



# Ansvar och samarbete i en krävande tid

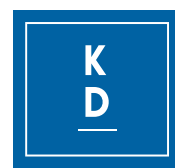
## **Budget för Alingsås kommun 2021-2023**



CENTERPARTIET



Liberalerna



Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-04, § 161

# Innehåll

**INLEDNING**

Läsanvisning.....	3
Budgeten i styrmodellen .....	4
All verksamhet utgår från Vision 2040 .....	5

**POLITISKA PRIORITERINGAR**

Ansvar och samarbete i en krävande tid .....	6
--	---

**EKONOMI**

God ekonomisk hushållning.....	19
Finansiell analys .....	21

**MÅLUPPFYLLELSE**

Mål- och resultatstyrning .....	23
---------------------------------	----

**FINANSIELLA RAPPORTER**

Resultatbudget 2021-2023.....	29
Balansbudget 2021-2023.....	29
Kassaflödesbudget 2021-2023 .....	30
Driftbudget 2021-2023 .....	31
Investeringsbudget 2021-2025.....	31

# Läsanvisning

## Budget 2021–2023 Alingsås kommun

Budget 2021–2023 för Alingsås kommun pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Budgeten innehåller resultat-, balans- samt kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem. Budgeten redogör för viljeinriktningen för verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig uttryck i de prioriterade målen med dess tillhörande indikatorer.

## Prioriterade mål och indikatorer

Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars utfall följs upp per helår. Indikatorerna fungerar som ett mått för att analysera och bedöma framgång i förhållande till de prioriterade målen.

Varje indikator har en målsättning med visionsår 2023. Målsättningen ska ses som en delmålsättning som ska uppnås under planperioden. Nämnder och bolag ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera egna mål utifrån de prioriterade målen. Nämndernas mål sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett tydligt sätt indikera vart arbetet med målen är på väg och vara möjliga att följa upp under året. Det är av största vikt att nämnderna beslutar om mål med en tydlig koppling till de prioriterade målen och dess indikatorer, samt tillser att målen är mätbara under året. Uppföljning sker i samband med kommunens delårsbokslut och årsbokslut.



# Budgeten i styrmodellen

*Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för budgeten. I budgeten kopplas relevanta indikatorer till vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de ska revideras görs detta i budgeten. I budgeten fastställs också resursfördelningen för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren.*

*Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 218.*

### **Struktur för styrning av nämnder och bolag**

I Alingsås kommuns styrmodell har en gemensam struktur för styrningen av kommunens nämnder och bolag fastslagits. Den består av tre övergripande block; *mål- och resultatstyrning*, *kvalitetsstyrning* och *ekonomistyrning*. Syftet med en sådan struktur är att säkerställa att den politiska viljan får genomslag i verksamheterna, att kommunens verksamheter håller en hög kvalitet och att kommunen har en god ekonomisk hushållning där resurser används på bästa sätt.

### **Prioriterade mål för kommunens utveckling**

Kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer pekar ut områden som behöver prioriteras för att utveckla kommunen. De tydliggör nämndernas och bolagens inriktning för den kommande planperioden. Målen bryts ned i kommunens nämnder och bolag och följs upp i samband med bokslut.

### **Kvalitetssäkring av grunduppdrag och internkontroll**

Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att löpande kvalitetssäkra och utveckla sitt grunduppdrag. Varje förvaltning arbetar med att

identifiera de områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet i den egna verksamheten, och följa upp dessa områden löpande. Om uppföljning visar på behov av förbättring är verksamheten skyldig att vidta åtgärder. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys utifrån risker i sitt grunduppdrag och politiska mål. Analysen ligger till grund för den internkontrollplan som beslutas i samband med nämndernas budget och bolagsstyrelsernas måldokument. Internkontrollen ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som riskerar att hindra kommunen från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

### **Ekonomistyrning**

Kommunen tillämpar en resursfördelningsmodell för att fördela resurser till kommunens nämnder. Modellens utgångspunkt är i de verksamheter som direkt påverkas av förändrade volymer och dess förväntade kostnad. Därutöver regleras kommunens ekonomiska förvaltning i stor utsträckning av lagstiftning.

# All verksamhet utgår från Vision 2040

Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi gör tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Visionen utgör den långsiktiga styrningen och gemensamma riktningen för hela kommunen.

*"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla."*

För att låta visionen få kraft i hela samhället har fem fokusområden tagits fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå kommunens vision. Fokusområdena ska vara väg-

ledande för både politiker och chefer i styrningen av kommunen, och genomsyrar såväl politiska mål som verksamheternas egna mål.

