

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport juni 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 2,65 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

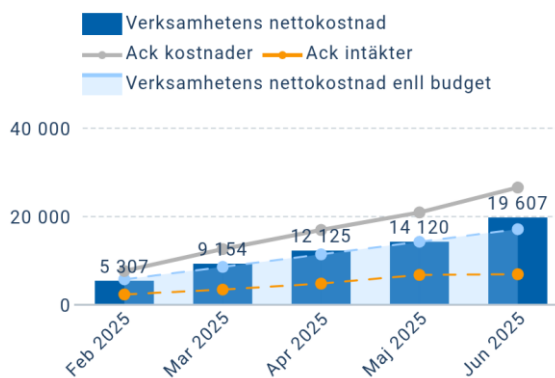
- Intäkterna uppgår till 6 775 tkr, vilket är 1 630 tkr lägre än budget, vilket förklaras med lägre volym (antal elever) i kommunens vuxenutbildning i egen regi, Komvux Österåker.
- Kostnaderna uppgår till 26 382 tkr, vilket är 1 025 tkr högre än budget. Avvikelsen förklaras bland annat med högre kostnader för köp av verksamhet via KCNO för Q2 än budgeterat.

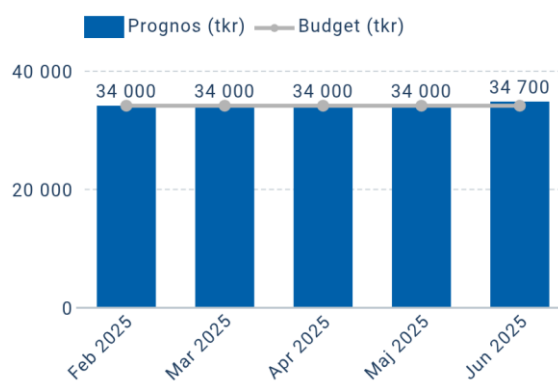
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budgetavvikelse om 0,7 mnkr. I första hand beroende på högre kostnader än intäkter hos Komvux Österåker.

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	6 771	8 400	-1 630	16 800	14 300	-2 500
Summa intäkter	6 775	8 400	-1 626	16 800	14 300	-2 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-13 181	-14 368	1 187	-28 823	-26 023	2 800
Lokalkostnader	-1 094	-837	-257	-1 674	-1 674	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-9 968	-8 612	-1 356	-17 223	-18 223	-1 000
Övriga kostnader	-2 139	-1 540	-599	-3 080	-3 080	0
Summa kostnader	-26 382	-25 357	-1 025	-50 800	-49 000	1 800
Nämndens nettokostnader	-19 607	-16 957	-2 650	-34 000	-34 700	-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	-337	-325	-12	-650	-650	0
Näringslivsavdelningen	-3 784	-4 306	522	-8 650	-8 150	500
Arbetsmarknadsnämnden	-2 923	-2 780	-143	-5 600	-5 800	-200
KAA	-1 238	-1 250	12	-2 500	-2 500	0
Komvux (egen regi)	-1 405	4	-1 409	0	-1 000	-1 000
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi (KCNO)	-9 920	-8 300	-1 620	-16 600	-16 600	0
Summa	-19 607	-16 957	-2 650	-34 000	-34 700	-700

3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 19,6 mnkr och visar på negativ avvikelse om 2,65 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

De flesta verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat utom inom Komvux Österåker, vuxenutbildning som bedrivs i kommunens egen regi och posten resursfördelning vuxenutbildning. För komvux egen regi handlar det om vikande elevantal där minskat antal sökande, vilket ger minskade intäkter.

Orsakerna till de högre kostnaderna inom posten resursfördelning är flera. Tendensen är nu att fler invånare än tidigare läser vuxenutbildning. Prognoserna för 2025 bygger på antal studerande 2024, med hänsyn tagen även till den minskning som tidigare synt. I januari 2025 höjdes taxan för SFI och en något justerad ersättningsmodell trädde i kraft. Även om nämnden har tagit höjd för dessa justeringar i 2025 års budget är det fortsatt utmanande att prognosticera hur många invånare som kommer att söka vuxenutbildning, i vilken omfattning och vilka kurser. I takt med fler studerande ger förändrad ersättning större genomslag än beräknat.

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. Utvärdering av potentiellt elevunderlag genomförs under hösten 2025. Verksamheten hos Komvux

Österåker fortgår under resten av 2025 med de elever som redan studerar där.

Utfallet i juni ger en prognos för helåret på en negativ avvikelse om 0,7 mnkr. Bedömningen är dock att underskottet i stor utsträckning kommer att vägas upp av prognosticerat överskott 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 KCNO:s 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	4	0	4	0	0	0
Övriga intäkter	6 352	8 400	-2 048	16 800	13 800	-3 000
Summa intäkter	6 356	8 400	-2 044	16 800	13 800	-3 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 463	-7 368	905	-14 742	-12 742	2 000
Lokalkostnader	-908	-705	-203	-1 410	-1 410	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-390	-323	-67	-648	-648	0
Summa kostnader	-7 761	-8 396	635	-16 800	-14 800	-2 000
Nämndens nettokostnader	-1 405	4	-1 409	0	-1 000	-1 000