

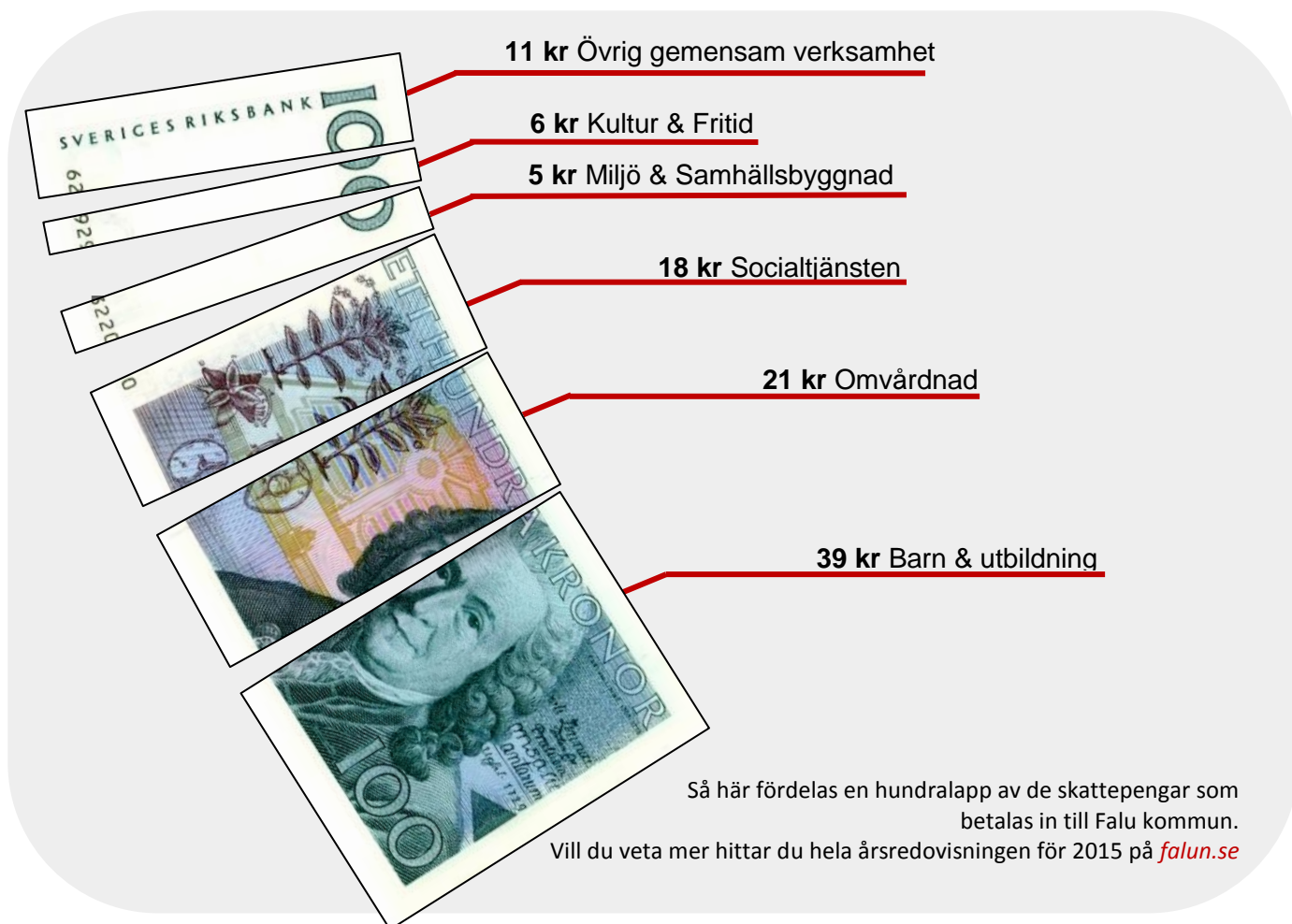
Årsredovisning i korthet 2015

Falu kommun

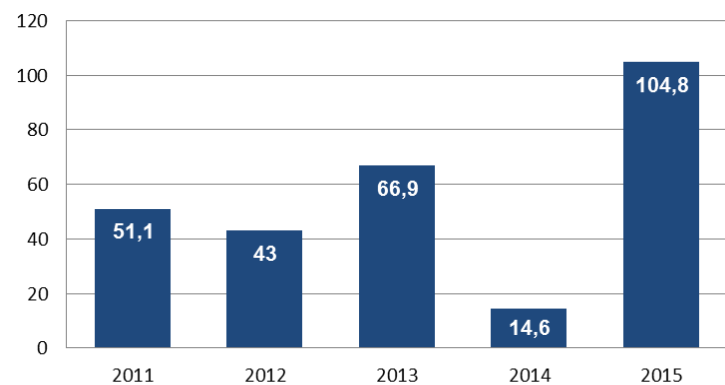


FALUN

Så används skattepengarna

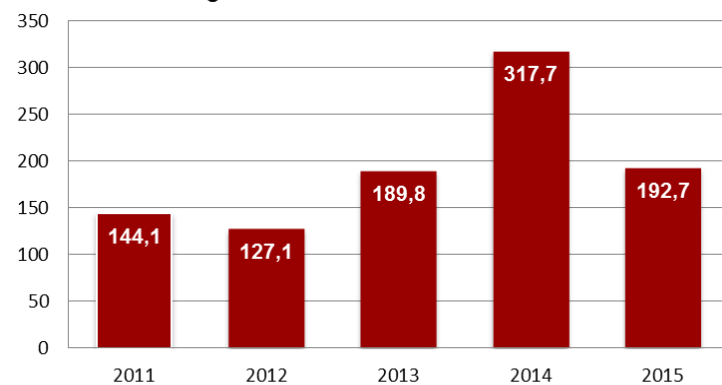


Resultat under fem år



Årets resultat har påverkats positivt av premieåterbetalningen från AFA på 23 mnrk och nämndernas samlade överskott på 48,7 mnrk. Resultatet påverkas negativt av lägre skatteintäkter än budgeterat.

Investeringar under fem år



Investeringarna för året hamnade på 192,7 mnrk vilket är lägre än de 304,9 mnrk som budgeterats för året. Detta beror på förseningar av byggstart för flera större projekt. Några större projekt som blev klara under året är Resecentrum (etapp 1-3), Gruppbofastad Herrhagen, och Geislerska parken.

2015 i siffror

- Falu kommuns invånarantal är **57 062** (56 896, 2014)
- **647** barn har fötts under året (658, 2014)
- **6436** elever går i grundskolan (inkl förskoleklass)
- **3086** elever går i gymnasiet (varav **1520** elever studerar vid fristående gymnasieskolor)
- **5,1 procent** arbetslöshet (5,8 procent, 2014)
- **618** olika bygglovsansökningar beviljade under året (nybyggnationer, fasadändringar etc)
Antal beviljade attefallshus uppgick under året till **52 stycken**
- Av den geografiska kommunens alla bilar är **17,7 procent** miljöbilar (15,8 procent, 2014)

Resultaträkning mnkr	2015	2014
Verksamhetens intäkter	507,3	502,6
Verksamhetens kostnader	3 553,0	-3376,4
Avskrivningar	-101,9	-102,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 982,7	-2975,6
Skatter & bidragsintäkter	3 078,5	2980,7
Finansnetto	5,6	6,3
Upplösning reservering		
pensionskostnader	3,3	3,5
Årets resultat	104,8	14,6

Faluns resultat 2015

Årets resultat uppgår till 104,8 mnkr (14,6 mnkr år 2014), vilket är 41,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 62,9 mnkr.

Årets skatteintäkter och statsbidrag blev 3 078,5 mnkr vilket är en skatteökning med 113 mnkr (eller 4,5 procent) jämfört med 2014. I resultatet finns en premieåterbetalning på 23 mnkr från AFA som påverkade resultatet positivt. Trots detta är intäkterna 12,7 mnkr lägre än vad som var budgeterat då bl.a. landets ekonomi utvecklats långsammare och befolkningen i Falun inte har ökat som man tidigare bedömt att den skulle göra.

