

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 37

Årsredovisning 2019 Ekerö kommun (KS20/8)**Beslut****Förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsens överlämnar årsredovisning 2019 till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
2. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2019 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 2019 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den av tekniska nämnden – teknik och exploateringsenheten upprättade redovisningen 2019 för balansenhet Avfallsverksamhet godkänns.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2019 noteras.

Sammanfattning

Rådet för kommunal redovisning har utifrån den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som tillämpas från och med räkenskapsåret 2019 utarbetat ny normering som bland annat direkt påverkar utformningen av den kommunala årsredovisningen. Drift och investeringsredovisningen har tidigare ingått i förvaltningsberättelsen men utgör enligt lag separata delar av årsredovisningen. I framtagandet av Ekerö kommuns årsredovisning 2019 har i huvudsak de nya normeringarna beaktats.

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och kommunens andel (35 %) av det nybildade bolaget Ekerö Vasa Värme AB, visar för år 2019 ett positivt resultat 23 mnkr. Nettokostnad 1 657 mnkr har ökat med 105 mnkr, 6,8 %. Kommunens del av koncernen dominerar och förändringen återfinns främst där.

Kommunen har för året ett positivt resultat 16,4 mnkr motsvarande 1 %. Det finansiella resultatmålet är nått. Utfallet överstiger det budgeterade resultatet 8,5 mnkr. En följd av högre skatteintäkter och generella bidrag med 16,7 mnkr samtidigt med högre verksamhetskostnader 9,4 mnkr. Nettokostnad 1 673 mnkr har ökat med 102 mnkr, 6,5 %. Exkluderas jämförelsestörande poster har verksamhetens nettokostnad ökat med 72 mnkr, 4,5 % under år 2019. Kommunens balanserade resultat är 19,3 mnkr, 1,1 %.

Koncernens sammanlagda investering uppgår till 161 mnkr för 2019. Ekerö kommun svarar för 135 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Koncernens sammanlagda låneskuld uppgår till 1 114 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 694 mnkr. Kommunens räntebärande skulder motsvarar 420 mnkr och har ökat med 65 mnkr jämfört förra årsskiftet.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2019 Ekerö kommun
- PM - Årsredovisning 2019 Ekerö kommun
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse 2019
- Kommunstyrelsen - Uppföljning av politiska mål december 2019
- Produktion omsorg-Verksamhetsberättelse 2019
- Produktion Omsorg - Uppföljning av politiska mål KS
- Verksamhetsberättelse Överförmyndaren 2019
- § 9 Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse 2019
- §19 TN Verksamhetsberättelse 2019 för Fastighetsenheten
- §21 TN Verksamhetsberättelse 2019 för Teknik-och exploateringsenheten samt särredovisning Avfall
- § 19 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019 (BUN20/4)
- BN § 15 BN bokslut med verksamhetsberättelse för 2019 med bilagor
- Verksamhetsberättelse 2019, socialnämnden - SNau § 15 2020-03-04

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomienheten
AB Ekerö Bostäder
Ekerö Vasa Värme AB