

# POSITIVT RESULTAT OCH GOD KVALITET

## KOMMUNENS VERKSAMHETER VISAR PÅ FORTSATT GODA RESULTAT

Även i år visar kommunens bokslut på positiva resultat. Det finns inget självändamål i att ha stora överskott, men goda resultat ger oss förutsättningar att även fortsättningsvis bedriva kvalitativt god verksamhet.

Halmstads kommun har haft en god finansiell ställning under en lång tid. Den uppgiften bekräftas i flera utredningar och analyser och i jämförelser med andra kommuner.

Om vinsten på 249,1 miljoner kronor fördelas per invånare blir det 2649 kronor vilket placerar Halmstad på 18:e plats i riket. Halmstads kommuns soliditet är 86 procent vilket placerar oss på en andraplats i riket. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och talar om hur mycket av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel.

### Positivt bokslut

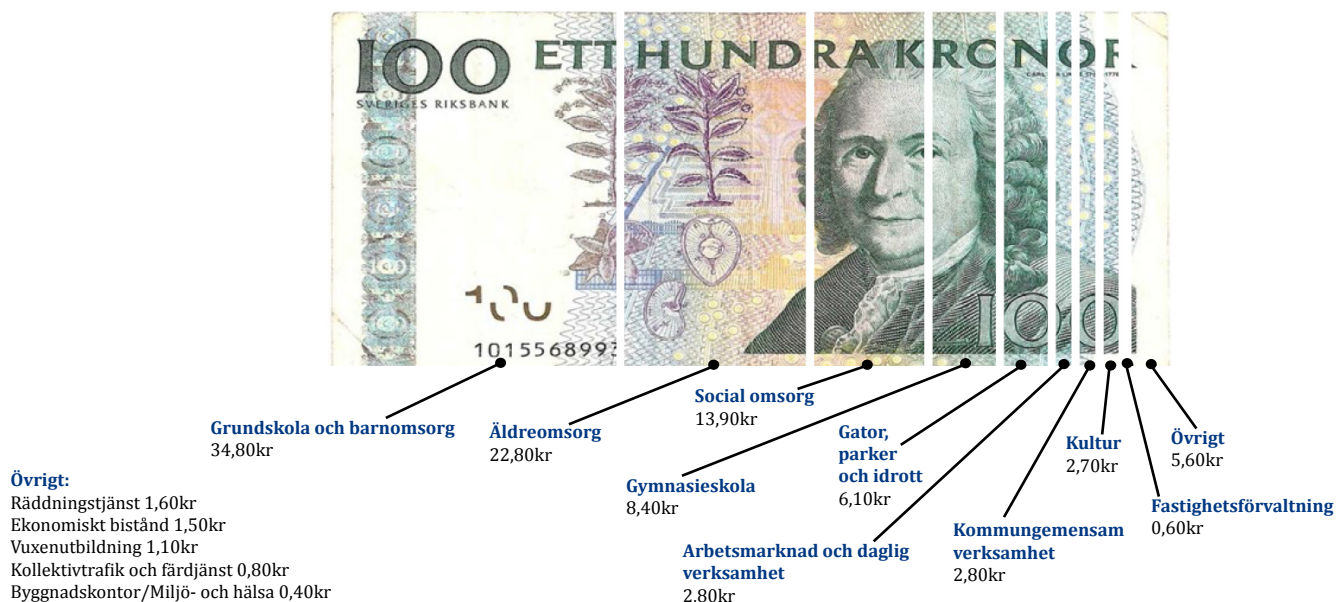
249,1 miljoner kronor blev alltså förra årets resultat för kommunen som helhet. De allra flesta nämnder

har gjort ett bra arbete med att hålla sina budgetar. Endast någon enstaka nämnd har haft svårt att få sin ekonomi att gå ihop.

Den största delen av budgetöverskottet beror på en icke budgeterad återbetalning från AFA-försäkring på drygt 89 miljoner kronor. Pengarna är en återbetalning av försäkringspremier för åren 2005-2006.

