

Bokslutskommuniké 2017

Tyresö kommun visar det bästa ekonomiska resultatet sedan 2012

Det ekonomiska resultatet för Tyresö kommun 2017 blev +84,5 miljoner kronor (mnkr) mot budgeterat + 51,4 mnkr. Resultatet motsvarar 3,4 % av kommunens skatteintäkter. Resultatet är för första gång sedan 2012 över 3,0 % av skatteintäkterna.

Befolkningstillväxten blev mer blygsam än de senaste åren. Fram till 1 november uppgår befolkningsökningen till endast 73 personer. Utvecklingen var väntad sedan få nya bostäder blev klara under året.

ÅRETS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER	2015	2016	2017
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	0,5	37,5	84,5
Jämförelsestörande poster, mnkr	14,3	-10,5	0,0
Årets resultat, mnkr	14,8	27,0	84,5
Resultat exkl jämförelsestörande poster i % av skatter och statsbidrag	0,0	1,6	3,4

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING	2015	2016	2017
Förändring skatter och statsbidrag, %	4,9	6,2	6,7
Förändring nettokostnader, %	4,7	5,9	4,4

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kommunens verksamheter kostade 2 396 miljoner under 2017. Av kommunens nettokostnader för 2017 utgjordes 51 procent av utbildning (förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning), medan vård och omsorg (Socialnämnden) utgjorde 33 procent.

Kommunens verksamhetsområden redovisar gemensamt ett resultat som är 33,6 mnkr sämre än budget. Ett flertal nämnder lämnar betydande positiva resultat, kommunstyrelsen (+16,8 mnkr, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+6,1 mnkr) och kultur- och fritidsnämnden (+ 6,2 mnkr)

Socialnämndens verksamhetsområden redovisar totalt ett negativt resultat med -51,1 mnkr. Särskilt bekymrande resultat finns inom individ- och familjeomsorgen (-26,4 mnkr) och flyktingmottagandet (-18,2 mnkr) där kommunen budgeterade ett överskott på 10,5 mnkr, men där ändrade statliga regler och svårighet att snabbt anpassa verksamheten innebar att kostnaderna var 7,9 mnkr större än intäkterna. Förra året lämnade verksamheten ett överskott på 13,5 mnkr.

Inom barn- och utbildningsnämnden lämnar grundskolan ett negativt resultat (-10,7 mnkr) till stor del orsakat av ökande lärarlöner.

Verksamhetens negativa resultat uppvägs av en positiv utveckling för skatteintäkter (+26,9 mnkr) samt en byggbonus på 8,4 mnkr. Dessutom blev den buffert kommunen satt av för kostnader för ökande befolkning, demografibufferten, oanvänd vilket påverkat resultatet positivt, 21,8 mnkr, jämfört med budget.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringsutgifterna för 2017 uppgick till 282 miljoner brutto. Investeringsbidrag har inkommit med 75 miljoner, så nettoinvesteringarna blev 207 miljoner. Investeringsarna gäller bland annat den kommande nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum, exploateringsområden och utbyggnad av Radiovägen.

DRIFTREDOVISNING

Verksamhet	Nettokostnad mnkr	Andel av nettokostnad	Budget mnkr	Avvikelse mot budget mnkr	Avvikelse 2016
Förskola	292,8	12,2%	292,9	+0,1	+0,1
Grundskola	688,2	28,7%	677,5	-10,7	-7,6
Gymnasieskola	212,8	8,9%	215,1	+2,3	+8,0
Individ- och familjeomsorg	186,7	7,8%	160,4	-26,4	-10,0
Flyktmottagande / ensamkommande	7,9	0,3%	-10,3	-18,2	+13,5
Äldreomsorg	319,6	13,3%	315,6	-4,0	-3,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	275,4	11,5%	272,8	-2,6	-13,5
Övriga verksamheter	412,6	17,2%	438,5	+25,9	15,8
Summa verksamhetsområden	2 396,1	100,0%	2 362,4	-33,6	2,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Årets investeringar	2015	2016	2017
Bruttoinvesteringar, mnkr	197	278	282
Nettoinvesteringar, mnkr	191	244	207

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Projekt	Utgift 2017 (mnkr)
Exploatering/omvandlingsområden	
Solberga etapp 7	-42,3
Ugglevägen etapp 9	-41,4
Norra Tyresö Centrum	-11,5
Inköp Kumla 3:965	-10,0
Tyresövägen	-9,7
Verksamhetslokaler	
Utbyggnad Radiovägen	-25,4
Sociala boenden	-19,2
Sofiebergsskolan, tillagningskök	-13,0
Nya Fornuddens skola	-11,4
Trollbäckshallen, reinvestering	-9,7

