



Älvdalens kommun

Årsredovisning 2018

Populärutgåva



Kommunen har stor utvecklingspotential och fortsätter blicka framåt

Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att det varit ett händelserikt år. Halvårsrapporten visade på ett befarat underskott vid årets slut på 12 miljoner kronor. Med ett gediget arbete från förvaltningarna lyckades vi vända den negativa prognosen till ett plusresultat på 3.4 miljoner vid årets slut.

I mätningen "Kommunens Kvalitet i Korshet, KKIK", där 260 kommuner deltar, har Älvdalens kommun fått ett mycket gott betyg vad gäller kvalitet i kommunens verksamheter. All heder till alla anställda som bidrar till det goda resultatet. Ett bra betyg i dessa mätningar är viktigt och värdefullt, inte bara för oss som redan bor här, utan även för att locka fler invånare till vår fantastiska kommun.

Vid fjällanläggningarna i vår norra kommun del investeras miljarder. Det är självklart positivt för kommunen, men innebär samtidigt utmaningar inom VA-lösningar, boende, kommunikationer och inte minst viktiga samhällstjänster i stort. Antalet ansökningar av olika slag ökar också, vilket medför ett högt tryck på kommunens plan-, bygg- och miljöavdelning, där personalen jobbar hårt för att klara handläggningstider.

Efter nästan två år med samråd och dialog med invånare är arbetet med den nya översiktsplanen och VA-planen inne i sin slutfas. De båda planerna antogs under våren 2019 och de stakar ut utvecklingsmöjligheter för hela kommunen.

Blomstrande företag i vår kommun bidrar till trygghet, arbete och välbefinnande. Här fortsätter vi att utveckla vårt redan goda samarbete med företagsfrukostar, samråd och nya idéer för ett gott företagsklimat.

Byggnationen av nya Älvdalsskolan går enligt

plan. Den sista etappen invigs under november 2019. Fastighetsbolaget bygger 16 nya lägenheter i Älvdalen. Det är efterlängtat då det råder ett stort behov av både större och mindre lägenheter. Utbyggnad av fibernätet fortgår och idag är fiber tillgängligt för 80% av befolkningen i kommunen.

Kommunen kan också konstatera att behovet av HVB-hem inte längre finns då inga ensamkommande barn anvisas hit. Det betyder att kommunen har färre personal inom integration och inte längre har behov av lokaler för mottagande av ensamkommande barn.

Branden på skjutfältet sommaren 2018 satte kommunen och andra myndigheter i hög beredskap. En händelse där vi inser att vår invanda trygghet inte alltid kan tas för given. Lyckligtvis bekämpades branden med stora egna och internationella insatser.

Bildande av ett kommunalförbund för räddningstjänstansvar med namnet "Brandkåren Norra Dalarna" startades upp under året. Inom förbundet samverkar Älvdalens kommun med Mora, Orsa, Leksand och Vansbro kommuner. Verksamhetsstart 1 januari 2019.

Det här var ett upplösningsmoment av vad som varit under året inom kommunens verksamheter.

Kommunen har stor utvecklingspotential där vi gemensamt också formar vår framtid. Tillsammans fortsätter vi arbetet för att kunna lämna över en ännu bättre kommun till våra barn. Vi blickar framåt och är redo för nya utmaningar.

Kjell Tenn

Kommunstyrelsens ordförande

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsciffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december hade kommunen 7 121 invånare, en ökning med 58 personer. Inte sedan år 2012 har kommunen haft så många invånare.

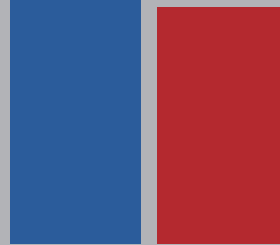
Befolkningsstatistik

	Älvdalen	Dalarna
Antal invånare	7 121	287 191
Andel invånare upp till och med 18 år	20 %	21 %
Andel invånare 65 år och äldre	28 %	24 %
Medelålder	45,6 år	43,6 år



Omsättning kommunen

INTÄKTER	KOSTNADER
597	594
miljoner kronor	miljoner kronor



Soliditet kommunen: 50,1%

Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Mättet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. År 2017 var soliditeten 59,1%.

Balansomslutning kommunen:

364 miljoner kronor

Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar. År 2017 var balansomslutningen 303 mkr.

Årets resultat kommunen

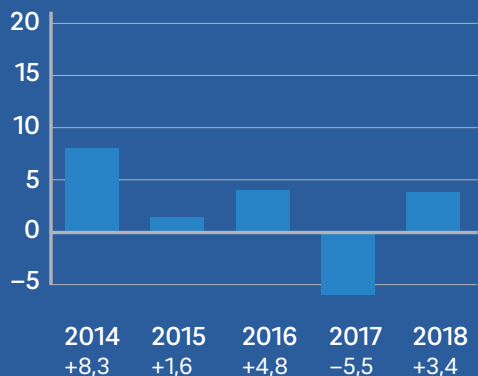


Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden.

