



Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsnämnden

**Tidsplanering arbetslivsnämnd 2024-08-29 kl. 10.15**

**Plats: Digitalt möte via Skype**

<b>10.15</b>	Mötets öppnande	<b>Monica Fällström</b>
<b>10.20</b>	Budgetuppföljning juni och juli	<b>Julia Enander</b>
<b>10.50</b>	Upprop	
<b>10.55</b>	Beslutsmöte	

**Välkommen,**

**Monica Fällström**



Arbetslivsnämnden

## Arbetslivsnämnden

kallas härmed till sammanträde **torsdagen den 29 augusti 2024 kl. 10:15**  
**via Skype, digitalt sammanträde.**

OBS! Du måste ha kameran på för att din närvaro ska vara godkänd.

### Hålltider för sammanträdet

10.15	Mötets öppnande
10.20	Budgetuppföljning juni och juli
10.50	Upprop
10.55	Beslutsmöte

### Föredragningslista

1. Val av ledamot att justera protokoll
2. Godkännande av dagordning
3. Budgetuppföljning juni och juli

Monica Fällström  
ordförande



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75  
Ingrid.Nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

## Budgetuppföljning 2024

### Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta  
att godkänna arbetslivsnämndens budgetuppföljning för juli 2024.

### Beskrivning av ärendet

Per den sista juli uppvisar nämnden ett underskott på 7,5 mnkr.  
Budgetavvikelsen motsvarar 8,5% av nämndens budget för samma period.

Nämndverksamheten och Förvaltningsledningen uppvisar överskott på 0,1  
mnkr respektive 1,2 mnkr, medan Arbete och mottagning och  
Vuxenutbildningen uppvisar underskott på 6,4 mnkr respektive 2,4 mnkr.

Budgetavvikelsen per den sista juli förklaras främst av högre  
personalkostnader (8,9 mnkr) och högre övriga kostnader (3,9 mnkr) än  
budgeterat för perioden.

