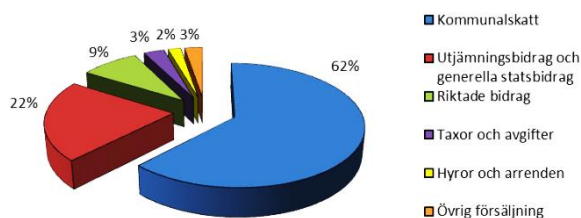


Årsredovisning Falkenbergs kommun 2012 – kortversion

Verksamhetens finansiering

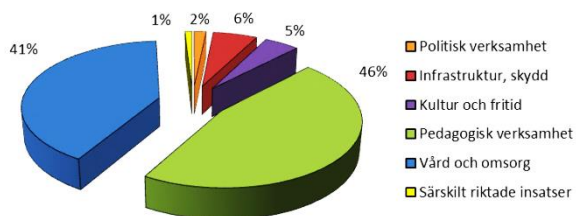
Var kommer pengarna ifrån?

Övervägande del av de medel som kommunen kan bedriva verksamhet för kommer från den kommunalskatt som medborgarna betalar. Ca 30% kommer från utjämningsbidrag, generella eller riktade statsbidrag. Intäkter från försäljning av verksamhet, avgifter och hyror utgör en mindre del av de totala intäkterna.

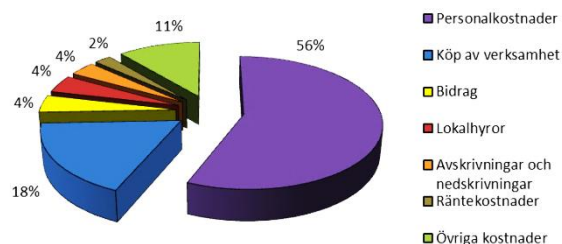


... och hur fördelas kostnaderna?

Pedagogisk verksamhet står tillsammans med vård och omsorg om äldre, handikappade och stöd till utsatta för nästan 87% av kommunens kostnader. Resterande kostnader fördelas mellan fritid och kultur, infrastruktur samt räddningstjänst. Särskilt riktade insatser består av arbetsmarknadsåtgärder och introduktionsverksamhet.



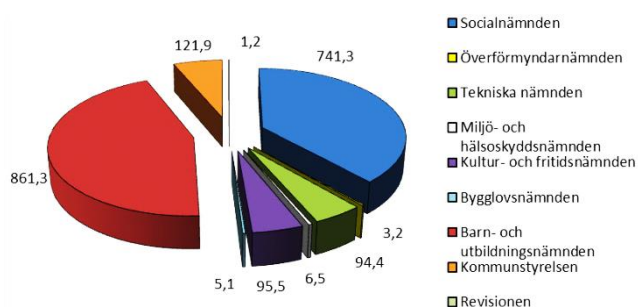
Kostnader för kommunens anställda utgör, tillsammans med kostnader för köp av verksamhet, 74% av kommunens totala kostnader.



Resultat

Kommunens resultat för 2012 uppgick till 90,5 mkr, vilket kan jämföras med föregående års resultat på 46,5 mkr. Det budgeterade resultatet för 2012 var 38,6 mkr. I årets resultat ingår jämförelsestörande intäkter om 51,3 mkr. 35,1 mkr av dessa avser en återbetalning av premier från AFA försäkringar.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgick 2012 till 1 975,5 mkr, vilket är en ökning med totalt 2 %. Verksamhetens nettokostnader, inklusive avskrivningar, uppgick till 1 897,4 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaderna till 1 893,1 mkr. Nedan redovisas fördelningen av dessa kostnader.



Tillgångar och skulder/eget kapital

Kommunens balansomslutning uppgick till 3 275,8 mkr, vilket är en ökning med 208,3 mkr jämfört med föregående år.

Tillgångarnas nettoökning beror till största delen på ökning av anläggningstillgångarna och likvida medel/kortfristiga placeringar.

De materiella anläggningstillgångarna har ökat med drygt 91,3 mkr och de finansiella anläggningstillgångarna med nästan 24 mkr.

Nettoökningen av skulderna och eget kapital beror främst på ökning av eget kapital med årets resultat på 90,5 mkr, ökade avsättningar på 13 mkr samt ökning av långfristiga skulder med 80 mkr.

Investeringar

Under året har bruttoinvesteringar skett med 165,1 mkr. Dessa var budgeterade till 230,6 mkr. Budgetavvikelsen kan bland annat förklaras av att ett antal projekt blivit fördröjda samt utbetalning av föreningslån. Investeringarna har kunnat finansieras helt med egna medel. Investeringsprojekt som färdigställts under 2012 är bland annat förskola i Långaveka, klätternät på Vallarna, cykelleder på banvallar, bussgata mellan Slätten och Hjortsberg samt cirkulationsplats och väg i kvarteret Korset.

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 2012
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	37 index
Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras.	SCB Medborgarundersökning, index 1-100.	66 index	62 index
Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i.	SCB Medborgarundersökning, index 1-100.	56 index	54 index
Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god.	Kommunens Kvalitet i Korhet, sjukpenningtal.	7,5 dagar	8,0 dagar

Hela årsredovisningen finns på www.falkenberg.se

Verksamhet	Mäts via	Mål	Utfall 2012
De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.	SCB Medborgarundersökning, index 1-100.	61 index	53 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	53 index
Alternativa driftsformer ska uppmuntras 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 8% Förskoleverksamhet och skolbarnsorg 18% Utbildning 11% Omsorg om äldre och personer med funktionshinder 17% Individ- och familjeomsorg 19% Genomsnitt 15% (avser 2011)

Ekonomi	Mäts via	Mål	Utfall 2012
Gällande budgetramar ska hållas.	Budgetavvikelse.	100%	99,7%
Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet.	Vad kostar verksamheten i din kommun. Avvikelser från standardkostnader, fem delmål redovisas.		Barnomsorg 7,3 Grundskola 4,0 Gymnasieskola -1,0 Äldreomsorg -3,7 Individ- och familjeomsorg 16,2 (avser 2011)
Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.	Resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.	2%	4,6%

Medarbetare	Mäts via	Mål	Utfall 2012
Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm.	Medarbetarenkät, skala 1-5.	4,0	3,6 (avser 2011)
Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god.	Medarbetarenkät, skala 1-5.	4,0	3,6 (avser 2011)
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 (avser 2011)

Hållbarhet och tillväxt	Mäts via	Mål	Utfall 2012
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 23 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 av 166 kommuner Företagsklimat: Bland de 30 bästa av 290 kommuner	Nr 101 (avser 2011) Nr 34
Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas.	SCB Mått för högre eftergymnasial utbildning.	Mer än 15%	15% (avser 2011)