

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

Kommunstyrelsen

Resultatindikation helår per oktober 2015

Dnr KS15/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen per oktober för helår 2015 bedöms till ett årets resultat om 35,4 mkr eller 2,5 procent. Resultatet är 17 mkr högre än budget. Jämfört föregående månads prognos ett förbättrat resultat med 4 mkr genom högre intäkter och lägre kostnader i verksamheten. I överskottet ingår engångsbelopp 7,6 mkr, en återbetalning av 2004 års premie till AFA-försäkring. Prognos skatteintäkter vilar på samma uppgifter som för en månad sedan, negativ avvikelse med 4,8 mkr men balanseras upp med 2 mkr med 2015 års nya ramanslag till kommuner för kompensation för slopad nedsättning av ungas arbetsgivaravgift. Regeringens extra ändringsbudget med tillfälligt stöd till kommunerna med anledning av flyktingssituationen som behandlas i riksdagen i december utbetalas 2015 och får nyttjas under 2016 ingår inte i föreliggande prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-11-19, 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 redovisningarna per mars och augusti. Per oktober är årets sista.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Katinka Wellin
Ekonomichef