

Boksluts- kommuniké 2009

*Haninge kommun klarar de ekonomiska målen
med god marginal.*

*Resultatet är +94 miljoner kronor.
Av detta utgör 15 miljoner kronor exploate-
ringsvinster.*

RESULTATRÄKNING	Budget	Bokslut	Bokslut	BALANSRÄKNING		
mkr	2009	2009	2008	Mkr	2009	2008
Verksamhetens intäkter	650,0	680,3	642,9	<i>Tillgångar</i>		
Verksamhetens kostnader	-3 682,2	-3 604,5	-3 459,7	Materiella anläggningstillgångar	792,2	752,3
Avskrivningar	-46,0	-50,7	-49,8	Finansiella anläggningstillgångar	1 012,9	990,4
Verksamhetens nettokostnader	-3 078,2	-2 974,9	-2 866,6	Omsättningstillgångar	663,4	555,6
				Summa tillgångar	2 468,5	2 298,3
Skatteintäkter	2 716,0	2 604,2	2 572,8	<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>		
Generella statsbidrag och utjämning	404,0	458,5	400,1	Eget kapital	890,5	796,1
Finansiella intäkter	25,0	33,6	35,4	därav årets resultat	94,2	110,0
Finansiella kostnader	-35,3	-27,2	-31,7	Avsättningar	211,1	294,7
Resultat före extraordinära poster	31,5	94,2	110,0	Långfristiga skulder	460,5	486,9
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	VA –långfristiga skulder	184,9	179,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	Kortfristiga skulder	721,5	541,6
Årets resultat	31,5	94,2	110,0	Summa eget kapital avsättningar och skulder	2 468,5	2 298,3
varav exploateringsvinst		15,0	15,1	Ansvarsförbindelse	1 407,7	1 374,8
				Pensionsförpliktelser intjänade före 1998		

Inledning

Bokslutskommunikén är kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bild av Haninge kommuns bokslut. Avsikten är att presentera kommunens bokslut i avvaktan på den sammanställda redovisningen. Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer. Enligt tidsplanen kommer årsredovisningen att behandlas av kommunstyrelsen den 22 mars och av kommunfullmäktige den 12 april.

Året som gått

Haninge kommun redovisar preliminärt ett plus på 79 mkr. Exploateringsvinster ger därutöver ett resultat på + 15 mkr, vilket ger ett totalt resultat på 94 mkr för 2009. Vid avstämningen mot balanskravet blir resultat 79 mkr och då är exploateringsvinster borträknade, vilket innebär att kommunen klarar de ekonomiska målen med god marginal.

Nämnderna gör ett sammanlagt resultat plusresultat på cirka 57 mkr, exklusive exploateringsvinster. Överskottet beror huvudsakligen på stora överskott inom äldreomsorgsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ökningstakten på nettokostnaderna är 3,8 %, vilket är betydligt lägre än 2008 som var 6 %. Skatter och generella statsbidrag har ökat något mindre än kostnaderna.

Utfallet av skatter och generella statsbidrag blev 57 mkr sämre än budgeterat till följd av en lägre ökning av skatteunderlag i riket än tidigare prognostiserat.

Övrig finansförvaltning gör ett överskott på 33 mkr som huvudsakligen förklaras av att kommunen för 2009 inte behöver betala någon premie för avtalsförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring, motsvarar ca 25 mkr och att kommunens semesterlöneskuld minskade med 7 mkr. Finansnettot visar på ett överskott i utfallet på 6,4 mkr.

Främsta orsaken är lägre låneskuld och en bättre likviditet än beräknat.

Nämndernas avvikelse mot budget är positiv

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott med 70 mkr jämfört med budget, vilket är en avvikelse med 2,4 procent.

Nettokostnaden för verksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde inklusive kommunfullmäktiges reserv är 134,8 mkr. I utfallet ingår även en realisationsvinst med netto 15,0 mkr från kommunens exploateringsverksamhet. Exklusive exploateringsintäkter innebär utfallet en positiv avvikelse mot budget med 10,2 mkr. Förtroendemannaorganisationen inklusive råd och kommittéer har en budget om 25,3 mkr. Kostnaden för den politiska organisationen uppgick till 21,9 mkr. Nettokostnaden för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet, exkl. reavinst, är 65 mkr vilket är 3,9 mkr lägre än budget. Kostnaderna för de kommungemensamma verksamheterna såsom medlemskap i Brandförsvarsförbundet, medfinansiering till Samordningsförbundet och miljöförbundet, kommunens försäkringar, marknadsföring m.m. uppgår till 62,9 mkr, vilket är 3,1 mkr lägre än budgeterat. Överskottet beror främst på lägre försäkringskostnader i form av premie och självrisker.

Miljönämndens utfall är 371 tkr jämfört med budget om 1 042 tkr.

Valnämnd och revision visar på ett överskott på 401 tkr respektive 343 tkr medan överförmyndaren visar på ett underskott med 213 tkr.

