



Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
0171-626289
daniel.nilsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Enköpings kommun 2020

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 godkänns.

Förslag till kommunstyrelsen

Årsredovisning för Enköpings kommun 2020 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för Enköpings kommun år 2020. Av årsredovisningen framgår att kommunkoncernen redovisade ett positivt resultat på 193 (160) miljoner kronor varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 47 miljoner kronor.

Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar uppgick till 117 miljoner kronor vilket motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 90 miljoner kronor eller 3,4 procentenheter bättre resultat jämfört med det budgeterade målet på 1 procent för 2020. Det höga resultatet förklaras främst av de stora statliga satsningarna för att motverka effekten av Covid-19. Det positiva resultatet tillsammans med lägre investeringar än planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2020 uppnåddes.

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick vid årsskiftet till totalt 3 577 miljoner kronor vilket motsvarar 77 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder

och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 475 miljoner kronor eller 70 procent.

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk ekonomi. Efter den kraftiga nedgången i den svenska konjunkturen i inledningen av 2020 har en viss återhämtning skett senare delen av året. Enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) minskade BNP med 2,8 procent (kalenderkorrigerat) 2020 jämfört med 2019. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) spår att konjunkturläget kommer att stärkas 2021 som ett resultat av påbörjad vaccinering mot Covid-19 men ett normalt konjunkturläge nås först 2024.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och är i år den sjätte snabbast växande kommunen i Sverige. Befolkningen ökade med 2,1 procent eller 953 vilket är en tillväxttakt som var högre än förväntat.

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Nämnderna har utifrån ovan gjort bedömningen om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 75 procent vara på rätt väg, 15 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 10 procent bedöms inte vara på rätt väg.

Tre av fyra medarbetarmål är inte på rätt väg i förhållande till målen för 2023. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang, chefers förutsättningar för sina uppdrag och sjukfrånvaro har en negativ trend medan målet om personalomsättning ligger i linje med målet. Bedömningen är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att uppnås 2023 delvis med anledning av att effekten av Covid-19 minskar.

Den samlade bedömningen för 2020 är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de 4 medarbetarmålen.

Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en resultatutjämningsreserv (RUR). I kommunens RUR finns sedan tidigare avsatt 30,4 mnkr från åren 2010–2016. Kommunen har inte nyttjat reserven 2020 och förslaget är att inga medel reserveras för 2020.



Kommunledningsförvaltningens bedömning

Klicka här för att ange text.

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hans Nyström
Ekonomichef
Enköpings kommun

Kopia till:

Klicka här för att ange text.