

Årsredovisning 2013

Kommunens årsredovisning i korthet



Torsbys ekonomiska resultat 2013

Torsby kommun fick ett resultat på 7,4 miljoner kronor 2013. Det var bättre än 2012 års resultat på 5,8 miljoner och var dessutom hela 3,9 miljoner kronor mer än vi räknat med. Framför allt blev de finansiella kostnaderna (räntor och liknande) 3,5 miljoner lägre än budgeterat. En återbetalning av premier från AFA Försäkring (14,5 miljoner) kompenserade för en utgift för bredbandsutbyggnad, som inte var medräknad i budgeten.

Alla verksamheter har under 2013 i stort sett klarat sin budget.

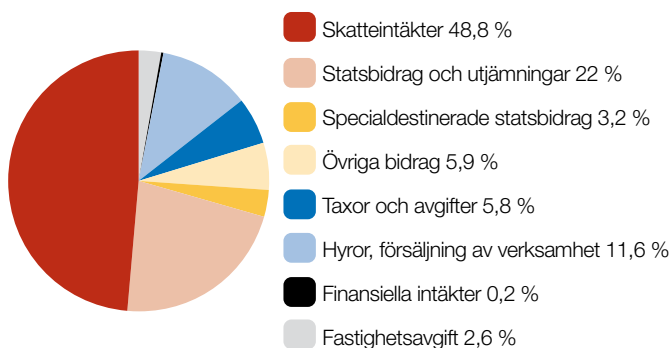
Kostnader och intäkter

Verksamheternas totala kostnader var 656 miljoner kronor, 10 miljoner mer än 2012, men något lägre än beräknat. Nettokostnadsandelen, det vill säga kostnaderna räknat som andel av inkomsterna, blev 98,9 procent vilket var bättre än 2012 (99,1 procent). Det gjorde att vi uppfyllde lagens krav på att kostnaderna inte ska vara högre än inkomsterna. Vårt eget mål var 99 procent för 2013. När det gäller soliditeten (andelen tillgångar som vi betalt med egna pengar utan att låna) nådde vi inte riktigt målet 36 procent utan stannade på 34 procent.

Resultaträkning 2013

tkr	Bokslut	Bokslut
	2013	2012
Verksamhetens intäkter	240 932	218 528
Verksamhetens kostnader	-896 383	-865 062
Finansnetto	-9 653	-10 044
Verksamhetsnetto	-665 104	-656 578
Skatte- och bidragsintäkter	672 469	662 424
Resultat	7 365	5 846

Kommunens intäkter 2013



Viktiga händelser under året



- Vi byggde ett nytt LSS-boende vid Enstigen, med sex lägenheter, som öppnades i september, samt iordningställde ett trygghetsboende vid Valbergsgården.
- Regeringen beslutade om fortsatt upphandling av flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda som gör att trafiken är säkrad för åren 2015–2019. Flygtrafiken, som drivs av Avies AB, fungerade också bättre än 2012 och resandet på linjen ökade.
- Torsby Ski Festival arrangerades och nytt för året var att evenemanget innefattade rullskid-SM och springskytte-SM.
- Vi beslutade att samla näringslivsverksamheten, besöksnäringsverksamheten och turistbyråerna i en gemensam näringslivs- och besöksenhet, som fick en ny näringslivschef. En marknadsföringsgrupp bildades också direkt under kommunchefen.
- Torsby Skitunnel hade en bra säsong med drygt 30 000 besökare och ett resultat på 850 000 kronor mer än budgeterat. I Torsby Sportcenter fortsatte arbetet med förbättringar av utomhusmiljö, säkerhet och skyltning med mera.
- Projektet Frisk (Fri sikt Klarälven) fortsatte och utvecklades på ett bra sätt.
- Bildandet av Finnskogen natur- och kulturpark fortsatte och en plan för utformning av Finnskogscentret i Lekvattnet togs fram.
- Vi började planera för en familjecentral i samverkan med landstinget.
- Renoveringen av Prostgårdslagårn fortsatte med uppfräschning samt ny ljudanläggning och nya hörslingor.
- Vi fortsatte göra hemsidan mer tillgänglig och införde flera e-tjänster för att förbättra servicen.
- Vi anställde en bredbandssamordnare och tecknade avtal med Telia Operator Business för att förverkliga bredbandsutbyggnaden i hela kommunen.
- Vi fortsatte med energioptimeringsprojektet EPC som startade 2011 och ska bli klart våren 2014.
- Socialförvaltningen införde en ny larmhantering som innebär att en extern larmoperatör svarar och ger råd och stöd till de larmande innan personal kommer.
- Vi öppnade tre nya förskoleavdelningar i en ny lokal i Torsby, sedan tre avdelningar i Rådom och Kilåsen lagts ner. I Rådom startade några ortsbor en personalkooperativ förskola istället.
- Torsbys kulturvecka Höstglöd genomfördes 21–29 september med ett 40-tal kulturarrangemang med totalt omkring 2 350 besökare förutom utställningsbesökare.
- Internetcaféet En trappa upp invigdes på Stjärnan i Torsby i december.
- Torsby fritidsgård flyttade från Stjärnan till Ekeby vid Frykenskolan.

