

Dnr

*Kommunstyrelsen 2013-04-10 § 57*

## **Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen**

### **Kommunstyrelsens förslag**

Årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkningen fastställs.

### **Beslutsnivå**

Kommunfullmäktige

### **Ärendebeskrivning**

I årsredovisningen redovisas för kommunen ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört med 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring AB, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning, 13 mnkr. Det föreligger även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax under den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar ett underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört med 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köp av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1 480 mnkr.

### **Handlingar i ärendet**

Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen, KLK 2013-03-14

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

Det antecknas till protokollet att SA-gruppen inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

### **Sändlista**

KF

---



Datum: 2013-03-14

Handläggare: Hans Ivarsson

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

[hans.ivarsson@varmdo.se](mailto:hans.ivarsson@varmdo.se)

## Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

### Förslag till beslut

1. Godkänna årsredovisningen samt fastställa balans- och resultaträkning

### Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Härmed läggs fram årsredovisning 2012 för Värmdö kommun, inklusive koncernredovisning. Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2012 med + 81 mnkr. Det är en markant förbättring jämfört 2011 och 42 mnkr bättre än budgeterat. Emellertid förklaras det starka resultatet till stor del av engångseffekter, allra främst återbetalning av premier från AFA Försäkring, 28 mnkr, och reavinster vid fastighetsförsäljning 13 mnkr. Det föreligger dock även vissa engångskostnader, sammantaget ligger det underliggande resultatet strax över den finansiella målsättningen om + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar underskott jämfört med budget, - 29 mnkr. Största underskotten visar utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Samtidigt kan noteras att vissa underskott minskat jämfört med tidigare år, exempelvis har socialnämndens underskott halverats jämfört 2011, även hemtjänstens underskott har blivit väsentligt lägre.

Investeringarna har varit omfattande, sammanlagt 398 mnkr, en ökning med 43 mnkr jämfört med 2011. I detta ingår 149 mnkr avseende köpet av fastigheter i Gustavsbergs hamn, VA-investeringarna står för 152 mnkr. Kommunens lån hos kreditinstitut har ökat med nästan 180 mnkr till 1 480 mnkr.

Stellan Folkesson  
Kommundirektör

Hans Ivarsson  
Ekonomichef