

Bokslutskommuniké 2021

Resultat kommunen

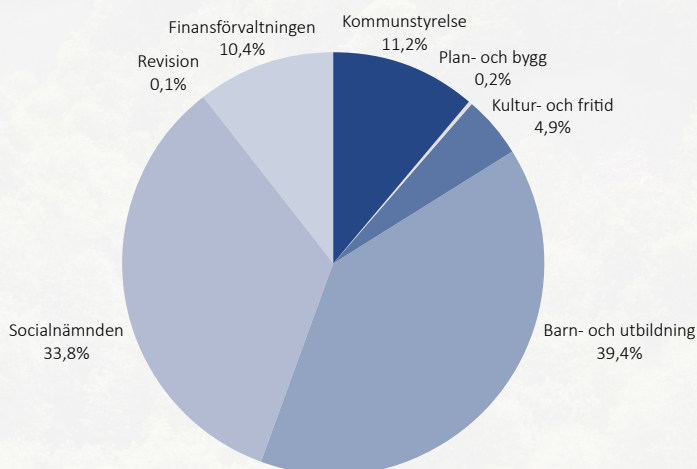
Resultatet för 2021 uppgår till 50,3 mnkr (14,5 mnkr) vilket är 28,3 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 22,0 mnkr. Samtliga nämnder redovisar positiva budgetavvikelser. Nämndernas samlade överskott är 8,1 mnkr medan överskottet för finansförvaltningen är 20,2 mnkr. Årets resultat förstärker kommunens egna kapital och soliditet. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och statsbidrag uppnås väl, och uppgår för 2021 till ca 4,5 %.

Resultatet belastas med flera poster av engångskaraktär, om totalt drygt 35 mnkr. Avsättning har gjorts för infrastrukturbidrag avseende gång- och cykelväg Östra Ljungby-Gråmanstorp, där hela kostnaden belastar resultatet 2021. Utöver det belastas resultatet med nedskrivningar och utrangeringar om 17 mnkr där tillgångar bedöms varaktigt ha ett lägre värde än det bokförda eller där tillgångar tagit ur bruk.

Årets resultat i siffror

Belopp i mnkr	2021	2020	2019	2018	2017
Resultat	50,3	14,5	37,3	42,7	28,0

Så här fördelas skattepengarna



Resultat nämnderna

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Kommunstyrelse	-126,3	-127,6	1,3
Plan- och byggnämnd	-2,0	-3,8	1,8
Kultur- och fritidsnämnd	-55,3	-55,9	0,6
Barn- och utbildningsnämnd	-444,3	-446,8	2,6
Socialnämnd	-381,1	-383,0	1,8
Revision	-1,1	-1,2	0,1
Finansförvaltning	1060,4	1040,2	20,2
Totalt	50,3	22,0	28,3

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr som fördelar sig på kommunledningsförvaltningen med +3,8 mnkr och tekniska förvaltningen med -2,5 mnkr. Kommunledningsförvaltningens överskott förklaras av bland annat vakanser, ej ianspråktagna förfogandemedel och ledarutvecklingsprogram. Tekniska förvaltningen redovisar underskott för bostadsanpassning och vinterväghållning, två verksamhetsområden som är svåra att styra på grund av yttre omständigheter.

Plan- och byggnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr vilket i huvudsak förklaras av högre intäkter från bygglov och detaljplaner.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Verksamheten har belastats av intäktsbortfall på grund av pandemin men har också haft lägre kostnader på grund av färre arrangemang och vakantsatta tjänster.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mnkr vilket främst beror ej budgeterade statsbidrag. Förskola och pedagogisk omsorg redovisar tillsammans med särskola underskott medan övriga verksamhetsområden redovisar överskott.

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Verksamheterna har haft högre kostnader på grund av pandemin och har också utmaningar avseende personalkostnader på grund av heltid som norm. Intäkterna har varit väsentligt högre än budgeterat på grund av extra statsbidrag, vilket medfört att kostnadsökningarna kunnat hanteras.

Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 20,2 mnkr. Större positiva avvikelser finns gällande skatteintäkter på grund av att skatteunderlagstillväxten varit betydligt högre, reglering av elev-volymer, exploateringsintäkter och lägre finansiella kostnader.

Revisionen redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr vilket förklaras av lägre kostnader för arvoden på grund av lägre mötesfrekvens under pandemin.

Investeringar

Investeringsvolymen för 2021 uppgick till 135,0 mnkr mot budgeterat 338,1 mnkr.

Några större investeringar under året:

Kungsfiskarskolan	36,7 mnkr
Åbyhem etapp 1	16,7 mnkr
VA-utbyggnad Skäralid-Allarp	11,5 mnkr

Frågor besvaras av:

Tomas Rikse, kommundirektör 0435-281 10

Jan Enberg, ekonomichef 0435-282 27

Linda Anderholm, ekonom 0435-281 36

Bokslutsarbetet är ännu inte avslutat varför justeringar kan göras.