

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18

**Information preliminärt ekonomiskt resultat 2015 för Ekerö kommun
(KS16/15)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige notera informationen om Ekerö kommuns preliminära ekonomiska driftresultat 2015.

Sammanfattning

Årets resultat 2015 är positivt och uppgår till 52 mkr. Resultatet motsvarar 3,7 procent och är 33,7 mkr högre än budgeterat resultat 18,3 mkr (1,3 procent). Det positiva överskottet återfinns i lägre verksamhetkostnader genom att budgetmarginalen inte disponerats i sin helhet, engångsintäkt genom återbetald sjukförsäkringspremie från 2004 och i övrigt lägre verksamhetskostnader i nämnder och utförarorganisationer. Avgörande för den positiva resultatavvikelsen är en lägre ”volymutveckling” i de stora nämnderna jämfört med antagande i budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Information preliminärt ekonomiskt resultat 2015 för Ekerö kommun
- PM - Information preliminärt ekonomiskt resultat 2015 för Ekerö kommun
- Tabellbilagor Info 2015 års driftresultat