



2016-09-20 reviderad 2016-09-21

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/123

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

Förslag till beslut

Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt 619 tkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om -13 149 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 110 tkr godkänns.
4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 619 tkr. Årsprognosen redovisar ett underskott om -13 149 tkr. Efter volymkompensation redovisar förvaltningen en prognos med ett överskott om 751 tkr.

Handlingar

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2016-09-20.
2. Bilaga

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti. Uppföljningen per augusti 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