### Socialt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

### Bilagor

Budgetuppföljning 2024 Arbetslivsnämnden

Ingrid Nilsson  
Förvaltningschef

Julia Enander  
Controller

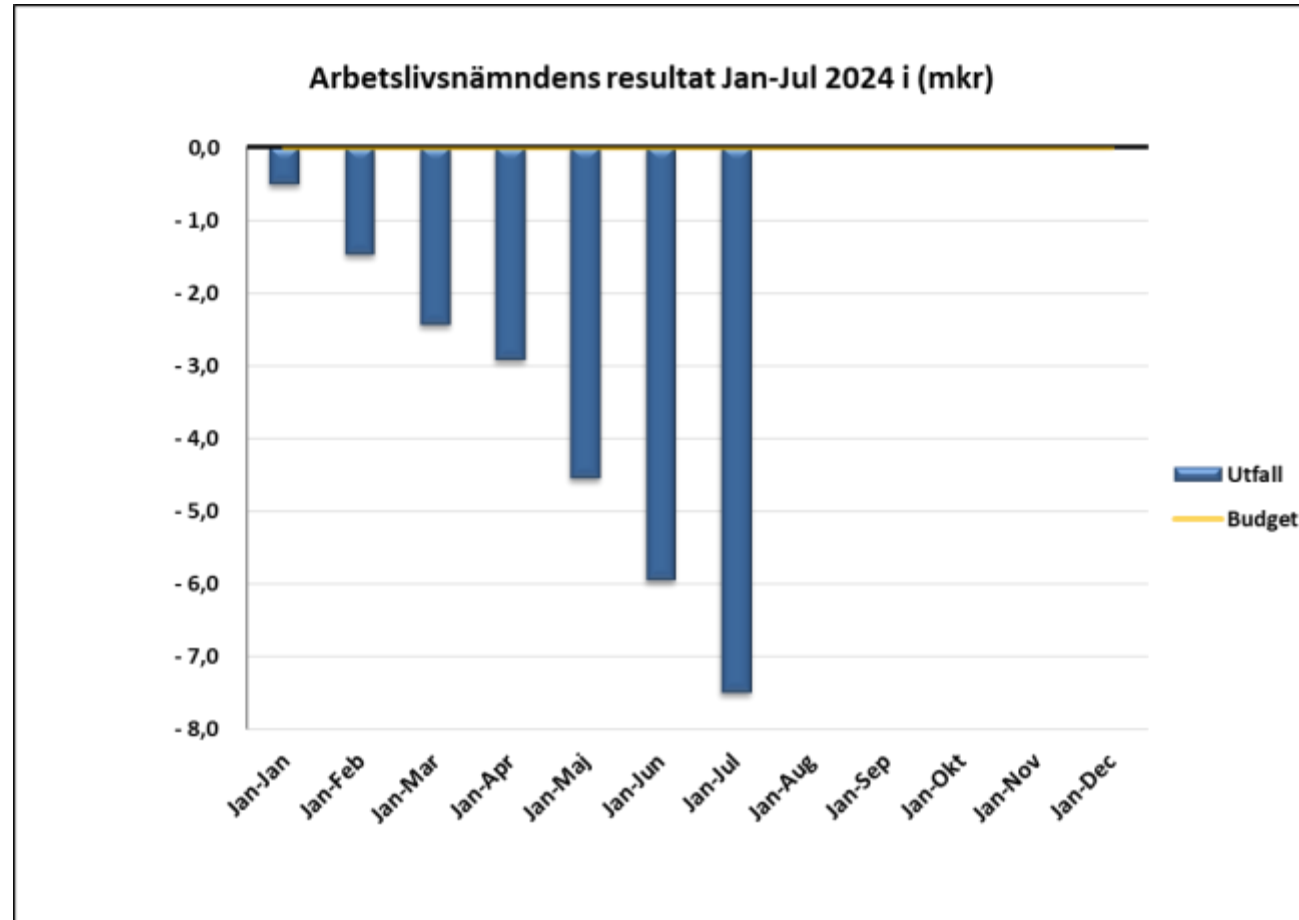
# Arbetslivsnämnden

## Budgetuppföljning juli 2024



Härnösands  
kommun

# Nämndens resultat



Per den sista juli uppvisar nämnden ett underskott på 7,5 mnkr.

Budgetavvikelsen motsvarar 8,5% av nämndens budget för samma period.

## Utfall och årsbudget

Arbetslivsnämnden						
2024	Utfall Jan-Jul	Budget Jan-Jul	Budget- avvikelse Jan-Jul	Årsbudget 2024	Årsprognos Jan-Jul	Prognos- avvikelse Jan-Jul
<b>RESULTATET AVVIKER (tkr)</b>	-7 506,2	0,0	-7 506,2	0,0	2 115,4	2 115,4
<i>-varav:</i>						
Skattemedel	44 179,5	44 179,5	0,0	73 310,0	73 310,0	0,0
Övriga intäkter	48 379,5	44 312,8	4 066,7	78 334,1	84 251,9	5 917,8
Köp av huvudverksamhet	-1 557,8	-3 131,3	1 573,5	-5 368,0	-3 307,4	2 060,6
Personalkostnader	-72 466,6	-63 517,5	-8 949,1	-108 624,5	-114 290,8	-5 666,3
Lokalhyror	-6 857,2	-6 824,3	-32,9	-11 660,9	-11 540,0	120,9
Avskrivningar	-924,2	-663,9	-260,3	-1 137,5	-1 260,6	-123,1
Övriga kostnader	-18 259,4	-14 355,3	-3 904,1	-24 853,2	-25 047,7	-194,5

Det är främst nämndens *övriga intäkter, köp av huvudverksamhet, personalkostnader och övriga kostnader* som avviker från budget per den sista juli.

## Utfall per verksamhetsområde

Arbetslivsnämnden				
2024	Utfall	Budgetavvikelse	Årsprognos	Prognosavvikelse
<b>RESULTATET AVVIKER (tkr)</b>	-7 506,0	-7 506,0	2 115,4	2 115,4
<b>-varav:</b>				
Arbetslivsnämnd	74,3	74,3	18,8	18,8
Förvaltningsledning	1 203,3	1 203,3	2 208,1	2 208,1
Arbete o mottagning	-6 376,6	-6 376,6	-466,8	-466,8
Vuxenutbildning	-2 407,0	-2 407,0	355,3	355,3

Nämndverksamheten uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr.

Förvaltningsledningen uppvisar ett överskott på 1,2 mnkr.

Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 6,4 mnkr.

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 2,4 mnkr.

