



Bokslutskommuniké 2018

Tyresö kommun 2019-02-18



Tyresö kommun redovisar ekonomiskt underskott för 2018

DET EKONOMISKA RESULTATET för Tyresö kommun uppgick till -24,4 mnkr mot budgeterade +24,3 mnkr. En nedskrivning av värdet för Tyresö Vindkraft AB och försäljningen av bolaget till Tyresö Bostäder försämrar resultatet med 14 mnkr (jämförelsestörande post). Resultatet utan jämförelsestörande post motsvarar -10,4 mnkr eller -0,4 procent av kommunens skatteintäkter. I resultatet ingår pensionsavsätt-

ningar med 38,8 mnkr mot 22,3 mnkr 2017. Allt fler medarbetare har en lön över den brytpunkt där det allmännas ansvar slutar och arbetsgivaren tar över hela pensionsansvaret. Det innebär kraftigt höjda pensionskostnader för många kommuner.

Befolkningstillväxten blev större än 2017. Fram till den 1 november uppgick befolkningsökningen till 777 personer.

VERKSAMHETSOMRÅDENAS KOSTNADER

Kommunens verksamhetsområden kostade 2 551 mnkr, en ökning med 155 mnkr eller 6,5 procent jämfört med 2017. Fördelningen mellan utbildning (50 procent – förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) och vård och omsorg (32 procent – socialnämnden) förändrades inte.

Kommunens verksamhetsområden redovisade gemensamt ett resultat som är 64,4 mnkr sämre än budget. Endast gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+2,8 mnkr) och kultur- och fritidsnämnden (+1,7 mnkr) lämnar positiva resultat.

Socialnämndens ekonomiska resultat uppgick till -33,1 mnkr. Underskottet är fördelat mellan verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Stora delar av underskottet ligger inom familjehem och öppna insatser för barn och ungdomar, ensamkommande flyktingar, hemtjänst

ÅRETS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

	2016	2017	2018
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	37,5	84,5	-10,4
Jämförelsestörande poster, mnkr	-10,5	0,0	-14,0
Årets resultat, mnkr	27,0	84,5	-24,4
Resultat exklusive jämförelsestörande poster i % av skatter och statsbidrag	1,6	3,4	-0,4

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

[%]	2016	2017	2018
Förändring skatt, utjämning och statsbidrag	6,2	6,7	1,7
Förändring nettokostnader	5,9	4,4	6,7

samt vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Inom barn- och utbildningsnämnden lämnade grundskolan ett negativt resultat (-20,8 mnkr). Hos de egna skolorna överstiger främst kostnaderna för personal och läromedel

budget. Underskott finns också för externa placeringar och skolskjutsar. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens egna grundskolor inte ska bära med sig det underskottet som uppstått under perioden 2016–2018 till 2019. Därför kommer fristående skolor att kompenseras med 2,4 mnkr för att

skolpengen varit för lågt satt. Kompensationen ingår i underskottet för 2018.

Även kommunstyrelsens verksamheter visade ett större underskott (-13,9 mnkr). Underskotten finns främst inom plan och exploatering, upphandling, fastighet och kostenheten.

DRIFTREDOVISNING

Verksamhet	Nettokostnad (mnkr)	Andel av omsättning (%)	Budget (mnkr)	Avvikelse mot budget (mnkr)	Avvikelse 2017 (mnkr)
Förskola	314,2	12,3	318,3	4,0	0,1
Grundskola	713,9	28,0	689,1	-24,8	-10,7
Gymnasieskola	226,7	8,9	226,0	-0,8	2,3
Individ- och familjeomsorg	206,7	8,1	183,7	-23,0	-44,5
Äldreomsorg	338,4	13,3	327,4	-11,0	-4,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	280,6	11,0	281,6	1,0	-2,6
Övriga verksamheter	470,2	18,4	460,4	-9,8	25,9
Summa verksamhetsområden	2 550,8	100,0	2 486,4	-64,4	-33,6



INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringsutgifterna för 2018 uppgick till 299 mnkr brutto. Investeringsbidrag inkom med 121 mnkr, så nettoinvesteringarna blev 178 mnkr. Investeringarna gäller bland annat exploateringsområden, till exempel Norra Tyresö Centrum, Tyresövägen och Kryddvägen. Bland fastighetsinvesteringarna syns de hittillsvarande utgifterna för nya Fornuddens skola.

ÅRETS INVESTERINGAR

(mnkr)	2016	2017	2018
Bruttoinvesteringar	278	282	299
Nettoinvesteringar	244	207	178

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

(mnkr)	Utgift 2018
Exploatering/omvandlingsområden	
Norra Tyresö Centrum	37,8
Tyresövägen	28,5
Exploatering Kryddvägen	22,4
Brobänken, etapp 10 Östra Tyresö	19,9
Inköp villa Fältvägen 4	9,2
Verksamhetsinvesteringar	
Nya Fornuddens skola	33,8
Ny ishall, Norra Tyresö Centrum	10,5
Konstgräsplan vid Strandskolan	10,0
Förskola Breviksvägen 5	9,0

Telefon 08-578 291 00

E-post kommun@tyreso.se

Hemsida www.tyreso.se