

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 Ekerö kommun

Dnr KS19/8

Förslag till 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 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 av ärendet

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.

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, Kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-07

Ekerö kommun årsredovisning 2018; Förvaltningsberättelse med finansiella rapporter

Verksamhetsberättelse 2018 från nämnder och Kommunstyrelse

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden – fastighetskontoret
- Tekniska nämnden – teknik och exploateringskontoret, inklusive Särredovisning av balansenheten Avfallsverksamhet 2018
- Överförmyndaren
- Kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen – Produktionsområde omsorg

Årsredovisning 2018 AB Ekerö Bostäder

Ärendet

Förvaltningar och kontor har upprättat verksamhetsberättelser till nämnden.

Ekonomienheten har tagit del av dem. Ekonomienheten har underhand tagit del av AB Ekerö Bostäders finansiella rapporter och underlag till förvaltningsberättelse till bolagets årsredovisning.

Ekerö kommuns årsredovisning med koncernredovisning innehåller förvaltningsberättelse och finansiella rapporter och i är huvudsak upprättad enligt lagkrav och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Regler om uppsikt över de kommunala bolagen finns i kommunallagen.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut dels bedöma verksamheten i förhållande till det

ändamål Kommunfullmäktige har fastställt och dels verksamheten till de kommunala befogenheterna.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Ekonomienheten
AB Ekerö Bostäder

Katinka Madsen
Ekonomichef

Dejan Smiljanic
Redovisningschef