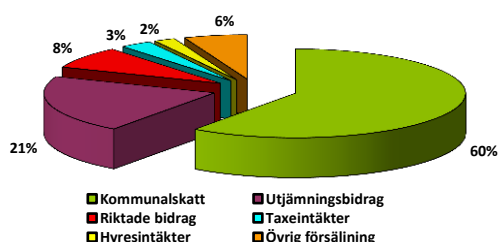


# Årsredovisning Falkenbergs kommun 2011 - kortversion

## Verksamhetens finansiering

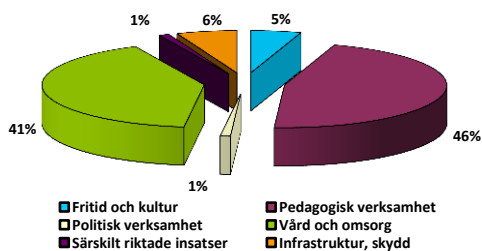
Var kommer pengarna ifrån?

Övervägande del av de medel som kommunen kan bedriva verksamhet för kommer från den kommunalskatt som medborgarna betalar. Knappt 30% kommer från generella eller riktade statsbidrag som tex inkomst- och kostnadsutjämning. 7% kommer från försäljning av verksamhet eller de avgifter som tas ut.



...och hur fördelas kostnaderna?

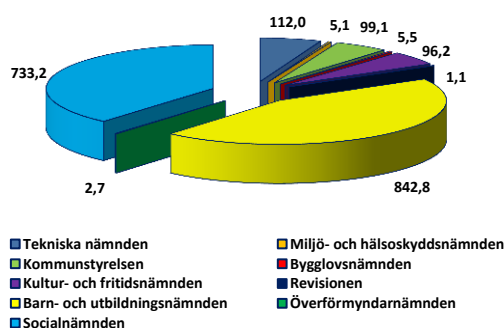
Pedagogisk verksamhet, skolor och barnomsorg står för nästan hälften av kommunens kostnader. Tillsammans med vård och omsorg om äldre, handikappade och stöd till utsatta utgör det nästan 90% av kommunens nettokostnader. Resterande kostnader fördelas mellan fritid och kultur, infrastruktur samt räddningstjänst. Särskilt riktade insatser består av arbetsmarknadsåtgärder och introduktionsverksamhet.



## Resultat

Kommunens resultat för 2011 uppgick till 46,5 mkr, vilket kan jämföras med föregående års resultat på 39 mkr. Det budgeterade resultatet för 2011 var 37,9 mkr. Årets resultat har belastats med en extra avsättning om 29 mkr avseende en av gymnasieskolans fastigheter.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med totalt 2,6%. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgick till 1 893,1 mkr. Exklusive kommungemensamma poster uppgick de till 1 897,7 mkr, fördelat enligt nedan. Föregående år uppgick nettokostnaderna till 1 859,0 mkr respektive 1 819,2 mkr exklusive kommungemensamma poster.



## Tillgångar och skulder/eget kapital

Kommunens balansomslutning uppgick till 3 067,5 mkr, vilket är en ökning med 146 mkr jämfört med föregående år.

Tillgångarnas nettoökning består nästan uteslutande av en ökning av anläggningstillgångarna. De materiella anläggningstillgångarna har ökat med drygt 110 mkr och de finansiella anläggningstillgångarna med nästan 35 mkr.

Nettoökningen av skulderna och eget kapital beror främst på ökning av eget kapital med årets resultat på 46,5 mkr, ökade avsättningar på 31,5 mkr samt ökning av långfristiga skulderna med 49 mkr.

## Investeringar

Under året har nettoinvesteringar skett med 175,7 mkr. Dessa var budgeterade till 220,4 mkr. Budgetavvikelsen kan bland annat förklaras av att ett antal projekt blivit försenade alternativt att deras budget har flyttats framåt i tiden. Investeringarna har finansierats via verksamheten till 82,4%. Resterande del har finansierats via sparade medel. Investeringar som färdigställts under 2011 är bland annat Tullbro förskola, Glommens hamn, en lekplats på Hansagård och en på Hjortsberg, Källtorps våtmarker och Falkenbergs hamn kaj F1.

## Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige fastställde i april 2011 Falkenbergs kommuns vision för åren 2011-2015. Visionen är nedbruten i 17 övergripande mål inom fem områden; medborgare, verksamhet, ekonomi, medarbetare, hållbarhet och tillväxt.

| Medborgare   | Mäts via                                      | Mål       | Utfall 2011        |
|--|---|-----------|--------------------|
| Deltagandet i de allmänna valen ska öka.   | SCB valstatistik, kommunval.                  | 83%       | 82,1% (avser 2010) |
| Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. | SCB Medborgarundersökning, index 1-100.       | 44 index  | 42 index           |
| Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras.                               | SCB Medborgarundersökning, index 1-100.       | 66 index  | 64 index           |
| Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i.   | SCB Medborgarundersökning, index 1-100.       | 56 index  | 52 index           |
| Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god.   | Kommunens Kvalitet i Korthet, sjukpenningtal. | 6,0 dagar | 6,6 dagar          |

| Verksamhet  | Mäts via  | Mål      | Utfall 2011   |
|---|---|----------|---|
| De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.               | SCB Medborgarundersökning, index 1-100.   | 61 index | 59 index  |
| De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande. | SCB Medborgarundersökning, index 1-100.   | 59 index | 57 index  |
| Alternativa driftsformer ska uppmanas och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka.              | Vad kostar verksamheten i din kommun. Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad. |          | Infrastruktur, skydd mm 10%<br>Förskoleverksamhet och skolbarnsorg 17%<br>Utbildning 17%<br>Omsorg om äldre och personer med funktionshinder 17%<br>Individ- och familjeomsorg 20%<br>Genomsnitt 16% (avser 2010) |

| Ekonomi  | Mäts via   | Mål  | Utfall 2011   |
|--|--|------|---|
| Gällande budgetramar ska hållas.   | Budgetavvikelse.   | 100% | 99,5%   |
| Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet. | Vad kostar verksamheten i din kommun. Avvikelser från standardkostnader, fem delmål redovisas. |      | Barnomsorg 10,3<br>Grundskola 4,5<br>Gymnasieskola 0,5<br>Äldreomsorg -7,9<br>Individ- och familjeomsorg 18,6<br>(avser 2010) |
| Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.              | Resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.                | 2%   | 2,4%  |

| Medarbetare   | Mäts via                    | Mål | Utfall 2011 |
|---|-----------------------------|-----|-------------|
| Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm.  | Medarbetarenkät, skala 1-5. | 4,0 | 3,6         |
| Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god.  | Medarbetarenkät, skala 1-5. | 4,0 | 3,6         |
| Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål. | Medarbetarenkät, skala 1-5. | 4,0 | 3,6         |

| Hållbarhet och tillväxt   | Mäts via  | Mål  | Utfall 2011                                     |
|---|---|--|---|
| Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bli i arbetet med förnybar energi och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar. | Tidskriften Miljöaktuellt kommunranking.  | Bland de 20 bästa  | Nr 25 av 290 kommuner                           |
| Företagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning.  | SKL:s undersökning Insikt och Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. | Insikt: Bland de 65 bästa<br>Företagsklimat: Bland de 30 bästa | Nr 101 av 166 kommuner<br>Nr 30 av 290 kommuner |
| Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas.  | SCB Mått för högre eftergymnasial utbildning.                                       | Mer än 15%   | 15%   |