



# Torsby kommun 2009 i korthet

2009 var ett händelserikt år sett ur många perspektiv. Finans-krisen hösten 2008 ledde till en stor nedgång i ekonomin med minskade skatteintäkter som följd. Detta tvingade oss att ständigt under året anpassa våra verksamheter efter nya förutsättningar. Glädjande är det då att kunna konstatera att kommunen återigen kan redovisa ett plusresultat, årets resultat uppgår till nära 12 mkr.

Även om kommunens ekonomi fortsätter att utvecklas positivt så finns det alltjämt problem och utmaningar för kommunen. Lågkonjunkturen innebär lägre skatteintäkter de närmaste åren vilket kommer att bli tufft och ställer stora krav på våra medarbetare. Befolkningsminskningen är en annan stor utmaning eftersom den leder till lägre intäkter. Trenderna med utflyttning och minskat barnafödande är tydliga. Under 2009 minskade befolkningen med 199 personer. Om vi ska kunna vända på de trenderna måste vi fortsätta vårt arbete med att göra Torsby kommun till en attraktiv plats att leva och verka på.

Vi skall även fortsättningsvis bedriva bra verksamheter,

kunna investera i vår gemensamma framtid och skapa utrymmen som medger att vi på lång sikt kan amortera på våra skulder.

**Håkan Laack,**  
kommunstyrelsens ordförande(S)



*Håkan Laack*

## Kommunens övergripande mål

- En yngre befolkning
- Goda kommunikationer
- Flera naturnära, unika och attraktiva boenden
- En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring
- Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet
- En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild

## Visste du att...

- 351 barn går i kommunens förskolor, 1190 elever i grundskolan och 720 elever på gymnasiet.
- Inom omsorgen avser 70 % äldreomsorg, 20 % handikappomsorg och 10 % individ- och familjeomsorg.
- Fritidsnämnden ansvarar för 10 badplatser i kommunen.
- Feriearbetande ungdomar under året har varit 245 st.
- Kostverksamheten finns på 19 enheter i kommunen (2 centralkök, 10 mottagningskök och 7 tillagningskök placerade i skolor, förskolor och äldreboenden).
- Antalet uttryckningstimmar för 2009 var 4110 för räddningstjänsten.
- Genom samarbete inom Bibliotek Värmland kan biblioteksverksamheten spara pengar och utveckla sina tjänster.
- 812 personer pendlade från Torsby för att arbeta i annan kommun.
- 908 personer pendlade från annan kommun till Torsby för att arbeta.

### Så användes 100-lappen du betalade i skatt 2009

<b>Vård och omsorg</b>	<b>41,00 kr</b>
varav	
äldreomsorg	26,50 kr
handikappomsorg	10,50 kr
individ- och familjeomsorg	4,00 kr
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>40,50 kr</b>
varav	
grundskola	20,50 kr
gymnasieskola	11,50 kr
barnomsorg	8,50 kr
<b>Infrastruktur, skydd mm</b>	<b>8,00 kr</b>
varav	
gator och vägar	3,19 kr
näringslivsfrämjande åtgärder	0,71 kr
räddningstjänst	2,06 kr
<b>Fritidsverksamhet</b>	<b>4,00 kr</b>
varav badhusen	1,85 kr
<b>Kulturverksamhet</b>	<b>2,00 kr</b>
varav bibliotek	1,20 kr
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>1,00 kr</b>
<b>Särskilt riktade insatser</b>	<b>1,00 kr</b>
<b>Affärsverksamhet</b>	<b>2,50 kr</b>
	<b>100,00 kr</b>

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) Avser 2009

### Vad kostade det?

Vi har tagit fram ett antal exempel på de faktiska kostnaderna för den kommunala servicen. En del av dessa finansieras också genom avgifter.

