

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport april 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Bilagor	7

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april 2024

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

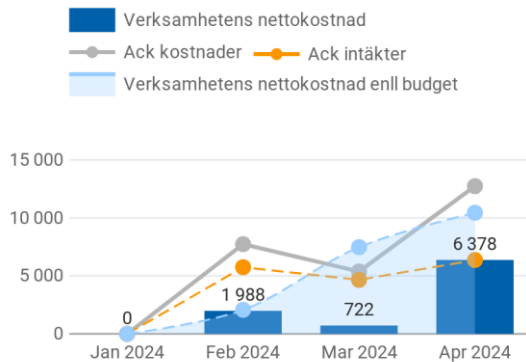
Ordförande: Lisa Tingström

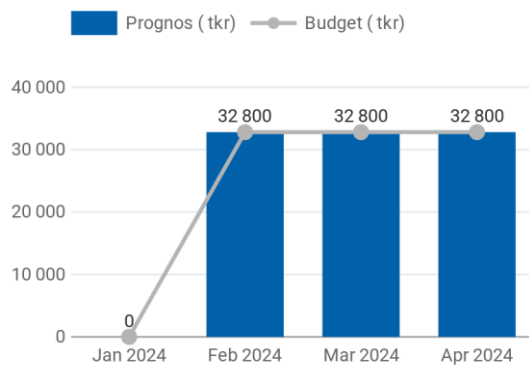
Näringslivs och arbetsmarknadsdirektör: Anna Hallqvist

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	5	0	5	0	0	0
Övriga intäkter	6 360	5 327	1 033	17 150	17 150	0
Summa intäkter	6 365	5 327	1 038	17 150	17 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-7 599	-8 379	780	-26 277	-26 277	0
Lokalkostnader	-342	-704	362	-2 110	-2 110	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-3 543	-4 972	1 429	-19 253	-19 253	0
Övriga kostnader	-1 259	-718	-541	-2 310	-2 310	0
Summa kostnader	-12 743	-14 773	2 030	-49 950	-49 950	0
Nämndens nettokostnader	-6 378	-9 446	3 068	-32 800	-32 800	0

2.1 Övergripande diagram





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-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
NAN						
Nämnden	-204	-183	-21	-550	-550	0
Näringslivsavdelningen	-1 738	-1 734	-4	-6 000	-6 000	0
Arbetsmarknadsenheten	-1 479	-1 715	236	-5 400	-5 400	0
KAA	-810	-823	13	-2 500	-2 500	0
Vuxenutbildningen	1 274	-318	1 592	0	0	0
Resursfördelning vuxenutbildning	-3 421	-4 673	1 252	-18 350	-18 350	0
Nämndens nettoutfall	-6 378	-9 446	3 068	-32 800	-32 800	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 6,4 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 3 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Alla 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
Nämndens intäkter						
Avgifter				0	0	0
Övriga intäkter	5	0	5	17 150	17 150	0
Summa intäkter	6 270	5 327	943	17 150	17 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 487	-4 845	358	-14 748	-14 748	0
Lokalkostnader	-253	-614	361	-1 844	-1 844	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-262	-186	-76	-558	-558	0
Summa kostnader	-5 002	-5 645	643	-17 150	-17 150	0
Nämndens nettokostnader	1 273	-318	1 592	0	0	0