

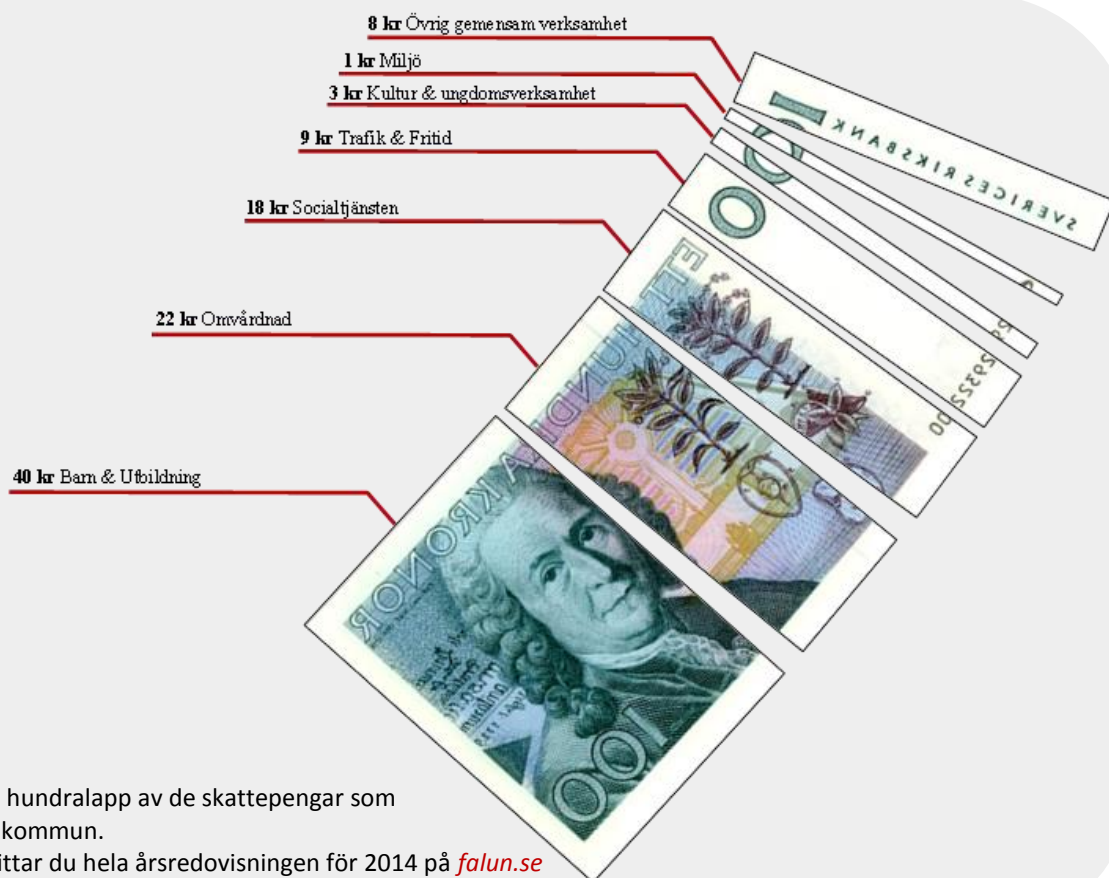


Falu kommun

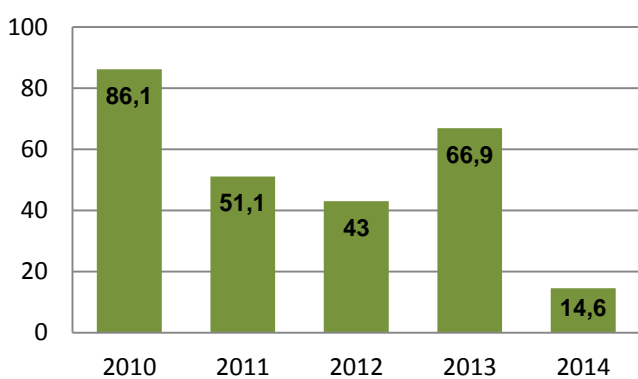
Årsredovisning i korthet 2014

FALUN

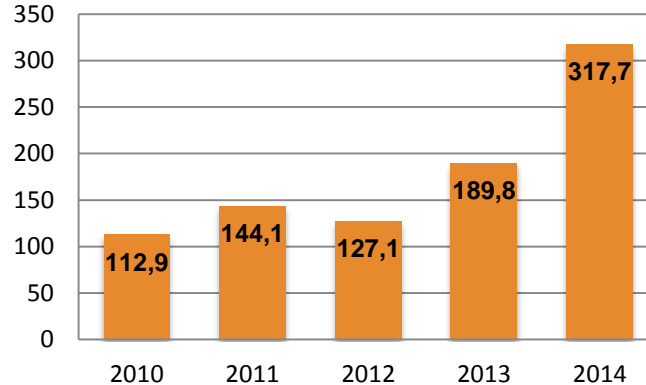
Så används skattepengarna



Resultat under fem år



Investeringar under fem år



2014 i siffror

- Falu kommuns invånarantal är **56 896**
- **658** barn har fötts
- **3018** barn går i förskola
- **6287** elever går i grund och förskoleklass
- **2926** elever går i gymnasiet (varav 178 elever i andra kommuner)
- **5,8 %** arbetslöshet (6,4 % år 2013)
- **252** antal bygglovsansökningar (här ingår även Attefallshus)
- Av den geografiska kommunens alla bilar är **15,8%** miljöbilar

Faluns resultat 2014

Årets resultat uppgår till 14,6 mnkr (66,9 mnkr år 2013), vilket är 45,9 mnkr sämre än de 60,5 mnkr som budgeterades för året.

