

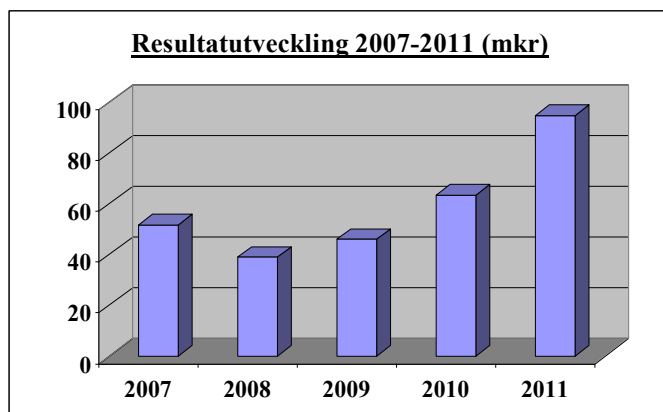
# Bokslutskommuniké 2011

Kommundirektörens stab  
8 februari 2012

| <b>RESULTATRÄKNING</b>                    | <b>Bokslut</b>  | <b>Budget</b>   | <b>Bokslut</b>  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Belopp i mkr</b>                       | <b>2010</b>     | <b>2011</b>     | <b>2011</b>     |
| Verksamhetens intäkter                    | 466,1           | 419,6           | 499,7           |
| Verksamhetens kostnader                   | -2 162,4        | -2 169,2        | -2 211,4        |
| Avskrivningar                             | -65,4           | -66,0           | -67,8           |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>         | <b>-1 761,7</b> | <b>-1 815,6</b> | <b>-1 779,4</b> |
| Skatteintäkter                            | 1 665,9         | 1 685,7         | 1 721,6         |
| Fastighetsavgift                          | 60,1            | 61,0            | 61,4            |
| Statsbidrag och utjämning                 | 108,3           | 115,0           | 117,7           |
| Finansiella intäkter                      | 5,3             | 5,0             | 6,4             |
| Finansiella kostnader                     | -14,4           | -25,0           | -32,8           |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b> | <b>63,5</b>     | <b>26,1</b>     | <b>94,8</b>     |
| Extraordinära intäkter                    | -               | -               | -               |
| Extraordinära kostnader                   | -               | -               | -               |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                     | <b>63,5</b>     | <b>26,1</b>     | <b>94,8</b>     |

### Årets resultat

Resultatet uppgår till 94,8 mkr. Det innebär att kommunen för femtonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott. Resultaten under de senaste fem åren framgår av figuren nedan.



Det budgeterade resultatet för 2011 var endast 26,1 mkr. Att resultatet blev så mycket högre beror huvudsakligen på dels realisationsvinster på tillsammans 52,5 mkr från markförsäljningar som skett under året, dels 39,0 mkr högre intäkter från skatter, utjämningsystem och fastighetsavgift.

| <b>BALANSRÄKNING</b>                                | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>Belopp i mkr</b>                                 |                |                |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                |                |
| Materiella anläggningstillgångar                    | 1 205,0        | 1 427,8        |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 83,9           | 86,0           |
| Omsättningstillgångar                               | 218,5          | 322,4          |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>1 507,4</b> | <b>1 836,2</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                |                |
| Eget kapital  | 680,7          | 775,5          |
| (varav årets resultat)                              | 63,5           | 94,8           |
| Avsättningar  | 175,8          | 194,8          |
| Upplåning   | 335,0          | 545,0          |
| Övriga långfristiga skulder                         | 0,0            | 73,2           |
| Kortfristiga skulder                                | 315,9          | 247,7          |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>1 507,4</b> | <b>1 836,2</b> |

På kostnadssidan belastas dessutom resultatet av dels en engångsnedskrivning på 32,1 mkr för de äldre delar av Nyboda skola som efter ny- och ombyggnad saknar värde, dels 13,3 mkr i ökad pensionskostnad till följd av att avkastningsräntan för pensionsavsättningar har sänkts under året.

Flertalet övriga kommuner i Stockholms län rapporterar också höga resultat pga det höga utfallet för skatteintäkterna.

**Kommunstyrelsen** redovisar 2011 ett underskott på 16,1 mkr. Den viktigaste orsaken till underskottet är den stora nederbörden av snö under året, vilket har lett till underskott på fastighetsenheten och för väghållning. Dessutom redovisar vatten och avloppsverksamheten ett större underskott.

**Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens** ekonomiska utfall 2011 är ett underskott på 8,3 mkr. Orsaken är huvudsakligen kostnaderna för introduktionsprogram på gymnasiet och att eleverna i större utsträckning valt dyrare program.

| <b>BUDGETAVRÄKNING</b>                        |                | <b>Netto-<br/>kostnader</b> |                  |              |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| <b>Mkr</b>                                    |                | <b>Budget</b>               | <b>Avvikelse</b> | <b>%</b>     |
| Kommunstyrelsen                               | 227,4          | 211,2                       | -16,2            | -7,7%        |
| Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden           | 231,2          | 222,9                       | -8,3             | -3,7%        |
| Kultur och fritidsnämnden                     | 55,8           | 57,7                        | 1,9              | 3,3%         |
| Barn- och utbildningsnämnden                  | 788,4          | 798,8                       | 10,4             | 1,3%         |
| Socialnämnden                                 | 541,3          | 536,9                       | -4,4             | -0,8%        |
| <b>Summa nämnder</b>                          | <b>1 844,1</b> | <b>1 827,5</b>              | <b>-16,6</b>     | <b>-0,9%</b> |
| Finansförvaltningen                           | -132,5         | -77,9                       | 54,6             | 70,1%        |
| Avskrivningar                                 | 67,8           | 66,0                        | -1,8             | -2,7%        |
| <b>Summa verksamhetens<br/>nettokostnader</b> | <b>1 779,4</b> | <b>1 815,6</b>              | <b>36,2</b>      | <b>2,0%</b>  |

**Kultur- och fritidsnämnden** redovisar ett överskott mot budget på 1,9 miljoner. Överskottet beror på lägre kostnader för projektbidrag och hyror. Dessutom har vandrarhemmet högre intäkter än budgeterat.

**Barn- och utbildningsnämnden** redovisar ett överskott på 10,4 miljoner. Förskolan redovisar ett överskott på 3,0 mkr och grundskolan på 3,7 mkr. Orsakerna är färre barn och ungdomar i verksamheten och lägre kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Dessutom är momsintäkterna positiva.

Särskolan redovisar ett överskott på 1,4 mkr. Orsaken är lägre kostnader för externa placeringar då motsvarande utbildning kunnat erbjudas i hemkommunen. Fritidsgårdarna ligger på budgeterad nivå. De förvaltningsgemensamma områdena lämnar ett överskott på 2,3 mkr

**Socialnämnden** redovisar sammantaget ett underskott på 4,4 miljoner.

Härav svarar äldreomsorgen för 3,1 mkr. Kostnaderna för de egna boendena överstiger budget. Dessutom redovisas högre kostnader än budget för dagvård, restaurang och köpt korttidsvård.

Resultatet för personer med funktionsnedsättning är 2,7 mkr sämre än budget. Underskotten ligger främst inom korttidsvistelse, daglig verksamhet och köp av LSS-verksamhet. Överskott i de förvaltningsgemensamma områdena begränsar nämndens underskott.

**Årets investeringar** uppgår till 308,7 mkr. Nettoinvesteringarna slutar på 307,0 mkr då inkomsterna är 1,7 mkr. Detta är en ökning av nettoinvesteringarna jämfört med föregående år på 151,7 mkr, trots att utfallet är något lägre än det beslutade investeringsprogrammet.

Bland investeringarna under året märks:

| <b>Projekt</b>                     | <b>Årets utgift</b> |
|------------------------------------|---------------------|
| - Nyboda skola                     | 102,8 mkr           |
| - Nyboda idrottshall               | 43,7 mkr            |
| - Tillagningskök                   | 19,9 mkr            |
| - Exploatering Breviksv etapp V    | 19,0 mkr            |
| - Ny infart Tyresö centrum         | 17,2 mkr            |
| - Ombyggnad Trollbäckens bibliotek | 13,2 mkr            |
| - Exploatering Måsvägen            | 11,5 mkr            |
| - Vatten och avlopp                | 9,7 mkr             |
| - Markinköp                        | 8,7 mkr             |
| - Om- och tillbyggnad Strandskolan | 7,1 mkr             |
| - Träningshall Dalskolan           | 6,3 mkr             |

#### **Kommunens lån**

Kommunens långfristiga lån var vid årets slut 545 mkr. Det betyder att kommunens långfristiga upplåning under året har ökat med 210 mkr. Att upplåningen, trots det goda resultatet, har behövt ökas så kraftigt under året beror på årets extremt höga investeringsutgifter.

Tyresö kommuns bokslutskommuniké är sammanställd av Kommundirektörens stab. Den är inte granskad av kommunens revisorer. Syftet är att översiktligt beskriva 2011 års resultat i avvaktan på den fullständiga årsredovisningen.

Tyresö kommun, 135 81 Tyresö  
Tel 08-5782 91 00

tyresö kommun 