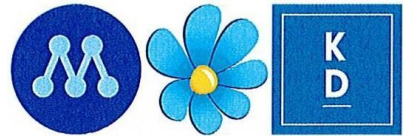
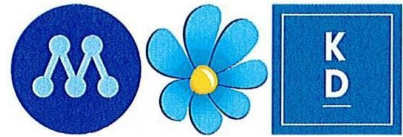


# Förslag till budget 2024 med plan 2025 – 2027



## Innehåll

<b>1. Politisk skrivelse</b> .....	3
<b>2. Beslutsförslag</b> .....	4
<b>3. Övergripande kommentarer</b> .....	5
3.1 Budgetförutsättningar .....	5
3.2 Kommunens ekonomi.....	7
3.4 Skattesats .....	9
<b>4. Befolkningsutveckling</b> .....	10
<b>5. Mål och prioriteringar</b> .....	10
5.1 Vision för Älvkarleby .....	10
5.2 Finanspolitisk inriktning .....	11
5.3 God ekonomisk hushållning .....	11
5.5 Ekonomiska principer .....	11
5.9 Resultatutjämningsreserv .....	12
5.10 Känslighetsanalys.....	13
5.11 Kommunfullmäktiges övergripande mål .....	14
5.12 Budgetförslag per nämnd .....	15
5.13 Kommunstyrelsen .....	19
5.14 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad.....	19
5.15 Utbilda för ett livslångt lärande – .....	22
Utbildningsnämnden .....	22
5.16 Utveckla och förvalta en växande och trygg kommun – Samhällsbyggnadsnämnden.....	25
5.17 Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv – Omsorgsnämnden .....	27
<b>6. Ekonomi</b> .....	29



## 1. Politisk skrivelse

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill rädda dagens ekonomi, för att rädda morgondagens välfärd. Om vi inte får ekonomi i balans nu kommer det på sikt att likväl innebära massiva neddragningar för äldre, kraftigt försämrade skolresultat för våra unga och ett ökat bidragsberoende. Genom att agera nu kan vi mildra effekterna och skapa ett läge där vi kan satsa när konjunkturen vänder. En god ekonomi är bara ett medel för att nå våra mål, men har vi inga medel - då når vi inga mål.

I oroliga tider behöver vi nå breda lösningar för att ta ansvar och våga prioritera välfärdens kärna. De förändringar som vi nu gör är ett bevis på att vi gör det vi har lovat; tar ansvar i en orolig tid. Nu skapar vi förutsättningar för att möta kostnadsökningarna som kommer samtidigt som vi lägger grunden för en stabil ekonomi även i svårare tider,

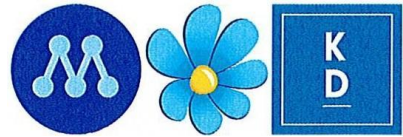
Vi vill skapa förutsättningar för en kommun med god ekonomisk tillväxt och ett företagsklimat som står sig starkt i den allt hårdare konkurrensen. En välfungerande ekonomisk politik ger oss resurser att satsa på välfärden, såsom en god vård och omsorg och en bra skola. Med genomtänkta reformer kring arbetsmarknaden kan vi förbättra människors möjlighet att lämna arbetslöshet och utanförskap.

Vi sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga, där alla får förutsättningar att växa och skapa sin egen väg och där vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik som bygger upp motståndskraft mot kriser och det kräver reformer som leder till att fler kommer i arbete. Med fler sysselsatta i näringslivet ökar välståndet i samhället. Dessutom ökar det skatteintäkterna som finansierar välfärden. Bara genom att fler kommer i arbete kan vi säkerställa mer kunskap i skolan, högre kvalitet i välfärden och ett starkare Älvkarleby.

Vi måste bygga ett samhälle håller ihop. Med stora grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar Älvkarleby och Sverige att glida isär. Alla barn och vuxna måste få samma chans att lyckas. Det kräver att välfärdens kärna – skola, vård, omsorg och rättsstat – är av så hög kvalitet att den ger alla möjlighet till trygghet och utveckling. Dessutom måste flit, ambition, studier och hårt arbete alltid löna sig.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Sedan dess har Sveriges säkerhet, människors trygghet och samhällets krisberedskap fått ett ännu större fokus. Sverige ska ha ett starkt totalförsvaret och det pågår en upprustning av Sveriges samlade försvarsförmåga. Sverige kan inte försvara effektivt med endast ett militärt försvar och med medlemskap i Nato. Sverige måste även bygga upp ett väl fungerande civilt försvar som skapar robusthet och gör att samhället kan fungera under svåra störningar, ytterst krig. I det har kommunerna och regionerna en avgörande roll eftersom de ansvarar för bärande delar av samhället. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och Älvkarleby kommun ska kunna på ett effektivt sätt hantera en sådan situation.

Nu tar vi ett krafttag för Älvkarleby!



## 2. Beslutsförslag

1. att skattesatsen 2024 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor
2. att anta föreslagna driftbudgetramar 2024-2027
3. att anta föreslagna investeringsramar för år 2024-2027
4. att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2024 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024
5. att anta den uppdaterade formuleringen för mätetalet "kommunens resultat ska vara minst 2 % av skatteintäkter och generella bidrag" till formuleringen "Kommunens överskott ska vara minst två procent av summan av skatteintäkter och utjämning under en 5 årsperiod."



### 3. Övergripande kommentarer

#### 3.1 Budgetförutsättningar

##### **Omvärldsfaktorer**

För att kunna planera och förutse utvecklingen de kommande åren är det viktigt att analysera de omvärldsfaktorer som påverkar Älvkarlebys utveckling. Den ekonomiska situationen i världen, Europa och Sverige påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt och beaktas i budgetarbetet. Det kan handla om global utveckling, nya lagar och förordningar, utveckling av konjunktur, skatteunderlag, arbetsmarknad och penningpolitik.

##### **Konjunkturläget<sup>1</sup>**

Den svenska ekonomin går 2023 in i en lågkonjunktur. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen. Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av en nedgång i bostadspriserna och ökade produktionskostnader. Dessutom påverkas exportsektorn av en vikande konjunktur i omvärlden. Inflationen har varit fortsatt hög under inledningen av 2023 och Riksbanken väntas därför fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar. Höjningscykeln bedöms vara över i juli då styrräntan ligger på 3,75 procent.

Det har tagit längre tid än vad som tidigare förutsetts för inflationen att vända nedåt, men många av de bakomliggande faktorerna till den höga inflationen är nu på väg att reverseras. Inflationen faller därför tillbaka framöver. Exklusive energi förblir dock inflationen hög under hela 2023 och det dröjer till det andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent. Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Det dröjer dock till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms inte vara över förrän 2026.

De kraftiga prisökningarna det senaste året tynger de offentliga finanserna. Dels driver de på utgifterna för offentlig konsumtion och prisindexerade transfereringar till hushållen, dels leder det till att avsättningarna till tjänstepensioner inom den kommunala sektorn ökar. Samtidigt utvecklas intäkterna svagt eftersom viktiga skattebaser, såsom lönesumman i ekonomin som helhet och hushållens konsumtion, minskar som andel av BNP. Sammantaget innebär detta att det offentliga finansiella sparandet minskar och blir negativt i år.

