



Älvdalens kommun
Årsredovisning 2017
Populärutgåva



Utmaningar för kommunen men fortsatt stark framtidstro

2017 blev för Älvdalens kommun ett relativt lugnt år med både roliga och mindre roliga händelser.

När det gäller ekonomin visar året ett negativt resultat på 3,7 mkr. Det finns ett antal orsaker till detta. Men enkelt uttryckt har kommunen haft mer verksamhet än vad budgeten medgivit under året. Kommunen måste därför sänka kostnaderna de kommande åren. Det innebär tuffa prioriteringar, men kommunen måste ha positiva resultat för att kunna låna pengar för de stora investeringarna inom skolan och vatten- och avloppsområdet de kommande åren. Dock är jag övertygad om att kommunen kommer att klara också det här och därmed gå starkt framåt.

Kommunens "lokalkostym" har under flera år varit för stor. 2017 antog därför kommunfullmäktige en lokalförsörjningsplan för de kommande tio åren. Planen visar att kommunen kan effektivisera sin lokalanvändning. Det är alltid bättre att lägga pengar på att ha personal i skolan eller i äldreomsorgen i stället för på dåligt utnyttjade lokaler.

Apropå lokaler så har bygget av den nya skolan i Älvdalen fortsatt under hela 2017. I början av året var betongstommen allt annan än vacker, men när panelen under hösten började komma på plats skedde förvandlingen från en ful ankunge till en vacker svan.

I början av maj i år under en solig fredagseftermiddag invigdes etapp ett med tal, visning av skolan och mycket musik av vår härliga musikskola. Kanske var du där och upplevde det hela? Etapp två är nu på gång och i augusti 2019 ska hela skolan vara klar. Det ser jag verkligen fram emot!

En rolig nyhet under året var det omdöme kommunens företagare gav företagsklimatet i kommunen. Älvdalens kommun var den kommun i hela Sverige som gjort den största förbättringen av företagsklimatet och utsågs till Årets Klättrare av Svenskt Näringsliv. Det strukturerade samarbetet mellan företagens organisationer

och kommunen gav verkligen resultat. Företagen har oavsett storlek en mycket viktig roll för kommunen när det gäller att skapa arbetstillfällen och därmed skatteinkomster. Utan alla små och stora företag stannar Älvdalens kommun!

En annan rolig händelse under 2017 var byggstarten av hyreslägenheter i Älvdalen. Åtta lägenheter blir inflyttningsklara i höst och åtta till planeras i samma område. Det är en klart positiv utveckling för kommunen.

Den kanske roligaste nyheten var ändå när befolkningssiffrorna kom. Vi är nu 7068 invånare vilket är en ökning med 29 personer jämfört med förra året. Det är mycket glädjande!

Kommunen behöver barn till skolorna och arbetskraft till företagen. Med modiga beslut om nya bostäder i hela kommunen arbetar vi för att den här positiva utvecklingen ska fortsätta. Ska vi ha nya invånare måste det finnas bostäder, så enkelt är det.

Under 2017 har kommunen ökat tryggheten för våra äldre. Sex nya platser i så kallat särskilt boende har öppnats under året i Älvdalen. Under 2018 har fyra platser öppnats i Särna och två i Älvdalen och det finns beslut på ytterligare 6 platser i Idre och Älvdalen under 2019.

Till sist vill jag rikta ett stort TACK till all fantastisk personal inom kommunen. Ni utför ett oerhört viktigt arbete och ni gör skillnad varje dag för invånarna i Älvdalens kommun. Känn er stolta över ert arbete!

Trots stora ekonomiska utmaningar ser jag mycket ljus på framtiden för Älvdalens kommun.

Befolkningssiffrorna går åt rätt håll, arbetslösheten är på historiskt låga nivåer och det sker fortsatt stora privata investeringar i vår kommun. Det finns en stark framtidstro i kommunen och det känns bra.

Tillsammans arbetar vi vidare för att göra en bra kommun ännu bättre att bo och verka i!

Peter Egardt
Kommunstyrelsens ordförande

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsciffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. För andra året i rad ökar kommunens befolkning.

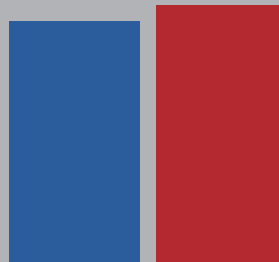
Befolkningsstatistik

	Älvdalen	Dalarna
Antal invånare	7 068	286 165
Andel invånare upp till 18 år	18 %	21,17 %
Andel invånare 65 år och äldre	28 %	24,01 %
Medelålder	46,2 år	43,5 år



Omsättning koncernen

INTÄKTER	KOSTNADER
644,1	647,8
miljoner kronor	miljoner kronor



Soliditet: 22,4 %

Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Mättet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. År 2016 var soliditeten 23,2 %.

