



Bokslutskommuniké 2020

Tyresö kommun 2021-02-25

Årets resultat för Tyresö kommun innebär ett överskott på 193,9 miljoner kronor. Det motsvarar 6,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Tack vare de positiva resultaten har inte upplåningen ökat i samma takt som förväntades.

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén är kommunstyrelseförvaltningens samlade bild av Tyresö kommuns bokslut för 2020. Syftet är att presentera ett preliminärt resultat för året i avvaktan på att årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen den 30 mars och i kommunfullmäktige den 22 april. Bokslutet är ännu inte granskat av kommunens revisorer.



Resultat för 2020

Tyresö kommun redovisar ett preliminärt resultat på 193,9 miljoner kronor (mnkr) för 2020. Resultatet motsvarar 6,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att fullmäktiges mål, på 2 procent, har uppnåtts med råge. Jämfört med 2019, då kommunen redovisade ett överskott på 99,0 mnkr, innebär resultatet en förbättring på 94,9 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfallsförändring mellan åren
Verksamhetens intäkter		665,1	639,7	25,5
Verksamhetens kostnader		-3 185,6	-3 155,1	-30,5
Avskrivningar		-125,7	-116,2	-9,5
Verksamhetens nettokostnad	-2 743,0	-2 646,2	-2 631,6	-14,6
Skatteintäkter	2 556,9	2 520,8	2 508,1	12,7
Generella statsbidrag och utjämning	250,7	318,7	222,9	95,8
Verksamhetens resultat	64,6	193,3	99,3	94,0
Finansiella intäkter	7,5	14,0	14,1	-0,1
Finansiella kostnader	-16,0	-13,3	-14,4	1,1
Jämförelsestörande finansiella poster	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	56,1	193,9	99,0	94,9
Extraordinära poster	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	56,1	193,9	99,0	94,9
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i % av skatter och statsbidrag	2,0	6,8	3,6	3,2

Verksamheterna

Verksamhetsområdenas nettokostnad uppgick för 2020 till 2 623 mnkr, vilket är en ökning med 33 mnkr eller 1,3 procent jämfört med 2019. Verksamhetsområdena redovisade gemensamt ett resultat som var 85 mnkr bättre än budgeterat.

Fjorton av kommunens nitton verksamhetsområden redovisade positiva resultat med totalt 106,7 mnkr medan fem visade en negativ avvikelse med totalt 21,7 mnkr. Föregående år redovisade sju verksamhetsområden negativa avvikelser.

Driftredovisning



(mnkr)	Netto- kostnader	Andel av omsättning (%)	Kommun- bidrag	Avvikelse	Avvikelse 2019
Förskola	-310,4	11,8	325,1	14,8	2,9
Grundskola	-740,1	28,2	751,5	11,4	-2,2
Gymnasieskola	-232,8	8,9	234,6	1,8	-3,4
Vuxenutbildning	-25,2	1,0	27,8	2,5	3,4
Individ- och familjeomsorg	-243,2	9,3	241,1	-2,1	-8,8
Arbete och integration	-14,1	0,5	14,5	0,4	1,1
Äldreomsorg	-354,3	13,5	386,7	32,3	11,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-249,6	9,5	263,2	13,5	1,4
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-111,2	4,2	111,8	0,6	4,4
Samhällsbyggnad och tekniska verksamheter	-134,4	5,1	115,6	-18,8	0,0
Gemensam verksamhet	-128,7	4,9	156,8	28,1	14,4
Övriga verksamheter	-78,8	3,0	79,3	0,5	-1,1
Summa skattefinansierad verksamhet	-2 622,9	100	2 707,9	85,0	23,9
Finansförvaltning	2 816,8		2 764,0	59,0	20,5
Resultat	193,9		56,1	137,8	44,7

Inom alla verksamheter har en ökad kostnadseffektivisering bidragit till resultatförbättringen.

Summan av de ekonomiska effekterna av pandemin har påverkat det ekonomiska resultatet positivt. Socialstyrelsen har beviljat Tyresö kommun 14,6 mnkr i riktat statsbidrag för 2020 för merkostnader inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19. Verksamheterna har även erhållit riktade statsbidrag från Försäkringskassan avseende ersättning för sjuklöner (20,0 mnkr), vilket gett störst effekt för de stora förvaltningarna. Inom förskola och skola har vikariebehovet minskat som en anpassning till ökat sjukfrånvaro både för barn och personal. Efterfrågan på äldreomsorg har minskat. Vissa planerade aktiviteter har inte fullt ut kunnat genomföras: utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare samt digitaliseringsinitiativ.

För individ- och familjeomsorgen har pandemin inneburit ökade kostnader inom missbruksvården.

Bokslutet påverkas negativt av nya regler för kommunens redovisning av exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar, samt detaljplaner och förstudier. Totalt har intäktsminskningar och kostnadsökningar uppgått till 12,5 mnkr för verksamhetsområdena kultur och fritid (1,4 mnkr), väghållning och park (6,4 mnkr) samt plan och exploatering (4,7 mnkr).

Inom gemensam verksamhet har centrala medel inte förbrukats fullt ut.

Finansförvaltningens resultat påverkas av att staten tidigt under året ökade de generella statsbidragen då skatteintäkterna förväntades minska. När skatteintäkterna senare minskade mindre än de första beräkningarna pekade på, resulterade detta i ett bättre resultat än budgeterat.

Årets investeringar

(mnkr)	2020	2019	2018	2017
Bruttoinvesteringar	549,6	524,7,0	298,7	282,0
Nettoinvesteringar	521,8	444,7	154,8	206,2

Större investeringsprojekt

Nettoutfall, (mnkr)	2020
Exploatering/omvandlingsområden/infrastruktur	
Exploatering Östra Tyresö	32,4
Norra Tyresö Centrum	30,0
Tyresövägen inklusive Petterbodarondden	17,1
Cykelplan	16,4
Verksamhetsinvesteringar	
Fornuddens skola	157,7
Hall vid Fornuddens skola	32,3
Förskola Akvarievägen	26,1
Ny ishall, Norra Tyresö Centrum	25,9
Två gruppboistäder	22,2

Kommunens nettoinvesteringar ökade med 77,1 mnkr jämfört med 2019. Siffran påverkas av flera stora investeringsprojekt, där det största är nya skolan i Fornudden och idrottshallen i anslutning till denna.

Effekter för kommunens finansiella ställning

Trots den höga investeringstakten ökar kommunens upplåning endast med 100 mnkr. Kassaflödet från det ekonomiska resultatet har inneburit att ytterligare upplåning inte varit nödvändig. Soliditet inklusive pensionsåtaganden ökar från 11,4 till 19,0 procent medan soliditet exklusive panter och ansvarsförbindelser ökar från 32,9 till 37,5 procent.