



Sammanfattad Årsredovisning 2016

Gullspångs kommun

En sammanfattning av kommunens ekonomi

Ekonomisk översikt och resultatuppföljning

- Gullspångs kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +7,1 mnkr vilket är något bättre jämfört med föregående år (+ 6,9 mnkr 2015).
- Resultatet motsvarar 2,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat.
- Verksamheternas ekonomiska utfall visar såväl över- som underskott och uppgår sammanlagt till -9,9 mnkr. Samtliga verksamheter visar god budgetföljsamhet, med undantag för Vård och omsorgsnämnd, som redovisar en stor negativ budgetavvikelse uppgående till -9,6 mnkr. Att kommunens resultat ändå är positivt beror på att kvarvarande statsbidrag avseende tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen, utbetalt i december 2015, intäktsförts i sin helhet 2016 (6,3 mnkr). Resterande överskott finns inom finansverksamheten.
Avsättning för medfinansiering av E20 Hova (4 mnkr) samt sluttäckning/deponi (1 mnkr) har gjorts.
- Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har uppnåtts.

Gullspångs kommuns utveckling och viktiga händelser

Utveckling

Gullspångs kommun förfogade under 2016 över drygt 450 miljoner kronor vilket redovisas under den ekonomiska rapporten. Men vad gjorde vi då för alla dessa pengar och hur gjorde verksamheten skillnad för invånarna?

- Under 2016 har Gullspångs kommun producerat 1 067 356 arbetstimmar till en kostnad som motsvarar 57 % av den totala budgeten.
- Vi har köpt tjänster för 44 miljoner kronor huvudsakligen genom olika samarbeten inom MTG. Sammanlagt utgör 67 % av budgeten arbetad tid som utförs i olika syften.
- All denna personaltid har bland annat använts till att ge 203 barn pedagogisk omsorg tretton timmar per dag, fem dagar i veckan, vilket gett föräldrarna möjlighet att arbeta och barnen stimulans och utveckling.

- Fritidsgården har haft öppet två dagar i veckan för våra ungdomar.
- Bibliotek, med möjlighet till mycket ner än bara låna böcker, finns på två platser, med sammanlagd öppetid 45 timmar i veckan.
- 525 elever har fått undervisning i våra skolor. En liten minskning från 543 elever.
- I åk 9 klarade 66 % målen 2016 vilket är en försämring jämfört med 2015 då 79 % klarade alla målen. Andelen som klarat målen har under ett antal år legat mellan 66 och 69 %, och vi måste fortsätta analysera vilket stöd som ger resultat och sätta in detta stöd tidigare.
- 55 personer har fått vård och omsorg varje dag, dygnet runt, hela året inom de särskilda boendena.
- Cirka 150 personer har fått hjälp, vård och stöd i hemmet efter sina egna behov, ibland dag som natt.
- Hälso- och sjukvård har getts till 150 personer. Många har genom kommunal hälso- och sjukvård fått avancerad sjukvård i hemmet.
- Det fanns under 2016 ingen som behövde vänta på att få plats på särskilt boende i kommunen.
- Det finns ungefär 50 personer i kö till kommunens trygghetsboende.
- Sextio personer med någon form av funktionsnedsättning har genom olika typer av insatser från kommunen fått möjlighet att leva som andra, utifrån goda levnadsvillkor.
- 185 hushåll har fått ekonomiskt bistånd när inkomsterna inte räckt till. Behovet av försörjningsstöd har ökat under den senaste tiden.
- 108 barn har befarats befinna sig i riskzon för att fara illa av någon i omgivning och 43 ansökningar har kommit in där föräldrar eller närstående ber om att få stöd från kommunen gällande barn. Ärendena har utretts och ofta lett till stödinsatser av något slag.
- 21 personer med beroendeproblem har fått behandling och stöd.
- Kommunen har 2016 tagit emot 57 nyanlända (32 vuxna, 22 barn) samt tre ensamkommande barn. Dessa är en god förutsättning för fortsatt tillväxt i kommunen.
- Lärcentrum har gett 62 elever under vårterminen och 76 elever under höstterminen, möjlighet att studera Svenska för invandrare. 44 personer har getts möjlighet att få annan vuxenutbildning på grundskole- eller gymnasienivå via externa utbildningssamordnare. Vidare har, under vårterminen, 19 elever studerat på grundläggande vuxenutbildning inom kommunen och 20 elever på höstterminen. Majoriteten av dessa elever läser flera ämnen samtidigt.
- 71 personer har fått sysselsättningsinsatser genom kommunen som bidragit till en bättre förutsättning på arbetsmarknaden.
- Ekonomiska medel har möjliggjort att stöd kunnat ges till 37 föreningar som i sin tur bedrivit verksamhet för alla åldersgrupper men huvudsakligen med fokus på barn och ungdom. Flera föreningar sköter genom avtal skötsel av olika anläggningar och några har fått investeringsstöd till sina anläggningar.
- Kulturen har utvecklats genom bland annat projekt som Skapande skola, författarbesök samt en vecka med barn och familjefokus i november. Arrangörsstöd, som har till syfte att vidga utbudet av tillfällen till kulturmöten, har delats ut till 27 föreningar som anordnat en mångfald av arrangemang som konserter, filmvisningar,

