

Hur gick det ekonomiskt för kommunen?
Uppfyllde vi våra mål?
Hur ser framtiden ut för Torsby?



Årsredovisning 2012

Kommunens årsredovisning i korthet

Så blev det ekonomiska resultatet 2012

Torsby kommun fick ett resultat på 5,8 miljoner kronor 2012. Det var betydligt bättre än 2011 då resultatet var 2,8 miljoner, och även mycket högre än det resultatet vi budgeterat för, 751 000 kronor. Vi gick plus trots att skatteintäkterna blev 5,7 miljoner mindre än beräknat. Att vi ändå fick så mycket pengar över beror främst på att kommunen fick mer pengar i statsbidrag och mer inkomster från fastighetsavgiften än vi räknat med, och att. Räntekostnaderna blev heller inte så höga som vi räknat med.

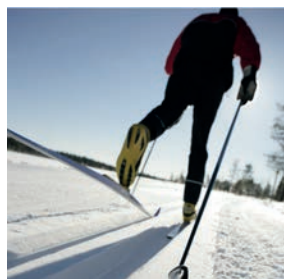
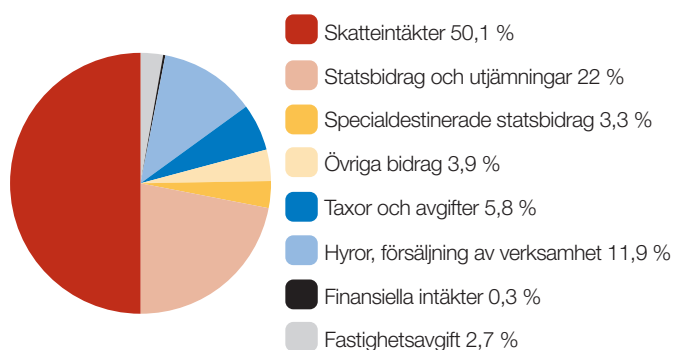
Kostnader och intäkter

Kostnaderna för verksamheterna blev 646 miljoner kronor, 5 miljoner mer än 2011. Samtidigt var kostnaderna 2,6 miljoner mindre än vi hade beräknat i budgeten. Vi fick mindre statsbidrag än förra året, 195 miljoner, och skatteintäkterna blev 467 miljoner. Nettokostnadsandelen, det vill säga kostnaderna räknat som andel av inkomsterna, blev 99,1 procent. Det var bättre än 2011 då andelen var 99,6 procent. Det betyder att kommunen uppfyllde lagens krav på en nettokostnadsandel under 100 procent, men vårt eget mål är att nå ner till 95 procent senast 2015.

Resultaträkning 2012

tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Verksamhetens intäkter	218 528	211 993
Verksamhetens kostnader	-865 062	-852 854
Finansnetto	-10 044	-11 188
Verksamhetsnetto	-656 578	-652 049
Skatte- och bidragsintäkter	662 424	654 862
Resultat	5 846	2 813

