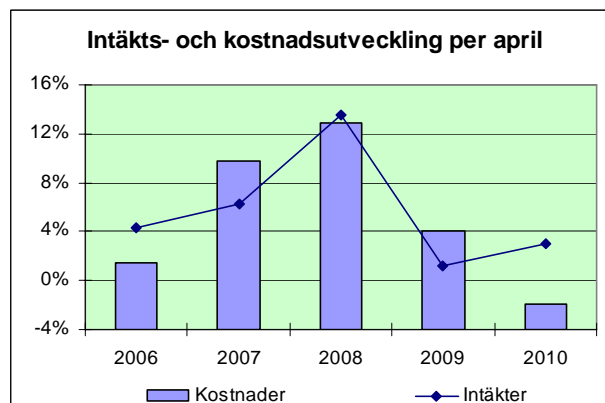
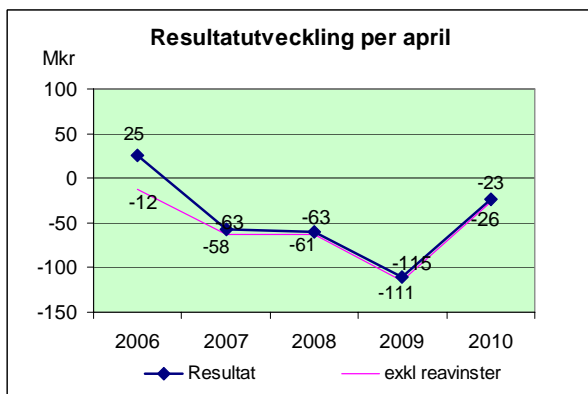


Delårsbokslut per april 2010 – Södertälje Kommun

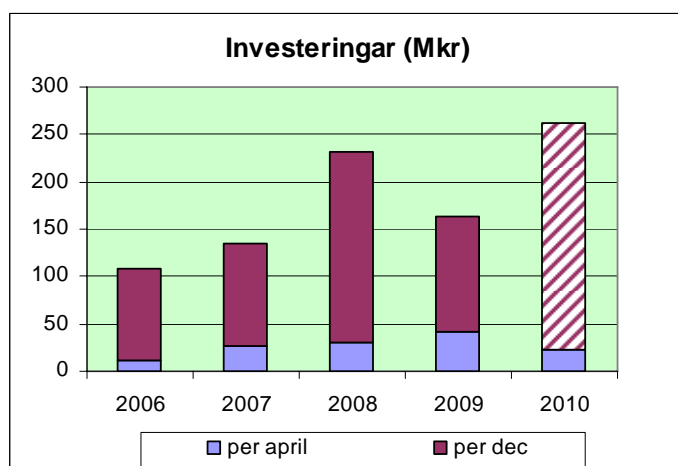
Sammanfattning

Resultatet efter fyra månader är minus 23 mkr, vilket är 88 mkr bättre än förra året. Vi har i år 5 mkr lägre intäkter i reavinster och exploateringsvinster. Trots detta redovisar vi ett kraftigt förbättrat resultat.



Det högra diagrammet visar att kommunens samtliga skatte- och verksamhetsintäkter, exklusive reavinster, hittills i år haft en betydligt bättre utveckling än kommunens kostnader. Intäktsökningen uppgår till 3,0 procent medan kostnaderna har minskat med 1,9 procent. De ökade intäkterna beror uteslutande på högre skatte- och statsbidragsintäkter.

Investeringarna hittills i år uppgår till 22,5 mkr, vilket är knappt 18 mkr mindre än vad vi hade investerat förra året vid samma tidpunkt. Merparten av investeringarna är inom den tekniska verksamheten. Nämnderna har rapporterat att man inte förväntar sig att göra av med alla investeringsmedel under året, ett överskott gentemot budget på 127 mkr är prognostiserat. Helårsprognosen för investeringarna är 262,3 mkr. Jämfört med bokslutet för 2009 kommer då investeringarna att öka med 100 mkr. Per april har dock endast 8,6 procent av prognosen förbrukats.



