

Katinka Wellin  
Ekonomichef  
Tel. 08-560 39 181  
Katinka.Wellin@ekero.se

**Kommunstyrelsen**

## Information om ekonomiskt resultat 2014 för Ekerö kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige notera informationen om Ekerö kommuns ekonomiska resultat 2014.

### Sammanfattning av ärendet

Årets resultat 2014 för Ekerö kommun är positivt och uppgår till 53,5 mkr. Resultatet motsvarar 4 procent och är 38 mkr högre än det budgeterade resultatet 15,5 mkr (1,2 procent).

Det förbättrade utfallet jämfört budgeterat resultat är en följd av högre skatteintäkter 7,1 mkr, lägre räntekostnad och högre ränteintäkter 3,9 mkr, målet om försäljningar av mark och bostäder överträffades med 4,3 mkr samt lägre verksamhetskostnader i övrigt med 22,8 mkr. Lägre verksamhetskostnader återfinns främst inom socialtjänsten och barn- och utbildningsverksamhet som följd av lägre ”volymer” – antal barn, unga, äldre, verksamhetens omfattning - jämfört budget.

I årets resultat ingår att 10 mkr har disponerat av de av Kommunfullmäktige beslutade öronmärkta egna kapitalet med 1 mkr i satsning på IT och matematik samt 9 mkr för fastställda aktiviteter i fastighetsunderhåll och ett vackrare Ekerö. Av de försålda tillgångarna om netto 24,3 mkr är 11,9 mkr reavinst från försäljning av bostadsrätter, beloppet avräknas i analysen av om balanskravet uppnåtts.

Ekerö kommuns balanserade resultat, med hänsyn till försålda anläggningstillgångar och ianspråktagande av öronmärkt eget kapital uppgår till 51,6 mkr eller 3,9 procent.

Årets investeringar uppgår till 126,6 mkr och har finansierats med egna medel. Inga nya banklån har tagits upp. Tillgång till medel har under året har istället möjliggjort amortering av låneskulden till bank. Låneskulden är vid årsskiftet 316,5 mkr eller motsvarande drygt 11 900 kronor per invånare.

Det finansiella målet är vid årsskiftet uppnått avseende resultatmål årets resultat och balanserat resultat, finansiering av investeringar och låneskuld per invånare. I förhållande till lag och Ekerö kommuns reglemente för God ekonomisk hushållning med principer för resultatutjämningsreserv (KFS 01:1) överträffas resultatet med 24,8 mkr. I enlighet med § 7 tillförs resultatutjämningsreserven med det belopp upp till 24,8 mkr som kvarstår efter politiskt ställningstagande om någon del av överskjutande överskott ska "öronmärkas" för särskilda framtida ändamål.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2015-02-15

Promemoria Information om ekonomiskt resultat 2014 för Ekerö kommun, ekonomichef 2015-02-13

### **Ärendet**

I avvaktan på färdigställande av 2014 års samlade årsredovisning för Ekerö kommun med koncernredovisning, överlämnas kortfattad information om det ekonomiska resultatet för kommunen år 2014.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef  
Revisionen

Katinka Wellin  
Ekonomichef