

Allmänna utskottet

Au § 21

Dnr 2022-0001542.4

## Årsredovisning 2021

### Allmänna utskottet beslutar

- Att lämna årsredovisning 2021 till kommunstyrelsen för beslut.

### Bakgrund

För verksamhetsåret 2021 redovisar Överkalix kommun samt de kommunala bolagen ett positivt resultat. Kommunkoncernens resultat är 15,6 mkr vilket är i nivå med 2020. Stiftelsen Överkalixbostäder har ett överskott på 0,8 mkr före bokslutsdispositioner och skatt, Överkalix Värmeverk AB:s resultat är 0,5 mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Det nybildade Överkalix Fastighet AB har ett resultat på 1,7 tkr. Kommunens resultat är 15,3 mkr. Orsaker till det goda resultatet är dels att budgeten var på 7,0 mkr i överskott.

Verksamheterna går med plus mot budget – inom SU och BU mycket tack vare extra medel både riktat mot verksamheterna men även sänkt arbetsgivaravgift för unga samt kompensation för sjuklöner. Inom kommunledning har också de sänkta arbetsgivaravgifterna effekt men även outnyttjad pott för oförutsedda samt lägre resekostnader mm på grund av pandemi. Tekniska avdelningen går back men mindre än de befarat. Bygg och miljönämnden har ett underskott delvis beroende på att tillsyner inte kunnat genomföras enligt plan. Pensionskostnaderna har varit höga under året, dels på grund av engångsutbetalningar men även en permanent ökning av kostnaden.

Investeringarna har för kommunen uppgått till närmare 18 mkr. Liksom tidigare år är bredbandsutbyggnaden den största investeringen där bidrag från staten täcker delar av kostnaden. VA-verksamheter arbetar med att uppfylla VA-planen och säkra vattenförsörjningen i kommunen.

Verksamhetsmålen har till viss del uppnåtts, de finansiella målen har helt uppnåtts. Bedömningen är att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning under 2021. Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår allmänna utskottet lämna årsredovisning 2021 till kommunstyrelsen för beslut

### Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse kommunledning 2021

Verksamhetsberättelse Socialtjänst 2021



Allmänna utskottet

Verksamhetsberättelse Tekniska 2021

Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 2021

Verksamhetsberättelse Bygg och miljö 2021

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet

Inga kända konsekvenser.