

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-05-06
Dnr NAN 2023/0008

Till Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk uppföljning april 2023, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens prognos för helåret 2023, redovisar en prognostiserad negativ avvikelse om 2 500 tkr i jämförelse mot helårsbudget.

Beslutsförslag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Notera månadsuppföljning per 2023-04-30 och prognos 2023-04-30
2. Överlämna månadsuppföljning och prognos till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall till och med april 2023 uppgår till – 12 065 tkr, vilket är högre i jämförelse med periodbudgeten. Detta innebär en negativ budgetavvikelse om 1 745 tkr. Intäkter ligger i jämförelse med periodbudget och redovisar ett underskott 1 785 tkr. Kostnaderna har en positiv avvikelse om 40 tkr i jämförelse med periodbudgeten.

Helårsprognosen redovisar en prognostiserad negativ avvikelse om 2 500 tkr i jämförelse med helårsbudget.

Bilagor

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

Kristina Eineborg
Näringslivs- och arbetsmarknadsdirektör

Christer Armstrand
Controller