Kommunens intäkter 2012



Viktiga händelser under året



- Vi startade en ny förskola i Höljes och utökade avdelningarna genom utbyggnad på ett par andra förskolor.
- Fullmäktige beslutade om mål och vision för 2020, och formulerade tre nya övergripande mål för kommunen: Att Torsby ska vara en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare, att vi ska ha en positiv befolkningsutveckling och att vi ska vara en miljömedveten kommun.
- Vi klättrade 79 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunrankning, från plats 255 till 176. Torsby var också en av tre kommuner i Sverige som nominerades till priset Årets återvinningskommun.
- Flygplatsen genomgick en stor om- och tillbyggnation och fick tillstånd för att ha internationell trafik. Under året startade också en flyglinje mellan Torsby och Tallinn på helgerna. Flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda drevs av den nya operatören Avies AB.
- Före detta riksväg 16 blev uppgraderad och invigd som Europaväg 16, mellan Oslo och Gävle via Torsby. Den ombyggda Hovfjällsvägen invigdes också under året.
- Vi började arbetet med att bygga ut höghastighetsbroadband till alla hushåll i Torsby. Kommunen tecknade ett avtal med Telia om utbyggnaden, som ska göra Torsby till en av Sveriges fibertätaste kommuner.
- Torsbys skolor kom på tredje plats i Värmland i läraryrskommitténs rankning av Sveriges bästa skolor.
- Vi utvecklade Torsby Skitunnel med bättre inomhusklimat. Även Torsby Sportcenter har utvecklats mycket med bland annat en ny lift, bättre snöläggningssystem och bättre motionsleder.
- Vi byggde en konstgräsplan vid Stjerneskolan.
- Vi fortsatte det stora energioptimeringsprojektet som startade förra året, och som ska bli klart 2013. Då kommer kommunens fastigheter att ha mycket lägre energikostnader vilket gör att vi kan få mycket mer pengar över till andra viktiga saker i kommunen.
- Turismavdelningen började arbeta med att bilda Finnskogen natur- och kulturpark.
- Vi tog fram en bostadsförsörjningsplan och ett nytt hus med 16 bostadsrätter blev klart under hösten.
- Projektet Fri sikt Klarälven (Frisk) startade i november, med syfte att kartlägga möjligheten att öppna upp landskapet längs älven.
- Visit Värmland ekonomisk förening bildades för att ersätta den tidigare regionenheten.
- Vårt skogsbestånd anslöts till Skogssällskapets FSC-certifiering för hållbart skogsbruk.
- Torsbys kulturvecka *Höstglöd* genomfördes 23 september – 1 oktober med ett 40-tal kulturarrangemang.

Hur gick det för de olika verksamheterna?

Sammanfattning av resultat och mål

Kommunstyrelsen fick ett sammanlagt överskott på drygt 3,9 miljoner kronor. De flesta verksamheter inom kommunstyrelsen redovisade överskott.

Tekniska avdelningen redovisade ett överskott på närmare en halv miljon kronor. Avdelningen uppfyllde inte målen vad gäller kostnader, men genomförde en rad projekt; Etapp 2 av nya torget och upprustningen av Torsby torg blev klara och avdelningen deltog i utbyggnad av förskoleavdelningar, renovering av Prosgårdslagårn med mera.

Fritidsavdelningen gjorde ett underskott på 93 000 kronor och uppfyllde sex av sina sju mål, bland annat antal besökare i Torsbybadet och Sysselebadet och utnyttjandet av idrottshallarna. Torsbybadets gym ökade sina öppettider genom att införa entré med kortläsare. Stöllets fritidsgård flyttade till Stölletskolan.

Kulturavdelningen redovisade ett underskott på 104 000 kronor och uppfyllde sina mål vad gäller utlån på biblioteket. Kommunen beslutade att flytta Finnkulturcentrum till Lekvattnet. Kulturavdelningen deltog i UKM, Ung kultur möts, där det regionala UKM för första gången genomfördes i Torsby.

Turismverksamheten redovisade ett underskott på 376 000 kronor, främst beroende på ett större underskott inom entreprenad och köp av verksamhet.

Av de övriga verksamheterna redovisade it-enheten +111 000 kronor, kost- och städavdelningen +183 000 kronor och kommunledningskansliet hela +2,8 mkr, medan skogsförvaltningens resultat blev -253 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 3,1 miljoner kronor. Störst underskott hade gymnasieskolan, 4,8 miljoner, på grund av minskande elevantal. Därför beslutade nämnden också att avveckla barn- och fritidsprogrammet och inga nya elever togs in på handelsprogrammet till hösten. En ny förskola startade i Höljes, och genom utbyggnad har förskolan utökats med två avdelningar på Skogsbacken och i Oleby. Högstadiet i Stället avvecklades. Stjerneskolan

införde skicross som ny idrottsdisciplin. Nämnden fortsatte satsningen på en matematikutvecklare. Det har gett så bra resultat att satsningen ska utökas till ämnena svenska och no/teknik.

När det gäller målen nådde endast 83 procent av avgångseleverna i åk 9 gymnasiebehörighet, vilket var en försämring sedan 2011. Däremot ökade andelen gymnasieelever med fullständigt slutbetyg något.

Omsorgsnämnden gjorde ett överskott på närmare 400 000 kronor, främst på grund av att fullmäktige beslutade att ge nämnden ett tilläggsanslag på 3,8 miljoner kronor.