---

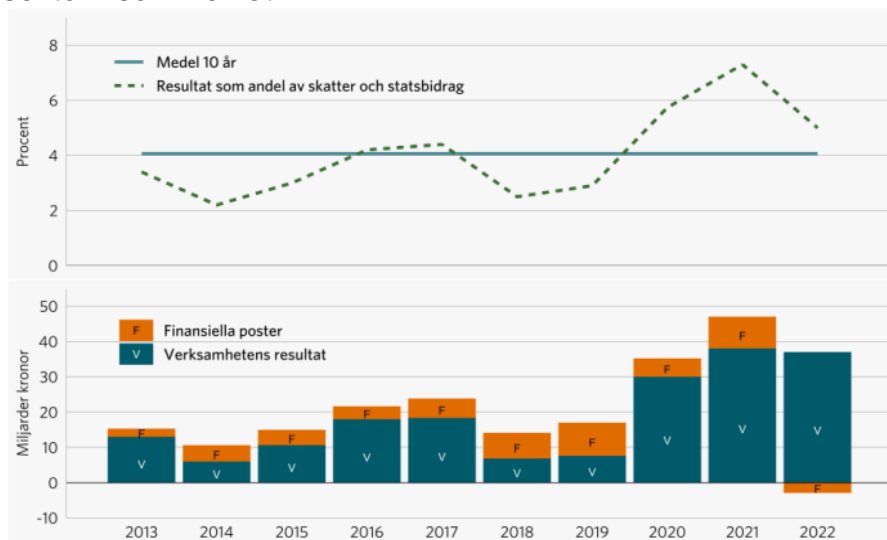
<sup>1</sup> Konjunkturläget mars 2023 – Konjunkturinstitutet

## Kommunernas ekonomi<sup>2</sup>

Resultaten i kommunerna faller med nära 26 miljarder och landar på 8 miljarder kronor i år. Om inga åtgärder vidtas sjunker resultatet ytterligare nästa år till ett underskott på 7 miljarder kronor. Tack vare flera år med starka resultat har soliditeten stärkts och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommunerna. Det bidrar till ett bra utgångsläge i många kommuner inför de stora ekonomiska utmaningar som väntar, med hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner. På många håll är marginalerna små och behovet av olika åtgärder för att minska kostnaderna är stora inför 2024. När och hur mycket inflationen dämpas blir avgörande för att trycket från pensionskostnaderna och höga räntekostnader ska lätta.

Kommunernas resultat för 2022 var 34 miljarder kronor, vilket var en försämring på 13 miljarder jämfört med året före. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarade kommunernas resultat totalt 5 procent och 240 kommuner hade ett resultat på minst 2 procent. 21 av landets 290 kommuner hade underskott, en ökning jämfört med året innan då endast tre kommuner hade negativt resultat. Flera av kommunerna med negativt resultat hade ett negativt finansnetto.

I år faller resultaten kraftigt till följd av höga pensionskostnader, ökade räntekostnader och prisökningar. Sammantaget beräknas resultatet rasa med 26 miljarder kronor i kommunerna. 1 av 6 kommuner budgeterar med underskott 2023 och trycket på effektiviseringar i verksamheterna är stora. Nästa år försämras förutsättningarna ytterligare. I vilken utsträckning kommunerna kommer att ta till åtgärder i form av besparingar, effektiviseringar eller skattehöjningar återstår att se, men skulle inget göras kommer det att bli underskott i de flesta kommunerna och i sektorn som helhet.



Tabell 1 Kommunernas resultat har varit starka under de senaste tio åren. I genomsnitt har de uppgått till 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamhetens resultat 2022 föll bara marginellt jämfört med föregående år medan de finansiella posterna vände från plus 9 miljarder till minus 3 miljarder kronor. Orealiserade förluster på finansiella tillgångar förklarar stora delar av utvecklingen. Källa: SCB

<sup>2</sup> Ekonomirapporten, maj 2023 – Sveriges kommuner och regioner

### 3.2 Kommunens ekonomi

#### Kommunens intäkter

Kommunens intäkter består i huvudsak av skatteintäkter. Utöver det tar kommunen del av det kommunala utjämningsystemet och av statsbidrag.

#### Kommunens ekonomiska utveckling<sup>3</sup>

Efter en positiv ekonomisk utveckling för Älvkarleby kommun under några år så gjordes ett negativt resultat 2019. För 2020 och 2021 redovisades återigen positiva resultat, främst hänförligt till generösa statsbidrag för att kompensera för den svåra ekonomiska situationen under pandemin, samt en fördröjd positiv effekt av stimulansmedel. Den positiva resultatattenden har fortsatt och för 2022 redovisas ett ännu högre resultat, främst beroende på högre och skatteintäkter och bidrag än vad som hade förväntats

År	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	2 217	- 9 927	10 729	29 701	29 672
Verksamheternas nettokostnader ökning i %	8,0 %	5,0 %	0,5 %	3,1 %	4,9 %

Tabell 2 Älvkarleby kommuns resultat 2018 - 2022

Orsakerna till överskottet beror på således på tillfälliga ökade intäkter medan stora underskott kvarstår inom kärnverksamheterna Utbildning och Omsorg. Avvikelserna mot budget härrör huvudsakligen från personalkostnader samt interkommunala ersättningar till gymnasie- och grundskolor. Älvkarleby kommuns ekonomi de kommande åren kommer att vara avhängig på hur kommunen kan effektivisera, prioritera och utveckla verksamheterna med tanke på de kostnadsökningar kommunen kommer att få i samband med förändrad demografi och fortsatta utmaningar kring integration och arbetslöshet.

Budgetavvikelser miljoner kronor/år	2018	2019	2020	2021	2022
Revision	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	4,3	1,3	5,1	3,0	7,7
Samhällsbyggnadsnämnd	6,6	10,4	8,2	9,0	5,1
Omsorgsnämnd*	-21,2	-22,7	-18,3	-13,3	-18,7
Utbildningsnämnd*			-10,7	-10,6	-9,7
Summa	-10,3	-11	-15,7	-11,9	-15,5