Skatteintäkterna uppgick till 2 491,5 mnkr, vilket är en ökning med 70,9 mnkr (eller 2,9 %) jämfört med 2013. Dock är detta en minskning med -2,5 mnkr mot vad som budgeterats för året.

Sammantaget ligger nettokostnadsutvecklingen mellan år 2013 och 2014 på 5,9 % vilket motsvarar 166,6 mnkr (99,2 mnkr år 2013)

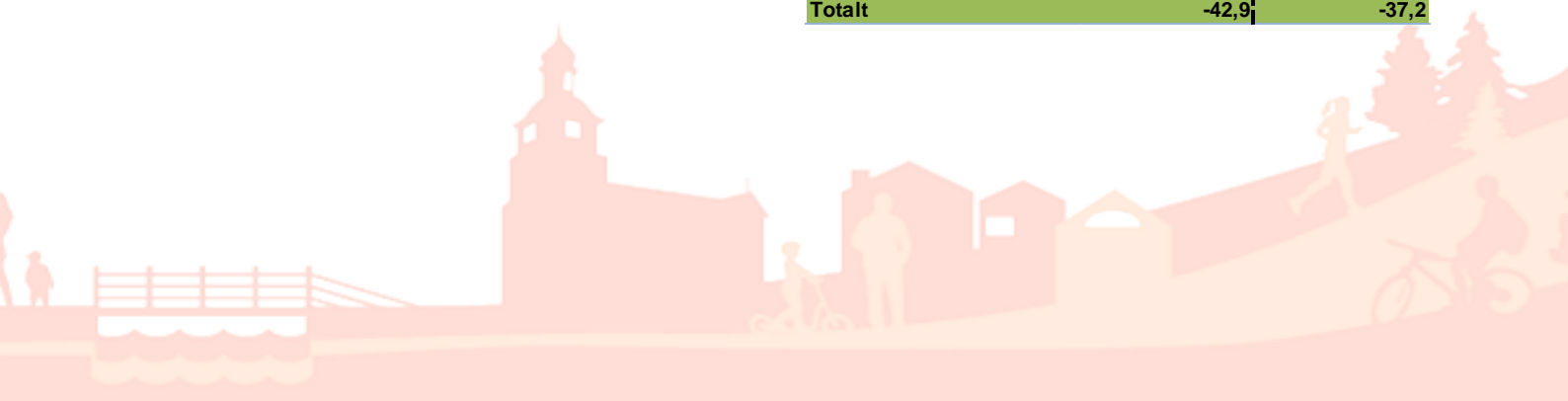
Resultaträkning mnkr	2014	2013
Verksamhetens intäkter	502,6	501,1
Verksamhetens kostnader	-3376,4	-3220,5
Avskrivningar	-102,2	-89,7
Verksamhetens nettokostnader	-2976	-2809,4
Skatter & bidragsintäkter	2980,7	2866,5
Finansnetto	6,3	1,1
Upplösning reservering pensionskostnader	3,5	8,8
Årets resultat	14,6	66,9

Totalt redovisar kommunens nämnder ett budgetöverskridande på 42,9 mnkr.

