

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

Årsredovisning 2016 Ekerö kommun (KS17/8)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning inklusive koncernredovisning 2016 till Kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.
2. Verksamheten i AB Ekerö Bostäder för år 2016 uppfyller ändamålen som Kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen.
3. Vid ett beslut i Kommunstyrelsen om att föreslå Kommunfullmäktige att öronmärka del av överskjutande resultat i eget kapital till definierade framtida satsningar, beslutar Kommunstyrelsen att ge ekonomichefen i uppdrag att revidera tjänsteutlåtande och årsredovisning med Kommunstyrelsens förslag till beslut inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2016 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat 79 967 tkr tillförs det egna kapitalet.
3. Kommunfullmäktige noterar att av det överskjutande resultat utöver 2 procent reserveras 48 000 tkr i resultatutjämningsreserven i enlighet med KFS 01:01 §§ 7,8.
4. Kommunfullmäktige beslutar att sårredovisning 2016 för balansenheter Avfallsverksamhet godkänns.
5. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas och Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2016 noteras.

Sammanfattning

Koncernen redovisar 2016 ett positivt resultat om med 54,6 mnkr. I koncernbolagets resultat är mellanhavanden eliminerade. Årets resultat i det helägda bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder är efter finansiella poster positivt 1 mnkr. Bolaget har under året investerat 19,6 mnkr. Ekerö kommuns resultat är positivt med 80 mnkr. Resultatet motsvarar 5,5 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Balanskravet är nått både vad gäller årets resultat och balanserat resultat. Årets resultat är 69,4 mnkr högre än budgeterat resultat 10,5 mnkr, 0,7 procent. Jämfört ett resultat om 2 procent är utfallet 50 mnkr högre. Främsta anledningar till det förbättrade resultatet är lägre ”volym” inom förskola, skola och socialtjänst, utdelning i enlighet med ägardirektiven från kommunens helägda bostadsbolag samt en positiv resultatpåverkan av statsbidragsintäkter som är hänförliga till verksamhet före år 2016. Ekerö kommuns investeringar uppgick till 143,5 mnkr under år 2016. Kommunens banklån ökade med 55 mnkr till 360 mnkr under året. En följd av omfattande investeringsvolym under 2015-2016. Uppföljningen av Ekerö kommun fem verksamhetsmål visar sammantaget på en ökad måluppfyllelse jämfört föregående år. Vid årsskiftet är två av målen uppnådda - att Ekerö kommun ska vara en av Sveriges tio bästa skolkommuner och det finansiella målet är även uppnått. Nämndernas uppföljning av sina verksamhetsmål visar på en positiv förflyttning till ökad måluppfyllelse. Ekerö kommuns Årsredovisning 2016 överlämnas till Kommunfullmäktige och revisorerna inom föreskriven tid senast 15 april enligt Kommunallagen 8 kap 17 §.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Årsredovisning 2016, Ekerö kommun
- PM - Årsredovisning 2016
- BUN - Verksamhetsberättelse 2016
- SN - Verksamhetsberättelse 2016
- KFN - Verksamhetsberättelse 2016
- BN - Verksamhetsberättelse 2016
- MN - Verksamhetsberättelse 2016
- TN - Verksamhetsberättelse 2016
- Central politisk organisation - redovisning 2016
- ÖFN - Verksamhetsberättelse 2016
- Kommunstyrelsens förvaltning - Verksamhetsberättelse 2016
- Produktion Omsorg - Verksamhetsberättelse 2016
- Produktion Kultur - Verksamhetsberättelse 2016

Expedieras till

Revisorerna Samtliga nämnder Kommundirektör Ekonomichef Produktionschefer