Verksamheterna under året

Vård och omsorg

Hit hör socialnämndens insatser för äldre och funktionshindrade - som tar större delen av resurserna - samt individ- och familjeomsorg. Äldre som bor hemma erbjuds hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution. De som inte klarar att bo kvar i den egna bostaden erbjuds platser i våra boenden. Alla som har beviljats en plats i ett särskilt boende har erbjudits plats inom tre månader. 2013 var årskostnaden för en plats i ett äldreboende 444 492 kr och kostnaden per utförd hemtjänst-timme 534 kr.

I handikappomsorg (LSS) ingår bland annat gruppboendestäder, daglig verksamhet och personlig assistans. 2013 startade vi ett nytt boende med sex lägenheter. Därmed är behovet av LSS-boendestäder täckt för de närmaste åren. Årskostnaden per plats i ett gruppboende var 771 743 kr och för personlig assistans 274 kr per timme.

Individ- och familjeomsorg (IFO) ger bland annat stöd till individer och familjer. Särskilt stöd håller på att utvecklas för barnfamiljer. Insatser i öppna former finns för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga. IFO ger också ekonomiskt stöd till hushåll och personer. Antalet hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd (mer än sju månader) ökade 2013. I genomsnitt var stödet 27 813 kr per hushåll.

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten omfattar barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Dessutom finns i Torsby tre föräldrakooperativ och två friskolor.

Fler nyfödda barn gör att vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser. Därför öppnar vi ytterligare en tillfällig förskoleavdelning i Torsby. Samtidigt måste vi anpassa grundskolan och gymnasieskolan till allt färre elever.

Under året beslutade kommunen om nya mål för främst kvalitet. Den genomsnittliga betygspoängen i årskurs 9 ska vara minst 225 poäng år 2020 och samtliga elever i årskurs 9 ska vara behöriga för gymnasiestudier.

Resultatet för 2013 var att 84,2 procent av eleverna i åk 9 var behöriga för gymnasiet och den genomsnittliga betygspoängen var 204 poäng.

Infrastruktur och skydd

Här ingår främst verksamheter inom tekniska förvaltningen och miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Här samlas kostnader för insatser för gator, vägar och dagvatten, gatubelysning, parkeringsplatser, parker och

mark samt insatser som främjar näringslivet. Dessutom ingår kostnader för räddningstjänsten och fysisk och teknisk planering (miljö- och byggverksamheten).

Fritid

Utöver två badhus och Torsby Sportcenter med Torsby Skitunnel sköter fritidsverksamheten sporthallar och idrottsplatser. Efterfrågan på aktiviteter i sporthallarna har aldrig varit så stor som 2013. Badanläggningarna och gymmen är välbesökta.

Under 2013 har 75 100 gäster badat i Torsby och 27 400 i Sysslebäck. Skattefinansieringen för ett badbesök i Torsby var 54 kronor och i Sysslebäck 161 kronor.

Kultur

Kulturverksamheten ansvarar för bibliotek och den allmänna kulturverksamheten, till exempel nationaldagsfirandet. Här söker man också bidrag till föreningar och studieförbund. En viktig händelse 2013 var öppnandet av Torsby Finnkulturcentrum i Lekvattnet i juni 2014.

