

§ 27

Beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 (KS15/8)**Sammanfattning**

Nämnder, Kommunstyrelsens kontor och produktionsledningar har upprättat verksamhetsberättelse över bokslut 2014. Särredovisning för balansenheten för renhållning är upprättad. AB Ekerö Bostäder har upprättat årsredovisning.

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

Koncernen redovisar 2014 ett positivt resultat om med 56,9 mkr. Efter eliminering i koncernbolaget bidrar Ekerö kommun med 50 mkr till årets resultat och AB Ekerö Bostäder med 6,9 mkr.

Årets resultat i det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder är efter finansiella poster positivt 12,6 mkr. Bolaget har under året investerat 33 mkr. Eget kapital har förstärkts och soliditeten ökat.

Ekerö kommuns resultat är positivt med 46,8 mkr. Resultatet motsvarar 3,5 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Balanskravet är nått både vad gäller årets resultat och balanserat resultat.

Jämfört budgeterat resultat 15,5 mkr, eller 1,2 procent, är årets utfall bättre med 31,3 mkr. Det förklaras med högre skatteintäkter 7 mkr, lägre räntekostnader 3,7 mkr och försäljningsintäkterna översteg målet med 4,3 mkr. Resterande del av det förbättrade resultatet, 16 mkr, är lägre verksamhetskostnader. I redovisade kostnader återfinns 10 mkr i de av Kommunfullmäktige beslutade särskilda satsningarna under 2014 som balanseras med öronmärkt eget kapital. I resultatet ingår även kostnadsbelastning med 3,7 mkr för reglering av Ekeröledens resultat.

Ekerö kommun investerade 127 mkr under året. De kunde finansieras med egna medel. Låneskulden har amorterats 58 mkr och uppgår till 316,5 mkr vid årsskiftet.

Under mandatperioden 2011-2014 har de av Kommunfullmäktige beslutade sju verksamhetsmålen för den kommunala organisationen varit styrande. I årsredovisningen återfinns bedömning över hur väl de är uppnådda vid mandatperioden slut.

Det finansiella målet är vid årsskiftet uppnått i sin helhet avseende alla tre delar - årets resultat, finansiering av investeringar och även låneskulden per invånare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Nämnder och produktionslednings egna mål och måluppfyllelse är även återgiven i årsredovisning och mer fördjupat i verksamhetsberättelserna

Enligt Kommunallagen 8 kap 17 § ska årsredovisningen senast 15 april lämnas över till Kommunfullmäktige och revisorerna. Ekerö kommuns Årsredovisning 2014 överlämnas inom föreskriven tid.

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2014 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat 46 810 tkr tillförs det egna kapitalet.
3. Kommunfullmäktige noterar att årsredovisning 2014 innehåller disponering av överskjutande resultat utöver 2 procent där 9 300 tkr har tillförts resultatutjämningsreserven och att 8 800 tkr har reserverats i det egna kapitalet för framtida särskilda ändamål. Omhändertagandet är i linje med tidigare i Kommunfullmäktige fattat beslut om hur del av 2014 års resultat ska disponeras.
4. Kommunfullmäktige beslutar att särredovisning 2014 för Renhållning godkänns.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsberättelser från nämnder och Kommunstyrelse noteras.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

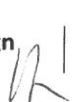
Tekniska nämnden

Miljönämnden

Valnämnden

AB Ekerö Bostäder

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2015-04-28

Revisorerna

Kommundirektören

Ekonomichefen

Beslutsunderlag

- §64 Årsredovisning 2014 Ekerö kommun
- Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2014 Ekerö kommun
- PM Årsredovisning 2014 Ekerö kommun
- Protokollsutdrag BUN § 15/2014
- Tjänsteutlåtande BUN - Verksamhetsberättelse 2014
- PM BUN - Verksamhetsberättelse 2014
- Protokollsutdrag SN § 39/2015
- Tjänsteutlåtande SN - Verksamhetsberättelse 2014
- PM SN - Verksamhetsberättelse 2014
- Protokollsutdrag SN § 38
- Tjänsteutlåtande SN & GFN Verksamhetsberättelse 2014
- PM SN & GFN - Verksamhetsberättelse 2014
- Protokollsutdrag KFN § 11/2015
- Tjänsteutlåtande KFN - Verksamhetsberättelse 2014
- PM KFN - Verksamhetsberättelse 2014
- Protokollsutdrag MN § 13/2015
- Tjänsteutlåtande MN - Verksamhetsberättelse 2014
- PM MN - Verksamhetsberättelse 2014
- Protokollsutdrag BN § 40/2015
- PM BN - Verksamhetsberättelse 2014
- PM BN - Verksamhetsberättelse bostadsanpassning 2014
- Protokollsutdrag TN § 21/2015
- Tjänsteutlåtande TN - Verksamhetsberättelse 2014
- PM TN - Verksamhetsberättelse 2014
- Protokollsutdrag TN § 22/2015
- Tjänsteutlåtande TN - Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014
- PM TN - Särredovisning Renhållningsverksamheten 2014
- Protokollsutdrag Överförmyndaren
- PM - Överförmyndaren Verksamhetsberättelse 2014
- PM - Redovisning 2014 av Central politisk organisation
- PM - Kommunstyrelsen - kommunledningskontor Verksamhetsberättelse 2014
- PM - Produktionsområde barn och utbildning Verksamhetsberättelse 2014
- Produktionsområde omsorg Verksamhetsberättelse 2014
- PM - Produktionsområde Ekerö Kultur Verksamhetsberättelse 2014
- PM AB Ekerö Bostäder - Årsredovisning 2014

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande