

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112

Resultatindikation helår per juli 2015 (KS15/14)**Beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Prognosen per juli för helåret 2015 bedöms till ett årets resultat om 31,9 mkr eller 2,3 procent. Resultatet är 13,6 mkr bättre än budget och återfinns inom verksamhetens kostnader. Mer än hälften av överskottet är en följd av återbetalning från AFA-försäkring, engångsbelopp 7,6 mkr. I verksamhetskostnaderna ingår ett antagande om att 5,4 mkr av de särskilda satsningarna om 8,8 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut i samband med behandlingen av årsredovisningen kommer att ianspråkta innan årsskiftet. Skatteintäkterna avviker negativt men balanseras delvis upp med det nya ramanslaget till kommunerna under 2015 som är en kompensation för slopandet av nedsättningen av ungas arbetsgivaravgifter. Det balanserade resultatet uppgår till 2,0 procent eller 28,4 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation helår per juli 2015
- PM Resultatindikation per juli 2015 - tabell

Expedieras till

Ekonomichef