



Handläggare, telefon

Årsredovisning 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta ytterligare 8,2 mkr till resultatutjämningsreserven så att denna uppgår till totalt 25 mkr för att möta framtida pensionsutbetalningar samt lågkonjunkturer samt att anta årsredovisning 2020.

Bakgrund och ärendebeskrivning

För verksamhetsåret 2020 redovisar Överkalix kommun samt de bägge företag som ingår i koncernen positiva resultat. Totalt har kommunkoncernen ett överskott på 16 mkr. Stiftelsen Överkalixbostäder uppvisar ett resultat på 1,4 mkr och Överkalix Värmeverk AB har vänt underskott under ett antal år till ett överskott på 0,45 tkr. Kommunen har ett resultat på 14 mkr. Störst orsak till detta är att kostnadsutjämnings förändrades inför 2020 vilket medfört en ökning av detta med ca 5 mkr. För att stärka välfärden har även ett tillskott på 5,8 mkr tillförts kommunen i tillfälliga statsbidrag.

I och med att verksamhetsmålen delvis uppnåtts samt de finansiella målen helt uppfyllts bedöms att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning under 2020.

2020 har varit starkt präglad av pandemin som påverkat alla verksamheter på olika sätt. En krisledningsnämnd sattes igång under våren och den avvecklades under hösten. Gymnasieskolor har tidvis bedrivits på distans liksom grunskolan. Inom äldreboende infördes nationellt besöksförbud våren 2020. För äldreomsorgen blev det stort fokus runt basal hygien samt att skaffa in skyddsmaterial. Överkalix drabbades under våren 2021 av ett större utbrott som även tog sig in på äldreboendena och ett lokalt besöksförbud beslutades av Folkhälsomyndigheten efter ansökan av kommunen. Besöksnäringen tog stor skada av pandemin och två konkurser inträffade under första halvåret.

Kommunledningen har ett starkt resultat dels beroende på att budget för oförutsedda kostnader finns inom verksamheten plus att Arbetsmarknad och integration gått bra. Resultatet är i paritet med föregående år.

Tekniska avdelningen har ett stort underskott mot budget. Det är främst fastigheterna samt vinterväghållningen som uppvisar underskott. Verksamheten har drabbats av intäktsförluster i samband med konkurser orsakade av pandemin som inte blivit ersatta. I och med att tekniska avdelningen fått en budget som var två mkr lägre än utfallet 2019 har

de haft svårt att klara sin ram. Under 2020 har ett antal åtgärder beslutats om för att uppnå budgetbalans på sikt.

Barn- och utbildningsutskottet har genomfört ett antal åtgärder under 2019 och 2020 som gett resultat. Under 2020 har verksamheterna fått extra stöd i form av nedsättning av arbetsgivaravgifter och ersättning för höga sjuklönekostnader som förbättrat resultatet tillfälligt. Kostnaden mot föregående år är väsentligt lägre främst tack vare åtgärderna, men även ersättningar p g a pandemin.

Sociala omsorgsverksamheten har ett mindre underskott än befarat. Verksamheten har fått god kompensation för utökade kostnader p g a pandemin. Resultatet 2020 är något högre än 2019 vilket dels beror på löneökningar men främst på grund av ökade kostnader för placeringar.

Inom Bygg och miljö har de flesta verksamheterna hållit budgetramarna, samt har resultat i nivå med föregående år. Miljö- och hälsoskydd har ökade personalkostnader som medfört underskott i budgeten. Personalkostnaderna beror på utökad bemanning i samband med personalförändringar.

Investeringarna har uppgått till 13,6 mkr. De stora investeringarna för 2020 är likt 2019 bredbandsutbyggnaden samt en stor satsning på gatunätet. Inom VA-sidan har arbetet med att säkra vattenförsörjningen pågått och utredning för att skapa redundans, det vill säga att få hög tillförlitlighet på vattenförsörjningen genom att ha flera alternativa lösningar på inflödet.

Pensionerna var låga under 2020 men de sista månaderna på året visade på en ökad kostnad och inför 2021 kommer kostnaderna för pensioner stiga rejält.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse (till KF)

Konsekvenser ekonomi och miljö

Inga konsekvenser.

Beslutet delges

Ekonomiavdelning

CLG

Hemsida