Nämndernas resultat mnkr	Utfall mot budget 2015	Utfall mot budget 2014
Kommunstyrelsen	58,4	-7,9
Barn & utbildningsnämnden	14,9	-19,7
Omvårdnadsnämnden	-8,0	-4,0
Socialnämnden	-19,2	-11,3
Kultur- och fritidsnämnden	-5,6	-5,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	6,8	3,9
Myndighetsnämnden	1,2	0,2
Överförmyndaren	0,1	-0,7
Kommunens revisorer	-0,5	0,0
Val- och demokratinämnden	0,1	0,0
Gem. nämnd Upphandlingsövervakning	0,5	0,4
Gem. nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel	0,0	0,1
Gem. Hjälpmedelsnämnd i Dalarna	0,0	-0,2
Språktolknämnden i Dalarna	0,0	0,0
Totalt	48,7	-43,0

Nämndernas resultat

Kommunen visar ett gott resultat men det är oroande att flera nämnder under ett flertal år redovisar negativa resultat, vilket medför att kommunens ekonomi blir ansträngd. Totalt redovisar kommunens nämnder ett positivt resultat på 48,7 mnkr. Avvikelsen innehåller både stora positiva och negativa resultat. Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen har de största positiva resultaten. 21 mnkr av Kommunstyrelsens stora överskott hör till reserven för oförutsedda händelser vilket inte använts för att därmed kompensera lägre skatteintäkter. Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden redovisar de största negativa resultaten.



Verksamheterna under året



Under året har Falu kommun levererat ett stort antal tjänster till kommunens medborgare. Här följer ett urval av viktiga händelser och satsningar som gjorts under 2015.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform och de kommunförbund som kommunen är medlem i.

I början av 2015 startades Ledningsförvaltningen, Serviceförvaltningen samt Arbetsmarknad-integrations och kompetensförvaltningen (AIK).

Skid-VM i Falun har planerats under flera år, men i februari 2015 genomfördes evenemanget. Många av Kommunstyrelsens verksamheter har varit involverade i arbetet både före, under och efter skid-VM. Såväl Falu kommuns invånare som evenemangsbesökarna var positiva till arrangemanget.

Ett annat stort arbetsområde som uppmärksammats mycket är den stora satsningen "Heltid till alla". Vi har haft den snabbaste utvecklingen av antalet heltidsanställda. Vi har även lyckats öka sysselsättningsgraden mest i jämförelse med andra kommuner.

Under hösten arbetade många verksamheter, med AIK i spetsen med den stora flyktingströmmen för att lyckas uppfylla kommunens skyldigheter för ett bra flyktingmottagande.

Barn & utbildningsnämnden

Barn & utbildningsnämndens verksamhetsområde består av förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en politisk plattform, Skolhuset, där prioriterade områden är digitalisering, lokalförsörjning och systematiskt kvalitetsarbete för hela organisationen.

Statliga satsningar på minskade barngrupper i förskolan har införts för att öka lärartätheten i de lägre åldrarna.

En ny förskola med två avdelningar öppnades under året på Hasselvägen och nybyggnationen av Bjursåskolan har inletts.

Gymnasieskolans ekonomi är i balans tack vare en ökad efterfråga på den kommunala gymnasieskolan.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god vård, omsorg och service till de som bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga levnad.

Verksamheten har under året haft fokus på minskad sjukfrånvaro, dels genom samarbete med Previa men även genom framtagande av handlingsplaner för fortsatt underlättande av god arbetshälsa.

Varje år arbetar man efter ett tema. 2015 var temat kontaktmannskap, vilket har inneburit att alla kunder inom vård- och omsorgsboende och ordinärt boende (hemtjänst) har en personal som kontaktperson.

Arbetet med "trygg hemgång" och vårdplaneringsteam fortgår.



Socialnämnden

Socialnämnden ska leda, planlägga, samt ordna och utveckla socialtjänsten, kommunal hälsa och sjukvård samt kommunal familjerådgivning.

Under hösten ökade antalet ensamkommande barn enormt vilket påverkade personal och resursgrupper markant. Majoriteten av placeringarna har hanterats via familjehem.

Inom området för missbruk har antalet vård dygn på institution minskat med 1018 till 5724 vilket är den lägsta nivån på många år.

Placeringar av barn på institution har ökat mycket mot föregående år.

Under året har en ny gruppbostad med sex platser inom LSS-verksamheten öppnat. En ny arbetsmodell för LSS samverkan har startats mellan Finsam, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, den kommunala gymnasieskolan, AIK samt elevhälsan. Detta för att kunna stödja elever både under och efter gymnasietiden.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor rörande den fysiska utvecklingen av Falu kommun som t.ex. fysiskt och strategisk planering av trafik, VA, kollektivtrafik och näringsliv.

