

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport april 2023



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april 2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör: Kristina Eineborg

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	7	0	7	0	0	0
Övriga intäkter	3 925	5 717	-1 792	17150	17150	0
Summa intäkter	3 932	2 858	-1 785	17150	17150	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-8 317	-8 669	-352	-26 260	-26 260	0
Lokalkostnader	-581	-712	131	-2 140	-2 140	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-6 508	-6 004	-504	-18 010	-18 010	0
Övriga kostnader	-591	-652	61	-1 950	-1 950	0
Summa kostnader	-15 997	-16 037	40	-48 360	-48 360	0
Nämndens nettokostnader	-12 065	-10 320	-1 745	-31 210	-31 210	0

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
Nämnden	-109	-75	-34	-450	-450	0
Näringslivsutveckling	-721	-1 083	362	-6 760	-6 760	0
Arbetsmarknad & Integration	-870	-777	-93	-4 400	-4 400	0
KAA	-256	-410	154	-2 450	-2 450	0
Vuxenutbildningen	-1 947	87	-2 034	0	-2 000	-2 000
Resursfördelning Vuxenutbildning	-6 211	-5 717	-494	-17 150	-17 650	- 500
Verksamhetens nettokostnader	-12 065	-10 320	-1 745	-31 210	-33 710	- 2 500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. april visar på en negativ avvikelse om 1 745 tkr i jämförelse med periodbudget vad avser hela nämnden. Utfall för perioden uppgår till minus 12 065 tkr.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall t.o.m. april uppgår till -12 065 tkr, vilket är högre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en negativ avvikelse om - 1 745 tkr. Intäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 1 785 tkr. Kostnaderna är lägre och har ett underskott om 40 tkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Avvikelsen avser främst vuxenutbildningen. Intäkterna sviktar samtidigt som kostnaderna kvarstår. Analys pekar på att elevunderlaget är lägre vilket renderar lägre intäkter, samtidigt som personalkostnaderna är av fast karaktär.

Med en ny rektor på plats från den 1 april på Komvux kommer arbetet med att identifiera och starta upp relevanta uppdragsutbildningar att intensifieras. Regeringen har även aviserat att i den kommande vårpropositionen kommer satsningar på SFI för ukrainare på 100 miljoner kronor och 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Helårsprognosen pekar som en konsekvens av de beskrivna bedömningarna på en negativ avvikelse om - 2 500 tkr i jämförelse med helårsbudget.