jubileer, teater, familjefester, promenader/löpning, byafester, caféer och middagar med mera.

- För att öka Gullspångs attraktivitet för boende och näringsliv har två nya detaljplaner påbörjats under 2016 och 40 000 kvm fastställts för industriändamål. Ytterligare cirka 80 000 kvm finns färdigplanerade. Totalt är nu fem plan-och programarbeten igång i kommunen. Trafikverket har påbörjat ombyggnationen av E20 som beräknas vara klar under 2019. Den innebär en hel del anpassningsarbete även för kommunen. Gestaltningen av Gullspångs centrum har tagit ett kliv framåt genom att infarten fått en ny utformning, ny detaljplan är på gång för Göta Holme där även husbilscampingen utvecklats ytterligare under 2016. I Otterbäcken har en ny mack etablerat sig, Badängsparken har fått en delvis ny kaj och Barfoten har fått nygammal arrendator genom ett nytt avtal med Otterbäckens BK.
- Utbyggnaden av bredband i kommunen fortsätter. I och med att Södra Råda fiberförening satte spaden i marken i höstas påbörjades utbyggnadsprojektet som kommer att täcka den sista fiberlösa delen av kommunens landsbygd. I kommunens tätorter, som jämfört med landsbygden haft en längre startsträcka för att komma igång med utbyggnaden, har projektering påbörjats och i vissa delar fibernät driftsatts. Det innebär att 100 % av kommunens fastboende samt företag har tillfrågats om fiberanslutning vilket är unikt i Sverige. Regeringen har satt upp ett mål som säger att minst 95 % av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband senast år 2020 (*Sverige helt uppkopplat 2025- en bredbandsstrategi*, Regeringskansliet, 2016).
- Under året har 513 meter ledningar bytts ut eller nyanskaffats, 610 miljoner liter rent vatten har producerats och 548 miljoner liter vatten har renats. 736 meter gator eller gång och cykelvägar har fått ny asfalt. Fastighetsskötsel och städning har genomförts inom ca 30 000 kvm byggnader av olika slag. Förutom detta har grönytor planterats och skötts om, vägar har snöröjts, belysning satts upp och bytts ut, och mycket annat.
- Åttionio bygglov har beviljats och fjorton livsmedelsregistreringar har utfärdats i Gullspångs kommun vilket har möjliggjort byggnation och verksamhetsutveckling för privatpersoner och företag och bidrar till trygghet för alla nyttjare av byggnader och livsmedel.
- Personalens engagemang och kompetens är grunden för allt arbete som utförs. Kommunen har genom arbetsplatsträffar och intranätet försökt skapa förutsättningar för delaktighet. Under 2016 har tjugo vardagsberättelser publicerats på intranätet med små historier från vardagen. Vi kommer att fortsätta med detta under 2017 då vi upplevt att berättelserna bidragit till att sprida värme och glädje.
- I kommunens verksamheter är många nöjda med det stöd de fått. Inom äldreomsorgen svarar samtliga vårdtagare som har hjälpinsatser från hemvården att de mycket eller ganska nöjda på en tregradig skala.
- Den digitala informationen har utvecklats och telefonisystemet bytts ut för att förenkla för medborgarna. Vi försöker anpassa informationen utifrån de grupper och individer som har behov av den. Ibland sker det genom information på nätet, ibland genom större sammankomster eller, som i de flesta fall, genom personliga möten via telefon, på kontoret eller hemma hos personen.

