

12 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

KFKS 2014/240-241

Månadsbokslut för mars 2015

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2015.

Ärende

Det ekonomiskt utfallet för januari-mars 2015 är svagt negativt i jämförelse med budget för perioden, men inte oroande. Ser man på den sammantagna årsprognosen för nämnderna är det negativt. Vidare är den sammanlagda årsprognosen för skatteintäkter och utjämning lägre än budget. Detta kompenseras delvis av återbetalning av sjukförsäkringspremier från Afa försäkring som kommer att ske under 2015 och av att finansnettot för året ser ut att ge en positiv avvikelse jämfört med budget. Den sammantagna bedömningen är att det budgeterade resultatet på drygt 70 miljoner kommer att kunna nås, men att detta förutsätter hög kostnadskontroll och åtgärder, särskilt inom de nämnder som har prognostiserade underskott.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2015

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		