



Älvkarleby
kommun

Budget 2020 och plan 2021-2022



Älvkarleby
kommun

Antagen av: Kommunfullmäktige, 2019-06-17

Senast reviderad:

ÄKF-nummer:

Handläggare/författare:

Inledning

Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bygger sin samverkan på en gemensam målsättning för fortsatt positiv utveckling i kommunen.

Den politiska styrningen ska utgå från de 17 Globala målen för hållbar utveckling, Regionala målen samt Kommunfullmäktiges mål för kommunen.

De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Prioriterade målområden inför 2020 är:

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10, Minskad ojämlikhet

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.



Målen ska möjligaste mån vara realistiska mätbara och tidsatta.

Vision och Mål

Tillsammans i Älvkarleby kommun.

Kommunens förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling är goda. Här ska människor ha möjlighet att leva utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Vår kommun är en mindre kommun med närhet och lättillgänglighet, med skolor där barn blir sedda och får den start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Barns bästa ska vara utgångspunkten i all kommunal verksamhet.

Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och tillgångar vi har och vi vill stärka dessa och vår identitet ytterligare.

Här finns möjlighet till boende i livets alla skeenden och goda rekreativsmöjligheter. Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett tryggt åldrande med god omsorg.

Den ekonomiska situationen är en utmaning och måste mötas med tydliga åtgärder. Varje skattekrona ska användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd. Vi föreslår inte några nya, ofinansierade reformer eller åtaganden, vi håller ordning i kommunens ekonomi och prioriterar välfärdens kärna.

Kärnvärdena Mod- Vilja- Respekt och Helhetssyn, är den värdegrund som kommunen vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Som medborgare i Älvkarleby ska du känna dig trygg och ha tilltro till samhället. Vi ska därför vara aktiva i trygghetsfrågor, arbeta förebyggande och ha en bra krisberedskap.

- Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska analyser
- Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Mål	Förklaring
<p>Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge</p> <p>Uppföljning sker årligen mot standardkostnader</p>	<p>Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer till uttryck i en hög skatteutdebitering. För att kunna uppfylla framtida krav på kommunal service, måste effektiviteten öka, d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och tjänster, effektivare lokalutnyttjande m.m.</p> <p>Målet ska nås genom att kommunen bedriver en effektiv controllerfunktion.</p>

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Mål	Förklaring								
<p>Årets resultat når inte SKLs rekommendationer enligt god ekonomisk hushållning på minst 2 % av skatteintäkter, men är kommunens framtida målsättning.</p>	<p>Om målet uppfylls så innebär detta, att dagens generation inte överför ytterligare kostnader till kommande generationer och att det reala värdet av det egna kapitalet säkerställs.</p>								
<p>Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, vilket påverkar soliditeten negativt, som därför tillåts minska till 23% vid utgången av 2019. Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka.</p>	<p>Soliditeten visar hur stor del av kommunens bokförda tillgångar som är finansierade med eget kapital och alltså inte genom någon form av skuldsättning. En högre soliditet ger en på sikt högre ekonomisk beredskap.</p> <p>I Älvkarleby kommun uppgick soliditeten till</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34,0</td> <td>43,4</td> <td>44,4</td> <td>32,7</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	34,0	43,4	44,4	32,7
2015	2016	2017	2018						
34,0	43,4	44,4	32,7						
<p>Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 miljoner kronor.</p>	<p>Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat till sitt koncernkonto.</p> <p>Krediterna är en form av upplåning, som bara ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna fluktuerar under året och saker kan hända som gör att inbetalningarna till kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv. 15 miljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och motsvarar cirka två veckors utbetalningar.</p>								



är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Regionala mål:

- Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent år 2030. Ett delmål på 75 procent ska uppnås år 2020.

Kommunala mål:

Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet. Skolans huvuduppgift är kunskap. Varje enskilt barn/elev ska bli sett utifrån sina behov och förutsättningar, och utmanas i sitt lärande. Genom ett starkare utbildningssystem bryter vi segregationen och kompenserar för skillnader i uppväxtvillkor.

Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid och ett tryggare samhälle för alla. Barns bästa ska alltid komma först. Vårt långsiktiga mål är att 100 % är behöriga till gymnasiet.

- Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till gymnasiet med målet att 100 % ska vara behöriga till gymnasiet. Inom 5 år ska minst 90 % av eleverna vara behöriga till gymnasiet och övriga i annan sysselsättning.
- Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens behov.



är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Regionala mål:

- I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år överstiga 80 % år 2020.

Kommunala mål:

Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på åtgärder för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat inom området innebär förbättrade levnadsvillkor för såväl barn som vuxna.

Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer till uttryck i en hög skatteutdebitering. För att kunna uppfylla framtida krav på kommunal service, så måste effektiviteten öka, d.v.s. att kommunen får ut mer av insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och tjänster, effektivare lokalutnyttjande mm.

- Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap
Fler än 80 % sysselsatta i åldern 20-64 år
- Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7 %¹
- Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna
- För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så önskar.

¹ Öppet arbetslösa och i program i åldern 18-24 år.



är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Regionala mål:

- Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.
- Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv. år 2020.
- Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått.

Kommunala mål:

Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. En ökad befolkning är viktigt för att kommunen ska utvecklas och möjliggör en kvalitativ välfärd. Ett mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer behövs för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och stärka kommunens attraktionskraft.

För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt med ett starkt näringsliv. Kommunen behöver för att lägga grunden för en mer robust arbetsmarknad fler växande företag.

Kommunens alla verksamheter ska präglas av kvalitet, trygghet och bra bemötande för alla invånare och företag.

Vi vill genom politisk styrning genomföra en politik som skapar möjligheter till ett bra liv för alla.

- 5 nyregistrerade företag per 1000 invånare årligen
- Positiv befolkningsökning på minst 30 nya invånare per år.
- Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått
- Vi vill att fler upptäckter och besöker Älvkarleby kommun. Vi skall främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden.



är att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Kommunala mål:

Vi vill skapa förutsättningar för ökad jämlikhet. Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt. Resurser måste avsättas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett deltagande som möjligt och med särskilt fokus på att öka deltagandet där det idag är lågt. Kommunens närvaro i sociala medier och andra digitala kanaler är viktig.

De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt politiska arbete så att demokratin kan fungera.

Jämlikhet i Älvkarleby betyder bland annat att alla ska ha likvärdig service och jämlikt bemötande oavsett bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas efter och ingen ska hållas tillbaka.

- Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla skeenden.
- Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser.
- Vård och omsorg ska präglas av god kvalitet med individens behov i fokus och för ett värdigt liv.
- Minska digitalt utanförskap och ökad digital delaktighet.
- Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus



är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Kommunala mål:

För att ställa om till en grön ekonomi och för att nå en hållbar utveckling i Sverige och i Älvkarleby krävs hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Varor och tjänsters negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa måste minska. Därför måste produktionen använda resurser effektivt, ta hänsyn till ekosystemtjänster och minska omgivningens påverkan från farliga kemikalier.

Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i kommunen om vikten av att hushålla med våra energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i våra skolor.

- Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet.
- Kommunens arbetsmiljö ska säkerställa ett hållbart arbetsliv så arbetsrelaterad sjukfrånvaro ej uppstår.
- Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och minskar utanförskap och ensamhet.
- Beslut som fattas ska vara hållbara.
- Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och säkra gång- och cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och med fokus på gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen.

