



2018-05-14

Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2018/62

### **Delårsrapport per april 2018 och prognos helår – kompetensförvaltningen**

#### **Förslag till beslut**

Kompetensförvaltningens förslag till kompetensnämnden:

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 10 582 tkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 10 461 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 1 130 tkr godkänns.
4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen.

#### **Ärendet i korthet**

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 10 582 tkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 10 461 tkr.

#### **Handlingar**

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2018-05-14
2. Delårsrapport per april 2018-05-14

#### **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

---

#### **Kompetensförvaltningen**

Lednings- och verksamhetsstöd  
Karin Mannström, Förvaltningsekonom  
Telefon: 08 - 580 288 05 (direkt) 070 - 002 73 41 (mobil)  
Fax: 08 - 580 172 64

Besöksadress: Ridderplatsen 5  
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA  
Telefon växel: 08-580 285 00  
E-post: kompetensnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se  
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

---