

## Månadsrapport april 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.

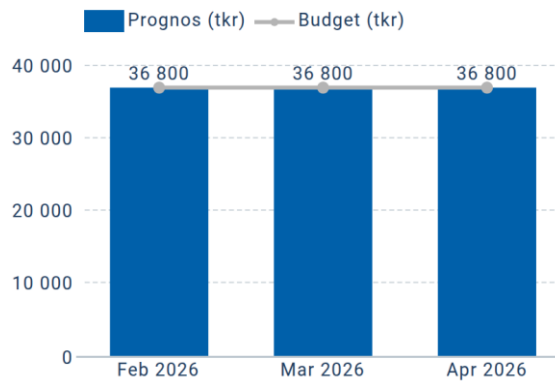
Helårsprognosen för Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden visar på en budget i balans.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	980	0	980	0	1 500	1 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-6 637	-5 233	-1 404	-14 644	-16 144	-1 500
Lokalkostnader	-76	-45	-31	-136	-136	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-5 655	-6 667	1 012	-20 000	-19 500	500
Övriga kostnader	-1 142	-673	-469	-2 020	-2 520	-500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 510</b>	<b>-12 618</b>	<b>-892</b>	<b>-36 800</b>	<b>-38 300</b>	<b>-1 500</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-12 530</b>	<b>-12 618</b>	<b>88</b>	<b>-36 800</b>	<b>-36 800</b>	<b>0</b>

### 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	-388	-220	-168	-660	-860	-200
Näringslivsavdelningen	-4 192	-3 072	-1 120	-8 065	-9 065	-1 000
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>-1 752</b>	<b>-1 804</b>	<b>52</b>	<b>-5 475</b>	<b>-5 475</b>	<b>0</b>
KAA	-748	-855	107	-2 600	-2 400	200
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-5 450	-6 667	1 217	-20 000	-19 000	1 000
Summa	-12 530	-12 618	88	-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 inte kvarstår. Som en konsekvens av att viss personal är under uppsägningstid kvarstår vissa kostnader som överstiger budget. Dessa personalkostnader belastar näringslivsenheten.

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.