Äldreomsorgen redovisade ett underskott på 2,3 miljoner, mycket beroende på högre löneökningar än beräknat och mer kommunal sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen redovisade överskott, främst tack vare tilläggsanslag.

Nämnden uppfyllde fyra av sina tio mål, bland andra målen vad gäller antal unga långtidsberoende bidragstagare, kostnader för gruppboendeplatser och timkostnad för personlig assistans. Nämnden uppfyllde däremot inte målen för bland annat kostnaderna för äldreboendeplats, hemtjänsttimmar samt utbetalat stöd inom individ- och familjeomsorg.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisade ett överskott på 400 000 kronor, främst på grund av färre larm och lägre personalkostnader än beräknat.

Räddningstjänsten införde det nya kommunikationssystemet Rakel och utbildade räddningspersonal i att förebygga självmord. Miljö- och byggkontoret utredde algblomningen i Sirsjön. De åtgärder förvaltningen vidtog förra året mot myggen i Likenäs tycks ha gett resultat. Det kom inte in några klagomål på mygg under 2012.

Nämnden nådde inte riktigt målet att få in intäkter som täcker 60 procent av kostnaderna, täckningsgraden blev istället 52 procent.



Hur ser framtiden ut för Torsby?

Kommunen måste, precis som varje hushåll och företag, ha mer inkomster än utgifter för att ha pengar till både investeringar och oförutsedda utgifter. Har kommunen större utgifter än inkomster går vi hela tiden minus, och kommunens "hushållskassa" gröps ur. År 2012 var Torsby kommuns kostnader 99,1 procent av intäkterna. Det är viktigt att den andelen är mindre än 100 procent, men för framtiden behöver vi minska andelen ännu mer för att kunna ha en trygg ekonomi för framtiden. Målet är att nettokostnadsandelen ska ner till 95 procent år 2015.

Befolkning och attraktionskraft

För Torsby är det viktigt att utvecklas till en kommun som fler vill stanna kvar i och flytta till, så att vi kan fortsätta att utvecklas och växa. Men det är svårt för många mindre kommuner att hindra utflyttningen. 2012 minskade befolkningen med 93 invånare, vilket var bättre än 2011 då den minskade med 102 invånare. Det gäller att kunna erbjuda en bra service, bra bostäder

och en bra arbetsmarknad för att de unga ska stanna kvar och fler ska flytta hit. En viktig del i detta är att utveckla och marknadsföra några av Torsbys främsta kvaliteter – de många aktiviteterna och det rika friluftslivet som gör Torsby attraktivt för både de bofasta och för turister, inte minst skidtunneln och andra vinter-sportanläggningar.

Sysselsättning och ekonomi

Den öppna arbetslösheten låg på 2,8 procent, en liten ökning jämfört med 2011 då den var 2,7 procent. Torsbys arbetslöshet är därmed bland de lägsta i länet. Men fortfarande dras vi, precis som andra kommuner och hela landet, med effekterna av den ekonomiska krisen i omvärlden, även om den inte blivit lika allvarlig som i en del andra länder. För att behålla, och förhoppningsvis förbättra, vår ekonomi behöver vi fortsätta använda skattepengarna så klokt och effektivt som möjligt och sträva efter att ha ekonomiska marginaler. Då har Torsby stora möjligheter att utvecklas och blomstra även i framtiden.

Hur använde vi hundralappen du betalade i skatt?

Vård och omsorg	42,00 kr
varav äldreomsorg	27,00 kr
varav handikappomsorg	10,50 kr
varav individ- och familjeomsorg	4,50 kr
Pedagogisk verksamhet	39,00 kr
varav grundskola	17,50 kr
varav gymnasieskola	12,00 kr
varav barnomsorg	9,50 kr
Infrastruktur, skydd mm	8,00 kr
varav gator och vägar	3,04 kr
varav näringslivsfrämjande åtgärder	0,91 kr
varav räddningstjänst	2,71 kr
Fritidsverksamhet	4,00kr
varav badhus	2,27 kr
Kulturverksamhet	2,50 kr
varav bibliotek	1,48 kr
Politisk verksamhet	1,00 kr
Särskilt riktade insatser	1,00 kr
Affärsverksamhet	2,50 kr

