

Boksluts- kommuniké 2006

SÖDERTÄLJE
KOMMUN



Södertäljes ekonomi är fortsatt stabil. År 2006 var målet för god ekonomisk hushållning 50 miljoner kronor vilket har uppnåtts främst till följd av stora reavinster.

Det totala resultatet uppgår till plus 166 miljoner kronor. Reavinsterna är för andra året i rad ovanligt stora beroende på ett stort intresse för att friköpa tomträtter. Resultatet exklusive reavinsterna är 31 miljoner kronor.

Samtliga nämnder förutom social- och arbetsmarknadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden redovisar positiva resultat eller nollresultat. För att klara en positiv utveckling krävs framförallt att kostnaderna för försörjningsstöd minskar.

Resultaträkning (mkr)	Budget 2006	Bokslut 2006	Bokslut 2005
Verksamhetens intäkter		870,4	782,1
Verksamhetens kostnader		-3 905,4	-3 683,5
Avskrivningar	-52,9	-53,5	-51,2
Verksamhetens nettokostnad	-3 231,2	-3 088,5	-2 952,6
<i>Varav reavinster</i>	<i>2,0</i>	<i>135,4</i>	<i>101,1</i>
Skatteintäkter	2 535,7	2 572,3	2 414,6
Generella statsbidrag och utjämning	554,7	535,9	474,3
Mellankommunal utjämning			45,3
Finansiella intäkter	150,6	526,5	509,1
Finansiella kostnader	-5,0	-380,0	-365,3
Resultat efter finansiella poster	4,8	166,2	125,4
Årets resultat	4,8	166,2	125,4
Resultat exkl reavinster	2,8	30,8	24,3

Balansräkning (mkr)	Bokslut 2006	Bokslut 2005
Tillgångar		
Immateriella anläggningstillg	3,0	5,2
Materiella anläggningstillgångar	563,9	519,9
Finansiella anläggningstillgångar	8 731,0	8 068,3
Summa anläggningstillgångar	9 297,9	8 593,4
Omsättningstillgångar	809,9	511,9
Summa tillgångar	10 107,8	9 105,3
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	2 747,1	2 580,9
<i>Varav årets resultat</i>	<i>166,2</i>	<i>125,4</i>
Avsättningar	98,5	91,5
Långfristiga lån/skulder	4 191,2	3 787,8
Kortfristiga lån/skulder	3 071,0	2 645,1
Summa eget kapital, avsätt- ningar och skulder	10 107,8	9 105,3
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inkl löneskatt	1 548,4	1 367,0

Inledning

Bokslutskommunikén är framtagen av kommunstyrelsens kontor. Syftet med kommunikén är att tidigt kunna presentera en samlad bild av kommunens ekonomiska resultat för år 2006. Bokslutet har ännu inte granskats av revisorerna och uppgifterna i denna kommuniké får därmed betraktas som preliminära. Nämndernas resultat och årsredovisningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 30 mars och av kommunfullmäktige den 3 maj.

Årets resultat bättre än väntat!

Årets resultat uppgår till 166 miljoner kronor, vilket är bättre än väntat både före och efter reavinster. Reavinsterna är även detta år stora och uppgår till 135 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor mer än budgeterat. Ett fortsatt stort intresse har funnits för att friköpa tomträtter. Resultatet exklusive reavinster är 31 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor bättre än budget.

Södertälje klarar åter igen balanskravet som innebär att kommunerna måste ha positiva resultat. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till plus 51 miljoner kronor. Kommunen har tidigare år avsatt överskottsmedel till fonder, - 20 miljoner kronor av dessa har använts under året vilket får avräknas i balanskravsutredningen.

Det finansiella målet för året var ett resultat på minst 50 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader ökade med 4,6 procent jämfört med förra året, medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade med 5,9 procent. Nettokostnadsökningen påverkas av de stora reavinsterna. När reavinsterna exkluderas ökar verksamhetens nettokostnader till 5,6 procent, vilket ger en bättre bild av vad som hänt i verk-

samheten. Det råder balans mellan skatteintäkternas utveckling och nettokostnadsutvecklingen.

Det förbättrade resultatet gentemot budget beror i huvudsak på reavinsterna. Även skatteintäkterna blev bättre än budgeterat, plus 18 miljoner kronor. Finansnettot är fortsatt positivt och har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med 2005.

Soliditet och låneskuld

Kommunens totala soliditet vid årsskiftet är 27,2 procent, vilket är 1,1 procent lägre än vid förra årsskiftet. Kommunens internbank vidareutlånar till kommunens bolag. Exkluderar detta är soliditeten 76,2 procent, vilket är 2,7 procent lägre än vid förra årsskiftet. Den lägre soliditeten är en följd av ökad balansomslutning genom högre kortfristiga skulder vid årsskiftet som dock motsvaras av ökade omsättningstillgångar/likvida medel.

