

Katinka Wellin
Ekonomichef
Tel. 08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Resultatindikation helår per september 2015

Dnr KS15/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen per september för helåret 2015 bedöms till ett årets resultat om 31,4 mkr eller 2,3 procent. Resultatet är 13,1 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. Positiv avvikelse med 8 mkr för Socialnämnden och 4,3 mkr för Barn- och utbildningsnämnden. Skatteintäkterna avviker negativt 4,8 mkr men balanseras med 2 mkr upp med det nya ramanslaget till kommunerna under 2015 som är en kompensation för slopandet av nedsättningen av ungas arbetsgivaravgifter. Jämfört helårsprognosen per augusti är denna prognos förbättrad med netto 1,6 mkr – verksamhetskostnaderna beräknas till 2,6 mkr lägre och skatteintäkterna 1,1 mkr lägre.

Det balanserade resultatet uppgår till 1,9 procent eller 27,1 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-10-15, kommunledningskontoret
Bilaga Resultatindikation avvikelse helår per september 2015

Ärendet

I enlighet med KFS 01:3 görs en ”prognos light” flertalet månader under året mellan de större redovisningar per mars och augusti. Per september görs en sådan.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Katinka Wellin
Ekonomichef