Driftbudgetramar 2020 med plan 2021-2022

Driftbudgetram 2020 med plan för 2021-2022 nettobelopp i tkr, inkl. individuellt effektiviseringskrav						
Nämnd	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skattefinansierad verksamhet						
Revision	-499	-620	-608	-622	-639	-655
Kommunstyrelse	-44 782	-50 316	-50 203	-53 401	-55 323	-56 014
Samhällsbyggnadsnämnd	-34 050	-46 503	-62 720	-63 444	-64 678	-66 324
Fastighetsförvaltningen	-2 385	0	0	0	0	0
Utbildnings- och omsorgsnämnd, totalt	-417 769	-428 070	-433 346	-436 514	-450 400	-461 223
- varav central administration			-6 756	-7 063	-7 224	-7 442
- varav IFO			-59 508	-60 774	-61 417	-63 290
- varav Utbildning			-217 771	-221 107	-230 768	-236 034
- varav Vård och omsorg			-149 310	-147 569	-150 991	-154 457
Summa skattefinansierad verksamhet	-499 485	-525 509	-546 877	-553 980	-571 039	-584 216
Finansiering	523 784	534 583	552 719	559 223	573 158	590 352
Resultat inkl 2 % effektivisering	24 300	9 074	5 842	5 243	2 119	6 136
Besparing			11 148	813	8 201	8 310

I ovanstående tabell ingår nedanstående effektiviseringskrav

Effektiviseringskrav 2020 med plan för 2021-2022 nettobelopp i tkr				
Nämnd		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Revision		0	0	0
Kommunstyrelse		300	300	300
Samhällsbyggnadsnämnd		500	500	500
Fastighetsförvaltningen		0	0	0
Utbildnings- och omsorgsnämnd, totalt		2 000	7 388	7 497
- varav central administration		0	0	0
- varav IFO		1 000	1 000	1 000
- varav Utbildning		0	5 388	5 497
- varav Vård och omsorg		1 000	1 000	1 000
Summa effektiviseringskrav		2 800	8 188	8 297

Investeringsbudget 2020 med plan 2021-2022

Nämnd	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelse totalt	5 000	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnd totalt	220 924	33 700	16 857	14 074
Fastighetsförvaltning	30 206	30 000		
varav övriga investeringar	5 880	3 010	5 000	5 000
varav Tallmon	174 368	0	0	0
Exploatering	10 470	690	11 857	9 074
Utbildnings- och omsorgsnämnd totalt	1 565	1 075	1 075	1 075
varav utbildning	500	500	500	500
varav kosten, (enbart Tallmon)	965	75	75	75
varav omsorg	100	500	500	500
Summor	227 489	36 275	19 432	16 649

Balansbudget 2020 med plan 2021-2022

	<i>Utfall 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	428 731	610 528	621 889	617 269	609 729
Omsättningstillgångar	148 304	208 828	144 554	137 120	143 563
Summa tillgångar	577 035	819 356	766 443	754 389	753 292
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital	188 683	189 721	197 745	200 893	208 236
Avsättningar	48 732	50 000	50 000	50 000	50 001
Långfristiga skulder	216 517	336 517	336 517	336 517	336 517
Kortfristiga skulder	123 103	243 118	182 181	166 979	158 538
S:a eget kapital, avsättning, skulder	577 035	819 356	766 443	754 389	753 292
Soliditet	33%	23%	26%	27%	28%

Kassaflödesbudget 2020 med plan för 2021-2022

	<i>Utfall 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	2 217	1 038	8 025	3 148	7 343
Åter balansering resultat	0	0	0	0	0
Justering för avskrivningar/avsättning	19 433	18 122	20 816	22 727	22 858
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	21 650	19 159	28 841	25 874	30 201
Exploateringsfastigheter	-1 291	0	0	0	0
Kortfristiga fordringar	-7 697	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	10 890	0	0	0	0
Medel från löpande verksamheten	23 552	19 159	28 841	25 874	30 201
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Nettoinvesteringar	-104 591	-203 433	-36 275	-19 432	-16 649
Netto finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av långfristiga skulder	141 580	120 000	0	0	0
Förändring av långfristiga fordringar	-17	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	60 524	-64 274	-7 434	6 442	13 552
Likvida medel vid årets början	46 721	107 245	42 971	35 537	41 980
Likvida medel vid årets slut	107 245	42 971	35 537	41 980	55 531

ÅRETS KASSAFLÖDE ENLIGT BALANSRÄKNINGEN	60 524	-64 274	-7 434	6 442	13 552
--	--------	---------	--------	-------	--------