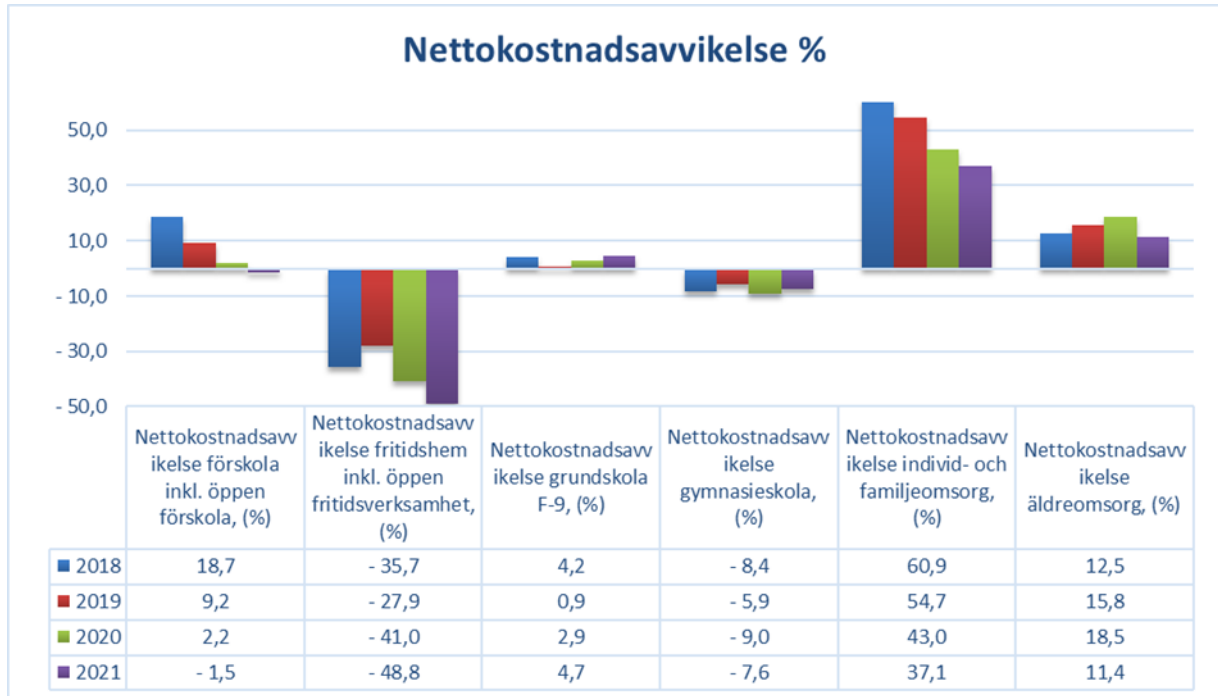
Tabell 3 Budgetavvikelser i Älvkarleby kommun 2018 – 2022

\*Omsorgsnämnden- och utbildningsnämnd på sammanslagna raden

"Omsorgsnämnd 2018–2019"

<sup>3</sup> Älvkarleby kommuns årsredovisning 2022

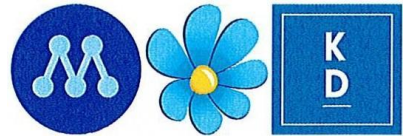
### 3.3 Nettokostnadsavvikelse



Figur 1 Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statistiskt förväntad kostnad utifrån Älvkarleby kommuns demografi och förutsättningar). Resultat över 0 indikerar ett högt kostnadsläge, som kan bero på hög ambitionsnivå exempelvis till följd av politiska satsningar och/eller på låg effektivitet.

Viktigt att tänka på är att nettokostnadsavvikelse och budgetavvikelse inte är samma sak. Nettokostnaderna är de sammanlagda kostnaderna för verksamheten under respektive år, här ingår även övergripande kostnader för respektive verksamhetsområde. Budgetavvikelsen är som det låter avvikelse mot lagd budget, här ingår inga övergripande kostnader.





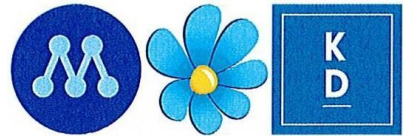
### 3.4 Skattesats

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av det nationella utjämningsystemet som har till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom till exempel barn- och äldreomsorg. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande

- Kommunalskatt 22,69 krona/skattekrona
- Regionskatt 11,71 krona/skattekrona
- Kyrkoavgift 1,13 krona/skattekrona
- Begravningsavgift 0,261 krona/skattekrona
- Totalt 35,791 krona/skattekrona

Kommun	2023	
	Sammanlagda skattesatsen	Kommunal skattesatsen
Älvkarleby	34,40	22,69
Enköping	33,05	21,34
Heby	34,21	22,50
Håbo	32,80	21,09
Knivsta	32,62	20,91
Tierp	33,00	21,29
Uppsala	32,85	21,14
Östhammar	33,40	21,69
snitt Sverige	32,24	20,67
<b>varav Region Uppsala</b>	<b>11,71</b>	<b>11,71</b>
<b>snitt Sveriges regioner</b>	<b>11,57</b>	<b>11,57</b>

Tabell 4 Skattesatser i Uppsala län samt snitt i Sverige



## 4. Befolkningsutveckling

Den 31 december 2022 var antalet invånare i Älvkarleby kommun 9 625. Under 2022 minskade antalet invånare från 9 627 till 9 625.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Antal invånare enligt riksorgans <sup>4</sup>	9 660	9 708	9 755	9 800	9 843
Antal invånare enligt lokal prognos <sup>5</sup>	9 688	9 719	9 744	9768	9788

Tabell 5 Prognos befolkningsutveckling

## 5. Mål och prioriteringar

### 5.1 Vision för Älvkarleby

Kommunens förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling är goda. Här ska människor ha möjlighet att leva utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det unika läge där Dalälven möter havet ska marknadsföras för de som vill bo nära havet. Närhet till service och bra kommunikationer till närliggande städer som Gävle och Uppsala.

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 och prioriteringar. 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.

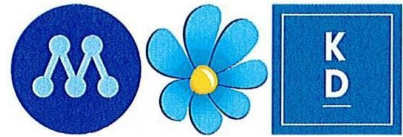
Kärnvärdena Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, är den värdegrund som kommunen vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

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.

- Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun.

<sup>4</sup> Antal invånare i kommunen enligt SCB riksprognos

<sup>5</sup> Befolkningsprognos 2018 - 2032



## 5.2 Finanspolitisk inriktning

Älvkarleby kommun ska präglas av en god ekonomisk hushållning och generation ska ta ansvar för sina kostnader.

## 5.3 God ekonomisk hushållning

Den mest grundläggande tryggheten är att kommunens invånare erbjuds en stark och fungerade välfärd, oavsett var i kommunen man bor. Bra villkor för våra invånare och medarbetare, samt skola och omsorg av hög kvalitet, genererar ekonomiska och sociala vinster på såväl kort som lång sikt. God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål samt ett antal nyckeltal för god ekonomisk hushållning. För att anse att kommunen har en god ekonomisk hushållning ska det finansiella målet vara uppfyllt och minst hälften av nyckeltalen gå i positiv riktning eller ligga i nivå med jämförbara kommuner.

## 5.4 Förslag till finansiella mål

### 1. Överskottsmål

Kommunens överskott ska vara minst två procent av summan av skatteintäkter och utjämnung under en 5 årsperiod.

### 2. Effektivitetsmål

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i jämförbar kommungrupp senast år 2025

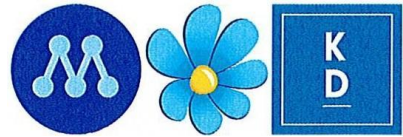
## 5.5 Ekonomiska principer

Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt kopplat till budget och ekonomi ska alltid behandlas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Det kan till exempel handla om taxor och avgifter. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en nettoram bestående av kostnader och intäkter för driften. Kommunfullmäktige kan ange särskilda ändamål som vissa delar av anslaget ska användas till, i övrigt har nämnden rätt att inom tilldelad kostnads- och intäktsram omfördela resurser mellan verksamhetsområden, efter avstämning med ekonomiavdelningen.

