

Kommunstyrelsen

§ 36

Årsredovisning 2022 Ekerö kommun (KS23/10)

Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2022 till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
2. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2022 uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.
3. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Ekerö Solör Bioenergi AB för år 2022 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 2022 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att kommunens resultat 88 373 tkr förs sin helhet till eget kapital.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avseende reservering av 2022 års överskjutande resultat inom det egna kapitalet 2022 med totalt 23 900 tkr förs i redovisningen netto 10 800 tkr till infrastrukturreserven efter disponering och uppbyggnad och resterande del 13 100 tkr förs till resultatutjämningsreserven.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att det i balansräkningen egna kapitalet 921 374 tkr utgör då RUR (resultatutjämningsreserven) 89 400 tkr.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2022 noteras.

Sammanfattning

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och med kommunens andel (35 %) av Ekerö Solör Bioenergi AB, visar för år 2022 ett positivt resultat 87,9 mnkr. Nettokostnad 1 838 mnkr har ökat med 68 mnkr, 3,8 %. Kommunens del av koncernen dominerar.

Kommunen positiva resultat 88,4 mnkr motsvarar 4,5 %. Det finansiella resultatmålet är nått. Resultatet är 57,7 mnkr högre än budgeterat resultat 30,7 mnkr (1,6 %). Resultatet är högre än budget främst med anledning av högre skatteintäkter som beror på väsentligt bättre tillväxt av rikets skatteunderlag. Svensk ekonomi utvecklas bättre än bedömningarna som låg till grund för budget. Inom ramen för redovisat resultat återfinns lägre verksamhetskostnader genom fler riktade statsbidrag utan motsvarande kostnadsökning, högre utfall från avgifter i verksamheten och visst volymöverskott samt nettokostnad från exploateringsverksamheten. I resultatet ingår även högre fastighetsrelaterade kostnader för media – el, värme, vatten.

Kommunstyrelsen

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar är 62,8 mnkr eller 3,2 %. Balanskravet är uppfyllt.

Resultatnivån medger att 23,9 mnkr av årets resultat, som i sin helhet förs till det egna kapitalet, kan reserveras i enlighet med reglering i lag och i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KFS 01:1.

Koncernens sammanlagda investering uppgår till 434 mnkr. Ekerö kommun svarar för 363 mnkr, AB Ekerö Bostäder för 67 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning. Koncernens sammanlagda låneskuld är 1 303 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 738 mnkr. Kommunen har lån om 565 mnkr och har ökat med 210 mnkr under året.

I årsredovisning för 2022 har Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden 2019–2022 följts upp och samtliga avrapporteras för sista gången. Samtliga mål är uppnådda.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2022 Ekerö kommun
- Årsredovisning 2022 Ekerö kommun
- Verksamhetsberättelse 2022 för överförmyndaren
- §21 KSau Årsredovisning 2022 Ekerö kommun
- Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2022
- Ekerö bostäder Årsredovisning 2022
- SN23/29 Socialnämndens årsredovisning och verksamhetsberättelse 2022 (justeras 2023-03-21)
- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022
- Miljönämndens verksamhetsberättelse 2022

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef
AB Ekerö Bostäder
Ekerö Solör Bioenergi AB
Samtliga nämnder Ekerö kommun

Paragrafen är justerad.