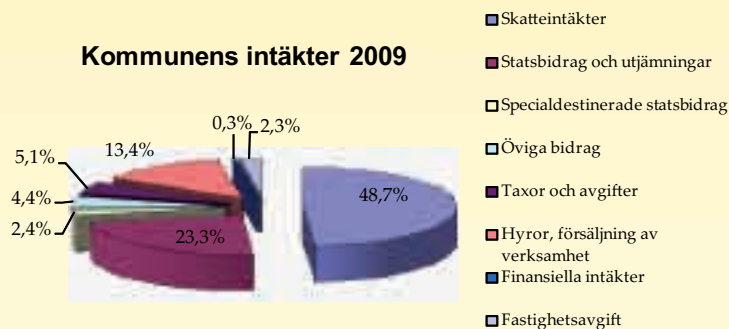
<b>Förskoleplats</b>	<b>83 880 kr</b>
<b>Grundskoleplats</b>	<b>97 204 kr</b>
<b>Gymnasieplats</b>	<b>83 075 kr</b>
<b>Nettokostnad per plats i äldreboende</b>	<b>386 004 kr</b>
<b>Nettokostnad per plats i gruppboende</b>	<b>722 270 kr</b>
<b>Antal kulturkronor per invånare</b>	<b>859 kr</b>
<b>Kostnad per badande i TorsbyBadet</b>	<b>57 kr</b>
<b>Kostnad per badande i Syslebäcksbadet</b>	<b>159 kr</b>

### Så här fick kommunen in sina pengar 2009

Kommunens verksamheter finansieras främst på följande sätt:

- Skatteintäkter
- Statsbidrag och utjämnings
- Taxor och avgifter för barnomsorg, äldreomsorg samt vatten och sophämtning

### Kommunens intäkter 2009



### Räckte pengarna?

Torsby kommun visar för 2009 ett positivt resultat. Resultatet är fortfarande en bit ifrån det mål på ett överskott på 5 % av skatteintäkterna och bidrag som fullmäktige satt. Skatteintäkterna har minskat under året, främst då på grund av befolkningsminskning och ökad arbetslöshet.

Som en följd av ökad arbetslöshet har kostnaden för försörjningsstöd ökat under året.

Återbetalning av medlemsavgift från Sveriges kommuner och landsting och premiefrielse från Afa försäkringar, en bättre skatteavräkning än befarat och lägre räntekostnader har däremot bidragit till det positiva resultatet.

### Året i siffror

Årets resultat	11 854 tkr
Investeringar	54 064 tkr
Minskning låneskuld	4 800 tkr
Befolkningsförändring	-199 personer
varav födelsenetto	-165 personer
Befolkning 2009-12-31	12 508 personer

# Torsby kommuns verksamheter

## – några händelser 2009

### Barn och utbildning

- Anpassningen av verksamheterna för att sänka kostnaderna har fortsatt under 2009. Detta arbete fortsätter under 2010.
- Frykenskolan har återinvigts och anpassats till en år 6-9 skola vilket innebär att samtliga elever i årskurs 6 i Fryksdalen börjat på Frykenskolan
- Lekvattnets förskola och skola har avvecklats.
- Föräldrakooperativet Paviljongen lades ned. En kommunal förskola i Likenäs har startats - förskolan Solbacken.
- I Värmland har samtliga kommuner undertecknat ett samverkansavtal för gymnasieskolorna. Detta innebär att frisök till gymnasiet gäller för samtliga elever.

### Kultur och fritid

- Antalet lån har ökat med 1 400. Huvudbiblioteket, bokbussen och Sysslebäck står för ökningarna.
- Antalet besökare på huvudbiblioteket har ökat med 1 000 personer.
- 1 271 barn totalt har varit med på sagoläsning, informationssökning och pratat böcker
- Antalet besökare på programverksamheten har ökat från 2 700 till 4 000.
- Finnkulturcentrum har ökat antalet besök med 7,5 % till 8 212 personer.
- Fritidsgårdarna har gemensam kompetensutveckling för all personal. Nya aktiviteter har startats upp och fritidsgården har fått många nya besökare.
- Den nya gymanläggningen vid Sysslebäcksbadet är ett viktigt tillskott till anläggningen. Nu är Sysslebäcksbad och fritid en komplett anläggning med fina möjligheter till bad, träning och rekreation.
- Simkunnigheten i åk 5 ligger på 98 %, ett mycket bra resultat och en viktig livförsäkring för våra barn.

### Trafik, bygg, miljö, räddning

- Förvärv av fjärrvärmeanläggning Östmark.
- Frykenskolan, till- och ombyggnad av huvudbyggnaden klar.
- Anläggandet av omlastningscentralen har påbörjats.
- Ny gång- och cykelväg Järnväggsgatan och Valbergsvägen har byggts.
- Från och med 1 januari 2009 tog länsstyrelserna över djurskyddstillsyn.
- Några viktiga detaljplaner som vunnit lagakraft under 2009 är plan för polishuset, mejeritomten och omlastningscentralen.
- En ändring av miljöbalken som trädde i kraft 1 juli innebär att kommunerna har tillsynsansvaret och beslutanderätten för strandskyddsdispenser.
- En naturvårdsplan togs fram för antagande i fullmäktige liksom ett samrådsmaterial för översiktsplan 2009 att antas under 2010.
- Vaktstyrkan i Torsby har minskat med en brandman under andra halvåret och består numera av ett brandbefäl och fem brandmän.
- Sex brandmän har genomgått utbildning i räddningsinsats i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
- En släckbil har under året anskaffats till räddningsstyrkan i Stöllet.