Nämndernas resultat

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott med 4 miljoner kronor jämfört med budget (se tabell). Det är en avvikelse med 0,1 procent av den totala budgeten. Jämfört med prognosen i delårsbokslutet per augusti är utfallet 22 miljoner kronor bättre och jämfört med oktoberprognosen 19 miljoner kronor bättre.

Kommundelsnämnderna redovisar tillsammans ett budgetöverskott med 7 miljoner kronor. Samtliga kommunalnämnder uppvisar miljonöverskott förutom Enhörna som redovisar ett 0-resultat. Av Järnas överskott avser 0,6 miljoner kronor kommundelarnas kontor. Resterande del av överskottet återfinns främst inom äldreomsorgsverksamheten samt en utnyttjad buffert.

Nämnd (mkr)	Kommunbidrag	Resultat	Avvikelse	Avvikelse %
Järna kommundelsnämnd	144	139	5	3,3%
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	65	63	2	2,3%
Vårdinge kommundelsnämnd	37	36	1	2,7%
Enhörna kommundelsnämnd	50	50	0	0,0%
Social- o arbetsmarknadsnämnd	886	937	-51	-5,7%
Äldreomsorgsnämnd	414	395	19	4,5%
Överförmyndarnämnd	3	3	0	3,1%
Utbildningsnämnd	1 226	1 222	4	0,3%
Kultur- och fritidsnämnd	167	165	2	1,0%
Stadsbyggnadsnämnd	16	19	-3	-16,7%
Miljönämnd	12	12	0	-0,8%
Teknisk nämnd	133	129	4	3,3%
KS/ledningsenheten	46	39	7	15,4%
KS/gemensamma kontoret	84	78	6	7,6%
KS/politisk ledning	24	24	0	-1,2%
Revision	2	2	0	25,0%
Summa nämnder	3 309	3 313	-4	-0,1%
Centrala poster exkl skatteintäkter och finansnetto	-78	-225		
Verksamhetens nettokostnad	3 231	3 088		

Även de överskott som kommundelarna Hölö-Mörkö och Vårdinge uppvisar finns framför allt inom äldreomsorgen.

Social- och arbetsmarknadsnämndens stora underskott kan främst hänföras till handikappomsorgen LSS och till försörjningsstödet.

Det överskott som redovisas av äldreomsorgsnämnden beror främst på att behovet av äldreomsorgsinsatser varit mindre än planerat samt ökade intäkter för taxor och avgifter.

Utbildningsnämnden redovisar överskott inom förskola, grundskola och administration medan gymnasieskolan och sarskolan uppvisar underskott. Totalt redovisar nämnden överskott motsvarande 0,3 % av sitt kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens överskott finns främst inom förenings- och idrottsenheten. Medel för drift och underhåll av anläggningar har inte använts i full utsträckning.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar underskott för bostadsanpassningen. Bostadsanpassningsåtgärder ges till äldre och funktionshindrade för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv i egen bostad.

Det överskott som tekniska nämnden uppvisar beror dels på att endast 40 % av det tilläggsanslag nämnden fick i höstas för vinterväghållning utnyttjats och dels på att de medel som nämnden fick genom Trygghetsprogrammet för "Säkrare övergångsställen" inte utnyttjats fullt ut. Överskott redovisas också inom fastighetsenheten.

Av ledningsenhetens överskott avser 30 % projekt som löper över flera år. Överskottet beror också på att övertalighetskostnaderna varit lägre än beräknat liksom kostnaderna för stöd inom högskoleverksamheten. Gemensamma kontorets överskott kan i stort hänföras till lägre personalkostnader än budgeterat främst på grund av vakanser och effektiviseringar i samband med den stora organisationsförändring som genomförts under året.

Årets investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 109 miljoner kronor, dvs 92 miljoner mindre än planerat. Investeringarna ligger därmed 15 miljoner kronor lägre än förra året.

Årets investeringar har främst gjorts inom området gator och vägar samt Mäljarbron och Centrumupprustningen.

Ordlista/Förklaringar

Resultaträkning. Översiktlig sammanställning av årets intäkter och kostnader och hur det påverkat eget kapital.

Balansräkning. Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet anskaffats (lång och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Budgetavvikelse. Avser resultatet i förhållande till budget.

Eget kapital. Det egna kapitalet består av ingående eget kapital och årets resultat.

Finansiella intäkter och kostnader. Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten.

Finansnetto. Är skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter.

Soliditet. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av egenfinansiering av tillgångarna.



Södertälje kommun