

# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008



## Ekonomi i balans 2008 - Årets resultat blev +37 mkr

Årets resultat enligt resultaträkningen slutar på 37 mkr och överträffar det budgeterade resultatet med 18 mkr. Årets resultat når dock inte upp till kommunens långsiktiga målnivå på 80 mkr. Resultatet får ändå betraktas som starkt med tanke på att skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 42 mkr lägre än budgeterat till följd av konjunkturavmattning och befolkningsminskning. Resultatet har även belastats med kostnader för avgångsvederlag med 18 mkr i samband med omstrukturering av verksamhet samt nedskrivning av fastigheter till beräknat marknadsvärde med 18 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 43 mkr.

De finansiella målen – egenfinansiera nyinvesteringar, amortera på låneskulden samt avsätta medel för framtida pensioner - har också uppnåtts under året.

### Kortfattat om utfallet

- Nämnderna redovisar ett överskott mot budget med +23 mkr
- Investeringarna uppgår netto till 261 mkr
- Ingen långfristig upplåning har skett
- Långfristiga låneskulden har amorterats med 85 mkr
- Till pensionsmedelsförvaltning har avsatts 10 mkr
- Skatteintäkter och utjämningsbidrag, -42 mkr mot budget
- Realisationsvinster, fastighetsförsäljningar +43 mkr
- Avgångsvederlag har belastat resultatet med 18 mkr
- Semesterlöneskulden minskade med 1,5 mkr
- Minskat finansnetto, -4 mkr mot budget

### Nämndernas budgetavvikelse +23 mkr

Nämnderna redovisar ett sammanlagt överskott mot budget med +23 mkr (2007, +40 mkr).

Alla nämnder utom tre har klarat verksamheten inom den ekonomiska ramen. Socialnämnden redovisar även detta år den enskilt största positiva budgetavvikelsen, +24 mkr.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under året fortsatt med sitt omfattande omstrukturings- och effektiviseringsarbete.

Åtgärden har bara delvis fått effekt under 2008 vilket gör att nämnden redovisar ett underskott mot budget med 18 mkr.

Bedömningen är att under 2009 kommer full effekt av dessa åtgärder att nås och förutsättningarna för att klara verksamheten inom budget har därmed avsevärt förbättrats.

Folkhögskolan redovisar för första gången på många år ett underskott mot budget på -1,6 mkr främst beroende på lägre intäkter. Även byggnadsnämnden har redovisar ett negativ budgetavvikelse på -0,7 mkr.

### Investeringarna uppgår till 261 mkr netto

Investeringsprojekten har även detta år varit många och investeringsvolymen ligger fortfarande på en mycket hög nivå, 261 mkr netto. Nettoinvesteringarna minskade dock med 31 mkr jämfört med föregående år.

### Större investeringar som gjorts under året, mkr

- Slite avloppsreningsverk 19 mkr
- Bingebyvattenverk 16 mkr
- Kommunhuset Slite 15 mkr
- IT- projektet MERIT 14 mkr
- PC som tjänst 10 mkr
- Stomnät för bredband 9 mkr
- Solklintsskolan 8 mkr

### Långfristiga lån amorterade med 85 mkr

Den räntebärande långfristiga låneskulden har amorterats med 85 mkr under året. Låneskulden uppgår till 716 mkr varav skulden i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 460 mkr. Den genomsnittliga räntebelastningen på låneskulden uppgår till 4,12 % (2007, 4,03%).

### Fastighetsförsäljningar inbringade 56 mkr

Ett flertal försäljningar av fastigheter har genomförts under året och inbringade 56 mkr i försäljningsinkomster och har bidragit till finansieringen av årets investeringar. Reavinstererna uppgår till 43 mkr varav 36 mkr avser markförsäljningar.

### Nedskrivning av anläggningstillgångar

I bokslutet har kostnader för nedskrivningar av fastigheter skett med 18 mkr. Avskrivningarna avser nedlagda skolor, Kallbadhuset, Donnerska huset, deponier m m. Till grund för nedskrivningarna ligger ett bedömt marknadsvärde – eller avkastningsvärde för respektive fastighet.

### Slutsatser och utsikter för kommande år

Det ekonomiska läget för kommunen de kommande åren är i spåren av finanskris och konjunkturnedgång besvärligt. Kommunens stora intäktskälla är skatteintäkter och utjämningsbidrag. Den snabba inbromsningen av ekonomin gör att skatteunderlaget påverkas negativt och därmed skatteintäkterna. Sedan strategisk plan och budget för 2009-2011 antogs i november har kommunen tappat ytterligare skatteintäkter på 39 mkr för 2009, 81 mkr för 2010 och 107 mkr för 2011 enligt den senaste skatteprognosen.

För att parera lägre skatteintäkter har besparingsbeting lagts ut på nämnderna med 38 mkr i budget 2009. Ytterligare åtgärder är nödvändiga att vidta under 2009 för att klara en budget i balans.

Mot bakgrund av de vikande skatteintäkterna är det mycket angeläget att fortsätta det strukturella förändringsarbetet så att verksamheterna kan anpassas till de nya förutsättningarna och även skapa budgetutrymme för att kunna hantera tillfälliga intäktsminskningar och kostnadsökningar framöver. För att lyckas krävs också ett fortsatt fokus på ekonomistyrning och kostnadskontroll.

En viktig faktor för att kunna öka kommunens skatteintäkter och därmed förutsättningar för att kunna ge en god service till kommuninvånarna är en positiv befolkningsutveckling. Ytterligare åtgärder för att främja tillväxt och befolkningsökning är ett fokusområde framöver.

# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008



## Resultaträkning, mkr

	Rev. Budget	Bokslut 2008	Helårsprognos Tertial 2	Helårsprognos Tertial 1
Verksamhetens intäkter *	2 600	2 684	2 491	2 576
Verksamhetens kostnader *	-6 182	-6 186	-6 035	-6 139
Avskrivningar	-190	-205	-183	-183
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 772</b>	<b>-3 707</b>	<b>-3 727</b>	<b>-3 746</b>
Skatteintäkter	3 826	3 784	3 787	3 796
Finansiella intäkter	4	8	5	5
Finansiella kostnader	-39	-48	-41	-34
<b>Årets resultat</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>21</b>

\* Ej justerad för interna poster

## Budgetavvikelse netto, mkr

	Bokslut 2008	Helårsprognos Tertial 2	Helårsprognos Tertial 1
<b>Förvaltning</b>			
Politikerorganisation	1,7	1	1
Ledningskontoret	7,3	5	6
Lövsta landsbygdscentrum	0,3	0	0
Räddningstjänst	1,3	0	0
Konsult- och servicekontoret	5,9	5	3
Tekniska förvaltningen	0,7	-8	-8
Stadsarkitektkontoret	-0,7	0	0
Miljö- och hälsoskyddskontoret	0,9	0	0
Kultur- och fritidsförvaltning	0,7	0	0
Barn- och utbildningsförvaltning	0,4	-3	-8
Folkhögskolan	-1,6	0	0
Socialförvaltning	24,2	13	9
Hälsa- och sjukvårdsförvaltning	-17,8	-17	-16
<b>Summa</b>	<b>23,3</b>	<b>-4</b>	<b>-13</b>