Respektive nämnd ska upprätta en internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar. Tilldelade ramar utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Beslut som fattas av nämnden ska rymmas inom tilldelad ram. Större förändringar eller avvikelser från vad Kommunfullmäktige beslutat måste behandlas av Kommunfullmäktige.

Avvikelser som uppstår under innevarande budgetår ska så långt det är möjligt hanteras av nämnderna inom tilldelad budgetram. I de fall avvikelser inte går att hantera inom tilldelad budgetram, exempelvis kopplat till större förändringar i volymer, kommer i stället hanteras i kommande årsbudget, där nämnderna kompenseras för volymförändringar.

Alla ärenden som medför ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för innevarande budgetår eller som innebär ekonomiska



konsekvenser på längre sikt, ska stämmas av med ekonomiavdelningen innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för behandling.

Nämnderna ska göra ekonomiska uppföljningar sex gånger under året: februari, mars, april, juni, september och oktober. I uppföljningen per mars och september ska nämnderna redovisa läget för riktade bidrag. Utöver månadsuppföljningarna görs ett delårsbokslut per augusti och därefter ett årsbokslut och en årsredovisning

### 5.6 Investeringar

Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar som överstiger 50 mnkr och har en livslängd på minst 30 år.

### 5.7 Effektiviseringar

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i jämförbar kommungrupp senast år 2025.

### 5.8 Balanskravet

Enligt kommunallagens balanskrav ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att årets intäkter ska vara lika med eller högre än kommunens kostnader efter att realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster på värdepapper räknas bort från resultatet. Syftet med reglerna är att en kommun inte ska överkonsumera och riskera att morgondagens skattebetalare får stå för notan. Balanskravet ska uppfattas som ett golv och inte ett tak. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren. Det finns undantagsregler, och i de fall reglerna används, ska det tydligt framgå att kommunen använt sig av principerna för synnerliga skäl eller resultatutjämningsreserven.

### 5.9 Resultatutjämningsreserv

För att kunna nyttja undantagsregler gällande resultatutjämningsreserv (RUR) krävs ett särskilt kommunfullmäktige beslut som anger riktlinjer för reserven. Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna reserv när utvecklingen av skatteunderlaget är svagt. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. Älvkarleby kommun har reserverat 48, 8 mnkr i RUR.

Uttag får endast ske då rikets genomsnittliga skatteunderlagsutveckling under en tio årsperiod, understiger den årliga skatteunderlagsutvecklingen för det enskilda året.

Överskott ska vara minst två procent av summan av skatteintäkter och utjämning under en 5 årsperiod. Resultat under 2024 kommer vara 1,4 % och målsättningen att under 2025 – 2027 uppnå ett resultat om 2,2 %.

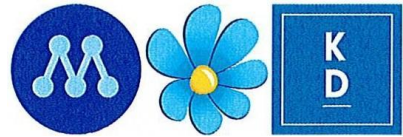


### 5.10 Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat.

<b>Känslighetsanalys</b>		
<b>Åtgärd</b>	<b>Höjning</b>	<b>Årseffekt mnkr</b>
Skattechöjning/-sänkning	1 kr	20,7
Bruttokostnadsförändring	1 %	6,7
Löneökning.inklusive socialavgifter	1 %	4,2
Räntehöjning/-sänkning	1 %	3,0

*Tabell 7 Känslighetsanalys*



## 5.11 Kommunfullmäktiges övergripande mål

### **Mål 1: Älvkarleby – en kommun för livets alla skeden**

Älvkarleby är en kommun för livets alla skeden. Här finns tillgång till bra boende och stimulerande arbete för möjlighet att bo och verka.

En utbildning av god kvalitet är en av de viktiga grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Genom ett utbildningssystem som verkar för likvärdighet bryter vi segregationen och kompenserar för skillnader i uppväxtvillkor.

Invånarna i Älvkarleby kommun ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och bra förutsättningar till en god hälsa. Vård och omsorg har god kvalitet och utgår från individens behov och förutsättningar för ett tryggt åldrande med hög livskvalitet.

### **Mål 2: Älvkarleby – en kommun som växer**

Som naturskön kommun vid kusten i en snabbväxande Uppsalaregion finns naturliga förutsättningar för kommunen att växa invånarmässigt. Vi är en kommun som gynnas av närhet och lättillgänglighet.

Inflyttning är en möjlighet till att utöka vår kommun med god arbetskraft och nya medborgare. En av förutsättningarna för detta är en väl fungerande integration. Hög kvalitet i de kommunala välfärdstjänsterna och ett välmående näringsliv är nycklar i att kunna attrahera nya invånare. Älvkarleby kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande. Ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer behövs för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och stärka kommunens attraktionskraft.

Älvkarleby är en plats att uppleva, med inspirerande upplevelser och storslagen natur finns goda förutsättningar för att vidareutveckla vår besöksnäring.

### **Mål 3: Älvkarleby – en hållbar kommun**

Älvkarleby strävar efter ett effektivt resursutnyttjande, att vi har en konsumtion som är resurssnål och hållbar i ett långsiktigt arbete för att ta ansvar för kommande generationer. En hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra social trygghet och försörjning. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Älvkarleby bedriver en strategisk samhällsplanering och utveckling av infrastruktur som möjliggör för den egna verksamheten, kommuninvånarna och det lokala näringslivet att utvecklas i en hållbar riktning.

### **Mål 4: Älvkarleby – en öppen kommun**

Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt och ska verka för ett ökat deltagande i den demokratiska processen. Vi ska ge ökade möjligheter till digital kompetens och verka för lättillgängliga tjänster. Älvkarleby ska vara ett samhälle format efter människan och ha öppna och inkluderande miljöer där vi tar till vara på civilsamhällets kraft och engagemang. Vi ska verka för att alla, oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Vi ska arbeta för ett säkert och tryggt samhälle. Älvkarleby kommun ska som arbetsgivare främja en öppen dialog som grundar sig i bra ledarskap och bra medarbetarskap.

## 5.12 Budgetförslag per nämnd

Belopp tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	% förändring jämfört med 2023
Revision	518	679	679	707	3,96 %
Kommunstyrelsen	50 941	55 610	55 493	56 810	2,11 %
Samhällsbyggnadsnämnden	45 093	52 636	50 658	53 729	2,03 %
Omsorgsnämnden	259 348	250 242	280 953	258 702	3,27 %
Utbildningsnämnden	268 963	278 429	291 108	297 365	6,37 %
Finanskostnader	2 426	17 786		19 038	6,58 %

Tabell 8 Budget per nämnd

Förstärkingar budget	Beskrivning	Helårseffekt	Antal år
Kommunstyrelsen	Det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sverige gör att kommunen behöver förstärka arbete inom krisberedskap, civilt försvar och krisberedskap.	600	4
Kommunstyrelsen	Idag har månadsanställda medarbetare i Älvkarleby kommun möjlighet ta ut ett friskvårdsbidrag på 700 kronor. Älvkarleby kommun har haft denna storlek på friskvårdsbidraget sedan 2014. Frågan om höjning har tidigare varit uppe till diskussion men har inte varit något som tidigare prioriterats. Nu anser arbetsgivaren att det finns skäl till att öka friskvårdsbidraget.  Älvkarleby kommun är den kommunen med lägst friskvårdsbidrag per medarbetare. Att som arbetsgivare ha ett friskvårdsbidrag som är lockande för kommunens medarbetare är en del i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare både internt	1 110	4



