



Älvdalens kommun

Årsredovisning 2016

Populärutgåva



Positiv utveckling och stark framtidstro

När vi summerar året som gått vill vi särskilt lyfta fram några händelser som påverkar oss i kommunen, de flesta på ett positivt sätt.

Trängslet fylldes med hundratals flyktingar och skolan och förskolan rullade på och många barn fick uppleva en svensk skolavslutning i juni!

Volontärer i framför allt Särna och Älvdalen gjorde fantastiska insatser för de här människorna där några nyanlända till och med åkte i vasaloppspåret. När beskedet i september kom från Migrationsverket att stänga Trängslet var det lite överraskande. Trots bostadsbrist kunde ändå ett 70-tal flyktingar, som ville vara kvar i Älvdalen, finna boende och därmed stanna i vår kommun. Ni alla volontärer och ni som öppnade era hem för de här människorna har visat stor medmänsklighet och jag är stolt över att vara kommunstyrelsens ordförande i en kommun med medborgare som ni!

En mycket stor händelse under 2016 var att bygget av den nya skolan äntligen kom igång. Den, utan jämförelse, största egna investeringen i kommunens historia på totalt drygt 200 miljoner kronor är verkligen en satsning för framtiden för elever och personal. Jag ser fram emot våren 2018 när både skolan och biblioteket blir inflyttningsklara!

2016 var året då kommunen tog ett större och tydligare ansvar för att bevara det äldvalska språket. Under hösten öppnades en förskoleavdelning där barnen möter äldvalskan varje dag. Glädjande är att äldvalskan har fått större uppmärksamhet internationellt och ett erkännande som språk genom en så kallad ISO-kod.

Det ekonomiska resultatet för kommunen blev återigen positivt med ett överskott om knappt 5 miljoner kronor. Det är bra, men till viss del beror det på att den socialdemokratiskt ledda regeringen tillförde nya välfärdsmiljarder till landsting och kommuner. Vi är medvet-

na om de stora utmaningar som finns framför oss. Dels i form av stora lån till framför allt den nya skolan och vårt gamla och delvis utjämna nät för vatten och avlopp. Dels också den demografiska utmaningen med ett större antal äldre som behöver omsorg de kommande åren.

Roligt att befolkningen under 2016 ökade i kommunen, vilket inte skett på flera år. Det normala de sista fem åren har varit en minskning på mellan 20 till 40 personer per år.

Kommunen följer, tillsammans med andra kommuner, upp verksamheten via så kallade nyckeltal. Här konstateras att framför allt inom hemtjänsten och skolan har kvaliteten i verksamheten höjts. Det känns bra att våra kärnverksamheter har hög kvalitet och kan visa upp bra resultat. Älvdalens kommun har en engagerad och kvalitetsmedveten personal som hela tiden arbetar för att göra det bättre för oss som bor här. Stort tack till er alla för väl utfört arbete!

De stora satsningarna som nu görs inom besöksnäringen av Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll kommer att ge nya arbetstillfällen, nya invånare och därmed högre skatteintäkter vilket är mycket välkommet. Och minst lika välkommet är de privata satsningarna på hustillverkning i Särna vilket kommer att bidra till utvecklingen i Särna. Tillsammans med näringslivet har kommunen också ett bra samarbete vilket resulterat i att vi sett en rejäl förbättring av företagsklimatet.

Så även om vi har stora utmaningar framför oss ser jag ljus på framtiden för Älvdalens kommun. Kommunen bygger en ny skola, befolkningsstatistiken går åt rätt håll, stora privata investeringar sker och arbetslöshets-siffrorna är historiskt låga. Allt detta gör att jag känner att det finns en rejäl framtidstro i kommunen. Vi bygger för framtiden!

Tillsammans fortsätter vi arbetet för att kunna lämna över en ännu bättre kommun till våra barn!

Peter Egardt
Kommunstyrelsens ordförande

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsciffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december hade kommunen 7 039 invånare, en ökning med 4 personer. Befolkningsökningen är ett trenderbrott sedan 2010 då befolkningen minskat varje år.

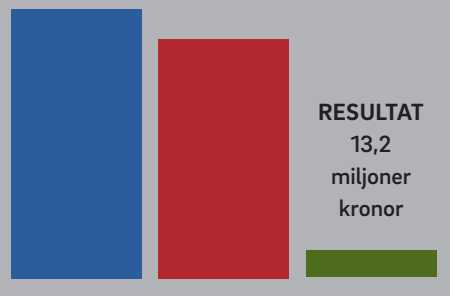
Befolkningsstatistik

	Älvdalen	Dalarna
Antal invånare	7 039	281 028
Andel invånare upp till 18 år	19 %	19,3 %
Andel invånare 65 år och äldre	28 %	23,3 %
Medelålder	45,6 år	43,6 år



Omsättning koncernen

INTÄKTER	KOSTNADER
656,1 miljoner kronor	642,9 miljoner kronor



Soliditet: 23,2 %

Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. År 2015 var soliditeten 24,5 %.

