



# ÅRSREDOVISNING 2015

Kortversion





# SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2015

Så här använde vi skattepengarna.

Nämndernas resultat och verksamhet.

Vad händer 2016?

## VIKTIGA HÄNDELSER 2015

- Vi påbörjade planeringen av arbetet med att utveckla Kils centrum.
- I november 2015 började vi arbeta med Gröna Torget och invigde den 5 juni 2016.
- Vi gjorde klart markarbetena i Lövenstrands bostadsområden och började sälja tomter.
- Barn och lärare flyttade in i nya förskolan på Mons Backe den 1 september 2015.
- Vi tog emot fler ensamkommande flyktingbarn och skapade tre nya boenden.
- Vi påbörjade arbetet med ”ständiga förbättringar” i kommunens verksamheter.



## **INVESTERINGAR**

Kils kommun har gjort stora investeringar de fyra senaste åren. År 2015 investerade vi för 73 miljoner kronor, varav 24 miljoner gick till den nya förskolan på Mons Backe.

## **EXPLOATERING**

Exploateringen av Lövenstrandsområdet startade under året med byggande av vägar, vatten- och avloppsledningar och belysning. Parallellt med det har vi gjort tomtavstyckningar och börjat sälja tomter. Redan efter ett halvår började den första familjen att bygga sitt drömhus. Intresset för området är stort.

## **KILS EKONOMI I KORTHET**

Kommunens resultat 2015 var +17,1 miljoner kronor. Nämnderna uppfyllde de flesta av kommunfullmäktiges mål och alla kommunala bolag hade ett positivt resultat.

## **VI NÅDDE ÖVERSKOTTSMÅLET**

Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. I Kil ska resultatet vara minst 2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag (ungefär 15 miljoner kronor). År 2015 blev överskottet 2,7 procent av skatter och statsbidrag.

## **ÖVERSKOTT ÄR TRYGGHET**

Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen ha pengar kvar på kontot när räkningarna är betalda. Vi måste ha marginaler för oförutsedda händelser och för investeringar. När kommunen går med vinst är det möjligt att satsa på till exempel skolor och förskolor och slippa låna till investeringar.



## HÄR ÄR KOMMUNENS INKOMSTER

Det mesta av kommunens intäkter är skattepengar från invånarna. Kommunfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen ska vara – det vill säga hur mycket av varje tjänad hundralapp du betalar i kommunalskatt. I Kil är skattesatsen 34:99 kr och 33:90 kr om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

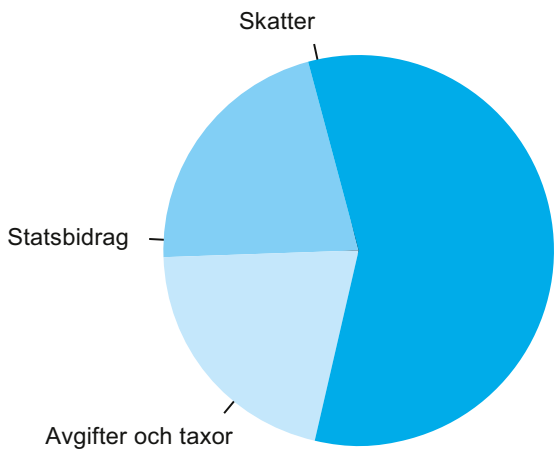
En annan intäktskälla är avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgift eller taxor för vatten och sophämtning.

Dessutom får kommunen olika bidrag från staten. Ibland är de öronmärkta för vissa ändamål.

Tillsammans ska intäkterna finansiera kommunens tjänster till medborgarna. Dessutom ska det finnas en del kvar till buffert, minst 2,5 procent, men helst mer.

Totalt hade Kils kommun 775 miljoner kronor i intäkter. Av dem kom 479 miljoner från skatter, 149 miljoner från statsbidrag och 147 miljoner från avgifter och taxor.





