

Boksluts- kommuniké 2010

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

Resultatet är +143 miljoner kronor.

RESULTATRÄKNING	Budget	Bokslut	Bokslut	BALANSRÄKNING		
mkr	2010	2010	2009	Mkr	2010	2009
Verksamhetens intäkter	710,0	732,7	680,3	<i>Tillgångar</i>		
Verksamhetens kostnader	-3 779,5	-3 811,3	-3 604,5	Materiella anläggningstillgångar	837,9	792,2
Avskrivningar	-46,0	-52,1	-50,7	Finansiella anläggningstillgångar	1 024,5	1 012,9
Verksamhetens nettokostnader	-3 115,5	-3 130,8	-2 974,9	Omsättningstillgångar	543,	663,4
				Summa tillgångar	2 405,4	2 468,5
Skatteintäkter	2 617,0	2 666,3	2 604,2	<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>		
				Eget kapital	1 033,2	890,5
Generella statsbidrag och utjämning	520,0	587,1	458,5	därav årets resultat	142,7	94,2
Finansiella intäkter	25,0	31,2	33,6			
Finansiella kostnader	-34,0	-11,1	-27,2	Avsättningar	208,9	211,1
Resultat före extraordinära poster	12,5	142,7	94,2	Långfristiga skulder	340,6	460,5
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	VA –långfristiga skulder	189,6	184,9
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0			
Årets resultat	12,5	142,7	94,2	Kortfristiga skulder	633,1	721,5
varav exploateringsvinst		4,6	15,0	Summa eget kapital avsättningar och skulder	2 405,4	2 468,5
				Ansvarsförbindelse	1 366,7	1 407,7
				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 21 mars och av kommunfullmäktige den 4 april.

Året som gått

Haninge kommun redovisar preliminärt ett plus på 142,9 mkr. I resultatet finns exploateringsvinster + 4,6 mkr, vilket ger ett totalt resultat på 138,6 mkr för 2010 vid avstämningen mot balanskravet. Resultatet innebär att kommunen klarar de ekonomiska målen med god marginal.

Nämnderna gör ett sammanlagt resultat på -4,8 mkr. Underskottet beror huvudsakligen på ett underskott inom grund- och förskolenämnden.

Ökningstakten på nettokostnaderna är 5,2 %, vilket är högre än 2009, som var 3,8 %. Skatter och generella statsbidrag har dock ökat mer än kostnaderna (+6,2 %).

Utfallet av skatter och generella statsbidrag blev 116 mkr bättre än budgeterat till följd av en högre ökning av skatteunderlag i riket än tidigare prognostiserat samt statligt konjunkturstöd.

Övrig finansförvaltning gör ett överskott på 19 mkr som huvudsakligen förklaras av ett bättre finansnetto än budget. Främsta orsaken är lägre låneskuld och lägre räntekostnader på pensionsskulden.

Nämndernas avvikelse mot budget är negativ

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 5 mkr jämfört med budget, vilket är en avvikelse med 0,1 procent.

Nettokostnaden för verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde år 2010 är 152 468 tkr. Det är en avvikelse mot budget med + 3 170 tkr. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar förtroendemannorganisationen och de kommungemensamma verksamheterna överskott, + 3 813 tkr respektive + 3 185 tkr. Nettokostnaden för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter är ett underskott med 3 230 tkr vilket främst beror på underskott i lokalbanken på 2 689 tkr. Den ersättning som tas ut på hyran för att finansiera avställda lokaler täckte inte kostnaderna för dessa lokaler.

Miljönämndens utfall är 1 234 tkr jämfört med budget om 1 671 tkr.

Valnämnd och överförmyndaren visar på ett underskott på 526 tkr respektive 721 tkr medan revision visar på ett överskott med 449 tkr.

Stadsbyggnadsnämndens nettokostnad uppgår till 93,1mkr vilket är 1,4 mkr bättre än budget. Nästan alla verksamheter uppvisar ett resultat i nivå med budget. Vägverksamheten som haft den historiskt sett dyraste och snörökaste vintern hittills redovisar ett nytt underskott på 1,2 mkr vid årets slut trots att ett tilläggsanslag tillförts på 9 mkr under året. Vatten och avlopp redovisar ett nollresultat efter balansering av överskottet på 1,9 mkr som skuld till VA-kollektivet.

Övriga avdelningars resultat samt nämndens reserv bidrar således till att ett totalt positivt resultat uppnås. Under år 2010 har även ett underskott från år 2009 på 1,1 mkr inarbetats.

