

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport februari 2025

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 om 0,3 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

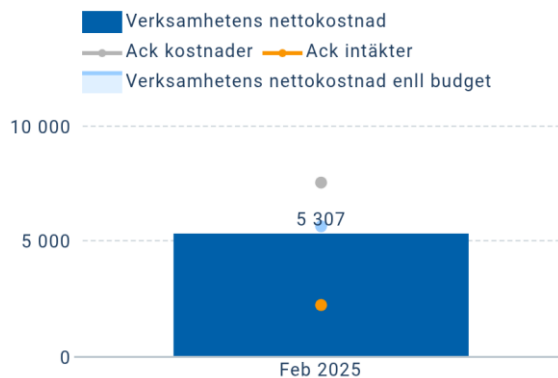
- Intäkter uppgår till 2 209 tkr, vilket är 592 tkr lägre än budget vilket förklaras med lägre volym (antal elever) i Komvux.
- Kostnader uppgår till 7 516 tkr, vilket är 906 tkr lägre än budget. De största avvikelserna finns inom:
 - Personalkostnader: 285 tkr under budget
 - Lokalkostnader: 178 tkr under budget
 - Köp av verksamhet: 439 tkr under budget

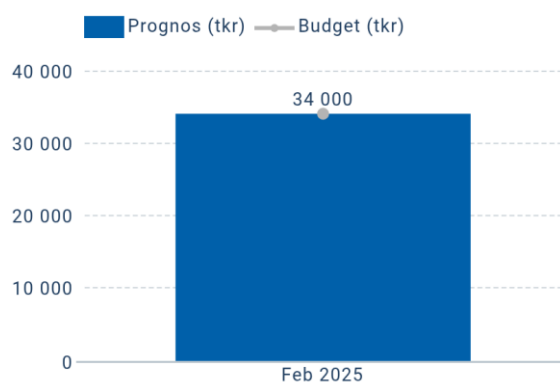
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budget i balans.

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	2 206	2 800	-595	16 800	15 500	-1 300
Summa intäkter	2 209	2 800	-592	16 800	15 500	-1 300
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 475	-4 760	285	-28 823	-27 823	1 000
Lokalkostnader	-101	-279	178	-1 674	-1 374	300
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-2 431	-2 870	439	-17 223	-17 223	0
Övriga kostnader	-509	-513	4	-3 080	-3 080	0
Summa kostnader	-7 516	-8 422	906	-50 800	-49 500	1 300
Nämndens nettokostnader	-5 307	-5 622	315	-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	-1 047	-1 423	376	-8 650	-8 650	0
Näringslivsavdelningen	-108	-108	0	-650	-650	0
Arbetsmarknadsnämnden	-1 006	-912	-94	-5 600	-5 600	0
KAA	-378	-416	38	-2 500	-2 500	0
Vuxenutbildningen	-338	3	-341	0	0	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-2 430	-2 766	336	-16 600	-16 600	0
Verksamhetens nettokostnader	-5 307	-5 622	315	-34 000	-34 000	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 5,3 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 0,3 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Alla verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat utom Vuxenutbildningen (Komvux) där vi har fått lägre intäkter än budgeterad. 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.

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	2 185	2 800	-615	16 800	15 800	1 000
Summa intäkter	2 188	2 800	-612	16 800	15 800	1 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-2 280	-2 454	174	-14 742	-13 742	-1 000
Lokalkostnader	-92	-235	143	-1 410	-1 410	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-155	-108	-47	-648	-648	0
Summa kostnader	-2 527	-2 797	270	-16 800	-15 800	-1 000
Nämndens nettokostnader	-339	3	-342	0	0	0