

## KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2023/138

## § 36 Årsredovisning kommunstyrelsen 2022

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsens investeringsredovisning för 2022 godkänns.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 16,5 mnkr jämfört med budget. De största överskotten står statsbidrag för sjuklönekostnader och lägre kostnader för gymnasieverksamheten för. Under våren fortsatte kommunen att få statsbidrag för sina sjuklönekostnader. Kommunen har fått 4,8 mnkr i bidrag där de sista bidragen kom i april.

Gymnasieverksamheten redovisar redovisade ett överskott på 8,1 mnkr. Antalet elever i verksamheten är färre än budgeterat på grund av att befolkningen i gruppen 16 – 18 år är färre än prognostiserat som låg som grund för budgeten.

Gemensamma lokaler redovisade ett överskott på 1,8 mnkr. Sätöfta förskola och Fodgaröds förskola ägs av kommunen och kommer inte överföras till kommunens fastighetsbolag förrän delning av bolaget är klar, vilket beräknas till hösten 2023. Kommunen har budgeterat för en hyra i enlighet med uppgifter från bolaget. Dock är kommunens kostnad under ägandet lägre än den hyra som kommunen skulle ersatt bolaget för. Verksamhetens överskott begränsas av kostnader för larm och åtgärder efter skadegörelse i kommunens övriga fastighetsbestånd.

Dessutom har mark sålts som inte tillhör exploateringsverksamheten. Kommunstyrelsens överskott begränsas av saneringskostnader efter lastbilsbranden i norra Höör under hösten.

### Beslutsunderlag

1. TjänsteskrivelseÅRKS2022.pdf
2. KS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
3. KS investeringar 2212.pdf