

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport juni 2024



Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 juli 2024

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

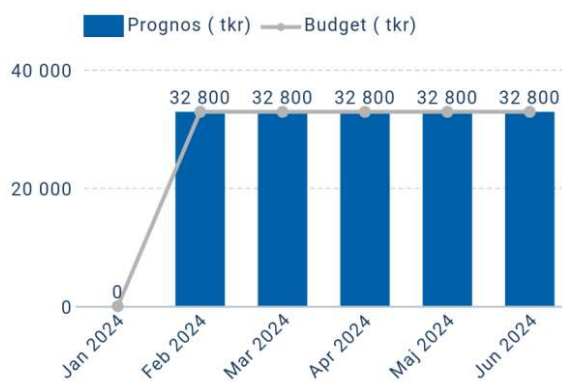
Näringslivs och arbetsmarknadsdirektör: Anna Hallqvist

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	6	0	6	0	0	0
Övriga intäkter	7 734	8 883	1 149	17 150	17 150	0
Summa intäkter	7 740	8 883	1 143	17 150	17 150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-12 100	-12 908	808	-26 277	-26 277	0
Lokalkostnader	-841	-1 056	215	-2 110	-2 110	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-6 566	-9 627	3 061	-19 253	-19 253	0
Övriga kostnader	-2 273	-1 298	-975	-2 310	-2 310	0
Summa kostnader	-21 780	-24 889	3 109	-49 950	-49 950	0
Nämndens nettokostnader	-14 040	-16 006	1 966	-32 800	-32 800	0

2.1 Övergripande diagram





3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	-314	-275	-39	-550	-550	0
Näringslivsavdelningen	-3 635	-2 983	-652	-6 000	-6 000	0
Arbetsmarknadsenheten	-2 225	-2 703	478	-5 400	-5 400	0
KAA	-1 207	-1 242	35	-2 500	-2 500	0
Vuxenutbildningen	-356	372	-728	0	0	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-6 303	-9 175	2 872	-18 350	-18 350	0
Verksamhetens nettokostnader	-14 040	-16 006	1 966	-32 800	-32 800	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Periodens utfall uppgår till 14 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 2mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Alla verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat, intäkterna för Komvux håller budgeten per juni då KCNO intäkter hamnade i juli bokföringen.

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 tilläggsfakturerings 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	6	0	6	0	0	0
Övriga intäkter	7 559	8 883	-1 324	17150	17150	0
Summa intäkter	7 565	8 883	-1 318	17150	17150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 800	-7 300	500	-14748	-14748	0
Lokalkostnader	-712	-922	210	-1844	-1844	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-389	-279	-110	-558	-558	0
Summa kostnader	-7 901	-8 501	600	-17150	-17150	0
Nämndens nettokostnader	-336	382	-718	0	0	0