

Tyresö kommuns bokslut visar för nittonde året i rad positivt resultat. Det samtidigt som invånarantalet växte med 1,7 procent och kommunen fick 787 fler invånare.



Bokslutskommuniké 2015

Kommunstyrelseförvaltningen, 26 februari 2016



Årets resultat

Det ekonomiska resultatet för Tyresö kommun 2015 uppgick till +14,8 miljoner kronor. Det är något bättre än budgeterade 14,5 miljoner kronor, men sämre än de två procent av omsättningen som är önskad.

Tyresö har under 2015 haft en kraftig tillväxt och antalet invånare ökade med 1,7 procent och uppgick vid årets slut till 46 177 personer. Befolkningen ökade mer än prognostiserat och fler barn i förskola och elever i grundskola har kostat cirka 13 miljoner kronor mer än beräknat. Även inom äldreomsorgen har kostnaden varit högre än beräknat.

Poster som påverkat resultat gynnsamt är återbetalda försäkringspremier från Afa försäkring med 14,3 miljoner kronor, realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med 26 miljoner kronor samt en historiskt låg räntenivå. Ändrad finansiering av datorer från leasing till köp kommer att löna sig ekonomiskt på lång sikt, men belastar årets resultat med cirka tio miljoner kronor.

Ekonomisk utveckling

Såväl skatteintäkter som nettokostnader har ökat relativt kraftigt de senaste åren på grund av den ökade befolkningen. De senaste åren har nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna, vilket försämrat kommunens ekonomi.

ÅRETS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

	2013	2014	2015
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster (mkr)	26,8	5,7	0,5
Jämförelsestörande poster (mkr)	13,6	0,0	14,3
Årets resultat (mkr)	40,4	5,7	14,8
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster i relation till skatteintäkter och utjämningsystem (procent)	1,3	0,3	0,0

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLINGEN

Förändring i procent	2013	2014	2015
Utveckling skatteintäkter och utjämnings	4,3	2,7	4,9
Nettokostnadsutveckling	9,0	4,1	5,3



Verksamhetens kostnader

Kommunens verksamheter kostade 2 234 miljoner kronor under 2015. Den största delen, 1 163 miljoner kronor eller 52 procent, gick till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Näst mest kostade vård och omsorg med 698 miljoner kronor eller 31 procent av den totala verksamheten. Sammantaget kostade verksamheterna nästan 38 miljoner kronor mer än vad som budgeterats för. Det är främst vård och omsorg som kostat mer än beräknat.

Investeringsverksamheten

Investeringsutgifterna för 2015 uppgick till 197 miljoner, varav 183 miljoner i materiella investeringar och 14 miljoner i finansiella investeringar. Det är en relativt låg nivå med tanke på att budgeten för planerade investeringar uppgick till det dubbla. Förskjutningar i tidplaner är den vanligaste orsaken till att investeringar inte genomförs i den takt som planerats.

Av investeringarna utgörs 46 procent av utgifter för olika exploateringsområden, främst på Östra Brevik och Norra Tyresö Centrum. 11 procent hör till väghållning och park, vilket inbegriper gång- och cykelbanor. 9 procent av investeringarna har gått till vård- och omsorgsområdena, 7 procent till utbildningsområdet och 4 procent till fritidsområdet. Dessutom har kommunen tillskjutit 14 miljoner kronor för att stärka ekonomin i Kommuninvest, där kommunen är medlem för att få förmånlig lånefinansiering.

Telefon 08-578 291 00

E-post kommun@tyreso.se

Hemsida www.tyreso.se

tyresö kommun



DRIFTREDOVISNING 2015

VERKSAMHET	NETTO-KOSTNAD	ANDEL AV OMSÄTTNING	BUDGET	AVVIKELSE MOT BUDGET
Förskola	277,1	12,4%	280,7	3,6
Grundskola	656,4	29,4%	650,6	-5,9
Gymnasieskola	203,1	9,1%	202,2	-0,9
Individ- och familjeomsorg	160,5	7,2%	154,2	-6,4
Äldreomsorg	304,9	13,6%	292,9	-12,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	232,5	10,4%	223,7	-8,8
Övriga verksamheter	399,7	17,9%	392,1	-7,7
Summa verksamhetsområden	2 234,20	100,0%	2 196,30	-37,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS INVESTERINGAR	2013	2014	2015
Investeringsutgifter (mkr)	201,8	145,0	197,1
Nettoinvesteringar (mkr)	201,8	107,6	191,0

TABELLEN NEDAN VISAR DE STÖRSTA INVESTERINGSPROJEKTEN I KOMMUNEN

EXPLOATERING	Utgift 2015 (mkr)
Östra Tyresö, etapp 7-10	-38,0
Tyresövägen	-10,9
Norra Tyresö Centrum	-25,1
Strandängarna/Strandbadet	-16,1
VERKSAMHETSLOKALER	
Tärningen gruppboende	-4,7
Villa Linde LSS-boende	-10,2
Ny ishall	-0,3
Upprustning Fårdala ridhus	-1,7
Utbyggnad Radiovägen	-2,3
Verksamhetsanpassningar Alby friluftsgård	-2,6