

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

Kommunstyrelsen

## Resultatindikation per maj 2015

Dnr KS15/14

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Prognosen per maj för helåret 2015 beräknas till ett årets resultat om 32,5 mkr eller 2,3 procent. Resultatet är 14,2 mkr bättre än budget och återfinns i huvudsak som lägre verksamhetskostnader. Hälften av överskottet är en effekt av återbetalning från AFA försäkring – ett engångsbelopp om 7,6 mkr. Det balanserade årets resultat uppgår till 1,7 procent eller 23,6 mkr.

Verksamhetens nettokostnad beräknas totalt till 1 346,6 mkr. I prognosen ingår 3,1 mkr i projektomkostnader utöver driftbudget inom Tekniska nämnden. I prognosen ingår även 2,1 mkr i kommunala förskolor och skolor och i kulturenheterna för särskilda projekt och satsningar enligt regelverket som är finansierade med tidigare års överskott. Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden prognosticeras med 3 mkr respektive 2,5 mkr lägre kostnad än budget. Produktionsområde omsorg fortsätter vidta åtgärder för att reducera den ekonomiska obalansen.

I prognos driftkostnad per maj ingår inte ianspråktagande av de av Kommunfullmäktige öronmärkta egna kapitalet för särskilda framtida satsningar. Disponering ingår därmed inte heller i det balanserade årets resultat.

Prognos skatteintäkter och generella bidrag är inte förändrade jämfört förra månadsprognosen och beräknas till 1 391,8 mkr som är 1,2 mkr lägre än budget. Finansnetto beräknas till en kostnad om 12,7 mkr och nära 1,5 mkr lägre än budget. I finansiella intäkter ingår beslut om utdelning med 1,8 mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-06-11, kommunledningskontoret  
Resultatindikation avvikelse helår per maj 2015

**Ärendet**

I enlighet med KFS 01:3 sker mer omfattande redovisning av årets ekonomi och verksamhet med utfall och prognos under kalenderåret per mars och augusti och vid de övriga fastställda månaderna under året en mer kortfattad ekonomiskt redovisning av resultatindikation för helåret. En ”prognos light” i huvudsak baserad på kritiska faktorer och avvikelseredovisning inom nämnder och Kommunstyrelse

**Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Katinka Wellin

Ekonomichef