- *Vackra miljöer*
- *Livskvalitet*
- *Experimentlust*
- *Omställning*
- *Tillsammans*

*Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 55*



# Ansvar och samarbete i en krävande tid

*Budget för Alingsås kommun 2021-2023*

Alingsås är en kommun med stor potential, med tusentals människor som går till jobbet varje dag, många driftiga företagare, en vacker stadskärna och en livskraftig landsbygd.

Med halva mandatperioden bakom oss kan vi konstatera att Alliansen har tagit vara på den potentialen. Våra tidigare budgetar har innehållit initiativ och satsningar för att förbättra företagsklimatet, öka byggandet av bostäder, genomföra en grön omställning och förstärka välfärden i form av vård, skola och omsorg med hög kvalitet och tillgänglighet

samt främja ett rikt kultur- och föreningsliv.

Alliansens satsningar har redan börjat ge tydliga resultat. Bygglovskön har uttraderats och handläggningstiderna för bygglov har kortats ned med nästan 90 procent. Bostadsbristen trycks nu tillbaka med cirka 2 000 nya lägenheter på gång de närmaste åren.

Skolan har stärkts på flera sätt. En satsning på lärarassistenter för att avlasta lärare har börjat genomföras, en olycksfallsförsäkring på fritiden för skolungdomar har införts, kommunen har erbjudit



cirka 100 ungdomar feriejobb och renoveringen av Noltorpsskolan har inletts.

Alströmergymnasiet har prisats nationellt för sitt framgångsrika digitaliseringsarbete. Arbete pågår i samverkan med högskolan för en högre it-utbildning förlagd till Alingsås.

Äldreomsorgen har varit hårt prövad av covid-19. Kommunen har trots det fortsatt jobba målinriktat för att klara de demografiska utmaningarna. En modell för ökad valfrihet i äldreomsorgen utreds nu av kommunen.

Ett omfattande klimatarbete har inletts. 24 laddstationer för el- och hybridbilar placeras nu ut runt om i kommunen och en handlingsplan för klimatet håller på att tas fram. I årets miljöranking från tidningen Aktuell Hållbarhet ökade Alingsås kommun med hela 117 placeringar.

Vi har dessutom gjort stora satsningar på landsbygden. Ett arbete med ett nytt planprogram för hela Sollebrunn pågår, vilket följs upp av två nya detaljplaner i Sollebrunn centrum, allt för att göra det enklare att bygga. Detta arbete infogas nu i kommunens tillväxtprogram.

I norra kommundelen bygger Alingsåshem ut Bjärkegården och har iordningställt nya lokaler för hemtjänsten.

Företagarnas betyg på Alingsås kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkät har ökat markant. I den samlade rankingen föll vi dock tillbaka och tappade placeringar igen. Vi behöver höja tempot ännu mer för att kunna hävda oss mot andra kommuner som också jobbar hårt med att stärka företagsklimatet.

Genomgående för mandatperiodens två första år är att utvecklingen har skett med stor hänsyn till våra gemensamma skattepengar och alltid med ekonomiskt ansvarstagande i första ledet. Det har lett till att Alingsås varje år kunnat redovisa ett överskott i en tid när många andra kommuner har brottats med ekonomiska svårigheter.

Överskottet har använts till att bygga Alingsås kommun stark och rusta oss för framtiden. Tack vare välskötta finanser har vi i varje budget kunnat presentera satsningar på välfärdens kärna – förstärkningar av vården, skolan och omsorgen. Vi har ock-

så drivit arbetet med tillväxtprogrammet vidare och stora strategiska satsningar på infrastruktur är nu på väg att förverkligas.

Under 2020 har Alingsås kommun, precis som resten av världen, ställts inför utmaningar vi aldrig kunde ana för ett år sedan. Covid-19 har påverkat alla, både kommunen som helhet och dess invånare. Alingsåsare har insjuknat, förlorat anhöriga och kämpat för att hålla viruset borta och få vardagen att fungera.

Från politiskt håll ingicks en borgfred mellan samtliga partier, där vi lade undan konfliktfrågorna och tillsammans fokuserade på att bromsa spridningen av covid-19 och hantera effekterna av viruset. Vi sjösatte tidigt flera stödpaket för att underlätta för kommunens företag och föreningar, som har drabbats väldigt hårt av virusets framfart.

