

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40

**Årsredovisning 2018 Ekerö kommun (KS19/8)****Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2018 till Kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
2. Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2018 uppfyller ändamålen som Kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.
3. Kommunstyrelsen noterar god måluppfyllelse i nämnderna.

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att årsredovisning 2018 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att den upprättade särredovisning 2018 för balansenhets Avfallsverksamhet som del i Tekniska nämnden – teknik och exploateringskontorets verksamhetsberättelse, godkänns.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att nämndernas och Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2018 noteras.

**Sammanfattning**

Årsredovisning 2018 är upprättad för kommunkoncernen Ekerö kommun. Koncernen redovisar ett positivt resultat om 18,1 mnkr. Koncernens nettokostnader uppgår till 1 551,3 mnkr. Årets investeringar resulterar i ökade avskrivningskostnader med 4,7 mnkr. Finansiella kostnader ökar med 6,8 mnkr och hänförs främst AB Ekerö bostäder till följd av ökat upplåning. Koncernens samlade tillgångar uppgår i bokslutet till 2 212,4 mnkr. Likvida medel i koncernen har minskat med 153 mnkr och har använts för finansiering av investeringar. Koncernens skulder och avsättningar uppgår till totalt 1 557,6 mnkr.

Ekerö kommun redovisar ett positivt resultat år 2018 om 16,6 mnkr, 1 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet överstiger årets budget med 7 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 30,9 mnkr innefattande 25 mnkr från försäkringsersättning och med 5,9 mnkr i justering särskild löneskatt 2016. Det balanserade resultatet uppgår till 23,9 mnkr, 1,7 % efter hänsyn till att 7,3 mnkr av tidigare års öronmärkta egna kapital för särskilda framtida ändamål har disponerat. Årets resultat uppfyller balanskravet.

Årets investeringar uppgick till 88,5 mnkr. För investeringsprojekt 2018 som pågick över årsskiftet föreslås en överföring av investeringsbudget till 2019 i eget ärende till Kommunfullmäktige.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

3 av Ekerö kommuns fem verksamhetsmål för mandatperioden 2014–2018 bedöms vara uppfyllda. Den sammantagna bedömningen av de fem målen beräknas till värde 1,4 (där 1 är att målet är uppfyllt på skala 1-4). Nämndernas uppföljning av verksamhetsmålen i nämnden visar på god uppnåendegrad.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2018 Ekerö kommun
- Årsredovisning 2018 Ekerö kommun
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse 2018
- Överförmyndaren - Verksamhetsberättelse 2018
- SN - Verksamhetsberättelse 2018, Socialnämnden au
- BUNs verksamhetsberättelse 2018 §9 BUNau 2019-02-19
- Kallelse - Teknik- och exploateringskontorets verksamhetsberättelse 2018
- Kallelse - Fastighetskontorets verksamhetsberättelse 2018
- KFN - Verksamhetsberättelse 2018 - Tjänsteutlåtande + PM - beslut ej justerat
- BN - Verksamhetsberättelse för 2018 - ej beslutat i BN
- MN - Verksamhetsberättelse + tjänsteutlåtande
- Gemensamma familjerättsnämnden - årsredovisning 2018

**Expedieras till**

Revisorerna  
Ekonomienheten  
AB Ekerö Bostäder