

Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport september 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 september 2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivsdirektör: Kristina Eineborg

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	12	0	12	0	0	0
Övriga intäkter	9 924	10 939	-1 015	17 150	16 150	-1 000
Summa intäkter	9 936	10 939	-1 003	17 150	16 150	-1 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-19 589	-19 957	368	-26 264	-26 264	0
Lokalkostnader	-1 393	-1 597	204	-2 129	-2 129	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-12 799	-13 537	844	-18 012	-18 012	0
Övriga kostnader	-1 858	-1 495	-363	-1 955	-1 955	0
Summa kostnader	-35 639	-26 586	947	-48 360	-48 360	0
Nämndens nettokostnader	-25 703	-25 647	-56	-31 210	-32 210	-1 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnden	-363	-333	-30	-451	-451	0
Näringslivsutveckling	-4 481	-4 518	-37	-5 665	-5 665	0
Arbetsmarknad & Integration	-4 004	-4 240	236	-5 494	-5 494	0
KAA	-1 467	-1 839	372	-2 450	-2 450	0
Vuxenutbildningen	-3 563	-1 891	-1 672	0	-1 000	-1 000
Resursfördelning Vuxenutbildning	-11 788	-12 863	1 075	-17 150	-17 150	0
Verksamhetens nettokostnader	-25 703	-25 647	-56	-31 210	-32 210	-1 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. september visar på en negativ avvikelse om 56 tkr i jämförelse med periodbudget vad avser hela nämnden. Utfall för perioden uppgår till minus 25 703 tkr.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall t.o.m. september uppgår till minus 25 703 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en negativ avvikelse om 56 tkr. Intäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 1 003 tkr. Kostnaderna är lägre och har en positiv avvikelse om 947 tkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Den grundläggande orsaken till den negativa avvikelsen avser vuxenutbildningen. Intäkterna sviktar samtidigt som kostnaderna inte följer med nedåt i motsvarande mån. En första analys pekar på att elevunderlaget är för lågt vilket renderar lägre intäkter, samtidigt som personalkostnaderna är av fast karaktär och för hög i förhållande till nuvarande volymer (elevunderlag).

Vår ansvarige för Komvux Österåker har sedan våren på ett systematiskt sätt tagit aktivt tag i det praktiska arbetet, vilket börjar bära frukt i form av ökade intäkter samtidigt som kostnaderna analyseras post för post. Det arbetet kommer att fortgå under andra halvåret 2023. Syftet är att skapa bra förutsättningar inom verksamhetsåret 2024 med en kostym som är anpassad till efterfrågan.

Övriga verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

uppvisar förväntade ekonomiska resultat.

Helårsprognosen pekar som en konsekvens av de beskrivna bedömningarna på en negativ avvikelse om - 1 000 tkr i jämförelse med helårsbudget.