

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-04-06
Dnr 2023/0008

Till Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk uppföljning mars 2023, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens prognos för helåret 2023, redovisar en negativ avvikelse om 3 000 tkr i jmf mot helårsbudget.

Beslutsförslag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Notera månadsuppföljning per 2023-03-31 och prognos 2023-03-31
2. Överlämna månadsuppföljning och prognos till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall till och med mars 2023 uppgår till – 4 409 tkr, vilket är sämre i jmf med periodbudgeten. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om -957 tkr. Intäkter ligger i jmf med periodbudget och redovisar ett underskott 654 tkr. Kostnaderna har en negativ avvikelse om 309 tkr i jmf periodbudgeten.

Helårsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 3 000 tkr i jämförelse med helårs budget.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per mars 2023, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Kristina Eineborg
Näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör

Christer Armstrand
Controller