



Älvkarleby  
kommun

# Budget 2019 och plan 2020-2021



Älvkarleby  
kommun

Antagen av: Kommunfullmäktige, 2018-11-07

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 **2019** 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 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.



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. Vår ambition är att 100 % är behöriga till gymnasiet.

Invandring är en möjlighet till att utöka vår kommun med god arbetskraft och nya skattebetalare. För att detta ska bli möjligt krävs en fungerande integration, detta är en viktig väg in i samhället.

- Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten 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.
- Genom verksamheter enskilt och i samverkan ska kommunen ha väl fungerade inkludering året runt för alla invånare.



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 för 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<sup>1</sup>
- Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års statistik  
Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7 %<sup>2</sup>
- 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.

<sup>1</sup>Andelen av befolkningen som förvärvsarbetade någon gång under året år 2016 var 75,3 % i Älvkarleby.  
Källa: Ekonomifakta.se

<sup>2</sup>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 lägga grunden för en mer robust arbetsmarknad genom 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.

- 11 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 riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett deltagande som möjligt 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 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 öka 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 med 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.
- Hållbara beslut
- 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.

<b>Driftbudgetram 2019 med plan för 2020 -2022 nettobelopp i tkr, 2 % effektiviseringskrav</b>						
<i>Nämnd</i>	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>						
Revision	-499	-620	-608	-626	-642	-659
Kommunstyrelse	-44 782	-50 316	-50 203	-51 720	-53 767	-55 296
Samhällsbyggnadsnämnd	-34 050	-46 503	-47 526	-46 724	-47 405	-48 528
Fastighetsförvaltningen	-2 385	0	0	0	0	0
Utbildnings- och omsorgsnämnd	-417 769	-428 070	-448 540	-457 923	-475 722	-487 160
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-499 485</b>	<b>-525 509</b>	<b>-546 877</b>	<b>-556 993</b>	<b>-577 537</b>	<b>-591 643</b>
<b>Finansiering</b>	<b>523 784</b>	<b>534 583</b>	<b>552 719</b>	<b>569 528</b>	<b>583 472</b>	<b>602 512</b>
<b>Resultat inkl 2 % effektivisering</b>	<b>24 300</b>	<b>9 074</b>	<b>5 842</b>	<b>12 535</b>	<b>5 935</b>	<b>10 869</b>
<b>Besparing</b>			<b>12 006</b>	<b>12 843</b>	<b>13 302</b>	<b>13 605</b>

### Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2022 - belopp i tkr

<i>Nämnd</i>	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>209 409</b>	<b>58 424</b>	<b>16 857</b>	<b>14 074</b>	<b>17 525</b>	<b>9 858</b>	<b>11 357</b>	<b>12 812</b>
Fastighetsförvaltning	12 854	21 584						
varav övriga investeringar	5 967	6 150	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
varav Tallmon	180 000	30 000	0	0	0	0	0	0
varav lokaler och vht-förändring	10 588	690	11 857	9 074	12 525	4 858	6 357	7 812
<b>Utbildnings- och omsorgsnämnd</b>	<b>700</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>
varav utbildning	500	500	500	500	500	500	500	500
varav kosten, (enbart Tallmon)	100	75	75	75	75	75	75	75
varav omsorg exkl Tallmon	100	500	500	500	500	500	500	500
<b>Summor</b>	<b>210 109</b>	<b>60 999</b>	<b>19 432</b>	<b>16 649</b>	<b>20 100</b>	<b>12 433</b>	<b>13 932</b>	<b>15 387</b>

### Balansbudget 2018 med plan 2019 - 2021

	Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar	341 049	496 903	686 396	722 548	717 932
Omsättningstillgångar	78 793	26 748	39 097	57 131	75 841
<b>Summa tillgångar</b>	<b>419 841</b>	<b>523 651</b>	<b>725 493</b>	<b>779 680</b>	<b>793 773</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER</b>					
Eget kapital	186 466	154 803	160 645	173 180	179 115
Avsättningar	46 224	50 000	50 000	50 000	50 000
Långfristiga skulder	74 937	246 900	411 900	420 900	436 900
Kortfristiga skulder	112 213	71 948	102 948	135 600	127 759
<b>S:a eget kapital, avsättn., skulder</b>	<b>419 841</b>	<b>523 651</b>	<b>725 493</b>	<b>779 680</b>	<b>793 773</b>
<b>Soliditet</b>		<b>44%</b>	<b>30%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
			<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>

### Kassaflödesbudget 2018 med plan för 2019-2021 - belopp i tkr

	<i>Utfall 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	21 515	10 203	5 842	12 535	5 935
Återbalansering resultat	0	0	0	0	0
Justering för avskrivningar/avsättn.	19 562	17 787	18 122	18 800	19 365
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>41 077</b>	<b>27 990</b>	<b>23 963</b>	<b>31 335</b>	<b>25 300</b>
Exploateringsfastigheter	0	0	0	0	0
Kortfristiga fordringar	12 981	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	-8 594	0	0	0	0
<b>Medel från löpande verksamheten</b>	<b>45 464</b>	<b>27 990</b>	<b>23 963</b>	<b>31 335</b>	<b>25 300</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nettoinvesteringar	-77 282	-173 641	-170 929	-21 625	-21 357
Netto finansiella anläggningstillgångar	-145	0	0	0	0
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förändring av långfristiga skulder	24 586	158 000	165 000	9 000	16 000
Förändring av långfristiga fordringar	260	0	0	0	0
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-7 117</b>	<b>12 349</b>	<b>18 034</b>	<b>18 710</b>	<b>19 943</b>
Likvida medel vid årets början	53 839	46 721	59 070	77 104	95 814
Likvida medel vid årets slut	46 721	59 070	77 104	95 814	115 757
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE ENL BALANSRÄKNINGEN</b>	<b>-7 118</b>	<b>12 349</b>	<b>18 034</b>	<b>18 710</b>	<b>19 943</b>