



Datum: 2013-03-12

Handläggare: Hans Ivarsson

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

hans.ivarsson@varmdo.se

Årsredovisning 2013 för kommunen och koncernen

Förslag till beslut

1. Årsredovisningen godkänns och balans- och resultaträkning fastställs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

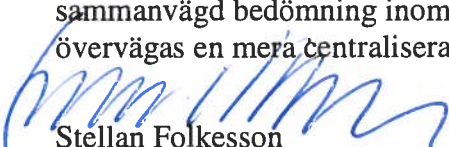
Sammanfattning

Härmed läggs fram årsredovisning 2013 för Värmdö kommun, inklusive koncernredovisning. Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2013 med + 124 mnkr, en förbättring jämfört med 2012 med 43 mnkr. Rensat från större engångsposter (såsom t ex återbetalda AFA-premier och reavinster) uppgick resultatet till + 84 mnkr, drygt dubbelt mot målsättningen på + 40 mnkr.

Nämnderna redovisar underskott jämfört med budget, - 11 mnkr, Budgetföljsamheten har sammantaget förbättrats markant jämfört med 2012, då underskotten uppgick till - 29 mnkr. Likväl är det ett observandum att några nämnder alltjämt redovisar betydande underskott.

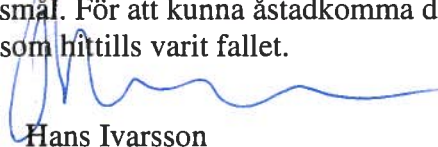
Investeringsvolymen sjönk under året till 190 mnkr (jämför 2012 398 mnkr). Denna utveckling tillsammans med det starka driftresultatet ledde till en mer än 100-procentig självfinansiering av investeringarna och att låneskulden låneskuld (banklån) sjönk med drygt 40 mnkr under året. Soliditeten steg med 3 procentenheter till ca 27 procent.

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har nämnderna och styrelserna upprättat egna mål, dessa följs upp i årsredovisningen. Vidare redovisas för första gången en sammanfattande bild för kommunen över hur inriktningsmålen uppfyllts – grafiskt och i text. På nämndnivå är rör det sig om en kvalitativ bedömning - på kommunövergripande nivå är uppföljningen kvantitativ, d v s den speglar antalet nämndmål som uppfyllts helt, delvis eller inte alls. Till kommande år kan det vara aktuellt att ta ytterligare steg mot en mera sammanvägd bedömning inom respektive inriktningsmål. För att kunna åstadkomma detta får övervägas en mera centraliserad uppföljning än vad som hittills varit fallet.



Stellan Folkesson

Kommundirektör



Hans Ivarsson

Ekonomichef