



2017-09-06, reviderad 2017-09-11

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2017/89

Budget - och verksamhetsuppföljning per augusti 2017 och prognos helår - Kompetensförvaltningen

Förslag till beslut

Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt 1 599 tkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse före volymkompensation om -15 885 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 154 tkr godkänns.
4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 1 599 tkr. Årsprognosen redovisar ett underskott om -15 885 tkr. Efter volymkompensation redovisar förvaltningen en prognos med ett överskott om 419 tkr.

Handlingar

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2017-09-06, reviderad 2017-09-11
2. Delårsrapport, augusti 2017, 2017-09-06, reviderad 2017-09-11

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti. Uppföljningen per april är enklare och innehåller en begränsad redovisning som lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapport ska upprättas per augusti och är en mera ingående rapport som ska redovisas till kommunfullmäktige.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Patrik Thorson
Utredare

Karin Mannström
Förvaltningsekonom

Expedieras KS