillfälliga insatser inom personalen behövdes sättas in. Detta underskott kommer dock täckas upp av överskottet från andra verksamheter inom nämnden.

Kostnaderna kopplat till KCNO behöver löpande följas upp så att hänsyn kan tas till de löpande kostnaderna på helårsbasis. Eventuella positiva/negativa förändringar i den löpande vuxenutbildningsverksamheten kan påverka varvid tilläggsfakturerings alternativt kreditering kan uppstå från KCNOs sida i slutet på året.

Helårsprognosen bedöms hamna på ett positivt resultat om 1 mnkr då prognosen gällande KCNOs kostnader visar att kostnaderna kommer att hamna lägre än budgeterat och för kommunens egen regi dvs Österåkers Komvux blir det också ett positivt resultat med anledning av lägre personalkostnader och intäkter som följer budgeten.

4 Bilagor

4.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

4.1.1 Komvux - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	11	0	11	0	0	0
Övriga intäkter	14 047	14 223	-176	17 150	17 150	0
Summa intäkter	14 058	14 223	-165	17 150	17 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-11 212	-12 268	1 056	-14 748	-13 848	900
Lokalkostnader	-1 276	-1 537	261	-1 844	-1 844	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-814	-465	-349	-558	-558	0
Summa kostnader	-13 302	-14 270	968	-17 150	-16 250	900
Nämndens nettokostnader	756	-47	803	0	900	900