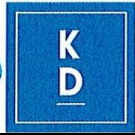
	och externt. Förmåner är ofta en sådan sak som både befintliga och framtida medarbetare tittar på när det kommer till att jämföra arbetsgivare. Genom ett ökat friskvårdsbidrag skulle bilden av Älvkarleby kommun som en attraktiv arbetsgivare stärkas.		
Samhällsbyggnad	Planresurs för att kunna uppdatera äldre detaljplaner i kommunen samt prioritera planläggning av strategiskt viktiga områden.	725	1
Utbildningsnämnden	Vissa elever med autismspektrumdiagnos har behov av att ha hela sina skoldagar i ett mindre sammanhang som är, så långt som det bara är möjligt, förutsägbart och tydligt. De behöver en skoldag tillsammans med samma personer runt sig hela dagen. Behovet av det mindre sammanhanget innebär att eleverna går i en elevgrupp med färre elever än en "vanlig" klass. Detta medför att eleverna utsätts för färre störande intryck och mindre osäkerhet kring vad som kommer att hända under dagen.	1680	2 (för att senast 2026 införs i ordinarie rambudget)
Utbildningsnämnden	Höjd lön för förskolelärare 1000 kr/månad	1 100	4
Utbildningsnämnden	Förebygga och minska psykisk ohälsa bland elever. Liv och hälsa ung <sup>6</sup> som presenterades maj 2023 visar att ungdomar i Uppsala län och Älvkarleby kommun mår sämre än	700	2

<sup>6</sup> <https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/regional-utveckling/samverkan-inom-regional-utveckling/liv-och-halsa-ung/report-hemkommun-alkarleby-tga.pdf>





	<p>tidigare – speciellt tjejer, vars månede har försämrats ordentligt sedan 2011. För tolv år sedan, 2011, svarade 96 procent av killarna och 78 procent av tjejerna att de mådde bra eller ganska bra. Årets motsvarande siffra ligger på 89 respektive 54 procent. Det innebär en självskattad försämring på 24 procentenheter för tjejerna, medan samma siffra för killarna är en minskning med 7 procentenheter.</p>		
Omsorgsnämnden	<p>Individ- och familjeomsorgen (IFO) har tidigare år använt modellen budget på budget. Från och med år 2024 har den tekniska ramen räknats om och IFO kommer istället använda sig av den s.k. intäktmodellen, vilket innebär att IFO kommer ha en minskad budget på cirka 20 mnkr. Vissa av IFO:s verksamhetsområden har för höga standardkostnader, av vilken det området med störst negativ avvikelse är barn och ungdomsvård och kostnaden för familjehemsvård. Analysen visar att avvikelsen beror på att under åren 2009-2017 gjordes många placeringar av barn som fram till idag fortfarande är placerade, då det inte fanns ett strukturerat och systematiskt arbete från varken myndighet eller öppenvård att arbeta hem dessa barn.</p>	18 676	4
Omsorgsnämnden	<p>Tillfällig korttidsenhet Tallmon. Sedan våren 2022</p>	9 000	1

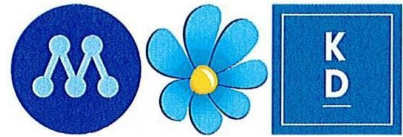


	<p>råder en situation där antalet ansökningar till särskilt boende i kommunen ökat markant. Sen ett år tillbaka har antalet personer med beviljat beslut om särskilt boende som står i kö till en plats pendlat mellan 9 och 15 personer. Förstärkningen avser kostnaden för de nio platserna på det tillfälliga korttidsboendet på Tallmon. En plats på särskilt boende beräknas kosta 1 000tkr vilket ger en total kostnad på 9 000 tkr.</p>		
<b>Totalt:</b>		33 591 tkr	

Tabell 9 Sammanställning budgetförstärkning

Förstärkningarnas effekt på kommande årsbudgetar	Effekt per år
2024	33 591 tkr
2025	23 866 tkr
2026	21 496 tkr
2027	21 496 tkr

Tabell 10 Budgetförstärkningarnas ekonomiska effekter kommande år



### 5.13 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen leder, samordnar, stödjer och följer upp.

### 5.14 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

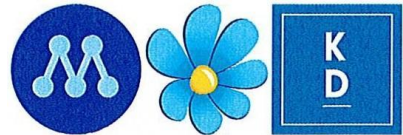
Långtidsarbetslösheten är på rekordhöga nivåer och Sverige har haft sämst utveckling av arbetslösheten i Europa. Älvkarleby kommun ska vara motorn samt en förebild för offensiv, lokal arbetsmarknadspolitik. Integrationen är en av vår tids ödesfrågor och vår förmåga att lyfta nyanlända och utrikesfödda ur utanförskap till samhällsgemenskap avgör våra möjligheter att behålla vår styrkeposition. Fler i egen försörjning och färre med bidrag är i första hand betydelsefullt för att fler ska vara självständiga och kunna växa som människor. Det är också en förutsättning för att finansiera en trygg välfärd. Därför är nya steg mot full sysselsättning ett överordnat mål.

Den totala arbetslösheten i Älvkarleby var under mars 2023 8,1 % (Uppsala län 5,8 %). Älvkarleby har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. I mars var 16,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (Uppsala län 7,1 %). Bland utrikesfödda var arbetslösheten i mars 19,1% (Uppsala län 15,0%).

Konsekvenserna av detta utanförskap är stora både för den enskilde och för samhället. Varje människa i utanförskap nekas möjligheten att bygga en framtid utifrån sin egen vilja och förmåga. Det skapar otrygghet och ofrihet. Samtidigt är konsekvenserna för samhället också betydande. Företagen har svårt att hitta personal, trots att fler än någonsin står till arbetsmarknadens förfogande. När gruppen arbetslösa har en allt svagare anknytning till arbetsmarknaden och mer begränsad utbildning och erfarenhet minskar möjligheten att matcha arbetssökande med de arbetsuppgifter som företagen efterfrågar.

Jobben är grunden till ett Älvkarleby kommun som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, det ökar även sammanhållningen i samhället. Varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på välfärden. Varje person har ett ansvar för sin egen försörjning genom att utbilda sig, söka anställning eller starta eget företag. De som står långt ifrån arbetsmarknaden kan behöva stöd i någon form, det kan vara genom samtal och stöttning av t.ex. jobbcoach, SYV, praktik, arbetsträning och utbildning. Arbetslinjen ska gälla i Älvkarleby kommun.

Älvkarleby kommun ska förbättra sin företagsservice och arbeta med kundperspektivet som utgångspunkt i handläggning av de tillstånds- och tillsynsfrågor som berör företag. Kommunen ska erbjuda ökad tillgänglighet till mark och lokaler samt arbeta aktivt med att locka hit företag att etablera sig. Detta kommer att bli ännu viktigare när nuvarande industrimark ytterligare begränsas av det nya vattenskyddsområdet i södra Skutskär. Kommunpolitikens viktigaste uppgifter när det gäller goda förutsättningar för näringslivet handlar om att minimera onödig byråkrati. Kommunen ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda



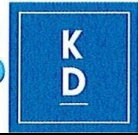
förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart. Turismen är en viktig del inom näringslivet som har en stor potential att utvecklas.

