

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport februari 2026



Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

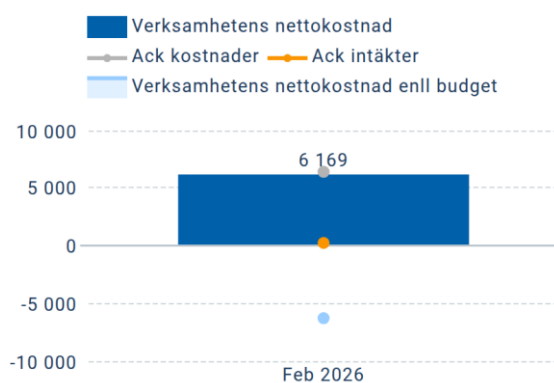
Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 0,1 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

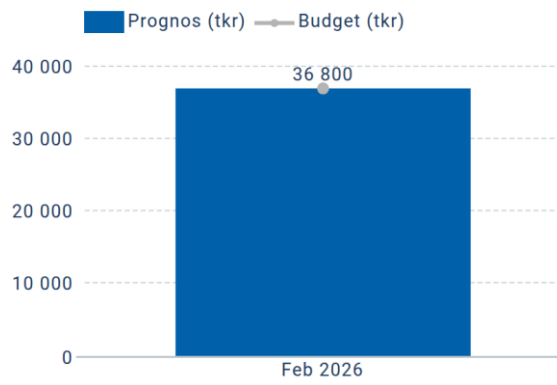
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budget i balans.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	232	0	231	0	0	0
Summa intäkter	232	0	231	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 451	-2 603	-848	-14 644	-14 644	0
Lokalkostnader	-18	-23	5	-136	-136	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-2 607	-3 333	726	-20 000	-20 000	0
Övriga kostnader	-325	-337	12	-2 020	-2 020	0
Summa kostnader	-6 401	-6 296	-105	-36 800	-36 800	0
Nämndens nettokostnader	-6 169	-6 296	127	-36 800	-36 800	0

2.1 Övergripande diagram





3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	-105	-110	5	-660	-660	0
Näringslivsavdelningen	-2 302	-1 531	-771	-8 065	-8 065	0
Arbetsmarknadsnämnet	-794	-897	103	-5 475	-5 475	0
KAA	-394	-425	31	-2 600	-2 600	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-2 574	-3 333	759	-20 000	-20 000	0
Summa	-6 169	-6 296	127	-36 800	-36 800	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 0,1 mnkr i förhållande till periodbudgeten.

Verksamhetsområdet Komvux ingår från och med 2026 inte längre i månadsuppföljningen till följd av att verksamheten har avslutats. Som en konsekvens av att viss personal kvarstår under uppsägningstid uppstår dock kostnader som överstiger budget. Dessa personalkostnader belastar näringslivsavdelningen.

Helårsprognosen för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden visar ett utfall i balans med budget.

Kostnaderna kopplat till KCNO behöver löpande följas upp så att hänsyn kan tas till de löpande kostnaderna på helårsbasis. Eventuella positiva/negativa förändringar i den löpande vuxenutbildningsverksamheten kan påverka varvid tilläggsfakturering alternativt kreditering kan uppstå från KCNOs sida i slutet på året.