450 miljoner kan tyckas vara mycket pengar, ca 85 000 kr/invånare men de går till insatser som underlättar vardagen för oss alla och fungerar som ett smörjmedel i samhällsmaskineriet. Det är skönt att kunna sätta på kranen på morgonen och veta att det kommer rent vatten, det är smidigt när gatan är fri från snö, det är tryggt att lämna barnen till god omsorg eller till skolan när man går till jobbet, det avlastar att slippa oro sig för mormor när man vet att hon får både

vård och tillsyn vid behov, och mycket mer som bara finns där utan att man ens behöver fundera över det.

Viktiga händelser under året

Utöver detta arbete som sker löpande varje år har det under 2016 tagits ett antal viktiga beslut och genomförts verksamhet som varit av mer unik karaktär. Några exempel är:

Det tillfälliga statliga stödet till kommunerna gav möjlighet till anpassning av verksamheterna utifrån den nya situationen. Mottagandet av många nyanlända gav bland annat den nya Mötesplatsen. En extra satsning gjordes på föreningslivet för att bland annat stödja integrationen. Det bildades en ny verksamhet för integration, studier och arbete. Mottagandet av ensamkommande barn genomgick stora volymförändringar.

Nya planer antogs för kultur, vindbruk, vatten och avlopp, mot våld i nära relationer, arbetsmiljö och jämlikhet/jämställdhet.

Ett antal åtgärder vidtogs för att göra Gullspång mer attraktivt; infarten till Gullspångs centrum, ett nytt arrendeavtal och utvecklingsplan för Barfotens camping, ställplatsen på Göta Holme har fått ett nytt skötselavtal, kajen i Badängsparken har delvis reparerats och vassröjning påbörjats.

Bostadsbyggandet har satt fart genom att Åsterudsbacken byggs om till 24 nya lägenheter. Beslut om en ny förskola fattades samt en omfattande renovering av kommunens skolor. Ny förskoleavdelning öppnades på Lysmasken.

En ny avsiktsförklaring gjordes mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång om fortsatt gemensam verksamhet och samverkan och nya avtal skrevs. En samverkansöverenskommelse gjordes även med polisen samt beslut om ett gemensamt löfte till medborgarna för 2017.

Gullspångs kommun gick med i Avfall Östra Skaraborg och beslut om nya avfallsföreskrifter fattades.

En ny telefonväxel installerades med gemensam växel inom MTG i syfte att underlätta kontakten med kommunens företrädare.

Beslut fattades om gratis buss för alla för alla över 75 år och en extra tur på Kinnekullebanan köptes till.

Belopp i mnkr	År 2014	År 2015	År 2016
Årets resultat	6,9	6,9	7,1
Jämförelsestörande post AFA försäkring	0,0	2,8	0,0
Resultat efter jämförelsestörande post	6,9	4,1	7,1

Nedan visas en sammanställning över årets investeringar.

Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2016	Redovisn. 2016	Redovisn. 2015	Redovisn. 2014
Kommunstyrelsen	3 452	2 407	7 159	1 837
Barn-utbildning och Kulturnämnd	428	561	185	17
Vård- och omsorgsnämnd	282	409	118	363
Avfallsnämnden	0	0	208	492
Tekniska nämnden	48 328	8 208	9 400	4 384
* Fastighetsavdelningen	1 825	2 263	5 549	1 403
* Gatuavdelningen	44 039	4 094	2 979	1 507
* VA-avdelningen	2 464	1 851	872	1 474
Summa investeringar:	52 490	11 585	17 070	7 093

Bland större redovisade investeringsutgifter fram till årsskiftet kan nämnas byte av fönster vid Gullstensskolan (3,3 mnkr), Vatten/avlopp vid Emil Löfstrandsvägen (1,2 mnkr), byte av telefonväxel (0,8 mnkr), bredbandsutbyggnad (0,6 mnkr) samt bussterminal i Gullspång (0,5 mnkr).