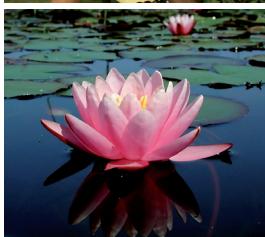
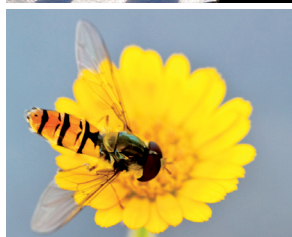




Bokslutskommuniké 2012

KOMMUNDIREKTÖRENS STAB, 19 FEBRUARI 2013



Årets resultat

Tyresö kommun redovisar för 16:e året i rad ett positivt resultat.

Resultatet för kommunens ordinarie verksamhet blev 25,0 mkr, vilket är 19,0 mkr lägre än budgeterat.

MED INTÄKTER av engångskaraktär, det vill säga markförsäljning och återbetalning av försäkringspremier, blev resultatet 108,0 mkr. Tack vare dessa intäkter har kommunen kunnat begränsa nyupplåningen till 45,0 mkr trots mycket omfattande investeringar.

Intäkterna från skatter och utjämningsystem blev sammanlagt 2,0 mkr mer än budgeterat.

Flera av nämnderna rapporterar betydande underskott för 2012. 5,0 mkr av underskotten uppvägs av överskott inom finansförvaltningen där medel reserverats för att täcka väntade underskott för socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Kostnaderna för arbetsgivaravgifter nådde inte budget och räntekostnader blev lägre vilket också täcker en del underskott. Medel som reserverats för utveckling av Tyresö centrum har inte förbrukats.

Kommunstyrelsen redovisar 2012 ett underskott på 6,0 mkr. Den viktigaste orsaken till underskottet är det rikliga snöfallet, vilket gett extra kostnader både för fastighetsenheten och för väghållningen. Det blev också ett betydande underskott för renhållningsverksamheten.

Byggnadsnämnden redovisar

ett underskott på 0,8 mkr. Det beror främst på kostnader för att omstrukturera verksamheten så att handläggningstiderna kan kortas.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens resultat 2012 blev -19,7 mkr. Underskottet uppstod inom gymnasieverksamheten som fick fler elever än budgeterat och högre kostnader för särskilt stöd. Antalet elever som går mer än tre år har ökat. Det egna gymnasiet, Tyresö gymnasium, redovisar också ett stort underskott på grund av vikande elevantal.

Kultur- och fritidsnämnden kostnader blev 0,7 mkr lägre än budgeterat. Överskottet uppstod centralt för fritidsenheten och inom biblioteksverksamheten.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	499,7	500,5	456,6
Verksamhetens kostnader	-2 211,3	-2 330,6	-2 315,3
Avskrivningar	-67,8	-68,0	-69,3
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 898,0	-1 928,0
Skatteintäkter	1 721,6	1 788,0	1 790,5
Fastighetsavgift	61,4	63,0	65,1
Statsbidrag och utjämning	117,7	114,0	111,3
Finansiella intäkter	6,3	5,0	6,6
Finansiella kostnader	-32,8	-28,0	-20,4
Resultat	94,8	44,0	25,0
Jämförelsestörande poster	-	-	83,0
ÅRETS RESULTAT	94,8	44,0	108,0

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	2011	2012
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar	1 427,8	1 682,9
Finansiella anläggningstillgångar	86,0	86,5
Omsättningstillgångar	322,4	300,5
SUMMA TILLGÅNGAR	1 836,2	2 069,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	775,5	883,6
(varav årets resultat)	94,8	108,0
Avsättningar	194,7	151,6
Upplåning	545,0	590,0
Övriga långfristiga skulder	73,2	102,0
Kortfristiga skulder	247,8	342,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 836,2	2 069,8

Barn- och utbildningsnämnden

redovisar ett underskott på 17,7 mkr. Därav stod förskolan för 8,2 mkr och grundskolan för 9,7 mkr. Den viktigaste orsaken är att enheter som, enligt det under året införda nya lokalhyressystemet, fått högre hyra har kompenserats genom att medel utöver beslutad elevpeng har tillförts dessa enheter. Den compensationen var inte budgeterad. Kostnaderna för avveckling av Forellskolan blev 7,9 mkr.

Kostnaderna för grundsärskolan blev 1,1 mkr lägre än budgeterat tack vare lägre kostnader för externa placeringar. Fritidsgårdarna redovisar däremot ett underskott på 0,9 mkr, främst beroende på högre hyreskostnader än budgeterat.

Socialnämnden redovisar

sammantaget ett underskott på 9,0 mkr. Äldreomsorgen svarar för 3,2 mkr av det underskottet. Det beror dels på ett negativt resultat för de egna särskilda boendena och dels på att hemtjänstersättningen mot slutet av året höjdes retroaktivt från januari.

Resultatet för omsorg om personer med funktionsnedsättning blev -1,5 mkr, vilket främst beror på att kostnaderna för externt köpta platser varit högre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 4,3 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd och placeringar av barn och ungdomar blev högre än budgeterat.

Årets investeringar är hela 329,0 mkr – den högsta årliga investeringsnivån i kommunens historia.

De största investeringarna är:

Projekt	Årets utgift
- Nyboda skola	85,8 mkr
- Tyresöhallen	46,7 mkr
- Exploatering Breviks- vägen etapp 5	37,9 mkr
- Om- och tillbyggnad Strandskolan	23,9 mkr
- Tillagningskök i skolor	11,4 mkr
- Exploatering Slånbacken	10,7 mkr
- LSS-boende	10,6 mkr
- Kvarteret Järnet	9,3 mkr
- Rondell och huvudleds- ombyggnad	8,6 mkr

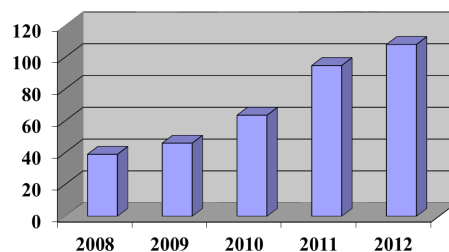
Kommunens lån

Kommunens långfristiga lån var vid årets slut 590 mkr. Det betyder att kommunens långfristiga upplåning sedan 2010 har ökat med 255 mkr. ■

BUDGETAVRÄKNING

Mkr	Nettokostnader	Budget	Avvikelse	%
Kommunstyrelsen	219,5	213,4	-6,0	-2,8%
Byggnadsnämnden	5,2	4,4	-0,8	-18,0%
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	242,8	223,1	-19,7	-8,8%
Kultur och fritidsnämnden	58,1	58,9	0,7	1,3%
Barn- och utbildningsnämnden	853,7	836,0	-17,7	-2,1%
Socialnämnden	568,7	559,7	-9,0	-1,6%
Summa nämnder	1 948,0	1 895,5	-52,5	-2,8%
Finansförvaltningen	-172,3	-65,5	106,8	163,0%
Avskrivningar	69,3	68,0	-1,3	-1,9%
Summa verksamhetens nettokostnader	1 845,0	1 898,0	53,0	2,8%

Resultatutveckling 2008-2012 (mkr)





Tyresö kommuns bokslutskommuniké är sammanställd av kommundirektörens stab. Den är inte granskad av kommunens revisorer. Syftet är att översiktligt beskriva 2012 års resultat i avvaktan på den fullständiga årsredovisningen.



tyresö kommun



Postadress 135 81 Tyresö

Besöksadress Marknadsgränd 2

Telefon 08-5782 91 00

Fax 08-798 95 94

E-post kommun@tyreso.se

www.tyreso.se