# Nedtrappning BEA 2024

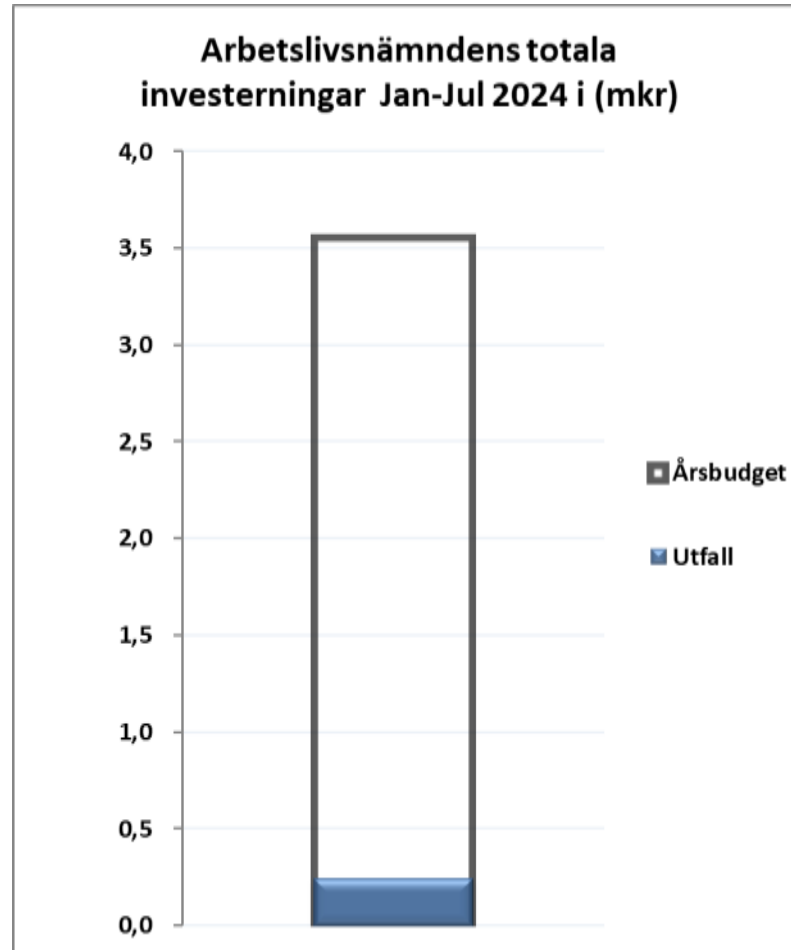
Enl. lönestödsfil	Enhet 1			Enhet 2			Enhet 3			Totalt			
	Antal	Intäkt	Kostnad	Antal	Intäkt	Kostnad	Antal	Intäkt	Kostnad	Antal	Intäkt	Kostnad	Netto
data inhämtad 2024-08-20													
Januari	25	451 160	745 834	78	1 672 224	2 423 751	35	675 859	1 089 173	138	2 799 243	4 258 758	- 1 459 515
Februari	25	451 223	747 851	78	1 670 210	2 433 416	38	730 175	1 185 842	141	2 851 608	4 367 109	- 1 515 502
Mars	27	473 333	793 078	77	1 653 528	2 404 256	39	751 202	1 218 064	143	2 878 063	4 415 398	- 1 537 335
April	25	439 848	749 785	76	1 625 504	2 382 116	38	720 869	1 191 892	139	2 786 221	4 323 793	- 1 537 573
Maj	23	406 253	682 232	76	1 630 307	2 384 133	38	720 869	1 191 892	137	2 757 429	4 258 256	- 1 500 828
Juni	21	367 248	621 819	73	1 571 958	2 293 515	36	678 815	1 131 479	130	2 618 021	4 046 813	- 1 428 792
Juli	18	315 878	543 278	70	1 501 268	2 198 863	34	639 272	1 069 050	122	2 456 418	3 811 191	- 1 354 773
Summa jan-juli (enl. fil)		<b>2 904 943</b>	<b>4 883 877</b>		<b>11 324 997</b>	<b>16 520 050</b>		<b>4 917 061</b>	<b>8 077 392</b>		19 147 001	29 481 318	- 10 334 318
Ack. Utfall jan-juli		<b>2 905 656</b>	<b>5 662 136</b>		<b>10 720 270</b>	<b>14 560 924</b>		<b>4 703 484</b>	<b>7 825 495</b>		18 329 410	28 048 555	- 9 719 145
Budget jan-juli		<b>7 252 100</b>	<b>11 639 200</b>		<b>6 111 900</b>	<b>8 073 000</b>		<b>1 616 200</b>	<b>2 569 600</b>		<b>14 980 200</b>	<b>22 281 800</b>	<b>- 7 301 600</b>
													<b>- 2 417 545</b>
Augusti	17	297 026	511 055	67	1 444 551	2 102 194	28	526 405	879 746	112	2 267 982	3 492 995	- 1 225 013
September	14	241 367	415 761	64	1 389 507	2 005 525	27	505 378	847 523	105	2 136 252	3 268 809	- 1 132 557
Oktober	11	195 028	319 092	51	1 140 743	1 620 762	22	411 306	695 805	84	1 747 077	2 635 659	- 888 582
November	6	97 550	161 115	45	1 027 136	1 435 491	21	390 615	665 599	72	1 515 301	2 262 205	- 746 904
December	5	76 523	128 892	37	881 174	1 187 950	13	229 996	419 765	55	1 187 693	1 736 607	- 548 914
Summa Prognos aug-dec (enl. fil)		<b>907 494</b>	<b>1 535 915</b>		<b>5 883 109</b>	<b>8 351 923</b>		<b>2 063 700</b>	<b>3 508 437</b>		<b>8 854 303</b>	<b>13 396 274</b>	- 4 541 971
Budget aug-dec		<b>5 180 900</b>	<b>8 400 968</b>		<b>4 366 200</b>	<b>5 827 953</b>		<b>1 154 600</b>	<b>1 855 421</b>		<b>10 701 700</b>	<b>16 084 342</b>	<b>- 5 382 642</b>
													<b>840 671</b>
Summa budget jan-dec		<b>12 433 000</b>	<b>20 040 168</b>		<b>10 478 100</b>	<b>13 900 953</b>		<b>2 770 800</b>	<b>4 425 021</b>		25 681 900	38 366 142	- 12 684 242
Summa ack. Utfall jan-juli + prognos aug-dec		<b>3 813 150</b>	<b>7 198 051</b>		<b>16 603 380</b>	<b>22 912 847</b>		<b>6 767 184</b>	<b>11 333 932</b>		27 183 714	41 444 829	- 14 261 116
Differens budget/prognos		<b>- 8 619 850</b>	<b>- 12 842 117</b>		<b>6 125 280</b>	<b>9 011 894</b>		<b>3 996 384</b>	<b>6 908 911</b>		1 501 814	3 078 687	<b>- 1 576 874</b>