Balansomslutning: 840 miljoner kronor

Balansomslutningen är summan av koncernens tillgångar. År 2015 var balansomslutningen 752 mkr. Ökningen beror främst på byggnationen av nya Älvdalsskolan.

Årets resultat

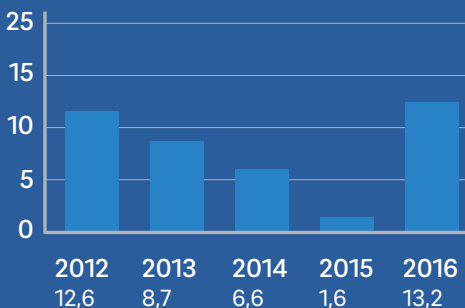


Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden.

Årets resultat för kommunkoncernen där även de kommunala bolagen ingår visar ett positivt resultat +13,2 mkr.

Resultat koncernen

2012–2016, miljoner kronor



Så här fördelas pengarna!

Kommunen hade vid årets slut 581 personer anställda. Personalkostnaderna står för cirka 59% av verksamheternas kostnader. Nedan redovisas hur nettokostnaderna i kommunen fördelats under året.



34 %

Vård och omsorg (ca 149 mkr)

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



35 %

Barn och utbildning (ca 154 mkr)

Verksamheten ansvarar för grund- och förskola, fritidshem, grundsärskola, musikskola samt elevhälsan.




19 %

Samhällsutveckling (ca 83 mkr)

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

3 %

Politik (ca 13 mkr)



9 %

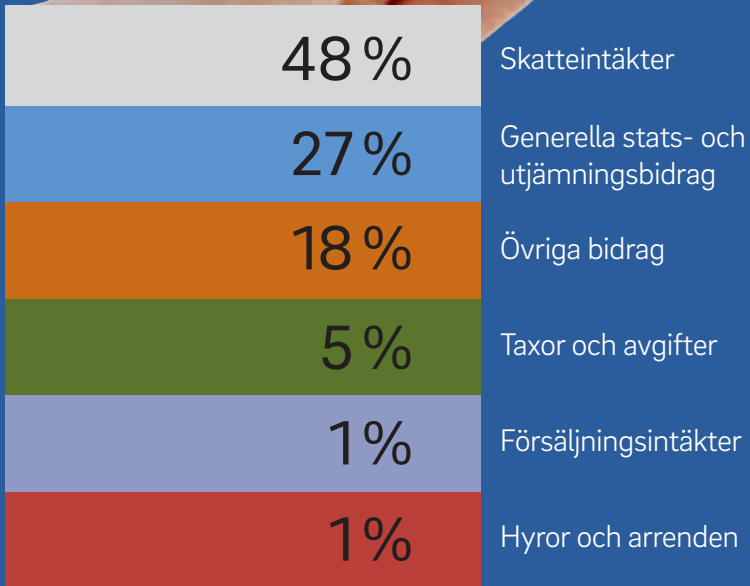
Intern service och kommundirektör (ca 40 mkr)

Inom Intern service finns kontaktcenter, personalenheten, ekonomienheten, kostnheten och löneservice.

Varifrån kommer pengarna?



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



Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunplanen omfattar mål för planperioden 2016–2018. Kommunfullmäktige har fastställt fyra olika målområden. Här redovisas en uppföljning av kommunfullmäktiges fyra målområden för 2016.

God hushållning

”Älvdalens kommun ska ha en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med hög kvalitet...”

Utfallet för året visar ett överskott med 4,8 mkr vilket är 0,8 mkr bättre än det ekonomiska målet. Rationaliseringar främst inom integration har verkställts under året. För att kunna göra en bättre jämförelse med andra likvärdiga kommuner införs nu nyckeltal inom alla förvaltningar.

Delaktighet

”All personal i Älvdalens kommun ska känna delaktighet, trygghet och förtroende i sitt arbete”

Ett mer strukturerat arbetssätt med arbetsmiljö börjar ta form. Utvärdering med de fackliga organisationerna visar bland annat att arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal fungerar i huvudsak bra. Medarbetarenkäten visar att medarbetarna har förtroende för närmaste chef och insikt i verksamhetens mål.