Knutpunkten invigdes i januari. I och med att lokalbussarna flyttades från Östra Hamngatan ökade man säkerheten för övriga trafikanter samtidigt som Årummet utmed Östra Hamngatan nu har möjlighet att utvecklas till ett trivsamt område.

I och med invigningen av Resecentrum i augusti fick Falun en helhetslösning för resande både med buss, tåg och bil samtidigt som stadsmiljön förbättrades. Detta är ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Falun på mycket lång tid.

Under året har även naturreservatet Sanders gammelskog invigts och man har bildat ett biotopskyddsområde inom Lugnets naturreservat.

Efterfrågan på detaljplaner har fortsatt varit mycket stor. Under året har tolv planer antagits och nio har vunnit laga kraft.

Kultur & fritidsnämnden

Nämnden skall driva biblioteks- allmäncultur-, idrotts- och fritidsgårdsverksamhet samt stödja föreningar och studieförbund.

Den 1 januari 2015 bildades den nya kultur- och fritidsförvaltningen genom en sammanslagning av för detta kultur- och ungdomsförvaltningen och före detta Trafik- och fritidsförvaltningens enheter Fritid och Slätta.

Skid-VM genomfördes i Falun främst på Lugnet-anläggningarna vilket även påverkade förvaltningen i hög grad. Bland annat gjordes stora satsningar av Popkollo och Kulturskolan under VM.

Under hösten höll biblioteket i integrationsprojektet "Låna en Svensk" tillsammans med AIK. Projektet (som kommer fortgå under våren 2016) fick stor medial uppmärksamhet.

Renoveringen av Kulturhuset tio14 fortsätter. Upprustningen av stora scenen har varit mycket uppskattat av både hyresgäster och gästande grupper. Även den grafiska profilen och fasad- och entreskyltar för kulturhuset har färdigställts.

Ishallen färdigställdes under slutet av året så att den åter igen kunde användas till issportsaktiviteter. En omfattande fritidsgårdsutredning har genomförts under året vilket resulterade i att antalet fritidsgårdar på sikt kommer minska från åtta till fem.

Personalresurserna kommer fortfarande finnas kvar.

Gemensamma nämnder

Falu kommun ingår i ett flertal gemensamma nämnder tillsammans med andra Dalakommuner.

Den **Gemensamma upphandlingsnämnden** har fokuserat på operativt upphandlingsarbete.

Efterfrågan av tjänster från den **gemensamma nämnden för Alkohol, tobak och receptfria läkemedel** gick som planerat. En tillfällig ökning blev tydlig under skid-VM.

Den kraftiga ökningen av flyktingströmmarna har skapat ett stort tryck på både **Språktolknämnden** och **Överförmyndarverksamheten**.





Koncernbolagen under året

Falu Stadshus AB är moderbolaget för den koncern som helägs av Falu Kommun. Koncernen består av Falu Stadshus AB och dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning AB vilket i sin tur har dotterbolagen Falu Energi & Vatten AB, Kopparstaden AB och Lugnet i Falun AB.

Falu Energi & vatten AB

Bolaget verkar för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. De bedriver även verksamhet inom el, bredbandsnät, renhållning samt vatten och avlopp.

Falu energi & vatten bidrog till att skid-VM hade hälften så stor miljöbelastning som VM i Oslo. Genom att klimatkompensera kunde Skid-VM i Falun uppnå sitt mål att vara ett klimatneutralt evenemang.

Fiberutbyggnaden har fortsatt i högt tempo med 1039 ny kunder under året.

Utbyggnaden av snabbbladdare för elbilar fortgår. Som längst är det 25 km till närmaste laddare. Därmed kan elbilisterna köra i hela kommunen utan problem med räckvidden.

Kopparstaden AB

Kopparstaden ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter samt se till att nya hyresrätter byggs. Detta för att Falu kommun ska kunna växa och vara en attraktiv plats att bo på.

Den nybyggda Brigaden med sina 89 lägenheter hyrdes ut till media under skid-VM innan de

släpptes till marknaden i april.

Under året genomfördes även två stora renoveringsprojekt av Gammelvägen 5 samt Sturegatan, totalt 162 lägenheter. Utöver dessa fanns även drygt 100 mindre projekt igång under året.

