

Tyresö kommuns bokslut visar för tjugonde året i rad positivt resultat. Det samtidigt som antalet invånare växte med 2 procent och vi blev 926 fler Tyresöbor.



## Bokslutskommuniké 2016

Kommunstyrelseförvaltningen, 22 februari 2017



### Årets resultat

Tyresö kommun har de senaste åren haft en kraftig befolkningstillväxt. Så även 2016 då antalet Tyresöbor ökade med 926 och nu är 47 103. Befolkningen i grundskole- och gymnasieåldern ökade mer än beräknat, medan ökningen i förskoleåldern blev något lägre än förväntat.

Det ekonomiska resultatet för Tyresö kommun 2016 blev +27 miljoner kronor. I resultatet ingår en så kallad jämförelsestörande post på -10,5 miljoner kronor. Om den exkluderas är resultatet i själva verket +37,5 miljoner kronor.

Poster som påverkat ekonomin positivt under 2016 är bidrag från Migrationsverket för flyktingmottagning samt så kallad byggbonus från Boverket. Totalt blev bidragsintäkterna 115 miljoner kronor högre än 2015 och skatteintäkterna blev 139 miljoner kronor högre. Kostnaderna blev totalt 225 miljoner kronor högre, mest har kostnaden för köp av platser för vård, skola och omsorg ökat.

### ÅRETS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

	2014	2015	2016
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mkr	5,7	0,5	37,5
Jämförelsestörande poster, mkr	0,0	14,3	-10,5
Årets resultat, mkr	5,7	14,8	27,0
Resultat exklusive jämförelsestörande poster i procent av skatter och statsbidrag	0,3	0,0	1,6

I motsats till föregående år har skatteintäkterna ökat mer än kostnaderna, vilket på ett positivt sätt bidragit till årets resultat.

### SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Förändring i procent	2014	2015	2016
Förändring skatter och statsbidrag	2,7	4,9	6,2
Förändring nettokostnader	4,1	5,3	5,9



## Verksamhetens kostnader

Kommunens verksamheter kostade 2 303 miljoner kronor under 2016. De verksamheter kommunen anslog mest pengar till under 2016 var vård, skola och omsorg. Den största delen, 52 procent, gick till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Näst mest kostade vård och omsorg med 32 procent av den totala verksamheten. Sammantaget kostade verksamheterna inom skola, vård och omsorg 12,5 miljoner kronor mer än budgeterat.

## Investeringsverksamheten

Investeringsutgifterna för 2016 uppgick till 278 miljoner kronor brutto, Investeringsbidrag har inkommit med 38 miljoner kronor, så nettoinvesteringarna blev 244 miljoner kronor. Investeringarna gäller bland annat den kommande nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum och gator och VA i Östra Tyresö.

### DRIFTREDOVISNING

VERKSAMHET	NETTO-KOSTNAD mkr	ANDEL AV OMSÄTTNING	BUDGET mkr	AVVIKELSE MOT BUDGET mkr
Förskola	284,1	12,3%	284,2	+0,1
Grundskola	682,5	29,6%	674,9	-7,6
Gymnasieskola	207,1	9,0%	215,1	+8,0
Individ- och familjeomsorg	150,6	6,5%	154,2	+3,6
Äldreomsorg	312,5	13,6%	292,9	-3,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	269,3	11,7%	255,8	-13,5
Övriga verksamheter	396,9	17,2%	412,7	+15,8
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>2 303,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 305,9</b>	<b>+2,9</b>

### INVESTERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS INVESTERINGAR	2014	2015	2016
Bruttoinvesteringar mkr	145	197	278
Nettoinvesteringar mkr	108	191	244

### TABELLEN NEDAN VISAR DE STÖRSTA INVESTERINGSPROJEKTEN I KOMMUNEN

PROJEKT	Utgift 2016 (mkr)
Exploatering/omvandlingsområden	
Solberga etapp 7	77,1
Ugglevägen etapp 9	35,7
Norra Tyresö Centrum	27,5
Strandängarna	23,8
<b>VERKSAMHETSLOKALER</b>	
Sociala boenden	12,6
Utbyggnad Radiovägen	8,1
Bergfoten skola ventilation	7,9
Bergfoten skola VVS	6,3
Gruppboende Tärningen	5,2

Telefon 08-578 291 00  
E-post [kommun@tyreso.se](mailto:kommun@tyreso.se)  
Hemsida [www.tyreso.se](http://www.tyreso.se)