

Kommunstyrelsen

§ 49

Årsredovisning 2018 Ekerö kommun (KS19/8)**Beslut**

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 Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2018 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den upprättade särredovisning 2018 för balansenhet Avfallsverksamhet som del i Tekniska nämnden – teknik och exploateringskontorets verksamhetsberättelse, godkänns.
3. Kommunfullmäktige beslutar 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 minskar 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.

3 av Ekerö kommuns fem verksamhetsmål för mandatperioden 2014–2018 bedöms

Kommunstyrelsen

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

- Ekerö kommun Årsredovisning 2018
- §40 KSau Årsredovisning 2018 Ekerö kommun
- Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2018 Ekerö kommun
- § 11 BUNs verksamhetsberättelse 2018 (BUN19/4)
- § 19 SN Verksamhetsberättelse 2018
- § 7 KFN Verksamhetsberättelse 2018
- § 8 MN Verksamhetsberättelse 2018
- Överförmyndaren - Verksamhetsberättelse 2018
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsberättelse 2018
- Produktion omsorg-Verksamhetsberättelse 2018
- §30 TN Verksamhetsberättelse 2018 för Teknik- och exploateringskontoret (samt särredovisning Avfall) (TN19/16)
- §28 TN Verksamhetsberättelse 2018 för Fastighetskontoret - (TN19/15)
- BN § 38 Byggnadsnämndens bokslut med verksamhetsberättelse för 2018
- Årsredovisning 2018 - Ekerö bostäder

Expedieras till

Revisorerna
Ekonomienheten
AB Ekerö Bostäder