



2016-05-24-reviderad 2016-06-01

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/93

Budget - och verksamhetsuppföljning per april 2016 och prognos helår - Kompetensförvaltningen

Förslag till beslut

Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 4 483 tkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om -11 500 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 tkr godkänns.
4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 4 483 tkr. Årsprognosen redovisar ett underskott om -11 500 kr. Efter volymkompensation redovisar förvaltningen en prognos med ett **överskott** om 159 tkr.

Handlingar

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2016-05-24.

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

Kirsti Jolma
Programchef

Karin Mannström
Förvaltningsekonom

Expedieras KS