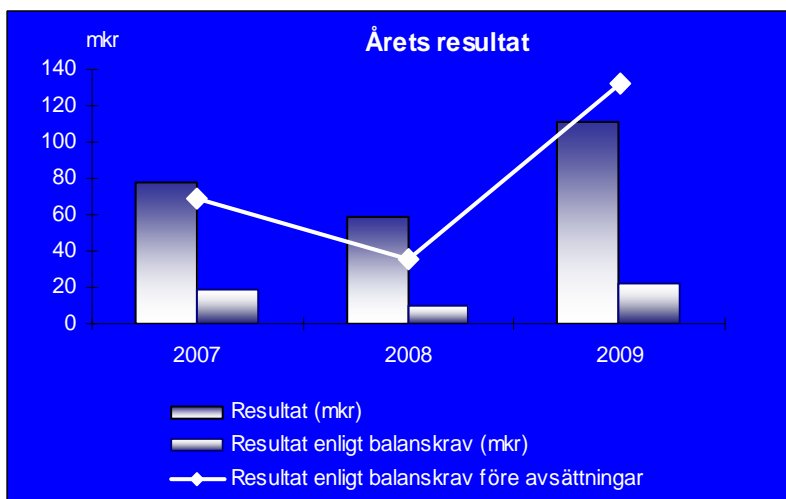




Bokslut 2009 – preliminärt

Årets resultat



Årets resultat för Norrtälje kommun uppgår till 110,7 mkr. Resultatet överstiger budget med 57,7 mkr. Av budgetavvikelsen härrör ca 53 mkr från poster som kan anses vara av engångskaraktär.

Fler faktorer bidrar till årets goda resultat, såsom vinster från exploateringsverksamhet, sänkta avgifter för avtalsförsäkringar, lägre räntekostnader, överskott inom nämnderna samt centrala anslag som inte utnyttjats i den utsträckning som budgeterats.

Nämndernas sammantagna överskott uppgick till 18,9 mkr. Skatteintäkter, bidrag och utjämning understeg budget med 48,5 mkr.

Resultaträkning kommunen (mkr)	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse budget/ utfall 2009	Utfall 2008
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-2 183	-2 094	90	-2 085
Avskrivning enligt plan	-102	-103	-1	-96
Verksamhetens nettokostnader	-2 285	-2 197	89	-2 181
Skatteintäkter, bidrag, utjämning	2 334	2 286	-49	2 217
Finansnetto	4	22	18	23
Årets resultat	53	111	58	59
Balanskravsjusteringar	15	22	7	-24
Avsättning för kommande pensioner	-32	-75	-43	-25
Avsättning till underhållsfond	0	-35	-35	-
Årets resultat enligt balanskrav	35	22	-13	10

Efter pensionsavsättningar och avsättning till underhållsfond uppgår resultat enligt balanskrav till 22,2 mkr. Därmed har hela den planerade avsättningen om 150 mkr till kommande pensioner genomförts.

Ökning i % mellan respektive år	2007	2008	2009
Verksamhetens nettokostnader	9,5	3,8	0,7
Skatteintäkter, bidrag, utjämning	6,2	3,4	3,1

Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,7 % jämfört med 2008. Skatteintäkter, bidrag och utjämning ökade med 3,1 % under 2009.

God ekonomisk hushållning - avstämning gentemot balanskravet

Balanskrav	2005	2006	2007	2008	2009
Utfall balanskrav	-19,2	106,0	19,2	10,2	22,2
Saldo balanskrav	-81,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Norrtälje kommun uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning med ett resultat om 5 % av verksamhetens nettokostnad.

Resultat enligt balanskrav, före avsättningar, uppgår till 132,2 mkr eller 6 % av verksamhetens nettokostnad. Efter pensionsavsättning om 75 mkr samt avsättning till underhållsfond om 35 mkr, vilket årets resultat medger, uppgår resultat enligt balanskrav till 22,2 mkr, eller 1 % av verksamhetens nettokostnad.

Nämndernas resultat

Nettokostnader, mkr	Utfall i %		Budget 2009	Avvikelse mot budget 2009	Nämndernas sammantagna överskott uppgår till 18,9 mkr. Exklusive underskott i de taxefinansierade verksamheterna uppgår nämndernas överskott till 27,2 mkr.
	Utfall 2009	av helårs- budget			
Kommunstyrelse	216,8	91,2	237,7	20,9	I tabellen bredvid ingår Norrtälje kommuns finansieringsandel av Tiohundraämndens resultat, motsvarande
Varav taxefinansierade verksamheter	-18,6	180,6	-10,3	-8,3	
Val- och demokratinämnd	0,7	31,5	2,2	1,5	
Förtroendemannanämnd	0,3	39,9	0,8	0,5	
Bygg- och miljönämnd	11,6	98,7	11,8	0,2	
Kultur- och fritidsnämnd	78,8	97,3	81,0	2,1	
Socialnämnd	128,2	111,5	115,0	-13,2	
Barn- och skolnämnd	774,0	99,7	775,9	1,9	
Utbildningsnämnd	285,2	98,7	289,1	3,9	
Tiohundraämnd*	-1,1	-	0,0	1,1	
Bidrag till Tiohundraämnd	753,1	100,0	753,1	0,0	
Summa nämnder	2 247,6	99,2	2 266,5	18,9	

* Norrtälje kommuns finansieringsandel

överskottet i nämndens kommunala verksamheter. Stockholms läns landsting finansierar underskottet i landstingsverksamheterna. Totalt visar Tiohundraämnden ett underskott om ca 43 mkr.

Investeringar

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till ca 215 mkr, vilket är högre än 2008. Bruttoinvesteringarna 2009 uppgår till ca 221 mkr.

Balansräkning

Soliditeten ökar med 1,3 procentenheter under 2009 till 39,7 %. Exklusive lån för de kommunala bolagens räkning uppgår soliditeten till 64,7 %.

Förändringar 2010

Budgeterat resultat för 2010 uppgår till ca 30 mkr. Lågkonjunkturen har resulterat i att ökningen av skatteintäkter blir lägre än planerat. Dock utgår ett statligt konjunkturstöd till kommunerna under 2010, vilket Norrtälje kommun avser att delvis fördela till 2011. En ytterligare höjning av investeringstakten är planerad.