



2017-05-10

Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2017/72

Delårsrapport per april 2017 och prognos helår – kompetensförvaltningen

Förslag till beslut

Kompetensförvaltningens förslag till kompetensnämnden:

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 3 852 tkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om - 12 930 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 246 tkr godkänns.
4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 3 900 tkr. Årsprognosen redovisar ett underskott om 12 900 tkr.

Handlingar

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2017-05-10
2. Delårsrapport per april 2017-05-10

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti som lämnas till kommunstyrelsen.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Karin Mannström
Förvaltningsekonom

Expedieras
Kommunstyrelsen