Kommunens budgeterade resultat uppgår till plus 16,1 mkr och inkluderar reavinster med 4 mkr. Prognosen per den 30 april pekar på en budgetavvikelse med minus 76 mkr år 2010 och ett resultat på minus 60 mkr i vilket ingår reavinster för 5,5 mkr.

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1 - 30/4 -2010

	Budget Helår 2010	Delår- bokslut 2010	Delår- bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	58,4	261,2	280,2
Verksamhetens kostnader	-4 169,1	-1 625,4	-1 656,6
Avskrivningar	-63,0	-23,6	-23,8
Verksamhetens nettokostnad	-4 173,7	-1 387,8	-1 400,2
<i>Därav jämförelsestörande poster</i>		2,9	7,7
Skatteintäkter	2 804,1	959,5	917,5
Generella statsbidrag och utjämning	1 133,6	376,4	322,7
Finansiella intäkter	252,1	203,7	228,3
Finansiella kostnader		-174,8	-179,2
Resultat efter finansiella poster	16,1	-23,0	-110,9
Extraordinära intäkter			
Årets Resultat	16,1	-23,0	-110,9

Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt

	Budget Helår 2010	Delår- bokslut 2010	Delår- bokslut 2009
Årets verksamhet			
Årets resultat	16,1	-23,0	-110,9
Avskrivningar	63,0	23,6	23,8
Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar	-4,0	-2,6	-3,7
Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar		-0,3	0,0
Materiella anläggningstillgångar till exploatering		6,0	
Förändring kapitalbindning		214,1	-191,3
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt	18,0	4,6	9,8
Kassaflöde från verksamheten	93,1	222,4	-272,3
Investeringar			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-389,5	-14,3	-40,3
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-8,2	-0,1
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			
Investeringar i finansiell leasing			
Försäljningar	8,0	3,0	3,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-381,5	-19,5	-36,5
Medelsbehov att finansiera	-288,4	202,9	-308,8
Finansiering			
Upplåning	288,4	759,8	100,2
Förändring långfristig fordran mm	0,0	-481,3	-80,9
Förändring av likvida medel	0,0	481,4	-289,5

Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 30/4 2010

	Bokslut 30/4 2010	Bokslut 31/12 2009	Bokslut 30/4 2009
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	12,9	6,3	8,3
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	714,4	730,5	659,3
Maskiner och inventarier	154,6	162,9	162,2
Pågående nyanläggningar	10,4		
Leasingtillgångar	10,8	10,8	13,0
Finansiella anläggningstillgångar	11 828,4	11 346,9	10 491,8
S:a Anläggningstillgångar	12 731,5	12 257,4	11 334,6
Omsättningstillgångar			
Exploatering	9,0	1,4	15,5
Förråd	3,2	3,1	3,1
Fakturafordringar	30,0	50,4	58,7
Övriga fordringar	470,8	848,7	562,9
Kassa, Bank	482,6	1,2	13,8
S:a Omsättningstillgångar	995,6	904,8	654,0
S:a TILLGÅNGAR	13 727,1	13 162,2	11 988,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	2 654,4	2 676,5	2 676,5
Periodens resultat	-23,0	-22,1	-110,9
S:a Eget kapital	2 631,4	2 654,4	2 565,6
Avsättningar			
Pensioner	145,4	141,7	129,5
Löneskatt	35,3	34,4	31,4
Skulder			
Långfristiga lån	6 924,4	6 629,4	4 738,5
Långfristiga skulder	5,1	5,1	5,1
Långfristiga leasing skulder	7,9	7,9	9,9
Investeringsbidrag	4,4	4,6	4,3
Kortfristiga lån	3 002,2	2 537,4	3 602,1
Kortfristiga skulder	967,2	1 143,5	898,3
Kortfristig leasing skuld	3,8	3,8	3,9
S:a Skulder	10 915,0	10 331,7	9 262,1
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER	13 727,1	13 162,2	11 988,6
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Soliditet (%)	19,2%	20,2%	21,4%