

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport mars 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Statsbidrag	6

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 mars 2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivsdirektör: Kristina Eineborg

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	6	0	6	0	0	0
Övriga intäkter	3 634	4 288	-654	0	0	0
Summa intäkter	3 640	4 288	-648		0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 314	-6 503	189	-26 260	-26 260	0
Lokalkostnader	-411	-535	124	-2 140	-2 140	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-579	-216	-363	-860	-3 860	-3 000
Övriga kostnader	-745	-486	-259	-1 950	-1 950	0
Summa kostnader	-8 049	-7 740	-309	-31 210	-34 210	-3 000
Nämndens nettokostnader	-4 409	-3 452	-957	-31 210	-34 210	-3 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnden	-176	-114	-62	-450	-450	0
Näringslivsutveckling	-1 142	-1 629	487	-6 760	-6 760	0
Arbetsmarknad & Integration	-1 406	-1 195	-211	-4 400	-4 400	0
KAA	-447	-613	166	-2 450	-2 450	0
Vuxenutbildning	-1 238	99	-1 337	-17 150	-20 150	-3 000
Summa Totalt	-4 409	-3 452	-957	-31 210	-34 210	-3 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. mars visar på en negativ avvikelse om 957 tkr i jämförelse med periodbudget vad avser hela nämnden. Utfall för perioden uppgår till minus 4 409 tkr.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall t.o.m. mars uppgår till -4 409 tkr, vilket är högre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en negativ avvikelse om - 957 tkr. Intäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 648 tkr. Kostnaderna är högre och har ett underskott om 309 tkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Den negativa avvikelsen avser främst vuxenutbildningen. Intäkterna sviktar samtidigt som kostnaderna kvarstår. En första analys pekar på att elevunderlaget är lågt vilket renderar i lägre intäkter, samtidigt som personalkostnaderna är av fast karaktär och hög i förhållande till nuvarande volymer (elevunderlag).

Med en ny rektor på plats från den 1 april på Komvux kommer arbetet med att identifiera och starta upp relevanta uppdragsutbildningar att intensifieras. Regeringen har även aviserat att i den kommande vårpropositionen kommer satsningar på SFI för ukrainare på 100 miljoner kronor och 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Helårsprognosen pekar som en konsekvens av de beskrivna bedömningarna på en negativ avvikelse om - 3 000 tkr i jämförelse med helårsbudget.

4 Statsbidrag

Inget att avrapportera

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Summa:						