



**TANUMS
KOMMUN**

Datum
2011-10-10

Presskommuniké

Delårsbokslut augusti 2011

Ett positivt men försvagat resultat för kommunens första åtta månader

Periodens resultat uppgår för kommunen till 11,5 mkr vilket är en försämring med 8,1 mkr jämfört med samma period 2010. Den kraftiga resultatförsämringen förklaras dels av att kostnaderna ökar med 5,1 procent samtidigt som skatteintäkterna ökar förhållandevis blygsamt då ett tillfälligt konjunkturstöd höll upp skatteintäkterna 2010.

Koncernens resultat uppgår till 13,5 mkr.

<i>mkr</i>	Aug-2011	Aug-2010
Verksamhetens intäkter	101,6	95,0
Verksamhetens kostnader	-460,8	-438,8
Verksamhetsresultat	-359,2	-343,8
Skatter och statsbidrag	373,6	365,6
Räntenetto	-2,9	-2,2
Resultat	11,5	19,6

Prognostiserat positivt resultat för 2011

Kommunens resultat är budgeterat till 7,0 mkr. Nämndernas prognos beräknas sammantaget uppgå till ett underskott på -9,7 mkr. Samtliga nämnder beräknas göra underskott. Flera av nämnderna gör planerade underskott då de tar tidigare års överskott i anspråk. Det största budgetunderskottet, -3,4 mkr, ligger på kommunstyrelsen och avser främsta översiktsplaner som finansieras av tidigare års överskott.

NÄMNDER	Prognos mkr
Kommunstyrelsen	-3,4
Tekniska nämnden	-0,6
Miljö och byggnadsnämnden	-1,1
Barn och utbildningsnämnden	-2,9
Prestationsanslag Bun	0,8
Omsorgsnämnden	-2,5
NÄMNDER	-9,7
FINANS	
Skatteintäkter	11,3
Pensionskostnader	-0,2
Personalomkostnader	-0,5
Tomtförsäljning	-0,8
Finansnetto	2,1
Övrigt	0,3
TOTALT	11,7
BUDGET	7,0
PROGNOS	9,1

Skatteintäkterna beräknas ge ett budgetöverskott på 11,3 mkr enligt kommunförbundets prognos i september. Pensionskostnaderna har ökat och beräknas ge ett underskott på -0,2 mkr. Finansnetto beräknas ge ett överskott på 1,7 mkr vilket förklaras av fortsatt låga räntor och att en stor andel av den ökade upplåningen avser investeringar som belastas med räntekostnaden. Övriga poster under finans beräknas ge ett överskott på 0,3 mkr. Prognosen är exklusive eventuella nedskrivningar inom VA-verksamheten.

Sammantaget ligger det prognostiserade resultatet på 9,1 mkr.

Osäker konjunktur och ökade investeringar påverkar framtida resultat

Efter förhållandevis positiva resultat för år 2009 och 2010 med framförallt extra konjunkturstöd från staten som bidragande faktor är situationen för 2011 mörkare då statens tillfälliga konjunkturstöd på tolv miljarder till kommunerna avvecklats och ersätts med ett betydligt blygsammare stöd.

Arbetsmarknaden återhämtade sig något under första hälften av året men försämras återigen med ogynnsamma förutsättningar för kommunernas skatteintäkter som följd. Den internationella konjunkturen har försämrats som en följd av det akuta skuldproblemet inom euroområdet och detta bromsar upp den exportberoende svenska ekonomin.

För 2011 beräknas kommunens låneskuld öka till cirka 312 mkr till följd av omfattande investeringar. Även under 2012 förväntas lånebehovet att öka för att finansiera fortsatt omfattande investeringsverksamhet. För närvarande är räntenivån låg men på grund av oron på finansmarknaden finns det risk för höjningar av räntenivån framöver, vilket ytterligare spär på den ökade lånekostnaden. Räntekostnaderna kommer då att ta i anspråk en större andel av framtida skatteintäktsökningar.