

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport mars 2026



Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

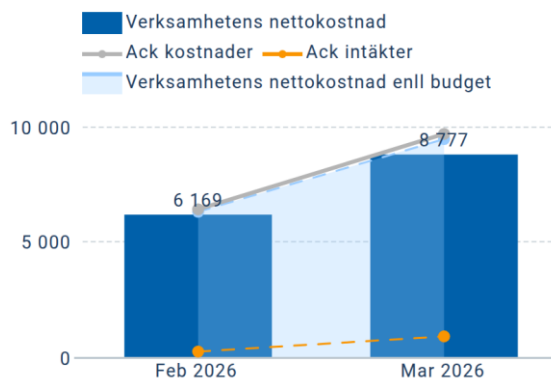
Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 0,67 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

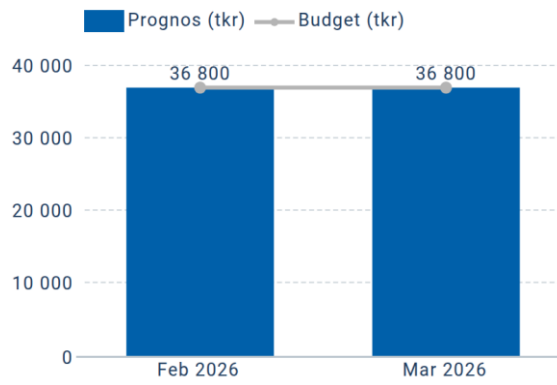
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budget i balans.

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	891	0	891	0	0	0
Summa intäkter	891	0	891	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 074	-3 908	-1 166	-14 644	-14 644	0
Lokalkostnader	-48	-34	-14	-136	-136	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-4 016	-5 000	984	-20 000	-20 000	0
Övriga kostnader	-530	-505	-25	-2 020	-2 020	0
Summa kostnader	-9 668	-9 447	-221	-36 800	-36 800	0
Nämndens nettokostnader	-8 777	-9 447	670	-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	-317	-164	-153	-660	-660	0
Näringslivsavdelningen	-2 678	-2 300	-378	-8 065	-8 065	0
Arbetsmarknadsnämnden	-1 269	-1 345	76	-5 475	-5 475	0
KAA	-573	-638	65	-2 600	-2 600	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-3 940	-5 000	1 060	-20 000	-20 000	0
Summa	-8 777	-9 447	670	-36 800	-36 800	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 0,67 mnkr i förhållande till periodbudgeten.

Verksamhetsområdet Komvux har från 2026 utgått. Som en konsekvens av att viss personal kvarstår under delar av 2026 uppstår 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 tilläggsfakturerings alternativt kreditering kan uppstå från KCNOs sida i slutet på året.