

Dnr KS 2020/88

§ 34 Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning

Bokslutskommunikén är kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bild av Haninge kommuns bokslut för 2019.

Avsikten är att presentera kommunens preliminära bokslut i avvaktan på den sammanställda redovisningen. Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer.

Årsredovisningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 30 mars och av kommunfullmäktige den 14 april 2020.

Haninge kommun redovisar preliminärt ett resultat på 42,5 miljoner kronor (mnkr) 2019. Resultatet motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (4 877,6 mnkr). Det innebär att fullmäktiges resultatmål i Mål och budget på minst 2,0 procent inte är uppfyllt. Kommunens budgeterade resultat i Mål och budget var 120,9 mnkr. Budget 2019 reviderades i december 2018, med anledning av ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, delad kultur- och fritidsnämnd, ny internprismodell, fördelade medel för ökad trygghet, feriepraktik och hedersrelaterat våld, utökade politiska resurser, volymjustering för socialnämnden samt ökade hyreskostnader. Vidare beslutade fullmäktige i april om resultatöverföring från 2017 och 2018. Nämnderna förde sammanlagt med sig ett nettoöverskott på 12,0 mnkr från 2017 och 2018 till 2019 års budget, vilket finansierades av ett motsvarande lägre budgeterat resultat. Budgeterat resultat 2019 efter samtliga budgetjusteringar är 98,2 mnkr.

Årets resultat är 55,8 mnkr lägre än budgeterat resultat. I resultatet ingår exploateringsvinster för försäljning av exploateringsmark med 36,0 mnkr samt evakueringskostnader som inte budgeterats med 24,4 mnkr, varav hyra för moduler med 19,8 mnkr.

Verksamheternas nettokostnader uppgår till 4 836,3 mnkr.

Ökningstakten på nettokostnaderna jämfört med föregående år är 7,0 procent, vilket är högre än 2018 då ökningstakten var 5,2 procent jämfört med året innan. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 5,8 procent vilket är en

större ökning än 2018 då ökningen var 4,3 procent jämfört med föregående år. Skatteintäkterna är 27,9 mkr högre än budget, medan generella statsbidrag och utjämning är 46,3 mnkr lägre än budget. Utfallet av skatter, generella statsbidrag och utjämning tillsammans är 269,2 mnkr högre än 2018 men 18,4 mnkr lägre än budget 2019. Övrig finansförvaltning redovisar ett underskott på 58,4 mnkr. Underskottet beror främst på ökade pensionskostnader.

Underlag för beslut

- Bokslutskommuniké 2019

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Rapporten godkänns.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: Samtliga nämnder