Demokrati

”Medborgarna i Älvdalens kommun ska känna att de har en god möjlighet att påverka...”

Uppdateringen av hemsidan har blivit bättre. Dialog via Facebook med medborgarna sker och svar på frågor ges vanligen samma dag. Kommunstyrelsens ordförande träffar regelbundet medborgare på kommunens tre bibliotek och tar emot synpunkter och svarar på frågor. Medborgarundersökning genomförs nästa gång 2017.

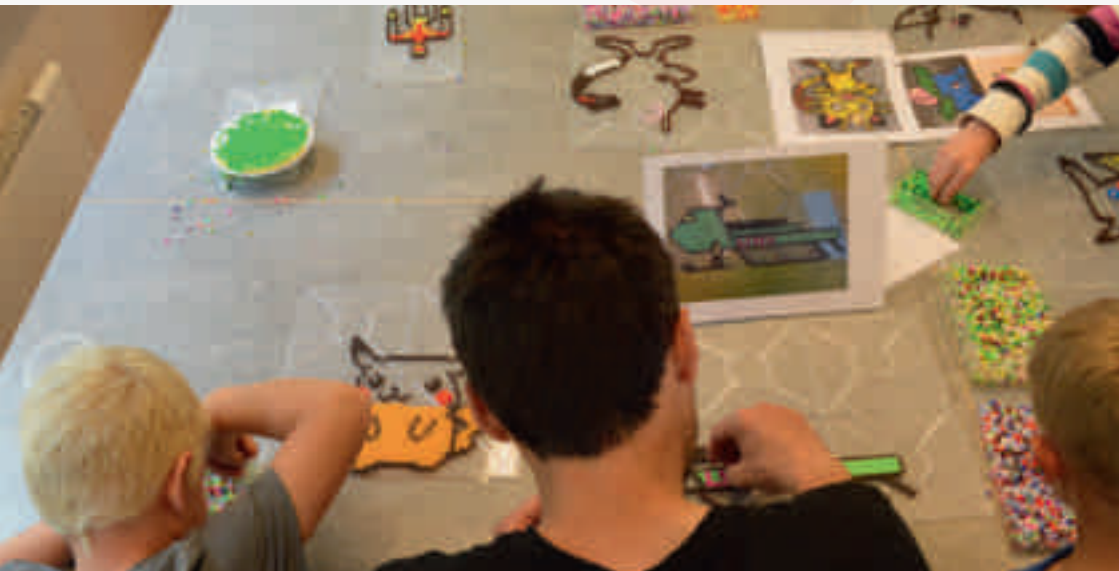
Miljö

”...Genom att spara och använda produkter mer effektivt minska miljöpåverkan...”

Antalet resfria möten har ökat. Detta beror främst på att distansmöten via Skype har börjat ta form. Ett antal rum i kommunen är iordningställda för att både fysiskt kunna samla grupper och komplettera med personer som deltar interaktivt på distans. Under året har kommunen börjat använda digitala kallelser och beslutsunderlag vid sammanträden och kommer att fortsätta med det under 2017.



”Vi bygger
för framtiden”



Året i korthet



Nya Älvdalsskolan

I april månad påbörjades nybyggnationen av skolan i Älvdalen. Skolan kommer att byggas i två etapper där första etappen beräknas bli klar för inflyttning under februari/mars 2018.

Himmelfjäll expansion

Utvecklingen på Idre Himmelfjäll fortsatte under året i snabb takt. Tomter säljs för fullt. Målet är 150 nya arbetstillfällen och att kunna erbjuda 2 600 bäddar julen 2019.

Förstärkning av det älvdalska språket

Fortsatta satsningar på älvdalska språket gjordes under året. Under hösten startade en förskoleavdelning där barn och pedagoger möter älvdalska varje dag.

Företagarkonferens

I november genomfördes en företagarkonferens i Sälen med företagare, politiker och kommunala tjänstemän. Konferensen diskuterade bland annat förslag för att förbättra företagsklimatet i kommunen och en handlingsplan arbetades fram efter dessa dagar.

Förändrad flyktingsituation

Den stora flyktingström som kommunen fick hantera under 2015 avstannade under våren 2016. Det innebar att betydligt färre ensamkommande barn mottogs i kommunen än vad som planerats. Med anledning av detta fick ett antal varsel göras inom integration.

Migrationsverkets anläggning i Trängslet med cirka 500 asylsökande stängdes i december. Positivt var att ett 70-tal asylsökande valde att stanna kvar i kommunen.



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