Det ekonomiska resultatet visar därmed att kommunernas verksamheter har högre kostnader än vad det ekonomiska utrymmet medger. Denna situation har försämrats något ytterligare under 2014, varför fortsatta åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna och hålla kostnadsutvecklingen nere.

Trots en högre investeringsnivå än tidigare år uppgick 2014 års investeringsnetto till 317,7 mnkr vilket är 15,4 mnkr lägre än vad som budgeterats.

Nämnd mnkr	Utfall mot budget 2014	Utfall mot budget 2013
Kommunstyrelsen inkl. Överförmyndaren	4,1	8,1
Barn & utbildningsnämnden	-19,7	-31,7
Omvårdnadsnämnden	-4,0	-17,6
Socialnämnden	-11,3	2,7
Trafik- och Fritidsnämnden	-2,8	1,1
Kultur och ungdomsnämnden	-2,7	0,2
Miljönämnden	1,6	0,0
Byggnadsnämnden	0,0	0,0
Kommunens revisorer	0,0	0,0
Gem. nämnd	0,4	-
Upphandlingssamverkan	-	-
Gem. nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel	0,0	-
Gem. Hjälpmedelsnämnd i Dalarna	-0,2	-
Totalt	-42,9	-37,2



Viktiga händelser under år 2014



Under år 2014 har implementeringen av visionen "Ett större Falun" pågått. För att denna vision ska kunna genomföras har tre hållbarhetsmål satts upp. Ett ekonomiskt tillväxtmål, ett ekologiskt miljömål och sociala/kulturella folkhälsomål. Dessa tre mål skall genomsyra hela Falu kommun, från vår egen organisation men även ut till andra aktörer i kommunen så att vi tillsammans kan genomföra de åtgärder som ökar hållbarheten i samhället.

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 2014.

- Falu kommun har utsetts till årets kulturkommun i Sverige 2015.
- Två nya förskolor, Lövåsen och Annagården, öppnade under året.
- Den nya skolan i Aspeboda invigdes under våren
- Ett nytt vård- och omsorgsboende, Kårebacken, med 32 platser för personer med demens, öppnades under våren. Hosjögården blev ett trygghetsboende.
- På försörjningsområdet har ett trendbrott skett, med lägre kostnader och lägre antal hushåll. Under senare delen av året hade totalt 40 personer med försörjningsstöd fått kommunala resursjobb.
- Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen har uppmärksammats som en av orsakerna till att arbetslösheten sjunkit i Falun.
- Kommunen har köpt fastigheten Folkets hus, nu Kulturhus tio14 med scen och konferens. Planering för ombyggnation till kulturskola pågår.
- Arbetet med nytt resecentrum har kommit långt och etapp 1 har slutförts.
- Den allmänna kollektivtrafiken integrerades med skolskjutsarna under hösten.
- Förberedelser för skid-VM 2015 genomfördes
- 19 detaljplaner för nya bostadsprojekt har antagits. Bygglovsprocessen har även setts över för att åstadkomma en snabbare och säkrare handläggning.
- Ett nytt högskolebibliotek togs i bruk under våren.
- En gemensam vattenledning byggs mellan Falun och Borlänge. Samtidigt byggs även en fjärrvärmeledning mellan de båda städerna.
- En projektplan över laddstationer för elbilar har tagits fram och utbyggnaden har påbörjats, med färdigställande under 2015.

Verksamheterna under året

Här följer ett litet axplock av vad de olika nämnderna uträttat under året.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har i det arbetet uppsikt över övriga nämnders verksamhet. En utredning över den politiska organisationen har genomförts vilket har bidragit till en delvis förändrad förvaltningsorganisation. Ökade insatser inom demokratiområdet har genomförts genom inrättande av en demokrativäglärdfunktion.

Kultur & ungdomsnämnden

Nämnden skall driva biblioteksverksamhet och verka för bevarandet av värdefulla kulturmiljöer. Under året bildades bl.a. kulturskolan genom en sammanslagning av kulturpedagogiska enheten och naturskolan. Man har även tagit fram lokalprogram för nyförvärvade Kulturhus tio14.