NÄMND/FÖRVALTNING Tkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget netto	Avvikelse
Kommunfullmäktiges reserv	0	0	0	10 915	10 915
Kommunstyrelsen	496 797	631 616	134 818	159 986	25 172
Varav exploateringsverksamhet	0	14 970	14 970	0	14 970
Valnämnden	765	1 379	614	1 015	401
Överförmyndarnämnden	0	4 357	4 357	4 144	-213
Revisionen	0	1 449	1 449	1 793	344
Miljönämnden	0	371	371	1 042	671
Stadsbyggnadsnämnden	174 992	263 585	88 593	87 542	-1 051
Grund- och förskolenämnden *	136 516	1 348 954	1 212 438	1 216 681	4 243
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	85 112	454 382	369 270	373 761	4 491
Socialnämnden	250 361	914 795	664 434	664 434	0
Äldreomsorgsnämnden	134 091	511 968	377 877	397 397	19 520
Kultur- och fritidsnämnden *	25 110	150 919	125 809	131 319	5 510
Summa Nämnder	1 303 744	4 283 775	2 980 032	3 050 030	70 003
Finansförvaltning	3 101 121	26 880	-3 074 242	-3 081 500	-7 258
Totalt	4 404 865	4 310 655	94 210	31 470	62 745

* Efter en budgetjustering för musikskolelokaler (+2,1 mkr) som ej utförts tidigare är överskottet för kultur- och fritidsnämnden 7 627 tkr och för grund- och förskolenämnden blir överskottet 2 126 tkr.

Stadsbyggnadsnämndens nettokostnad uppgår till 88,6 mkr, vilket är 1 mkr sämre än budget. Underskottet beror främst på minskade bygglovsintäkter. VA-verksamheten redovisar ett nollresultat efter periodisering till VA-fond med 600 tkr.

Grund- och förskolenämndens nettokostnad uppgår till 1 216,7 mkr, vilket är 4,2 mkr mindre än budgetramen (efter justeringen + 2,1 mkr). Överskottet redovisas främst inom förskolan och grundskolan F-5. Årskurserna 6-9 redovisar ett underskott.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,5 mkr, jämfört med en budget på 369,3 mkr. Överskottet är främst gymnasieskolan.

Nettokostnaden inom socialnämndens ansvarsområde är 664,4 mkr, vilket är detsamma som nämndens budget om 664 335 tkr. I enlighet med socialnämndens beslut 2009-09-17 § 210 har ca 2 mkr balanserats från överskott på flyktingkontot, och då blir resultatet mot budget plus minus noll. Inom verksamheterna är det dock stora avvikelser. Verksamheterna inom individ och familjeomsorg samt arbetscentrum har påverkats i stor omfattning av den lågkonjunktur som råder i Sverige och i större delen av världen. Inom individ och familjeomsorgen är det merkostnaden för utbetalning av försörjningsstöd som är den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen mot budget med minus 11,9 mkr. Arbetscentrum redovisar ett överskott med 1,9 mkr. Inom handikappomsorgen redovisar alla verksamheter ett positivt utfall mot budget med undantag av myndighetsdelen med kostnader för externt köpta platser. Sammantaget redovisar handikappomsorgen ett överskott med 9,0 mkr. Det beror dels på att effektivisering gjorts främst inom gruppboenden men även att intäkterna har varit högre än budgeterat.

Äldreomsorgsnämndens verksamheter har kostat 377,9 mkr, vilket är 19,5 mkr eller 5 % lägre än budget-

ramen. Överskottet beror främst på att reserver inom nämnden, sammanlagt 9 mkr, inte behövt tagas i anspråk samt att kostnaderna för köp av externa vårdplatser blivit betydligt lägre än budgeterat. Orsakerna till att kostnader inte ökar i samma takt som antalet personer över 65 år beror på effekter av det förebyggande arbetet, bättre platsutnyttjande av egna platser samt ett utvecklat samarbete med Handen geriatiken (förbättrade möjligheter att vårdtagare går från sjukhusvistelse tillbaka till det egna boendet.).

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetskostnader uppgår till 125,8 mkr, vilket är 5,5 bättre än budget. Efter en budgetjustering (2,1 mkr) för musikskolelokaler är överskottet + 7,2 mkr. Samliga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde har överskott.

Årets investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 94,3 mkr, vilket är en minskning med 6,9 mkr jämfört med 2008. Det är VA-investeringarna som står för en stor del av investeringarna, totalt 46,6 mkr.

Soliditet och likviditet

Soliditeten visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet på 36,1 procent är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2008. Genomsnittet för landets kommuner är 53 procent.(2008).

Kommunens långsiktiga låneskuld har minskats med 67 mkr under 2009 och uppgår vid årsskiftet till 460 mkr.

Den finansiella beredskapen på kort sikt är mycket tillfredsställande. Kassalikviditeten, som är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsförmåga, är fortfarande god trots en liten minskning till 92 procent 2009 jämfört med 102 procent 2008. Likviditeten har ökat från 386 mkr till 415,5 mkr.



Kommunstyrelseförvaltningen

www.haninge.se