

§ 130

Dnr KS.2009.129

BOKSLUTSPROGNOS 4, 2009

Ärendebeskrivning

Bokslutsprognos 4, 2009 omfattar perioden januari till och med oktober 2009. Prognosen pekar på ett resultat på 15 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Bokslutsprognos 4, 2009.

Beredning

Årets resultat beräknas till plus 15 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor under budgeterat resultat. Jämfört med prognos 3 är det en förbättring med 8 miljoner

Verksamhetens nettokostnader blir enligt prognosen 20 miljoner bättre än budget. Av det beräknade överskottet redovisar nämnderna ett underskott på sammanlagt 10 miljoner. Anledningen till att verksamhetens nettokostnader visar överkott på 20 miljoner jämfört med budget trots nämndernas underskott är bland annat den tidigare beslutade sänkningen av arbetsgivaravgifterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bokslutsprognos 4, 2009 godkänns.

Expediering

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande