

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



Torsby kommun 2011

Kommunens årsredovisning i korthet

Så blev det ekonomiska resultatet 2011

År 2011 fick Torsby kommun ett positivt resultat på 2,8 miljoner kronor, det vill säga vi fick pengar över. Samtidigt var resultatet sämre än budget eftersom vi hade räknat med ett resultat på 13,2 miljoner kronor; 10,4 miljoner mer än vårt resultat. Att vi inte lyckades få det överskott vi räknat med beror främst på att verksamheterna (servicen till medborgarna i form av skola, vård, omsorg med mera) kostade 16 miljoner kronor mer än beräknat.

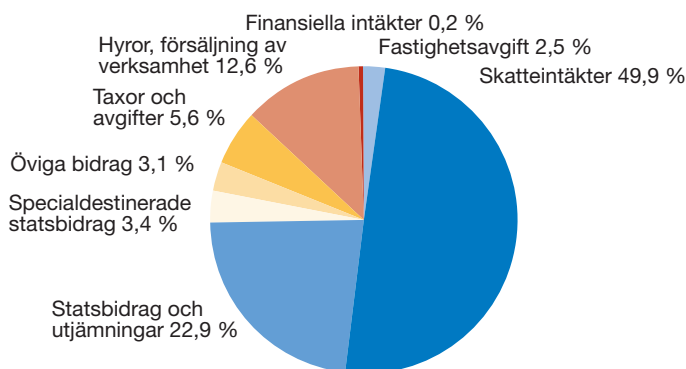
Kostnader och intäkter

Kostnaderna för verksamheterna blev 641 miljoner istället för 625 miljoner 2011. Samtidigt blev intäkterna från skatter och statsbidrag 13 miljoner kronor högre än beräknat. De högre intäkterna tillsammans med lägre räntekostnader, gjorde att kommunen ändå fick ett plusresultat. Nettokostnadsandelen, kostnadernas andel av inkomsterna, blev 99,6 procent. Det gör att kommunen uppfyllde målet, som var högst 99,8 procent.

Resultaträkning 2011

tkr	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	211 993	201 491
Verksamhetens kostnader	-852 854	-823 431
Finansnetto	-11 188	-8 597
Verksamhetsnetto	-652 049	-630 537
Skatte- och bidragsintäkter	654 862	642 160
Resultat	2 813	11 623

Kommunens intäkter 2011



Viktiga händelser under året



- Vi startade tre nya förskoleavdelningar, två i Torsby och en i Östmark.
- Sysslebäcksbadet nyöppnade efter en stor renovering som också innefattade en ny reningsanläggning.
- Vi började bygga en ny fjärrvärmeanläggning i Sysslebäck.
- Ett nytt LSS-boende med fem platser öppnade den 1 december.
- Vi påbörjade arbetet med destination Torsby Sportcenter i Valberget, som ska bli en året-runt-anläggning för en mängd idrotter och aktiviteter som skidor, cykling, löpning, vandring med mera. Torsby Sportcenter omfattar även Torsby Ski Tunnel.
- Med godstransporter av främst timmer bidrog Torsbys omlastningscentral till kraftigt minskade koldioxidutsläpp, genom tågtransporter som motsvarade 3 500 lastbilar.
- Biblioteket lanserade en ny webbplats som ersätter tolv olika bibliotekskataloger. Det gör hela bokbeståndet i katalogerna tillgängligt för låntagare via Internet. Biblioteket införde även ett självbetjäningssystem.
- Vi utvecklade kommunens webbplats och kontaktvägarna utökades så att invånarna nu också kan sms:a till kommunen. Med GIS-teknik har webbplatsen även kompletterats med en karta där man ser information om skolor, biblioteksbus och annan service.
- Vi gjorde en hel del upprustningar av gator och miljöer, bland annat av Sysslebäcks torg, Nya Torget i Torsby, Torsbys järnvägs- och busstation, gator och gång- och cykelvägar med mera.
- En ny upphandling gav Torsby Flygplats klartecken att fortsätta med flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda i fyra år till. Linjen trafikeras av Avies Sverige.
- Torsbys första höghus började byggas vid Nya Torget och beräknas bli klart i december 2012.

Hur gick det för de olika verksamheterna?

Sammanfattning av resultat och mål

Kommunstyrelsen redovisade ett totalt underskott på närmare 8,6 miljoner kronor.

Tekniska avdelningen redovisade ett stort underskott på närmare 12,4 miljoner. Det beror på att en fjärrvärmeleverantör krävt att avdelningen ska betala retroaktiva energikostnader för 2009-2011. Tekniska avdelningen har motsatt sig kravet men ändå bokfört det som en kostnad. Två av tre verksamhetsmål uppfylldes inte, till viss del beroende på stora investeringar och en kall och snörik vinter som orsakade extrakostnader.

Fritidsavdelningen tillhör sedan 1 januari 2011 kommunstyrelsen. Avdelningen klarade sin budget och uppfyllde de flesta av sina mål, bland annat för antal besökare i Torsbybadet och Sysslebäcksbadet. Förutom renoveringen av Sysslebäcksbadet byggde fritidsavdelningen ut gymmet Sportlife i Torsbybadets lokaler.

Kulturavdelningen överfördes också till kommunstyrelsen 1 januari 2011. Avdelningen redovisade ett överskott på 162 000 kronor och uppfyllde i stort sett alla mål, bland annat för antal utlån på biblioteket.

Turismavdelningen redovisade ett underskott på grund av olika merkostnader, bland annat för flytten av Sysslebäcks turistbyrå.

Bland övriga verksamheter redovisade kost- och städavdelningen ett överskott på en dryg miljon som var avsatt för att ställa om prissättningen. Man lyckades dock klara sig utan att använda avsatta medel och kunde lämna dem tillbaka till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på drygt en halv miljon kronor. Gymnasieskolan redovisade ett underskott på 4,2 miljoner kronor, på grund av minskande elevantal.

Nämnden beslutade att flytta högstadiet i Stöllet, och utvecklade gymnasiet elprogram EC. Flera skolor fick trådlöst nätverk, Stjerneskolan började införa elevdatorer (en dator per elev) och fick nya skåp med laddningsstationer för de bärbara datorerna.

Nämnden uppfyllde flera av sina mål, bland annat målet för elevernas meritvärde i åk 9 och andel behöriga till gymnasiet.

Omsorgsnämnden redovisade ett underskott på närmare 11 miljoner kronor mot budget.

Äldreomsorgen redovisade ett underskott på 2,4 miljoner, främst på grund av fler hemtjänsttimmar än beräknat och dyra vikarielösningar på grund av sjukskrivningar.

Handikappomsorgen redovisade ett underskott på 5,9 miljoner, som till stor del består av ett vite på 2,8 miljoner som Socialstyrelsen krävt att kommunen ska betala för att man inte erbjudit LSS-boende i tid till dem som beviljats det. Ärendet ska avgöras av förvaltningsrätten.

Av individ- och familjeomsorgens underskott på 3,5 miljoner kommer 3,3 miljoner från ökade kostnader för institutionsvård där behovet var stort under året.

Nämnden som helhet uppfyllde tre av sina nio mål. De mål som uppfylldes var nöjda brukare (Nöjd-Kund-Index) medan de ekonomiska målen inte uppfylldes vare sig för äldreomsorg, handikappomsorg eller individ- och familjeomsorg.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden fick ett överskott på drygt en halv miljon kronor tack vare färre och mindre kostsamma larm i räddningstjänsten samt lägre personalkostnader än beräknat.

Nämnden beslutade om en ny taxa för bygglov som infördes under 2011 och en ny taxa inom miljö- och livsmedelskontroll som införs från och med 2012. Den nya översiktsplanen trädde i kraft under 2011 liksom detaljplaner för flera områden i kommunen. På grund av den stora alblomningen i Sirsjön ansökte miljö- och byggkontoret om bidrag från länsstyrelsen för att utreda orsaken och kunna vidta åtgärder.

Miljö- och byggförvaltningen uppfyllde sitt mål om en kostnadstäckning på 55,5 procent.



Hur ser framtiden ut för Torsby?

Kommunen måste, precis som ett vanligt hushåll, ha mer inkomster än utgifter för att både ha pengar till investeringar och till oförutsedda utgifter. Har vi större utgifter än inkomster går vi minus och kommunens "hushållskassa" gröps ur. 2011 var Torsby kommuns kostnader 99,6 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 på lång sikt. Målet är att nettokostnadsandelen ska vara 95 procent år 2015. Att förbättra ekonomin ännu mer är också viktigt för att vi ska kunna betala av på våra lån.

Befolkning och attraktionskraft

En långsiktig utmaning för Torsby, precis som för många andra kommuner, är att vända befolkningstrenden så att vi får fler unga som stannar kvar och fler som flyttar till kommunen. 2011 minskade vår befolkning med 102 invånare. För att locka fler att bosätta sig här behöver vi satsa på fler attraktiva bostäder och fortsätta utveckla Torsby. Möjligheten till fritids- och sportaktiviteter är en stor fördel som vi

behöver lyfta fram både för att kommunen ska vara attraktiv att bo i och för att vi ska ha en turism- och besöksnäring som bidrar till Torsbys utveckling och framtid.

Sysselsättning och ekonomi

Arbetslösheten minskade under året till 2,7 procent och Torsbys arbetslöshet är därmed bland de lägsta i länet. Men arbetslösheten beräknas öka något kommande år och vi får räkna med att också vi i Sverige påverkas av den ekonomiska oron i omvärlden. Vi kommer att göra satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten, men vi behöver också hela tiden anpassa kostnader och verksamheter till ändrade förutsättningar och efterfrågan. Med ett fortsatt tydligt arbete med våra strategiska mål och en effektiv användning av skattemedlen har vi goda möjligheter att göra Torsby till en ännu bättre kommun framöver.

Hur använde vi hundralappen du betalade i skatt?

Vård och omsorg	42,00 kr
varav äldreomsorg	27,10 kr
varav handikappomsorg	10,40 kr
varav individ- o familjeomsorg	4,50 kr
Pedagogisk verksamhet	39,00 kr
varav grundskola	17,70 kr
varav gymnasieskola	12,30 kr
varav barnomsorg	9,00 kr
Infrastruktur, skydd mm	8,00 kr
varav gator och vägar	3,39 kr
varav näringslivsfrämjande åtgärder	1,25 kr
varav räddningstjänst	2,65 kr
Fritidsverksamhet	3,50 kr
varav badhus	1,39 kr
Kulturverksamhet	2,50 kr
varav bibliotek	1,51 kr
Politisk verksamhet	1,00 kr
Särskilt riktade insatser	1,00 kr
Affärsverksamhet	3,00 kr