En annan förklaring till resultatet är att de pengar som kommunen har avsatt i fonder för framtida utbetalningar av pensioner har gett god avkastning. Även skatteintäkterna blev högre än vad vi räknade med då vi beslutade om budgeten.

Vad används skattepengarna till? - hundra skattekröner fördelas så här:



# "DE DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGARNA I VÅRT SAMHÄLLE SOM INNEBÄR FLER BARN OCH FLER ÄLDRE OCH EN MINSKAD ANDEL PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER"

## *Kostnadsutvecklingen nu på rätt väg*

Förra året bröts de två senaste årens trend som innebär att kommunens nettokostnader ökade mer än skatteunderlaget. För att vi på lång sikt ska kunna bevara den goda finansiella ställning vi har är det viktigt att nettokostnadsökningen för kommunens verksamheter inte är större än ökningen av skatteintäkter och stadsbidrag.

I Planeringsdirektiv med budget för 2014-2016 konstaterade vi att det är viktigt att "vi bryter den kostnadsutveckling som innebär att vi i ett 20- till 30-årigt perspektiv riskerar att få obalans mellan skatteuttaget och kommunens utgifter." Det gäller fortfarande.

De demografiska förändringarna i vårt samhälle som innebär att fler barn och fler äldre och en minskad andel personer i arbetsför ålder är och förblir en utmaning för oss framöver.

För att illustrera problematiken – idag försörjer 100 arbetande personer 73 barn och gamla. 2030 kommer 100 arbetande behöva försörja 84 personer. SKL (Sveriges kommun och landsting) har räknat ut att kommunalskatten skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 20 åren om ingenting annat görs för att möta en förväntat stadigt ökande efterfrågan på välfärdstjänster.

## *En målpuppfyllelse på 73 procent*

Förutom den finansiella redovisningen redogör årsredovisningen också för de kvalitetsmål som vi har satt

upp för kommunens verksamheter.

Av de totalt 37 konkretiserade målen i planeringsdirektiv med budget 2013-2015, ska 23 vara uppnådda 2013. Av dessa bedöms 16 mål ha uppnåtts, vilket ger en målpuppfyllelse på 70 procent.

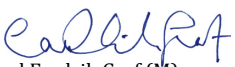
14 av målen ska vara uppnådda 2014 eller senare och prognosen för dessa är att elva kommer att nås. Det innebär att målpuppfyllelsen uppgår till 73 procent, vilket kan jämföras med 61 procent förra året.

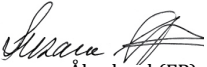
Vi kan också konstatera att kommunens verksamheter generellt sett bedrivs till en lägre kostnad, men med högre kvalitet än andra kommuner. Den undersökning vi hänvisar till här kallas Kommunens Kvalitet i Korthet. Du kan läsa mer om den på kommunens webbplats under "Om kommunen".

## *Läs årsredovisningen*


Årsredovisningen ska nu godkännas av kommunfullmäktige. Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer dokumentet att tryckas, men det kommer också gå att ta del av det på kommunens webbplats när det är antaget i kommunfullmäktige.


Håll utkik på kommunens webbplats och läs gärna dokumentet som innehåller väldigt mycket bra information om kvaliteten i kommunens verksamheter.

  
Carl Fredrik Graf (M)  
Kommunstyrelsens  
ordförande  
carlfredrik.graf@halmstad.se

  
Suzanne Åkerlund (FP)  
Kommunstyrelsens  
1:e vice ordförande  
suzanne.akerlund@halmstad.se

  
Henrik Oretorp (C)  
Kommunråd  
henrik.oretorp@halmstad.se

  
Tove Bergman (MP)  
Gruppledare  
tove.bergman@halmstad.se

  
Anna-Lena Cumtells (KD)  
Gruppledare  
anna-lena.cumtells@halmstad.se