Barn & utbildningsnämnden

Barn & utbildningsnämndens verksamhetsområde består av förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Två friskolor (Engelska skolan och Erlaskolan) startade under höstterminen med 250 elever vilket påverkar organisation och ekonomin för den kommunala verksamheten

Miljönämnden

Miljönämnden har till uppgift att bl.a. arbeta med olika miljövårdsfrågor. Under 2014 bildades ett kommunalt naturreservat för Sanders gammelskog. Tillsyn för enskilda avlopp enligt VA planen har genomförts. Man har även haft tillsyn av ishallens inomhusmiljö.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ska tillhandahålla en god vård, omsorg och service till de som bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga levnad. Verksamheterna arbetar bra med de olika programmen miljö, tillväxt och folkhälsa och klarar de åtaganden man gjort.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för bl.a. prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen men även kontroll av bl.a. ventilation och hissar. Bostadsbyggandet ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det har dock varit en högre grad av t.ex. ombyggnationer av kontor till bostäder än tidigare år.

Socialnämnden

Socialnämnden ska leda, planlägga, samt ordna och utveckla socialtjänsten, kommunal hälsa och sjukvård samt kommunal familjerådgivning. Anmälningar avseende barn ökar. Placeringar på familjehem minskar dock. Orsaken till detta är främst ett målmedvetet arbete med att finna alternativa former till placering.

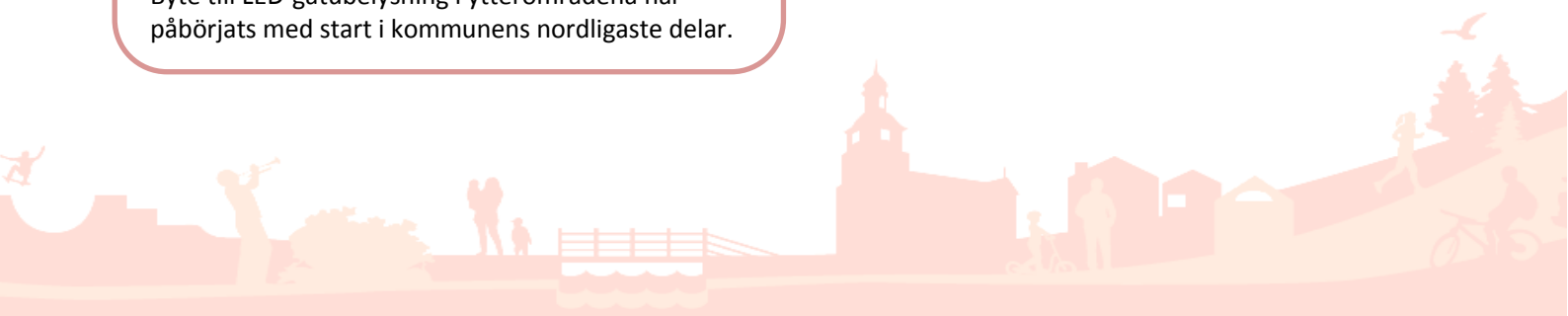
Gemensamma nämnder

Falu kommun verkar i två gemensamma nämnder där vi tillsammans med olika grannkommuner arbetar med gemensam upphandling och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedelsförsäljning. Dessutom i en gemensam nämnd med Landstinget Dalarna kring hjälpmedelsförsörjning.

Trafik & Fritidsnämnden

Trafik & Fritidsnämnden ska skapa och förvalta gator, parker och anläggningar samt ha det yttersta ansvaret inom trafikområdet. Under året har förberedelser gjorts inför skid-VM 2015. Man har även genomfört ett lyckat för-VM på skidor. Byte till LED-gatubelysning i ytterområdena har påbörjats med start i kommunens nordligaste delar.

Både nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och nämnden för hjälpmedel är nya för år 2014.



Koncernbolagen

Falu Stadshus AB är moderbolaget för en koncern vilket 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 och Lugnet i Falun AB.

Falu Energi & vatten AB

Bolaget verkar för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. De bedriver även verksamhet inom av el, bredbandsnät, renhållning samt vatten och avlopp. Vatten och fjärrvärmeledningen mellan Falun och Borlänge kopplades ihop under november månad och kommer tas i drift under försommaren 2015.

Sedan 2009 har ett arbete med att byta ut fordonsflottan till el och elhybridbilar pågått. Vi har idag 17 personbilar och tre lastbilar. För att kunna reducera utsläppen av växthusgaser ytterligare erbjöds även kommunens personal möjlighet till en elbil mot ett löneavdrag. 1 augusti hämta 14 personer ut sin nya elbil.

Nyproduktionen Brigaden med 89 lägenheter hyrdes ut i stort sätt från när de släpptes på marknaden trots att första inflytt inte sker förens 1 april 2015.

Projekt Britsen blev klar under 2014 och nu finns det 239 studentlägenheter med eget kök och badrum samt 26 rum med gemensamhetskök. Återställningen av utomhusmiljön kvarstår.