Vi satsar vidare på långsiktig marknadsföring och deltagande i mässor och forum där Älvkarleby kommun lyfts fram. En viktig del är att kommunen är serviceinriktad och hjälper företagare samt attraherar nya företag att etablera sig i kommunen. Vi har som mål att kommunen ska klättra till topp 20 bland landets företagarkommuner senast år 2025.

Den som bor, arbetar eller besöker Älvkarleby kommun ska alltid känna sig trygg, det är en av de viktigaste funktionerna inom samhället. Älvkarleby kommun har traditionellt varit, och är, en trygg kommun. För att vi ska fortsätta vara det måste förstärkningar göras för att öka säkerheten i samhället så att invånarna kan känna sig trygga.

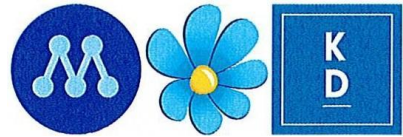
<b>Politisk förstärkning 2024 – Kommunstyrelsen</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Antal år</b>
Förstärkning av arbetet med trygghet, säkerhetsskydd civilt försvar och krisberedskap.	600 tkr	Kommunstyrelsen	4
Avser en ökning från 700 kr/medarbetare till 3000 kr/medarbetare i friskvårdsbidrag.	1 100 tkr	Kommunstyrelsen	4
<b>Totalt:</b>	<b>1 700 tkr</b>		

Tabell 11 Politisk förstärkning 2024 Kommunstyrelsen



<b>Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget – Kommunstyrelsen</b>	<b>Ansvarig</b>
Respektive budgetansvar ska kontinuerligt följas upp med kontinuerligt och åtgärdsplaner för eventuella underskott ska arbetas fram och rapporteras till kommunstyrelsen.	Kommunstyrelsen
Genomföra obligatorisk återkommande utbildningar för chefer inom ledarskap och kommunal ekonomi.	Kommunstyrelsen
Påbörja förberedelser för att kommunal (Älvkarleby kommun och Älvkarlebyhus) fastighets-, gatu- och parkförvaltning samordnas under ett bolag i syfte minska kostnaderna för lokaler och vägar. Sammanslagning ska vara genomförd 1 januari 2025. Syftet med hopslagningen är bland annat att: <ul style="list-style-type: none"><li>- Maximalt resursutnyttjande vad gäller personal, lokaler system och maskiner.</li><li>- Bättre överblick och effektivt utnyttjande av alla fastigheter.</li><li>- Effektivare fastighetshantering och ett mer systematiskt långsiktigt lokalutnyttjande.</li><li>- Kostnadsbesparingar på kort och lång sikt.</li></ul> Hopslagningen medger att Älvkarleby kommun kan säga upp hyreskontraktet förför externt hyrda lokaler och optimera användandet av egna lokaler.	Kommunstyrelsen
Samverkan med Tierp, Östhammar och Heby kommuner ska öka i syfte att effektivisera kommunala processer.	Kommunstyrelsen
Frågor för näringsliv, arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning och svenska för invandrare ska samlas under ett kompetensutskott. Det nya kompetensutskottet ska organiseras under kommunstyrelsen.	Kommunstyrelsen
Inrättande av ett lokalt näringslivsråd ska genomföras i syfte att stärka upp dialogen med näringslivet.	Kommunstyrelsen
Inrättande av ett kommunalt säkerhetsråd ska genomföras i syfte att stärka upp omvärldsbevakningen inom trygghet, säkerhet och samhällets krisberedskap.	Kommunstyrelsen

Tabell 12 Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget



## 5.15 Utbilda för ett livslångt lärande – Utbildningsnämnden

Politiken ska skapa förutsättningar för bra förskolor, skolor och vuxenutbildning men ska inte lägga sig i detaljerna. Grunden läggs redan i förskolan där det är viktigt att möjliggöra goda förutsättningar. Detta ska bland annat ske genom färre barn per grupp i förskolan, stimulerande utvecklingsmöjligheter och lärande för barnen och förskolor med olika inriktningar, både i kommunal och i privat regi. Lärarnas auktoritet är av yttersta vikt för ordning och reda i klassrummet, vilket i sin tur leder till bättre studiemiljö för eleverna.

Cirka 25 % av eleverna i Älvkarleby kommun klarar idag inte de uppsatta kunskapsmålen i alla ämnen. Cirka 20 % av eleverna har inte behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Skolresultaten och kunskapsnivån i skolan är otillräcklig. Fler elever måste gå ut årkurs 9 med behörighet till gymnasiet och klara kunskapsmålen i alla ämnen. Skolans kvalitet är avgörande för att inte människor ska hamna i ett framtida utanförskap.

Föräldrarna ska veta att barnen, när de kommer hem från skolan, har lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som krävs för att de ska kunna leva upp till dem. Skolan ska också ge bildning och lära för livet – inte bara arbetslivet – oavsett bakgrund eller var du går i skolan.

Förskolan och barnomsorgen måste kunna möta varje barns behov av en trygg omsorg, gemenskap, lek och utveckling. Det är en självklarhet att alla föräldrar ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn och själva hitta balansen mellan arbete och familjeliv.

Det är också uppenbart att samhällets insatser behöver stärkas för att vända trenden med barn och unga som mår dåligt och drabbas av psykisk ohälsa. I det arbetet måste familjer, barn- och ungdomsvården, skolan och den ideella sektorn stärkas.

Politisk förstärkning 2024 – Utbildningsnämnden	Finansiering	Ansvarig	Antal år
Vissa elever med autismspektrumdiagnos har behov av att ha hela sina skoldagar i ett mindre sammanhang som är, så långt som det bara är möjligt, förutsägbart och tydligt. De behöver en skoldag tillsammans med samma personer runt sig hela dagen.	1 680 tkr	Utbildningsnämnden	2 (för att senast 2026 införs i ordinarie rambudget)
Höjd lön förskolelärare 1000 kr/månad	1 100 tkr	Utbildningsnämnden	4
Förebygga och minska psykisk ohälsa bland elever. Liv och hälsa ung <sup>7</sup> som presenterades maj 2023 visar att ungdomar i Uppsala län och Älvkarleby kommun mår sämre än tidigare – speciellt tjejer, vars mående har försämrats ordentligt sedan 2011. För tolv år sedan, 2011, svarade 96 procent av killarna och 78 procent av tjejerna att de mådde bra eller ganska bra. Årets motsvarande siffra ligger på 89 respektive 54 procent. Det innebär en självskattad försämring på 24 procentenheter för tjejerna, medan samma siffra för killarna är en minskning med 7 procentenheter.	700 tkr	Utbildningsnämnden	2
<b>Totalt:</b>	3 480 tkr		

