

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport februari 2024

Innehållsförteckning

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning | 4 |
| 3 | Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde | 6 |
| 4 | Bilagor | 7 |

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 29 februari 2024

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

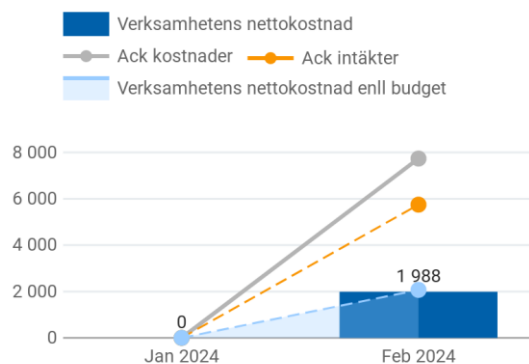
Ordförande: Lisa Tingström

Kommundirektör: Staffan Erlandsson

2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr | Period jan-feb | | | Helår 2024 | | |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Nämndens intäkter | | | | | | |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 5746 | 3034 | 2712 | 17150 | 17150 | 0 |
| Summa intäkter | 5746 | 3034 | 2712 | 17150 | 17150 | 0 |
| Nämndens kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -3857 | -4151 | 294 | -26277 | -26277 | 0 |
| Lokalkostnader | -80 | -354 | 273 | -2110 | -2110 | 0 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | -3333 | -318 | -3015 | -19253 | -19253 | 0 |
| Övriga kostnader | -464 | -280 | -184 | -2310 | -2310 | 0 |
| Summa kostnader | -7734 | -5103 | -2631 | -49950 | -49950 | 0 |
| Nämndens nettokostnader | -1988 | -2069 | 81 | -32800 | -32800 | 0 |

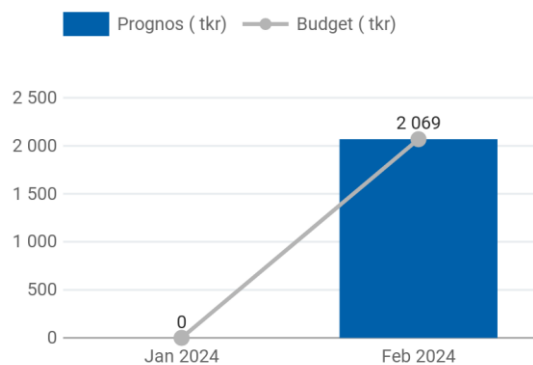
2.1 Övergripande diagram



Intäktssidan är på helårsbasis bedöms i dagsläget uppnå budgeterade intäkter på helårsbasis.

Kostnaderna kopplat KCNO behöver löpande följas upp så att hänsyn kan tas till de löpande kostnaderna på helårsbasis. KCNOs fakturering gentemot Komvux Österåker, bygger på budget per verksamhetsdel inom Komvux Österåker. Eventuella positiva/negativa förändringar i den löpande

Komvuxverksamheten kan påverka varvid tilläggsfakturering alternativt kreditering kan uppstå från KCNOs sida i slutet på året.



Helårsprognosen bedöms inte erhålla någon avvikelse i jmf med helårsbudget.

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr | Period jan-feb | | | Helår | | |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| NAN | | | | | | |
| Nämnden | -97 | -92 | -5 | -550 | -550 | 0 |
| Näringslivsavdelningen | -727 | -752 | 25 | -6000 | -6000 | 0 |
| Arbetsmarknadsnheten | -786 | -851 | 65 | -5400 | -5400 | 0 |
| KAA | -416 | -407 | -9 | -2500 | -2500 | 0 |
| Vuxenutbildningen | 3272 | 200 | 3072 | -17150 | -17150 | 0 |
| Resursfördelning vuxenutbildning | -3235 | -167 | -3068 | -18350 | -18350 | 0 |
| Nämndens nettoutfall | -1988 | -2069 | 81 | -49950 | -49950 | 0 |

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. februari visar på en positiv avvikelse om 81 tkr i jämförelse med ackumulerad periodbudget vad avser hela nämnden. Utfall för perioden uppgår till minus 1 988 tkr.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall t.o.m. februari uppgår till minus 1 988 tkr, vilket är något bättre i jämförelse med den ackumulerad periodbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 81 tkr. Intäkterna är högre jämfört med periodbudgeten med en positiv avvikelse om 2 712 tkr, vilka delvis ska periodiseras under kvarvarande del av året. Kostnaderna är högre och har en negativ avvikelse om 2 631 tkr i jämförelse med ackumulerad budget, vilka ska delvis periodiseras under kvarvarande del av året.

Komvux Österåker har fortsatt arbete med sitt systematiska sätt att aktivt ta tag i det praktiska arbetet, vilket ger resultat på såväl intäkts- som kostnadssidan vilket renderat i en svag positiv avvikelse under de första två månaderna på året.

Övriga verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat.

Helårsprognosen bedöms inte erhålla någon avvikelse i jmf med helårsbudget.

4 Bilagor

4.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

4.1.1 Komvux - egen regi

| Belopp i tkr | Innevarande period | | | Helår 2024 | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Nämndens intäkter | | | | | | |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 5711 | 3034 | 2677 | 17150 | 17150 | 0 |
| Summa intäkter | 5711 | 3034 | 2677 | 17150 | 17150 | 0 |
| Nämndens kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -2301 | -2433 | 131 | -14748 | -14748 | 0 |
| Lokalkostnader | -30 | -308 | 278 | -1844 | -1844 | 0 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -108 | -93 | -15 | -558 | -558 | 0 |
| Summa kostnader | -2439 | -2834 | 395 | -17150 | -17150 | 0 |
| Nämndens nettokostnader | 3272 | 200 | 3072 | 0 | 0 | 0 |