

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 34

Årsredovisning 2021 Ekerö kommun (KS22/8)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överlämna årsredovisning 2021 till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa att verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2021 uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa att verksamheten i Ekerö Solör Bioenergi AB för år 2021 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 2021 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att kommunens resultat 99 007 tkr förs sin helhet till eget kapital.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av 2021 års överskjutande resultat 40 000 tkr förs 7 000 tkr till resultatutjämningsreserven och 33 000 tkr av tillfört eget kapital öronmärks i annan reservering, varav 12 000 tkr för framtida infrastruktur, 15 000 tkr framtida pensioner samt 6 000 tkr för framtida omställning och omstrukturering av verksamhet.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den av tekniska nämnden upprättade redovisningen 2021 för balansenhet Avfallsverksamhet godkänns.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2021 noteras.

Sammanfattning

Koncernen, som består av kommunen, AB Ekerö Bostäder och med kommunens andel (35 %) av Ekerö Solör Bioenergi AB, visar för år 2021 ett positivt resultat 104,6 mnkr. Nettokostnad 1 770 mnkr har ökat med 93 mnkr, 5,5 %. Kommunens del av koncernen dominerar.

Kommunen har för året ett positivt resultat 99 mnkr motsvarande 5,2 %. Det finansiella

Kommunstyrelsens arbetsutskott

resultatmålet är uppnått. Resultatet är 53,3 mnkr högre än budgeterat resultat 45,7 mnkr (2,5 %). Ett för andra året i rad ovanligt högt resultat. För år 2021 i huvudsak en följd av högre skatteintäkter genom en väsentligt förbättrad återhämtning av svensk ekonomi och därmed högre tillväxt av rikets skatteunderlag. Inom ramen för redovisat resultat återfinns jämfört budget högre belopp för riktade statsbidrag och reavinst från försäljningar av bostadsrätter samt vissa lägre volymrelaterade kostnader och lägre ordinarie verksamhetskostnader som effekt av pandemin. Men även högre kostnad för pensioner med även engångskostnad till följd av förändrade antaganden för skuldberäkningen, kostnad för förtida inlösen av swapp för framtida lägre kostnader, fastighetsrelaterade kostnader som utträngning, nedskrivning, rivning och förgävesprojekt men även ökade kostnader för underhåll och media, el.

Kommunens balanskravsresultat är 87,1 mnkr, 4,6 %. Balanskravet är uppnått.

Resultatnivån medger att 40 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 219 mnkr för 2021. Ekerö kommun svarar för 205 mnkr. Investeringar finansieras med egna medel och genom upplåning. Koncernens sammanlagda låneskuld är 1 053 mnkr. Bostadsbolagets lån utgör 698 mnkr. Kommunens räntebärande skulder är 355 mnkr, 50 mnkr lägre än vid förra årsskiftet.

Årsredovisningen innehåller en uppföljning av Ekerö kommuns 11 övergripande mål och av nämndernas samtliga mål. Samtliga 11 övergripande mål är inom intervallet för uppnådda.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2021 Ekerö kommun
- PM Ekerö kommun Årsredovisning 2021
- PM Kommunstyrelsens Verksamhetsberättelse 2021
- Kommunstyrelsen uppföljning politiska mål 2021
- Överförmyndarens Verksamhetsberättelse 2021
- Årsredovisning Ekerö bostäder 2021

Expedieras till

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

Paragrafen är justerad.