Lugnet i Falun AB

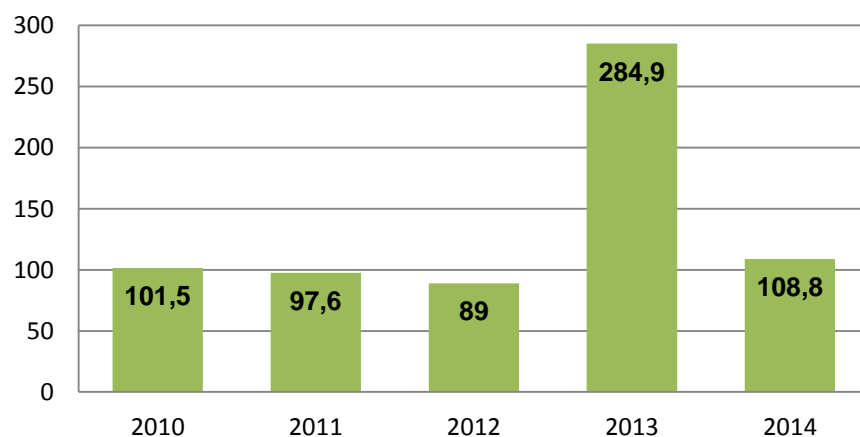
Bolaget äger och förvaltar fastigheter och anläggningar inom fritidsområdet Lugnet. Man ska även arbeta med utvecklingen av Lugnetområdet.

Under året har betydande investeringar gjorts inför skid-VM. Man tecknade ett ettårigt hyresavtal för 2014 samt ett nytt 6 årigt hyresavtal för 2015 och framåt med Falu kommun. Därmed har bolaget säkrat en grundhyra samt nivå för tilläggshyra avseende arena och VM-investeringarna.

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.

Mnkr Koncernens resultat



Att resultatet år 2013 skiljer sig mot resterande år beror på Kopparstadens försäljning av 434 lägenheter till Dalecarlia fastigheter för att minska belåningen.

Framtida utmaningar

Tillväxt

Den finansiella oron på världsmarknaden påverkar även kommunerna. Både kommuner och landsting står inför stora utmaningar under de närmaste åren med demografiska förändringar och stora investeringsbehov.

Falu Kommun fortsätter att öka i folkmängd, men inte i den takt man tidigare har bedömt.

Den 31 december 2014 uppgick invånarantalet i kommunen till 56 896 personer, vilket är en ökning av 129 personer från 2013. Ökningen består till största del av ett födelseöverskott på 126 personer. Volymen för in och utflyttningar från kommunen tar i stort sett ut varandra.

För att Falu kommun ska kunna fortsätta växa och utvecklas krävs satsningar för att göra Falun till en än mer attraktiv plats att bo och arbeta i.

Ökat bostadsbehov

Falu kommuns vision "Ett större Falun" innebär även ett ökat behov av bostäder. Under 2014 ökade antalet bygglovsärenden vilket visar på en positiv trend att folk vill bygga och bo i Falun. Fördelningen har under året varit 42 nya villor och 29 nya kedjehus/radhus/parhus.

Lilla Källviken är Faluns nästa stora bostadsområde och en utbyggnad av området kommer pågå under flera år. Även byggnationen av lägenheter ökar.

89 nya smålägenheter har byggts under året med inflyttning till våren 2015. För de kommande åren planeras ytterligare nybyggnationer för att kunna möta den ökade efterfrågan. Närmast på tur ligger 100 lägenheter på Galgberget.

Utmaningar inom arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Falun har varit stabil under 2014 och efterfrågan på arbetskraft har varit rekordstort både i Falu kommun men även i hela länet. Majoriteten av de lediga platserna finns inom vård- och omsorgssektorn.

Arbetslösheten fortsätter att minska och sammanlagt fanns 295 färre personer i den senaste mätningen mot 2013 års mätning. Även ungdomsarbetslösheten går nedåt. I Falun var andelen ungdomsarbetslösa 12,8%. Andelen ungdomsarbetslösa i riket totalt låg på en nivå av 14,8%.

Falu kommuns utmaningar de kommande åren blir att se till arbetskraftsförsörjningen främst inom vård och omsorgssektorn men även inom teknik och tillverkningssektorn där krav på en eftergymnasial utbildning ökar allt mer.



FALUN

Falu Kommun • Ekonomikontoret • 023-830 00