

Årsredovisning 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2022.

Ärendesammanfattning

Den kommunala koncernen (inkl. stiftelserna) redovisade ett resultat på 6 902 tkr för verksamhetsåret 2022. Budgeterat överskottsmål för kommunen 2022 uppgick till ett positivt resultat om 9 870 tkr. Överskottsmålet uppfylls inte för år 2022 och uppgår till 8 229 tkr. Detta är 1 641 tkr sämre än budget. I allt väsentligt beror det på en stor pensionsinlösen om 30 mkr inkl. löneskatt men också oförutsedda kostnader med anledning av ökad inflation.

Den 31 december 2022 hade Robertsfors kommun en befolkning på 6 759 personer. Det är en minskning med 27 personer i jämförelse med 31 december 2021. Trenden med ökad befolkning är bruten. Arbetet med att få fler att flytta till kommunen måste fortsätta och en av de största utmaningarna är att skapa fler bostäder.

Även år 2022 präglades av Covid-19 pandemin i början av året. I Sverige växte BNP med 2,6% 2022 jämfört med helår 2021. Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har även påverkat Robertsfors. Priser på el, fordonsbränsle, mat- och byggvaror har stigit markant vilket kommer att påverka kommunens ekonomi. Bristen på arbetskraft och kompetensförsörjning börjar nu bli svår för kommunen som organisation och det lokala näringslivet. Utvecklingen i Skellefteå börjar även den slå igenom då det gäller kompetensförsörjningen av kommunens verksamheter då flera börjar söka sig till industrin.

Sjukfrånvaron uppfyller inte kommunens mål. Kommunen drabbades av höga sjuktal under första tertialet kopplat till korttidssjukfrånvaro. Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget för 2022 på 65 238 tkr, och godkände att 31 861 tkr fick ombudgeteras från 2021 till 2022. Totalt landade investeringsutrymmet 2022 på 97 099 tkr. Investeringsbudgeten reviderades under 2022 och landade på totalt 81 119 tkr inklusive ombudgeteringar. Investeringar till ett värde av 45 190 tkr genomfördes under 2022, vilket motsvarar ca 55,7 % av budget. Årets investeringsutgifter är 35 929 tkr lägre än budget. Realiserade investeringar inom skattefinansierade verksamheter uppgår 2022 till 33 924 tkr jämfört med en budget om 46 901 tkr och inom affärsmässiga verksamheter 11 266 tkr jämfört med en budget om 34 218 tkr.

Måluppföljningen sker från och med år 2022 i Hypergene. Den totala bedömningen per effektmål redovisar ”påbörjat” vilket indikerar att alla uppdrag per effektmål inte färdigställts under året.

Beslutsunderlag

- [Tjänsteskrivelse - uppdaterad version 2023-04-26](#)
- [Årsredovisning 2022 inklusive bilagor](#)
- [Protokollsutdrag KS 2023 § 36](#)
- Protokollsutdrag KS 2023 § 89
- [Protokoll Robo § 29](#)