Det varma klimatet under året tillsammans med de fortsatta investeringarna i minskad energiförbrukning resulterade i att 2015 är året med vår lägsta totala energiförbrukning någonsin. Kostnaderna är på nivåer som för 20 år sedan.

Lugnet i Falun AB

Bolaget äger och förvaltar fastigheter och anläggningar inom fritidsområdet Lugnet. Man ska även arbeta med utvecklingen av Lugnetområdet.

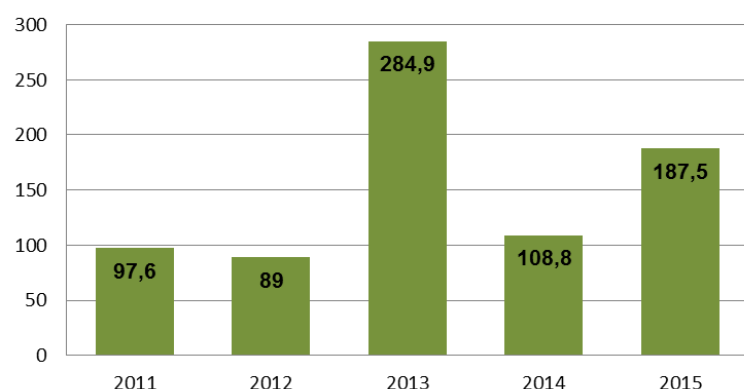
Ett nytt hyresavtal med Kultur och fritidsförvaltningen började gälla från den 1 januari 2015.

Betydande investeringsprojekt under året har varit färdigställande av arena- och VM investeringar. De totala VM-investeringarna uppgick till 227,5 mnkr.

För att ta tillvara intresset för Lugnet och Falun efter VM öppnades Falu hoppbackar/ VM museet redan i början av sommaren. Totalt har 11 000 personer besökt museet och åkt bergbanan under året.

Ishallsprojektet fick börja om med lägre funktionskrav. Ishallen stod färdig för användning vid årsskiftet.

Mnkr Koncernens resultat



Framtida utmaningar

Tillväxten

Falun fortsätter att öka i folkmängd, men inte i den takt som tidigare bedömts.

I slutet av 2015 uppgick Faluns folkmängd till 57 062 personer, vilket innebär en ökning på 166 personer (födelseöverskott med 89 personer och flyttnetto med 77 personer).

Befolkningsprognosen har blivit osäker i och med de stora flyktingströmmarna då förutsättningarna snabbt kan förändras. För närvarande ökar hela Sveriges befolkning snabbare än vad som historiskt sett någonsin har skett. Utmaningarna ligger i integration samt bostads- och arbetsförsörjningen.

Åldrande befolkning

En av de största och viktigaste utmaningarna, nu och i framtiden, både nationellt sett och för Falu kommun, handlar om att kunna ta hand om det ökade antalet personer som behöver omvårdnad, omsorg samt hälso- och sjukvård. Tanken på hur vi kan effektivisera, förbättra och arbeta förebyggande och rehabiliterande måste genomsyra allt vi gör

Utmaningar inom arbetsmarknaden

I Falun har vi inte samma problem med arbetslöshet bland utrikesfödda som finns i andra Dalakommuner. Vi har lyckats relativt väl med integration och etablering vilket kan vara en av anledningarna till att arbetslösheten bland utrikesfödda ligger på nästan samma nivå som rikets. Även arbetslösheten bland ungdomar ligger på en låg nivå.

På grund av stora pensionsavgångar finns ett stort behov av ersättningsrekryteringar vilket kommer kvarstå under flera år framöver.

De utmaningar som Falun står inför under kommande år är att fortsätta integrations- och etableringsarbetet och bevara den låga arbetslösheten.

Ökat bostadsbehov

Bostadsbristen drabbar speciellt utsatta grupper. Det ökade bostadsbehovet kan främst ses då Kopparstaden bara har ett fåtal outhyrda lägenheter.

Antalet bygglovsärenden har ökat jämfört med föregående år och under 2015 beviljades bygglov för 175 lägenheter i flerbostadshus och 50 småhus.

Under året har det färdigställt 180 nya bostäder varav 135 i flerbostadshus och 45 i småhus genom både nybyggnationer och ombyggnationer.

För att ytterligare kunna möta behovet av bostäder kommer 75 nya lägenheter planeras. Närmast i tiden kommer nya lägenheter att byggas på Galgberget.



