

§ 38**Årsredovisning 2013 för Ekerö kommun**

Dnr KS14/7

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning inklusive koncernredovisning 2013 till Kommunfullmäktige och till kommunens revisorer
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att årsredovisning 2013 godkänns.
- 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunens resultat 51 741 tkr tillförs det egna kapitalet.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige notera att årsredovisning 2013 inkluderar tidigare beslut om att av årets resultat har 26 000 tkr disponerats genom att 12 000 tkr har tillförts resultatutjämningsreserven och 14 000 tkr har reserverats för framtida särskilda ändamål.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att särredovisning 2013 för balansenheten Vatten- och avloppsförsörjning godkänns.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att särredovisning 2013 för balansenheten Renhållning godkänns.
- 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsberättelser och miljöredovisning noteras.

Sammanfattning av ärendet

Nämnder, Kommunstyrelsens kontor och produktionsledningar har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelser. Kommunens miljösamordnare upprättar miljöredovisningen. Kommunledningskontoret har tidigare sammanställt en information om det ekonomiska resultatet 2013 för Ekerö kommun som överlämnats till Kommunstyrelsen i februari och behandlas i Kommunfullmäktige i mars.

Koncernen redovisar 2013 ett positivt resultat med 54,0 mkr. Det är 23,6 mkr högre resultat än föregående år. Efter eliminering i koncernbolaget bidrar Ekerö kommun med 53,3 mkr till årets resultat och AB Ekerö Bostäder med 0,7 mkr.

Årets resultat i det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder är efter finansiella poster positivt 3,2 mkr. Resultatet för 2013 är lägre än föregående år vilket förklaras med engångskostnader.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-03-31

§ 38 forts.

Ekerö kommuns resultat är positivt med 51,7 mkr. Resultatet motsvarar 1 963 kronor per invånare eller 4 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift.

Jämfört budgeterat resultat 23,2 mkr eller 1,8 procent, är resultatutfallet bättre med 28,5 mkr. Till största delen, 92 procent eller med 26,3 mkr, kan det högre positiva utfallet förklaras av:

- Högre skatteintäkter, 12,5 mkr.
- Lägre finansiella kostnader och högre finansiella intäkter, 2,6 mkr.
- Mer försäljningsintäkter från mark och bostäder, 6,9 mkr,
- Budgetmarginalen har inte ianspråktagits med 4,4 mkr,

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2014-03-20

Ekerö kommun årsredovisning 2013; Förvaltningsberättelse med finansiella rapporter

Särredovisning balansenheten Vatten- och avloppsförsörjning 2013

Särredovisning balansenheten Renhållning 2013

Miljöredovisning 2013

Verksamhetsberättelse 2013 från nämnder och Kommunstyrelse

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden
- Central politisk organisation
- Överförmyndaren
- Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret
- Kommunstyrelsen – Produktion Barn och utbildning
- Kommunstyrelsen – Produktion Omsorg
- Kommunstyrelsen – Produktion Kultur

Årsredovisning 2013 AB Ekerö Bostäder

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-03-31