

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport februari 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning per 28 februari 2023

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivsdirektör: Kristina Eineborg

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4	0	4	0	0	0
Övriga intäkter	2 279	2 858	-579	0	0	0
Summa intäkter	2 283	2 858	-575	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 354	-4 344	-10	-26 258	-26 258	0
Lokalkostnader	-250	-356	106	-2 141	-2 141	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-538	-3 001	2 463	-860	-860	0
Övriga kostnader	-294	-322	28	-1 950	-1 950	0
Summa kostnader	-5 436	-8 023	2 587	-31 210	-31 210	0
Nämndens nettokostnader	-3 153	-5 165	2 012	-31 210	-31 210	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnden	-109	-75	-34	-450	-450	0
Näringslivsutveckling	-721	-1 083	362	-6 760	-6 760	0
Arbetsmarknad & Integration	-870	-777	-93	-4 400	-4 400	0
KAA	-256	-410	154	-2 450	-2 450	0
Vuxenutbildning	-1 197	-2 820	1 623	-17 150	-17 150	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 153	-5 165	2 012	-31 210	-31 210	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Utfallet t.o.m. februari visar en positiv avvikelse om 2 012 tkr i jämförelse med periodbudget, utfallet för perioden uppgår till – 3 153 tkr.

Prognos på helårsbasis visar ingen avvikelse i jämförelse med helårsbudget.