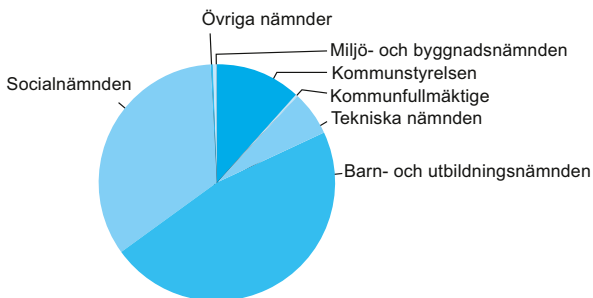


## OCH HÄR ÄR UTGIFTERNA - KOMMUNENS TJÄNSTER

En kommun måste ha vissa verksamheter, till exempel skola, barnomsorg och omsorg om äldre och funktionshindrade. Vi använder 79 % av intäkterna till dessa verksamheter.

Kils kommun använde totalt 767 miljoner kronor 2015. Personalkostnaderna står för mer än hälften av kostnaderna.

### KOMMUNENS FÖRDELNING 2015



# SÅ HÄR FÖRDELAS HUNDRA KRONOR AV DINA SKATTEPENGAR

Vård och omsorg 32,92 kr

Skola och förskola 45,64 kr



Övriga verksamheter, bl a politisk verksamhet,  
administration, gemensamma lokaler 7,25 kr

Gator och vägar 3,65 kr

Bygglov, miljö- och  
livsmedelstillsyn 0,64 kr

Kommunal service, bland annat kultur,  
fritid, bibliotek, kollektivtrafik 7,84 kr





## SÅ HÄR MYCKET KOSTADE SERVICEN

<b>Verksamhet (kr/år)</b>	<b>Kil</b>
Förskoleplats	101 284
Grundskoleplats	94 915
Gymnasieplats	105 527
Hemtjänst, per brukare	241 489
Plats i särskilt boende	666 954
Individ- och familjeomsorg, kr per invånare	1 121

## KVALITETSMÅL

Att nå målen är inte bara att hålla budget. Varje verksamhet har kvalitetsmål för att se till att de använder kommunens resurser på bästa sätt. Några exempel på uppnådda mål:

- Kils kommun ska stärka sin ekonomi (soliditet).
- Utveckla en löpande dialog med näringslivet.
- Årligen ha en kulturfest i Kils centrum.
- Vid utbyte av fordon välja miljöklassade fordon.
- Minska bilåkandet i tjänsten.
- Klagomål och synpunkter är en viktig del i dialogen med medborgarna.





## **SÅ HÄR GICK DET FÖR VERKSAMHETERNA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

Resultatet blev – 9,9 miljoner kronor. Den nya förskolan på Mons Backe öppnade den 1 september. Volymen nyanlända har ökat under året och därmed även elevantalet. Nämnd och förvaltning har arbetat intensivt för att komma till rätta med den skenande kostnadsutvecklingen.

## **KOMMUNSTYRELSEN**

Resultatet blev + 1,9 miljoner kronor. Inom projekt Lövenstrand blev markarbetena klara i tid och försäljning av tomter kunde påbörjas. Vi tecknade avtal med tre exploatörer för byggnation av radhus/parhus. Vi inledde arbetet med ständiga förbättringar inom kommunens verksamheter.

## **MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN**

Resultatet blev + 0,1 miljoner kronor. Överskottet berodde bland annat på ökade bygglovsintäkter. De stora exploateringar som sker inom kommunen medför en hög belastning på bygglovshandläggarna och handläggningstiderna kan i vissa fall ha varit något längre än tidigare. Miljö- och livsmedelstillsynen fortgår enligt plan.

## **SAMVERKANSNÄMNDEN**

Resultatet blev +/- 0 kr. Nämnden hjälper övriga förvaltningar och kommunala bolag med IT-tjänster och support.

