

Bokslutskommuniké 2022

Resultat kommunen

Resultatet för 2022 uppgår till 68,2 mnkr (50,3 mnkr) vilket är 43,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 25,0 mnkr. Samtliga nämnder, förutom kultur- och fritidsnämnden, redovisar positiva budgetavvikelser medan kultur- och fritidsnämnden redovisar en marginell negativ budgetavvikelse.

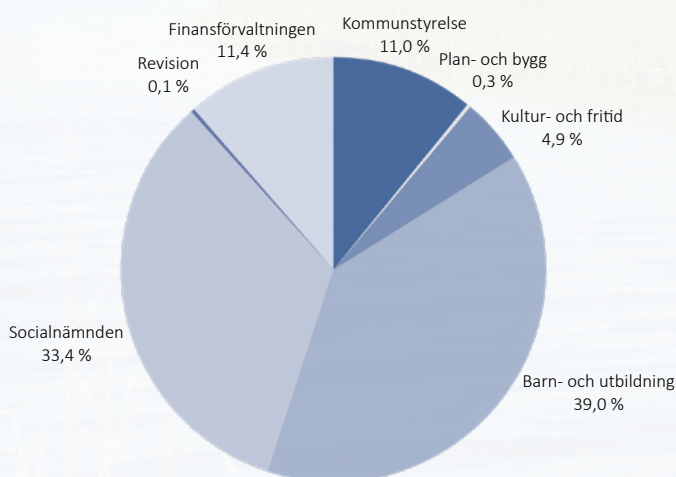
Nämndernas samlade överskott uppgår till 16,5 mnkr medan överskottet för finansförvaltningen är 26,7 mnkr. Under året har avsättningar för medfinansiering av statlig infrastruktur, om totalt 40 mnkr, gjorts vilket belastar årets resultat.

Kommunen har i grunden ett mycket starkt resultat 2022 vilket förstärker såväl det egna kapitalet som soliditeten och ger utrymme för ytterligare avsättning till resultatutjämningsreserv. Det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och statsbidrag uppnås väl, och uppgår för 2022 till 5,9 %.

Årets resultat i siffror

Belopp i mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Resultat	68,2	50,3	14,5	37,3	42,7

Så här fördelas skattepengarna



Resultat nämnderna

Belopp i mnkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Kommunstyrelse	-134,1	-128,3	5,8
Plan- och byggnämnd	-4,2	-3,2	1,0
Kultur- och fritidsnämnd	-57,4	-57,5	-0,1
Barn- och utbildningsnämnd	-462,0	-456,1	5,9
Socialnämnd	-394,4	-390,5	3,9
Revision	-1,2	-1,1	0,0
Finansförvaltning	1 078,2	1 105,0	26,7
Totalt	25,0	68,2	43,2

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 5,8 mnkr som fördelar sig på kommunledningsförvaltningen med +4,5 mnkr och teknisk förvaltning med +1,3 mnkr.

Kommunledningsförvaltningens överskott förklaras av bland annat vakanser och lägre kostnader än budgeterat för företagshälsovård och drift avseende Rönne å-projektet.

Teknisk förvaltning redovisar överskott avseende personalkostnader inom gatu- och parkverksamheten samt för kapitalkostnader inom fastighetsavdelningen och gatu- och parkverksamheten.

Plan- och byggnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr vilket i huvudsak förklaras av högre intäkter från bygglov och detaljplaner samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 5,9 mnkr. Intäktsidan har förstärkts av covidersättningar och migrationsmedel medan verksamhetsområdena redovisar relativt små avvikelser mot budget.

Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr. Volymerna inom hemtjänsten har ökat betydligt under året och överstiger budget för beviljade timmar med 7,3 mnkr. Pandemin har varit fortsatt kostnadsdrivande vilket medfört rekordhöga sjuklöne-kostnader.

Förvaltningen har kunnat leverera ett positivt resultat tack vare intäkter från statsbidrag samt att flera enheter gjort effektiviseringar som medfört överskott. Av erhållna statsbidrag har cirka 7,0 mnkr bidragit till resultatet.

Finansförvaltningen redovisar en samlad positiv budgetavvikelse om 26,7 mnkr. Större positiva avvikelser finns, framförallt i form av bättre skatteutfall och exploateringsintäkter, samtidigt som finansförvaltningen också belastas med kostnader för avsättningar till statlig infrastruktur.

Investeringar

Investeringsvolymen för 2022 uppgår till 190,2 mnkr mot budgeterat 338,5 mnkr.

Några större investeringsprojekt under året:

Åbyhem etapp 1	44,8 mnkr
VA-utbyggnad Skäralid-Allarp	22,1 mnkr
Förskolan Gläntan	19,4 mnkr
Östra Ängsskolan	16,3 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.