

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

Kommunstyrelsen

## Resultatindikation helår per juli 2015

Dnr KS15/14

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

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 sloandet av nedsättningen av ungas arbetsgivaravgifter. Det balanserade resultatet uppgår till 2,0 procent eller 28,4 mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-08-31, kommunledningskontoret  
Bilaga Resultatindikation avvikelse helår per juli 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 juli sker en sådan.

### Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Katinka Wellin  
Ekonomichef