### Vård och omsorg

- Årets vårdbiträde i Sverige 2009 blev Åsa Persson på Dalbygården.
- Genom särskilda bidrag från staten har vi kunnat kartlägga behoven för kommunens invånare över 80 år.
- Statliga pengar har också bidragit till en bättre måltidssituation genom bland annat inköp av porslin, dukar m.m.
- Avveckling av 14 boendeplatser på Solliden till följd av överkapacitet.
- Kostnaden för försörjningsstöd har ökat markant. Utbetalningarna har ökat med 35 % jämfört med 2008.
- Flera barnavårdsärenden har varit av så allvarlig art att barn och unga har blivit föremål för omhändertagande enligt gällande lagstiftning.

## Turism

### Turismverksamheten arbetar med två huvuduppgifter:

- Information via våra turistbyråer i Torsby och Sysseleback
- Utveckling av besöksnäringen i Torsby kommun, i samarbete med lokala näringsidkare och regionala aktörer. Uppföljning och mätning av turismens utveckling är också ett prioriterat område.

### Under 2009 har några viktiga utvecklingsprojekt varit i fokus för arbetet:

- Klarälvsprojektet, i samarbete med kommunerna längs Klarälven. Utveckling av turismleder längs Klarälven.
- Processen för att förstärka varumärket Värmland. Ett länsövergripande arbete för att stärka länets attraktionskraft som turistdestination.

## Arbetsmarknad

- På uppdrag av Fryksdalens samordningsförbund har arbetsmarknadsavdelningen ansvarat för förbundets coachverksamhet i Torsby. Målet är att personer långt från arbetsmarknaden ska utifrån sina egna förutsättningar nå egen försörjning
- Jobbgarantin för ungdomar (UGA) - Kommunen har haft ett samarbete med arbetsförmedlingen med uppdrag att anordna jobsökaktiviteter och praktik för ungdomar. Totalt 90 inskrivna ungdomar under 2009. Av de 50 avslutade har 35 ungdomar fått arbete.

## Bolagen

### Torsby Bostäder AB

Torsby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är att förvalta bostäder och lokaler med tillhörande serviceanläggningar, erbjuda bra och trygg boendemiljö och god service till lägsta kostnad för hyresgästen.

### Torsby Flygplats AB

Sedan 2003 svarar detta bolag för driften av flygplatsen i Torsby. Genom ett arrendeavtal hyr bolaget hela anläggningen av Torsby kommun. Linjetrafiken Torsby-Hagfors-Arlanda hade under 2009 5 635 passagerare vilket är en minskning med 7 % jämfört med 2008. Utöver detta förekommer även chartertrafik och taxi-flyg på flygplatsen.

### Fritid i NordVärmland AB

Bolagets uppgift är att förvalta och utveckla skidtunneln i Torsby, Fortum Ski Tunnel Torsby. Skidtunneln har sedan invigningen juni 2006 lockat cirka 125 000 skidåkare. Sedan 1 januari 2009 har Torsby kommun tagit över driften av skidtunneln. Torsby kommun äger 51 % av rösterna i bolaget.

### Torsby Utvecklings AB

Bolaget ska verka för ett positivt näringsklimat i kommunen, stimulera till positiv utveckling av befintliga företag och marknadsföra kommunen som boende- och etableringskommun samt svara för kommunens näringslivsfunktion.

### Så styrdes kommunen

Politiska partier i kommunfullmäktige	Antal mandat
Socialdemokraterna	19
Moderaterna	8
Centerpartiet	6
Vänsterpartiet	4
Sverigedemokraterna	1
Kristdemokraterna	1
Folkpartiet Liberalerna	1
Miljöpartiet de Gröna	1

*Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet? Ladda ner den på vår webbplats,  
[www.torsby.se/ekonomi](http://www.torsby.se/ekonomi).*

*Torsby kommun, 685 80 Torsby. Ekonomichef Angela Birnstein 0560-160 28.*