

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport juni 2026



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6

I Sammanfattning

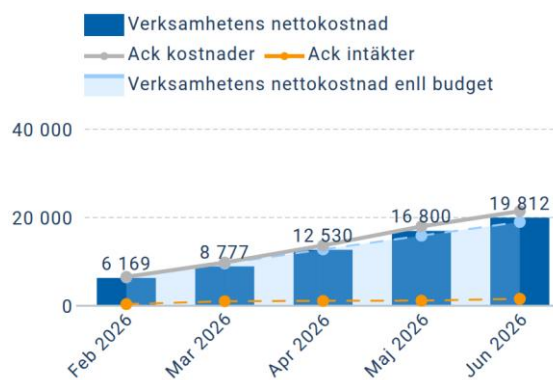
Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 0,98 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

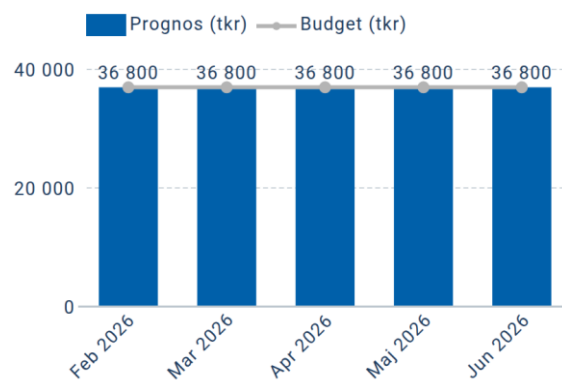
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budget i balans.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 448	0	1 448	0	1 500	1 500
Summa intäkter	1 448	0	1 448	0	1 500	1 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 825	-7 752	-2 073	-14 644	-16 144	-1 500
Lokalkostnader	-131	-68	-63	-136	-136	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-9 003	-10 000	997	-20 000	-19 500	500
Övriga kostnader	-2 301	-1 010	-1 291	-2 020	-2 520	-500
Summa kostnader	-21 260	-18 830	-2 430	-36 800	-38 300	-1 500
Nämndens nettokostnader	-19 812	-18 830	-982	-36 800	-36 800	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		-330	-173	-660	-860	-200
Näringslivsavdelningen		-4 487	-2 579	-8 065	-9 065	-1 000
Arbetsmarknadsnämnden		-2 721	195	-5 475	-5 475	0
KAA		-1 292	50	-2 600	-2 400	200
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi		-10 000	1 525	-20 000	-19 000	1 000
Summa		-18 830	-982	-36 800	-36 800	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 0,98 mnkr i förhållande till periodbudgeten.

Verksamhetsområdet Komvux ingår från och med 2026 inte längre i månadsuppföljningen till följd av att verksamheten inte kvarstår. Som en konsekvens av att viss personal är under uppsägningstid kvarstår vissa kostnader som överstiger budget. Dessa personalkostnader belastar näringslivsenheten.

Helårsprognosen för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden visar ett utfall i balans med budget.

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.