Tabell 13 Politisk förstärkning 2024 Utbildningsnämnden

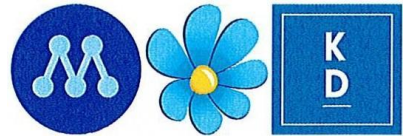
<sup>7</sup> <https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/regional-utveckling/samverkan-inom-regional-utveckling/liv-och-halsa-ung/report-hemkommun-alkarleby-tga.pdf>

Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget – Utbildningsnämnden	Ansvarig
Utbildningsnämnden ska verka för att barns fysiska aktivitet ska öka i kommunens skolor och föreningsliv i syfte att främja barnens hälsa.	Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att inrätta ett system för att flytta elever, som mobbar andra, till en elevgrupp med extra resurser och stöd.	Utbildningsnämnden
Årliga utbildningar ska anordnas inom utbildning i brand och säkerhet för lärare och elever.	Utbildningsnämnden
Utbildning ska under 2024 erbjudas personalen i kommunala skolor inom pågående dödligt våld (PDV).	Utbildningsnämnden
Påbörja en utredning under året om möjligheten att inrätta ett system där grundskoleklasserna, med fokus på svenska, engelska och matematik, delas upp i tre olika grupper, anpassade efter individernas kunskap och inlärningsförmåga.	Utbildningsnämnden
Rektorer ska få stöd och utbildning för att kunna utveckla sitt ledarskap.	Utbildningsnämnden
En drogpolicys ska upprättas under 2024 som möjliggör att polis kan tillkallas för att söka av lokalerna med narkotikahund vid behov.	Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ska utreda vilka åtgärder som krävs för att öka barn och elevers läsförståelse. Skillnaderna i läsförståelse i årskurs 4 ökar mellan elevgrupper och skolor, visar den internationella studien PIRLS 2021 som mäter fjärdeklassares läsförståelse <sup>8</sup> . Utredningen ska vara genomförd senast 2024-06-30	Utbildningsnämnden

Tabell 14 Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget

<sup>8</sup> <https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsområdet/pirls-internationell-studie-om-lasformaga-hos-elever-i-arskurs-4>





## 5.16 Utveckla och förvalta en växande och trygg kommun – Samhällsbyggnadsnämnden

Det är en styrka för Älvkarleby kommuns attraktivitet att människor kan välja att bosätta sig i såväl tätort som landsbygd. Kommunens uppgift är att så långt som möjligt skapa förutsättningar för människor att bo och leva i hela kommunen. Det handlar bland annat om kommunikationer, i form av vägar och bredband, och god kommunal service. En förutsättning för att människor i hela Älvkarleby kommun ska kunna leva är att det finns en acceptabel offentlig service i alla delar av kommunen, till exempel kollektivtrafik och förskoleverksamhet. Älvkarleby kommun ska också erbjuda en serviceinriktad bygglovshantering med kunden i fokus.

Älvkarleby kommun har unika förutsättningar utifrån kommunens geografiska läge. Vi ska utveckla kommunen och samtidigt bevara de unika värden kommunen har som vattennära kommun. För att kommunen ska kunna utvecklas behöver förstärkningar genomföras.

Älvkarleby kommun ska vara ett föredöme när det gäller miljö- och klimatarbetet utifrån vår kommuns förutsättningar. Långsiktighet, tydlighet och teknikutveckling skapar goda förutsättningar för en grön omställning. Vi tror på människans inneboende förmåga att hitta nya vägar för att lösa komplicerade problem genom forskning, konsumentmakt. Vi vill skapa ett företagsklimat som premierar miljösmarta lösningar, som skapar förutsättningar för att fortsätta minska eller eliminera de negativa effekterna av mänsklig miljöpåverkan.

### Bättre företagsklimat

Den nämnd och de förvaltningar som företag har störst kontakt med är oftast samhällsbyggnadsnämnden. Ska Älvkarleby kommun lyckas skapa ett bättre företagsklimat och locka företagare och nyetableringar till kommunen krävs det att alla kommunens delar hjälper till för att förbättra förutsättningarna för att skapa mer välstånd.

Samhällsbyggnadsnämnden ska i grunden ha samma inställning och bemötande som offentlig kundservice och säljare i butiker. Det handlar om att skapa ett gott bemötande och göra medborgarnas interaktion så effektiv och så kort som möjligt.

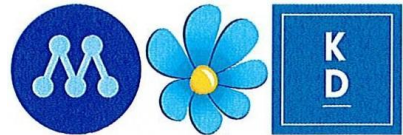
Samhällsbyggnadsnämnden har den största chansen och möjligheten att på ett snabbt och direkt sätt bidra till ett starkt och välkomnande näringslivsklimat i Älvkarleby kommun. Ska kommunen fortsätta kunna locka företag att etablera sig här behöver den byråkratiska kedjan effektiviseras.

Politisk förstärkning 2024 – Samhällsbyggnadsnämnden	Finansiering	Ansvarig	Antal år
Planresurs för att kunna uppdatera äldre detaljplaner i kommunen samt prioritera planläggning av strategiskt viktiga områden.	725 tkr	Samhällsbyggnadsnämnden	4
<b>Totalt:</b>	725 tkr		

Tabell 15 Politisk förstärkning 2024 Samhällsbyggnadsnämnden

Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget – Samhällsbyggnadsnämnden	Ansvarig
Det systematiska trygghetsarbetet ska förstärkas med trygghetsskapande insatser, såsom belysning och slyröjning på allmänna platser.	Samhällsbyggnadsnämnden
Det systematiska trygghetsarbetet ska förstärkas med aktiva åtgärder vid skadegörelse och klotter. Klotter och skadegörelser ska åtgärdas inom 7 arbetsdagar.	Samhällsbyggnadsnämnden
Trygghetskameror ska sättas upp på särskilt utsatta platser vid behov.	Samhällsbyggnadsnämnden
Planläggning av villatomter i attraktiva lägen intill Bodaån och Dalälven ska prioriteras. Älvkarleby kommun behöver fler invånare och för att vi ska få fler invånare behövs mer byggbar mark i attraktiva lägen. Vi vill prioritera planläggning för vatten- och centrum-nära bostadsområden. Målsättningen är att Skutskär ska komma närmare Bodaån och Dalälven.	Samhällsbyggnadsnämnden
En förstudie ska påbörjas under 2024 i syfte att undersöka möjligheterna att kunna bygga bostäder på nuvarande Bodaåns industriområde.	Samhällsbyggnadsnämnden
Möjligheten att införa s.k. medborgarbudget vid t.ex. beslut om anläggning av parker, lekplatser m.m. för att ge medborgarna ett större inflytande i sitt närområde ska utredas under 2024.	Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunen ska verka för att ideella krafter eller privata initiativ kan genomföra satsningar som bidrar till ett levande båtliv.	Samhällsbyggnadsnämnden
Investeringar för minskad energianvändning, genom t.ex. solceller på kommunala byggnader ska öka. Vi ska bidra till ett fossilfritt samhälle med effektiv elanvändning. Vi vill utreda vilka av kommunens fastigheter som har taktytor som skulle kunna vara lämpliga för solcellsanläggningar.	Samhällsbyggnadsnämnden

Tabell 16 Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget



### 5.17 Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv – Omsorgsnämnden

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i både samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Var och en ska ses som en person med eget och unikt värde med skilda intressen och bakgrunder. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet.

