

## Tjänsteutlåtande

Näringsliv och Arbetsmarknadsnämnden  
Datum 2023-09-29  
Dnr NAN 2023/0023

### Delårsbokslut 2023, Näringsliv och Arbetsmarknadsnämnden

#### Sammanfattning

Nämndens underskott om 1 247 tkr fördelar sig med ett underskott om 701 tkr på intäktsidan och ett underskott om 546 tkr på kostnadssidan.

#### Beslutsförslag

##### Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Delårsbokslut 2023 godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.
3. Delårsbokslut och överlämnas till Kommun-styrelsen.

#### Förvaltningens slutsatser

##### *Intäkter*

Intäkterna har en negativ avvikelse på delåret om 701 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen beror på i sin helhet på lägre intäkter inom Vuxenutbildningen.

##### *Kostnader*

Summa kostnader har en negativ avvikelse på helåret om 546 tkr i jämförelse med budget. De positiva avvikelserna om 303 tkr under personalkostnader respektive lokalkostnader är direkt kopplade till vidtagna åtgärder under året. Utöver det orsakar en negativ avvikelse om 849 tkr under köp av verksamhet/övriga kostnader och härrör till största delen kopplat till Vuxenutbildningen.

#### Bilagor

Bilaga 1. Delårsbokslut 2023 för Näringsliv och Arbetsmarknadsnämnden

Katarina Freme  
Tf Kommundirektör

Christer Armstrand  
Controller

#### Expedieras

Kommunstyrelsen

# Digital Signatures