NÄMND/FÖRVALTNING Tkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget netto	Avvikelse
Kommunfullmäktiges reserv	0	0	0	10 265	10 265
Kommunstyrelsen	503 797	656 265	152 468	156 235	3 770
Valnämnden	825	2 752	1 927	1 401	-526
Överförmyndarnämnden	285	4 693	4 408	3 687	-721
Revisionen	0	1 195	1 195	1 644	449
Miljönämnden		1 234	1 234	1 671	437
Stadsbyggnadsnämnden	188 389	281 487	93 098	94 449	1 351
Grund- och förskolenämnden *	148 448	1 399 087	1 250 639	1 221 100	-29 548
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	101 077	466 345	365 269	372 600	7 329
Socialnämnden	269 940	943 341	673 401	676 915	3 514
Äldrenämnden	444 943	859 518	414 575	413 000	-1 575
Kultur- och fritidsnämnden	50 741	184 753	134 012	134 500	488
Summa Nämnder	1 708 445	4 800 670	3 092 226	3 087 467	-4 759
Finansförvaltning	3 418 819	183 909	-3 234 910	-3 100 000	134 910
Totalt	5 127 264	4 984 579	142 684	12 533	130 151

* Nettoutfallets avvikelse mot budget är exklusive volymkompensation.

Grund- och förskolenämndens nettokostnad uppgår till 1 250,6 mkr, vilket är 29,6 mkr mer än budget (exklusive preliminärt 10,0 mkr från KF:s reserv som kompensation för volymökningar under året jämfört med budget). Resultatenheterna inom F-5 inklusive skolbarnomsorg har ett överskott medan förskoleverksamheten och grundskola 6-9 har underskott. Grundsärskolan har ett överskott. Underskottet för central verksamhet beror främst på ofinansierade kostnader i budget avseende skolskjuts om drygt 13 mkr samt att antalet modersmåselever har varit fler vilket medfört en högre kostnad än budget på ca 3 mkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nettokostnad uppgick till 365,3 mkr och nämnden redovisar därmed ett överskott på 7,3 mkr jämfört med budget. Överskottet ligger främst inom vuxenutbildningen. Resultatenheterna har, exklusive Centrumvux, ett överskott på 1,2 mkr. I överskottet ligger 1 mkr som tilldelats en av resultatenheterna ur nämndens reserv. 1,5 mkr av nämndreserven är ofördelad.

Socialnämndens nettokostnad uppgår till 673,4 mkr vilket är 3,5 mkr lägre än budget. Verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har påverkats i stor omfattning av den lågkonjunktur som fortfarande råder, verksamheten redovisar ett underskott om -10,2 mkr. Orsakerna till underskottet är att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat och behovet av insatser framförallt inom missbruksvården har ökat under hösten. Inom handikappomsorgen redovisas ett positivt resultat, 5,6 mkr, vilket beror på effektiviseringar som gjorts inom LSS-verksamheten och att intäkterna har varit högre än budgeterat. Arbetscentrum har överskott mot budget om 2,8 mkr, vilket beror på ökade uppdrag på grund av arbetsmarknadsläget. Införande av ett nytt IT-system har inte genomförts som planerat, vilket medfört att budgeterade kostnader inte har förbrukats.

Äldrenämndens resultat är ett underskott på 1,6 mkr, vilket motsvarar 0,4 % av nettobudgeten på

413,0 mkr. Det negativa resultatet för 2010 beror på en kraftigt ökad efterfrågan av insatser från äldreförvaltningen. Detta gäller inte minst insatser i form av hemtjänst där volymen i timmar har ökat med 28 procent jämfört med 2009. Den utbetalda ersättningen till olika hemtjänstutförare har ökat från 77,7 mkr 2009 till 100,5 mkr 2010 eller med 29,4 %. En del av kostnadsökningen vad gäller hemtjänstinsatser har klarats via överföring av 10 mkr från äldrenämndens överskott 2008 och 2009.

Kultur- och fritidsnämndens redovisar ett positivt resultat på 0,5 mkr jämfört med budget. Nettokostnaderna för 2010 inom kultur - och fritidsnämndens ansvarsområde blev 134,0 mkr och nämndens driftbudgetram uppgick till 134,5 mkr. Idrott och friluft samt fritidsgårdarna uppvisar ett överskott på 0,2 mkr respektive 0,2 mkr. Kultur och bibliotek redovisar ett underskott på 0,5 mkr vilket förklaras av ökade lokalhyror för nya ungdomens hus "Lakeside".

Årets investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 104,9 mkr, vilket är en ökning med 10,6 mkr jämfört med 2009. Det är VA-investeringarna som står för en stor del av investeringarna, totalt 52,7 mkr. Investeringar i verksamhetslokaler sker via kommunens bolag Tornberget fastighetsförvaltning AB.

Soliditet och kassalikviditet

Soliditeten visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet på 43,0 procent är en ökning med 6,9 procentenheter jämfört med 2009

Kommunens långsiktiga låneskuld har minskats med 120 mkr under 2010 och uppgår vid årsskiftet till 340 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 86 procent 2010 jämfört med 92 procent 2009.



Kommunstyrelseförvaltningen

www.haninge.se