Människor lever allt längre. Det betyder att arbetslivet blir längre och behovet av fler äldreboenden större. Ska Älvkarleby kommun klara av det ökade åtagandet som välfärden står inför krävs ett djupare samarbete mellan det offentliga och privata, där fler aktörer tillåts verka inom äldreomsorgen. Fler aktörer skapar grunden för högre kvalitet och en större valfrihet för Älvkarlebys medborgare. Älvkarleby kommun behöver också ta krafttag för att fler äldre som upplever ensamhet ska få ett mervärde av omvårdnadsnämndens verksamheter.

Ett jobb är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. Genom minskade klyftor och ökad sysselsättning ges alla människor, oavsett bakgrund, möjligheter att lyckas i livet. Arbetslinjen ska gälla. Vi vill minska utanförskap och arbetar för att nå full sysselsättning.

Politisk förstärkning 2024 – Omsorgsnämnden	Finansiering	Ansvarig	Antal år
Tidigare placeringar som bidrar till högre kostnader än snittet	18 676 tkr	Omsorgsnämnden	4
Tillfällig korttidsenhet Tallmon. Sedan våren 2022 råder en situation där antalet ansökningar till särskilt boende i kommunen ökat markant	9 000 tkr	Omsorgsnämnden	1
<b>Totalt:</b>	27 676 tkr		

Tabell 17 Politisk förstärkning 2024 Omsorgsnämnden

Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget – Omsorgsnämnden	Ansvarig
En översyn av kommunens öppenvård ska genomföras under 2024.	Omsorgsnämnden
Kommunen ska möjliggöra LOV inom hela hemtjänstens uppdrag samt att utreda möjligheterna för upphandling av all kommunal omsorgsverksamhet.	Omsorgsnämnden
<p>Utanförskap är i första hand ett lidande för den som är utanför, men det innebär också påfrestningar på de offentliga finanserna. Skatteintäkterna blir lägre och utgifterna högre. Och varje krona som går till bidrag är en krona som istället kunde användas till välfärden eller vara kvar i plånboken hos dem som annars inte skulle få tillvaron att gå ihop. Därför måste arbetslinjen upprättas i Älvkarleby. Lagstiftningen för motprestation i försörjningsstödet möjliggör idag kompetenshöjande insatser, exempelvis praktik eller olika utbildningsinsatser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under 2024 ska krav på heltidsaktivering som motprestation för att få bidrag. Aktiveringen ska anpassas efter individuella förutsättningarna. Exempel på motprestation kan vara kompetenshöjande insatser, exempelvis praktik eller olika utbildningsinsatser.</li> <li>• Under 2024 ska en utredning genomföras för att undersöka möjligheterna att införa hembesök vid välgrundad misstanke om felaktigt erhållande av försörjningsstöd</li> </ul>	Omsorgsnämnden
All personal inom individ- och familjeomsorgen ska under 2024 genomföra en kompetenshöjning inom våld i nära relationer.	Omsorgsnämnden
Kommunens familjehemsplaceringar ska i högre grad ske hos interna familjehem.	Omsorgsnämnden
All personal inom individ- och familjeomsorgen ska under 2024 genomföra en kompetenshöjning inom hederskultur.	Omsorgsnämnden

Tabell 18 Särskilda uppdrag 2024 som ska hanteras inom budget

## 6. Ekonomi

### 6.1 Driftbudgetramar

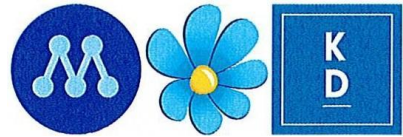
Nämnd	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skattefinansierad verksamhet						
Revision	518	679	707	711	733	757
Kommunstyrelse	50 941	55 610	56 810	60 202	62 079	64 034
Samhällsbyggnadsnämnd	45 093	52 636	53 729	56 340	58 101	60 292
Utbildningsnämnd	268 963	278 429	296 665	299 462	306 858	316 506
Omsorgsnämnd	259 192	250 242	258 702	255 767	267 926	281 230
Finanskostnader	2 426	17 786	19 038	11 968	11 114	11 155
<b>Summa nettokostnad skattefinansierad verksamhet</b>	<b>627 133</b>	<b>667 398</b>	<b>685 651</b>	<b>684 451</b>	<b>706 811</b>	<b>733 974</b>
Finansiering (skatter och bidrag)	655 522	649 060	699 167	723 273	745 323	769 593
Finansnetto	1 282	-300	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
<b>Resultat</b>	<b>29 672</b>	<b>11 716</b>	<b>9 616</b>	<b>35 623</b>	<b>39 790</b>	<b>39 004</b>
Resultat % (God ekonomisk hushållning)	4,5 %	1,8 %	1,4 %	4,9 %	5,3 %	5,0 %
God ekonomisk hushållning, mål 2%	<b>13 110</b>	13 348	13 983	15 912 (2,2%)	16 496 (2,2%)	17 076 (2,2%)
<b>Differens mot god ekon. hushållning</b>	<b>16 324</b>	<b>- 1 632</b>	<b>- 4 367</b>	<b>19 711</b>	<b>23 295</b>	<b>21 928</b>

Tabell 19 Driftbudgetramar 2024 med plan 2024–2027 - Belopp i tkr

Nämnd	Budget 2024
Kommunstyrelse	2,11 %
Samhällsbyggnadsnämnd	2,03 %
Utbildningsnämnd	6,37 %
Omsorgsnämnd	3,27 %

Tabell 20 Procentuell förändring per nämnd jämfört med 2023

På grund av osäkerheten i kommande års budgetförutsättningar är det av vikt att ständigt följa omvärldsutvecklingen och hur det påverkar kommunens kommande rambudgetar. Plan 2025 och 2027 gällande samhällsbyggnadsnämnden behöver omarbetas under kommande år när vi vet vilken effektiviseringseffekt det blir av att omorganisera Tekniska avdelningen enligt uppdragsdirektivet "Påbörja förberedelser för att kommunal (Älvkarleby kommun och Älvkarlebyhus) fastighets-, gatu- och parkförvaltning samordnas under ett bolag i syfte minska kostnaderna för lokaler och vägar. Sammanslagning ska vara genomförd 1 januari 2025".



## 6.2 Investeringsbudgetramar

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram för den kommande budgetperioden. Medel anslagna för investeringar får inte användas till driftkostnader.

En investering är ett inköp av

- en anläggning som har en nyttjandeperiod på minst tre år
- anskaffningsvärde över 50 000 kr

En förutsättning för att bokföras som en anläggningstillgång är att kommunen har kontroll över den och att det är sannolikt att den medför ekonomiska fördelar eller att den medför framtida servicepotential.

Nämnd	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	500	500	500	500	500
Samhällsbyggnadsnämnd	30 400	25 000	25 000	25 000	25 000
Utbildningsnämnd	500	500	500	500	500
Omsorgsnämnd	500	500	500	500	500
<b>Summor</b>	<b>31900</b>	<b>27 000</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>

Tabell 21 Investeringsbudget 2024 med plan 2025–2027 - belopp i tkr