Balansomslutning: 916 miljoner kronor

Balansomslutningen är summan av koncernens tillgångar. År 2016 var balansomslutningen 840 mkr. Ökningen beror främst på byggnationen av nya Älvdalsskolan.

Årets resultat

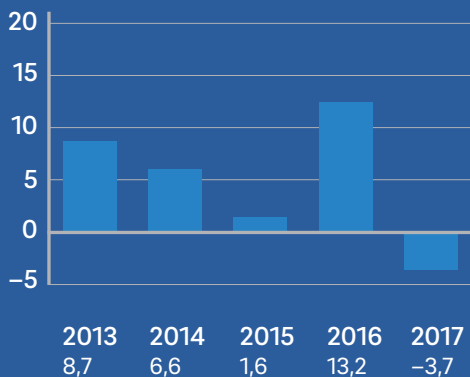


Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommunalmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden.

Årets resultat för kommunkoncernen där även de kommunala bolagen ingår visar ett negativt resultat.

Resultat koncernen

2013–2017, miljoner kronor



Så här fördelas pengarna



Kommunen hade under året 575 tillsvidareanställda varav 492 kvinnor och 83 män. Personalkostnaderna står för ca 58% av verksamheternas kostnader. Nedan redovisas hur nettokostnaderna i kommunen fördelats under året.

Belopp inom parentes 2016-års budget.

36 %

**Barn och utbildning
ca 166 mkr (ca 154 mkr)**

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

34 %

**Vård och omsorg ca 157 mkr
(ca 149 mkr)**

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



8 %

**Intern service och
kommundirektörens
verksamheter
ca 36 mkr (ca 40 mkr)**

Här finns kostnader för bland annat kontaktcenter, personalenhet, ekonomienhet, kostnhet samt löneservice.

19 %

**Samhällsutveckling ca 88 mkr
(ca 83 mkr)**

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



3 %

**Politik ca 13 mkr
(ca 13 mkr)**

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamheter, revision och jävsnämnd.

Varifrån kommer pengarna?

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



295 mkr 52 %

Skatteintäkter

161 mkr 29 %

Generella stats- och utjämningsbidrag

69 mkr 12 %

Övriga bidrag

31 mkr 6 %

Taxor och avgifter

6 mkr 1 %

Hyror och arrenden

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunplanen omfattar mål för planperioden 2017–2019. Kommunfullmäktige har fastställt fyra externa och tre interna målområden. Här redovisas en uppföljning av kommunfullmäktiges fyra externa målområden för 2017.

Den välkomnande kommunen

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

Under året har arbetet fortsatt med inventering av äldre och yngres behov. En äldreomsorgsplan kommer att färdigställas under 2018.

Resultatet från årets medborgarundersökning visar på ett oförändrat resultat när det gäller medborgarnas stolthet jämfört med år 2015.

Den varma kommunen

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

Medborgardialog har genomförts under året bland annat i samband med företagsmässan.

Resultatet från årets medborgarundersökning visar att andelen medborgare som känner trygghet har minskat något sedan år 2015. En av orsakerna som anges till detta är minskad polisnärvaro.

Den gröna kommunen

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

Bidrag har under året sökts för uppförande av laddstolpar för elbilar både inom kommunens verksamheter och för allmänheten. Nämnder och kommunfullmäktige har under året minskat pappershanteringen genom att övergå till digitala handlingar på sina sammanträden.

Den växande kommunen

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

Kommunen har under året vuxit med 29 invånare.

Byggnad av nya lägenheter i kommunen har påbörjats i Älvdalen med inflyttning under 2018.

Älvdalens kommun blev årets klättrare i Svenskt Näringslivs kommunranking för 2017.





”Vi är
årets klättrare”



Året i korthet



Nya Älvdalsskolan

Under året har första delen av nya Älvdalsskolan färdigställts. Högstadieläverna flyttade in under första kvartalet 2018. Bygget fortsätter och beräknas vara klart under 2019.

Älvdalens kommun årets klättrare
Älvdalens kommun klättrade 96 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking av näringslivsklimatet. Det är mer än någon annan kommun i Sverige. Tillsammans med företagarföreningarna har kommunen tagit fram en handlingsplan eller en så kallad prioriteringslista på önskvärda åtgärder vilket hjälper kommunen att arbeta mer strukturerat och målmedvetet.

Fortsatt expansion i den norra kommundelen

Under året har det varit en stark uppgång i antalet bygglovsärenden för fritidsbebyggelse i den norra kommundelen. Utvecklingen på Idre Himmelfjäll är en av förklaringarna till den starka uppgången av ärenden.

Nya lägenheter byggs i Älvdalen

Fastighetsbolaget har under året påbörjat en nyproduktion av hyreslägenheter vid det nya bostadsområdet Dragspelslunden i Älvdalen. Inflyttning sker under 2018.



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