

Kommunstyrelsen

§ 20

## Årsredovisning 2020 Ekerö kommun (KS21/9)

### Beslut

1. Kommunstyrelsens överlämnar årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
2. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2020 uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.
3. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Ekerö Vasa Värme AB för år 2020 uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att årsredovisning 2020 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att kommunens resultat 91 696 tkr förs sin helhet till eget kapital.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2020 års överskjutande resultat 35 000 tkr tillförs resultatutjämningsreserven, efter reducering med ev förslag till beslut i kommunstyrelsen om reservering av eget kapital till andra framtida definierade särskilda ändamål.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den av tekniska nämnden upprättade redovisningen 2020 för balansenhet Avfall godkänns.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2020 noteras.

### Sammanfattning

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och med kommunens andel (35 %) av Ekerö Vasa Värme AB, visar för år 2020 ett positivt resultat 91,8 mnkr. Nettokostnad 1 677 mnkr har ökat med 20 mnkr, 1,2 %. Kommunens del av koncernen dominerar.

Kommunen har för året ett positivt resultat 91,7 mnkr motsvarande 5,1 %. Det finansiella resultatmålet är uppnått. Resultatet är 71,4 mnkr högre än budgeterat resultat 20,3 mnkr (1,2 %). Ett ovanligt mycket högre resultat som i allra högsta grad är en ekonomisk effekt av covid-19 situationen detta synnerligen speciella år. Med extra statsbidrag och allmänt lägre kostnader i verksamheten. Utöver det påverkas resultatet även av lägre verksamhetsvolymmer som likaså de till viss del kan vara en följd av effekter av pandemin, men även intäkter från försäljningar samtidigt med högre kostnader som effekt av utrangering anläggningar. Nettokostnaden 1 687 mnkr har utvecklats med 14 mnkr, 0,8 % jämfört år 2019. Kommunens balanskravsresultat är 71,4 mnkr, 4 %.

Kommunstyrelsen

Resultatnivån medger att 35 mnkr av årets resultat, som i sin helhet förs till det egna kapitalet, kan reserveras i enlighet med reglering i lag och Ekerös riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KFS 01:1.

Koncernens sammanlagda investeringar uppgår till 283 mnkr för 2020. Ekerö kommun svarar för 235 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning. Koncernens sammanlagda låneskuld är 1 111 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 706 mnkr. Kommunens räntebärande skulder är 405 mnkr, 15 mnkr lägre än vid förra årsskiftet.

Årsredovisningen innehåller en uppföljning av Ekerö kommuns 11 övergripande mål och av nämndernas samtliga mål.

### **Beslutsunderlag**

- §28 KSau Årsredovisning 2020 Ekerö kommun
- Årsredovisning 2020 Ekerö kommun
- PM Ekerö kommun Årsredovisning 2020
- Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2020
- Bilaga: Kommunstyrelsen - Uppföljning av politiska mål helår 2020
- §9 KFN, verksamhetsberättelse inkl tjut pm bilaga
- Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020
- § 12 BN Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
- Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020 – ej ännu beslutad
- § 5 MN Verksamhetsberättelse
- Överförmyndarens verksamhetsberättelse 2020
- §7 BUN, Verksamhetsberättelse 2020
- Årsredovisning 2020 Ekerö Vasa värme
- Årsredovisning 2020 Ekerö Bostäder

### **Expedieras till**

Revisorerna  
Kommundirektör  
Ekonomienheten  
AB Ekerö Bostäder  
Ekerö Vasa Värme AB

**Paragrafen är justerad.**