## **SOCIALNÄMNDEN**

Resultatet blev + 0,9 miljoner kronor. Det berodde till största delen på att nämnden tidigare betalat in för höga arbetsgivaravgifter, pengar som man nu fick tillbaka. Vi har tagit emot många nya ensamkommande flyktingungdomar under 2015. Vi avvecklade en avdelning för särskilt boende vid Sannerudshemmet. Antalet äldre med beviljad hemtjänst ökade kraftigt.

## **TEKNISKA NÄMNDEN**

Resultat blev – 2,4 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på kostnader i samband med en entreprenadvist och höga kostnader för vinterväghållning i början av året. Vi började planera för utvecklingen av Kils centrum och körde igång etapp 1 som är upplevelseparken på Gröna torget.



## **PÅ GÅNG I KOMMUNEN 2016**

- Byggandet av villor, parhus och radhus i Lövenstrand fortsätter.
- Vi bygger nytt resecentrum.
- Planeringen av utveckling av Kils centrum fortsätter.
- Vi ska börja asfaltera och VA-sanera Bjurbäcksgatan.
- Vi fortsätter att skapa bra förutsättningar för flyktingmottagande i kommunen.

## **KIL PÅ RÄTT SPÅR**

Kommunfullmäktige i Kil antog 2011 en vision och gemensam värdegrund för kommunen. Kils kommun ska vara ”den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående” samt ”den familjevänliga och omhändertagande kommunen med valfrihet”. För att uppnå visionen



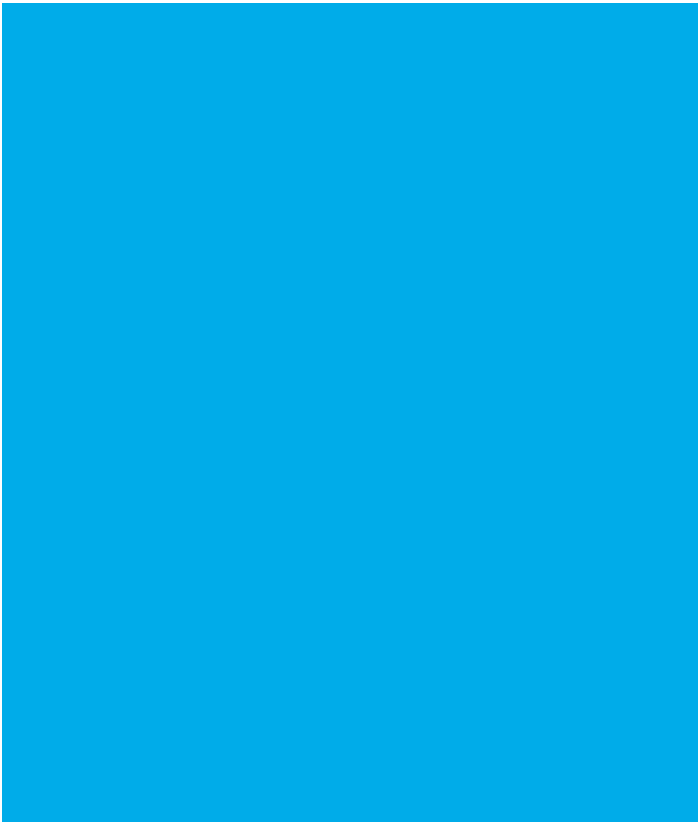
ska samhällsplaneringen vara inriktad på hållbar utveckling och utgå från människans behov.

Värdegrunden talar om respekt för alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Alla verksamheter ska arbeta för jämställdhet och mångfald. De gemensamma resurserna ska användas effektivt och medborgarna ska få bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i kommunen.

## **MER INFORMATION**

Den här skriften bygger på Årsredovisning 2015. Den finns i sin helhet på [www.kil.se/ekonomi](http://www.kil.se/ekonomi).

Vill du veta mer om hur kommunen fungerar och hur ekonomin ser ut är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på kommunens webbplats.



*Nu har du fått en första inblick  
i Kils kommuns ekonomi.*

*Läs mer i årsredovisningen 2015 på [kil.se](http://kil.se).*

