

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

# Månadsrapport mars 2024

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....	6
4	Statsbidrag .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5	Bilagor .....	7

## I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 mars 2024

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivs och arbetsmarknadsdirektör: Anna Hallqvist

## 2 Ekonomisk sammanfattning

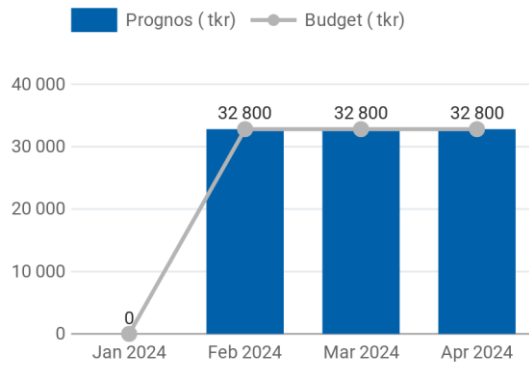
Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	5	0	5	0	0	0
Övriga intäkter	4 654	4 586	68	17 150	17 150	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 659</b>	<b>4 586</b>	<b>73</b>	<b>17 150</b>	<b>17 150</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-5 783	-6 178	395	-26 277	-26 277	0
Lokalkostnader	-120	-528	408	-2 110	-2 110	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	1 237	-4 814	6 051	-19 253	-19 253	0
Övriga kostnader	-715	-557	-158	-2 310	-2 310	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 381</b>	<b>-12 077</b>	<b>6 696</b>	<b>-49 950</b>	<b>-49 950</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-722</b>	<b>-7 491</b>	<b>6 769</b>	<b>-32 800</b>	<b>-32 800</b>	<b>0</b>

### 2.1 Övergripande diagram



Intäktssidan är på helårsbasis bedöms i dagsläget uppnå budgeterade intäkter på helårsbasis.

Kostnaderna kopplat KCNO behöver löpande följas upp så att hänsyn kan tas till de löpande kostnaderna på helårsbasis. KCNOs fakturering gentemot Komvux Österåker, bygger på budget per verksamhetsdel inom Komvux Österåker. Eventuella positiva/negativa förändringar i den löpande Komvuxverksamheten kan påverka varvid tilläggsfakturering alternativt kreditering kan uppstå från KCNOs sida i slutet på året.



Helårsprognosen bedöms inte erhålla någon avvikelse i jmf med helårsbudget.

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
NAN						
Nämnden	-136	-138	2	-550	-550	0
Näringslivsavdelningen	-1 145	-1 239	94	-6 000	-6 000	0
Arbetsmarknadsenheten	-1 123	-1 278	155	-5 400	-5 400	0
KAA	-613	-614	1	-2 500	-2 500	0
<b>Vuxenutbildningen</b>	<b>960</b>	<b>365</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resursfördelning vuxenutbildning	1 334	-4 588	5 922	-18 350	-18 350	0
<b>Nämndens nettoutfall</b>	<b>-723</b>	<b>-4 588</b>	<b>6 769</b>	<b>-49 950</b>	<b>-49 950</b>	<b>0</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 0,7 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 6,7 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall för perioden uppgår till 136 tkr, vilket är i linje mot periodens budget.

Komvux Österåker har fortsatt arbete med sitt systematiska sätt att aktivt ta tag i det praktiska arbetet, vilket ger resultat på såväl intäkts- som kostnadssidan vilket renderat i en svag positiv avvikelse under de första tre månaderna på året.

Övriga verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat.

Kostnaderna kopplat KCNO behöver löpande följas upp så att hänsyn kan tas till de löpande kostnaderna på helårsbasis. KCNOs fakturering gentemot Komvux Österåker, bygger på budget per verksamhetsdel inom Komvux Österåker. Eventuella positiva/negativa förändringar i den löpande Komvuxverksamheten kan påverka varvid tilläggsfakturering alternativt kreditering kan uppstå från KCNOs sida i slutet på året.

Helårsprognosen bedöms inte erhålla någon avvikelse i jmf med helårsbudget.

## 4 Bilagor

### 4.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

#### 4.1.1 Komvux - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	5	0	5	0	0	0
Övriga intäkter	4 592	4 586	6	17 150	17 150	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 597</b>	<b>4 586</b>	<b>11</b>	<b>17 150</b>	<b>17 150</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-3 399	-3 620	221	-14 748	-14 748	0
Lokalkostnader	-52	-461	409	-1 844	-1 844	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-188	-140	-48	-558	-558	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 639</b>	<b>-4 221</b>	<b>582</b>	<b>-17 150</b>	<b>-17 150</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>958</b>	<b>365</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>