2013 läste varje invånare i genomsnitt 7,5 böcker. Barnverksamheten vid biblioteket hade totalt 525 deltagare vid 21 tillfällen. För alla elever i årskurs 3 ordnade biblioteket "bokprat" vid 31 tillfällen.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet omfattar fullmäktige, kommunalråd, valnämnden, kostnader för revisorer och överförmyndaren.

Fullmäktige är kommunens högsta politiska församling, där alla viktiga beslut fattas. 2013 hade kommunfullmäktige nio sammanträden och fick bland annat in nio medborgarförslag och 14 motioner.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens ställföreträdare, det vill säga förmyndare, gode män och förvaltare. Under året hanterade varje heltidsanställd 186 ärenden. Handläggningstiden var 1,5 månad för varje nytt ärende.

Särskilt riktade insatser

Med särskilt riktade insatser menas bland annat insatser inom arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen.

Affärsverksamheter

Affärsverksamheter är de verksamheter inom Torsby kommun som drivs på ett affärsmässigt sätt, exempelvis vatten och avlopp, sophantering samt uthyrning av bostäder och lokaler.

Hur ser framtiden ut för Torsby?

Precis som varje hushåll och företag måste kommunen ha mer inkomster än utgifter för att ha råd att investera och betala oförutsedda utgifter. Har kommunen större utgifter än inkomster måste vi ta av våra sparade pengar eller låna, och det gör att kommunens hushållskassa till slut töms. År 2013 var Torsby kommuns kostnader 98,9 procent av intäkterna. Målet var att utgifterna inte skulle vara mer än 99 procent av inkomsterna. Andelen ska helst minska ännu mer för att vi ska ha en trygg ekonomi och kunna investera när det behövs. Målet är att nettokostnadsandelen ska ner till 95 procent år 2015.

Vi behöver bli fler

För att Torsby ska fortsätta att utvecklas och växa behöver vi vända trenden med utflyttning och minskad befolkning. När många unga flyttar ut blir det allt färre i yrkesverksam ålder som ska försörja allt fler äldre och yngre. 2013 minskade tyvärr befolkningen med drygt 200 personer, trots att det föds ganska många barn i kommunen. Det är en avgörande framtidsfråga att göra Torsby till en attraktiv bostadsort där även unga vill bo och bygga sin framtid. Vi har många goda förutsättningar

för det, med en miljö rik på upplevelser, livskvalitet och aktiviteter. Men vi måste också kunna erbjuda bra service, bra bostäder och inte minst jobb för att få fler unga att stanna kvar och även flytta hit. Här är bredbandsutbyggnaden i hela kommunen en viktig pusselbit.

Utbildning och turism är framgångsfaktorer

Även om Torsby fick ett plusresultat för tolfte året i rad och prognoser pekar på en ökad tillväxt i ekonomin framöver, behöver vi fortsätta planera långsiktigt för att utveckla kommunen och förbättra vår ekonomi ännu mer. Vi behöver höja resultaten i skolorna så att våra unga blir väl rustade för gymnasiet och högre utbildning. Turismen är viktig och närheten till Norge är positivt för handel och arbetstillfällen. Med en stabil ekonomi i grunden, tillsammans med en målmedveten satsning på Torsbys styrkor och en klok användning av skattepengarna, har Torsby alla möjligheter att utvecklas till en ännu bättre kommun framöver.

Hur använde vi hundralappen du betalade i skatt?

Vård och omsorg	41,50 kr
varav äldreomsorg	26,00 kr
varav handikappomsorg	11,00 kr
varav individ- och familjeomsorg	4,50 kr
Pedagogisk verksamhet	36,50 kr
varav grundskola	16,70 kr
varav gymnasieskola	10,30 kr
varav barnomsorg	9,50 kr
Infrastruktur, skydd mm	10,50 kr
varav gator och vägar	2,95 kr
varav näringslivsfrämjande åtgärder	1,34 kr
varav räddningstjänst	2,40 kr
Fritidsverksamhet	4,00 kr
varav badhus	2,03 kr
Kulturverksamhet	2,00 kr
varav bibliotek	1,14 kr
Politisk verksamhet	1,00 kr
Särskilt riktade insatser	0,50 kr
Affärsverksamhet	4,00 kr

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

