

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport mars 2025

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	8

I Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott om 0,7 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

- Intäkter uppgår till 3 303 tkr, vilket är 898 tkr lägre än budget vilket förklaras med lägre volym (antal elever) i Kommunens vuxenutbildning i egen regi, Komvux Österåker.
- Kostnader uppgår till 12 460 tkr, vilket är 176 tkr lägre än budget. De största avvikelserna finns inom:
 - Personalkostnader: 539 tkr över budget
 - Lokalkostnader: 167 tkr under budget
 - Övriga kostnader: 295 tkr under budget

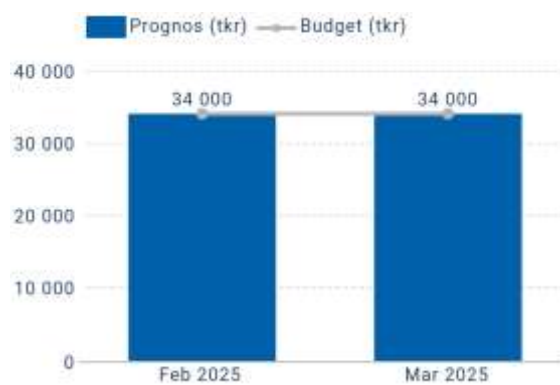
Helårsprognosen för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden visar på en budget i balans.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	3	0	3	0	0	0
Övriga intäkter	3 303	4 200	-898	16 800	15 500	-1 300
Summa intäkter	3 306	4 200	-895	16 800	15 500	-1 300
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 602	-7 141	539	-28 823	-27 823	1 000
Lokalkostnader	-586	-419	-167	-1 674	-1 374	300
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-4 207	-4 306	99	-17 223	-17 223	0
Övriga kostnader	-1 065	-770	-295	-3 080	-3 080	0
Summa kostnader	-12 460	-12 636	176	-50 800	-49 500	1 300
Nämndens nettokostnader	-9 154	-8 436	-718	-34 000	-34 000	0

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	-150	-162	12	-650	-650	0
Näringslivsavdelningen	-1 856	-2 135	279	-8 650	-8 650	0
Arbetsmarknadsnämnden	-1 549	-1 369	-180	-5 600	-5 800	-200
KAA	-586	-624	38	-2 500	-2 500	0
Vuxenutbildningen	-806	4	-810	0	0	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-4 207	-4 150	-57	-16 600	-16 400	200
Verksamhetens nettokostnader	-9 154	-8 436	-718	-34 000	-34 000	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 9,1 mnkr och visar på negativ avvikelse om 0,7 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Alla verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat Utom inom Komvux Österåker, där komvux bedrivs i kommunens egen regi (posten vuxenutbildningen). På grund av vikande elevantal i stort och minskat antal sökande till kommunens vuxenutbildning i egen regi är nämndens intäkter lägre än kostnaderna.

På grund av färre sökande till Komvux Österåker under flera år har verksamheten arbetat med en anpassning av kursutbudet vilket medför att inga nya elever antas från och med maj 2025 eftersom utbudet temporärt anpassas. Utvärdering av potentiellt elevunderlag genomförs under hösten 2025. Verksamheten hos Komvux Österåker fortgår under resten av 2025 med de elever som redan studerar där.

Bedömningen är att underskott kommer dock täckas upp av överskottet från andra verksamheter inom nämnden.

Kostnaderna för de invånare i kommunen som läser vuxenutbildning och som faktureras via KCNO behöver följas upp så att hänsyn 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.

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	3	0	3	0	0	0
Övriga intäkter	3 273	4 200	-927	16 800	15 800	1 000
Summa intäkter	3 276	4 200	-924	16 800	15 800	1 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 320	-3 681	361	-14 742	-13 742	-1 000
Lokalkostnader	-552	-353	-199	-1 410	-1 410	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-210	-162	-48	-648	-648	0
Summa kostnader	-4 082	-4 196	114	-16 800	-15 800	-1 000
Nämndens nettokostnader	-806	4	-810	0	0	0