Årets resultat för kommunen visade ett positivt resultat på +3,4 mkr.

Resultat kommunen

2014–2018, miljoner kronor



Så här fördelas pengarna



Kommunen hade under året 548 tillsvidareanställda, varav 480 kvinnor och 68 män. Personalkostnaderna stod för cirka 57% av verksamheternas kostnader. Här kan du se hur vi har fördelat nettokostnaderna under året.

36%

Barn och utbildning (ca 164 mkr)

Verksamheten ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, fritids, grundsärskola, musikskola och elevhälsa.



37%

Vård och omsorg (ca 167 mkr)

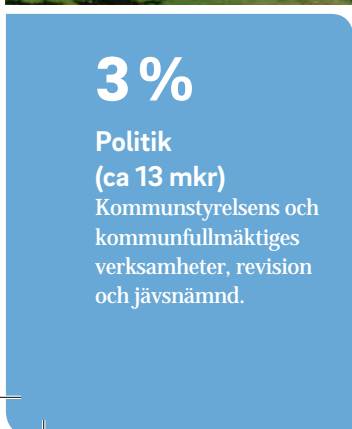
Verksamheten ansvarar för särskilt boende, hemtjänst, individ- och familjeomsorg, LSS, psykiatri och hälso- och sjukvård.



8%

Intern service och kommundirektörens ansvar (ca 38 mkr)

Här finns kostnader för bland annat kontaktcenter, personalenhet, ekonomienhet, kostenhet och löneservice.



3%

Politik (ca 13 mkr)

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamheter, revision och jävsnämnd.



16%

Samhällsutveckling (ca 74 mkr)

Verksamheten ansvarar för integration, arbete och utveckling, räddningstjänst, kultur och fritid, plan och bygg, miljö och näringsliv.

Varifrån kommer kommunens intäkter?

En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och generella statsbidrag.



8 mkr	1%	Försäljningsintäkter
34 mkr	6%	Taxor och avgifter
7 mkr	1%	Hyror och arrenden
62 mkr	10%	Bidrag
305 mkr	51%	Skatteintäkter
157 mkr	26%	Generella statsbidrag
21 mkr	4%	Ersättning från MSB*
3 mkr	1%	Finansiella intäkter

* MSB står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunplanen omfattar mål för planeringsperioden 2018–2020. Kommunfullmäktige har fastställt fyra externa och tre interna målområden. Här redovisar vi en uppföljning av kommunfullmäktiges fyra externa målområden för 2018.

Den välkomnande kommunen

"Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun..."

Vi fortsätter att satsa på äldreomsorgen och har öppnat sex nya platser inom särskilt boende under året.

Vi har tagit fram en ny kulturplan som kommunfullmäktige beslutade om i december.

Den varma kommunen

"Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna..."

Vi har haft samrådsmöten i samband med att vi tog fram en ny kulturplan och förslag till en ny översiktsplan.

Den gröna kommunen

"Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling..."

Under året har vi börjat installera laddningsstationer för elfordon. Totalt ska vi installera sju laddningsstationer varav fyra kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Alla laddningsstationer ska vara på plats under 2019.

Den växande kommunen

"Älvdalens kommun ska vara en attraktiv bostads-, företags- och bostadskommun..."

Vi har byggt åtta nya lägenheter i Dragspelslunden i Älvdalen.

Ett förslag till ny översiktsplan är framtagen. Beslut om översiktsplanen tas under 2019.



”Vi blickar framåt
och är redo för
nya utmaningar”



Året i korthet



Skogsbranden på Älvdalens skjutfält
I juli drabbades Älvdalens skjutfält vid Trängslet av en stor skogsbrand.

Totalt brann cirka 3700 hektar skog. I arbetet med att hantera branden deltog förutom kommunens egen räddningstjänst, även räddningstjänst från ett tjugotal andra brandkårer i landet och från Tyskland. Även flera frivilligorganisationer och frivilliga gjorde ett stort arbete med att hjälpa till.



Nya Älvdalsskolan och
bibliotekets nya lokaler

I maj invigde vi den första etappen av bygget av nya Älvdalsskolan och bibliotekets nya lokaler. Bland annat har eleverna i årskurs 7–9 flyttat in i de nya lokalerna. Samtidigt började vi bygga på nästa etapp av skolbyggnaden för de yngre barnen från förskoleklass till årskurs 6. Vi planerar en större invigning när hela skolan är klar i november 2019.



Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas
i pdf-format på alvdalen.se