## Prognostiserade intäkter Uppdragsutbildningen

Utbildningsuppdrag,	Belopp	2024		
Drifttekniker, omg 1	227 500,00	227 500,00	761 300,00	= fakturerat
Certifieringar	400 000,00	256 400,00		
Träakademin	74 000,00	74 000,00	3 390 775,00	= uppbokningar (som fortsatt periodiseras månadsvis 2024)
Drifttekniker, omg 2	850 000,00	637 500,00		
Vattenfall, Forsmark	459 800,00	459 800,00	2 524 800,00	= ej fakturerat/uppbokat som kvarstår 2024
Drifttekniker, eon	1 392 000,00	1 200 000,00		
Stadsbidrag	1 400 000,00	1 400 000,00	<b>3 501 050,00</b>	Kvarstående intäkter 2024
Stadsbidrag	1 680 000,00	504 000,00		
Certifieringar	500 000,00	442 300,00		
Lapplands lärcenter	425 000,00	425 000,00		
Gymnasiet	280 000,00	280 000,00		
Gymnasiet	280 000,00			
Industri 2410-2510	520 000,00	156 000,00		
Vattenfall, Forsmark	505 780,00			
MIUN	80 000,00	80 000,00		
Uppdatering labbmiljöer	600 000,00	534 375,00		
	<b>9 674 080,00</b>	<b>6 676 875,00</b>		

# Investeringar



Ingen investering har gjorts under julimånad, således kvarstår 3,3 mnkr av nämndens investeringsbudget.



Övriga frågor?

