

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport juni 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 juni 2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör: Kristina Eineborg

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	8	0	8	0	0	0
Övriga intäkter	7 721	7 944	-223	17150	15650	-1 500
Summa intäkter	7 729	7 944	-215	17150	15650	-1 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-12 732	-12 856	124	-26 264	-26 264	0
Lokalkostnader	-921	-1 062	141	-2 129	-2 129	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-8 280	-9 124	844	-18 012	-18 012	0
Övriga kostnader	-1 340	-1 076	-264	-1 955	-1 955	0
Summa kostnader	-23 273	-24 118	845	-48 360	-48 360	0
Nämndens nettokostnader	-15 544	-16 174	630	-31 210	-32 719	-1 500

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
Nämnden	-328	-266	-62	-451	-451	0
Näringslivsutveckling	-3 149	-2 661	-488	-5 665	-5 665	0
Arbetsmarknad & Integration	-2 458	-2 880	422	-5 494	-5 494	0
KAA	-849	-1 226	377	-2 450	-2 450	0
Vuxenutbildningen	-1 314	-566	-748	0	-1 500	-1 500
Resursfördelning Vuxenutbildning	-7 446	-8 575	1 129	-17 150	-17 150	0
Verksamhetens nettokostnader	-15 544	-16 174	630	-31 210	-32 710	-1 500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. juni visar på en positiv avvikelse om 630 tkr i jämförelse med periodbudget vad avser hela nämnden. Utfall för perioden uppgår till minus 15 544 tkr.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall t.o.m. juni uppgår till minus 15 544 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 630 tkr. Intäkterna är något lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 223 tkr. Kostnaderna är lägre och har ett positiv avvikelse om 630 tkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Den grundläggande orsaken till den negativa avvikelsen avser vuxenutbildningen. Intäkterna sviktar samtidigt som kostnaderna inte följer med nedåt i motsvarande mån. En första analys pekar på att elevunderlaget är för lågt vilket renderar lägre intäkter, samtidigt som personalkostnaderna är av fast karaktär och för hög i förhållande till nuvarande volymer (elevunderlag).

Vår nya rektor för Komvux Österåker har under våren på ett systematiskt sätt tagit aktivt tag i det praktiska arbetet, vilket börjar bära frukt i form av ökade intäkter samtidigt som kostnaderna analyseras post för post. Det arbetet kommer att fortgå under andra halvåret 2023. Syftet är att skapa bra förutsättningar inom verksamhetsåret 2024 med en kostym som är anpassad till efterfrågan.

Övriga verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

uppvisar förväntade ekonomiska resultat.

Helårsprognosen pekar som en konsekvens av de beskrivna bedömningarna på en negativ avvikelse om - 1 500 tkr i jämförelse med helårsbudget.