Vi har i jämförelse med många andra kommuner varit relativt förskonade från spridning av viruset i välfärdens verksamheter. Sedan covid-19 dök upp i början av året har endast ett fall av covid-19 hos boende i äldreomsorgen kunnat konstateras. Den spridning i våra äldreboenden som vi alla fasa de för har än så länge, tack och lov, uteblivit.

Även ekonomiskt har Alingsås kommun klarat sig relativt bra genom krisen. I denna budget kan vi, den nationella och internationella lågkonjunkturen till trots, presentera ett ekonomiskt överskott på drygt 100 miljoner.

Tack vare ett starkt resultat kan vi också säkerställa de viktiga investeringar i infrastruktur och kommunservice som Alingsås kommun står inför. Men vi lägger också extra resurser i årets budget för att stärka arbetet med företagsklimatet. Vi vill fortsätta underlätta för våra jobbskapare, för alla lokala företag som fortfarande kämpar med att hålla sig flytande genom covid-19-krisen.

Därför presenterar vi i denna budget ett paket för att göra det enklare och billigare för hundratals små och medelstora företag i Alingsås kommun. Vi förlänger och förstärker delar av det stödpaket som sjösattes i våras.

Vi gör det möjligt att hela nästa år ställa upp uteserveringar, dessutom utan att betala taxan för

## POLITISKA PRIORITERINGAR

upplåtelse av offentlig plats. Samma lättnader kommer gälla under 2021 för de företag som vill ställa ut sina varor på gatan. Kommunen tar inte heller betalt för planerad tillsynskontroll under 2021.

Alliansens budget innehåller ännu fler åtgärder och satsningar utifrån budgetberedningens överenskommelse, som till exempel en ny ishall, ökade resurser för socialt förebyggande arbete inom barn och ungdomsnämnden, ett nytt LSS-boende och en stor satsning på 18 miljoner inom äldreomsorgen. Alliansens budget innehåller även 1 mnkr i stöd till föreningslivet för covid-19.

Covid-19 har inte försvunnit. Krisen är inte över, varken för Alingsås kommun, Sverige eller resten av världen. Alliansen tänker fortsätta ta ansvar i en krävande tid, tillsammans med de andra partierna, tillsammans med våra lokala företag, tillsammans med det civila samhället och tillsammans med alla invånare i Alingsås kommun.

### Bärande idéer för Alliansen

Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. I tider av covid-19 är dessa bärande idéer viktigare än på väldigt länge. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse.

Den nystart som inleddes i början av mandatperioden var nödvändig och fortsätter nu med oförminskad styrka. Alliansen fortsätter tillämpa modellen med ett delat ledarskap med tydliga ansvarsområden och talespersoner inom varje sakområde. Ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett ledarskap som omfattar hela den kommunala organisationen fortskrider under 2021 och framåt.

### Våra gemensamma värderingar

Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, rättvisa, jämställdhet och medmänsklighet. Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och

respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Beslut ska fattas så nära den som berörs som möjligt. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och ska inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska dock självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till.

Det krävs en fördjupad dialog och utökat samarbete mellan kommunen och samhällets olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna fortsatt bygga det goda samhället. Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen, oavsett vem man är och var i kommunen man bor. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen, liksom det civila samhället står i centrum för vår politik. Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås.

### Välfärdens kärna

Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden.

Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många välfungerande



samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället – individer, kyrkor, föreningar och företag – ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Detta är samverkansområden som vi avser att fördjupa ytterligare.

### Agenda 2030

FN:s medlemsländer har genom antagande av Agenda 2030 kommit överens om 17 globala mål för en hållbar utveckling. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

Utifrån de globala målen i Agenda 2030 har Alingsås kommun antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn är en utgångspunkt för implementering av hållbarhetsaspekter i hela kommunens verksamhet och utgör den bakgrund mot vilken budgetens förslag kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har framställts.

### Jämställdhet

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det har de inte i dag, vilket innebär att jämställdhetsarbetet är viktigt för att värna mänskliga och demokratiska rättigheter. Diskriminering, kränkning, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld får inte förekomma och ska beivras. Barn och vuxna ska alltid bemötas av respekt och tolerans. Varje individ har också ett ansvar att bemöta andra med respekt och tolerans.

Förskolor, skolor, föreningar och arbetsplatser som präglas av mångfald, likabehandling och jämställdhet tar till vara människors kompetens, skapar kraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma sätt är en jämställd och öppen kommun attraktiv, vilket främjar trivsel, tillväxt och utveckling. Att följa upp lönekartläggningar och öka kunskapen i jämställdhetsfrågor inom varje politikområde är viktigt i arbetet för förbättrad jämställdhet.

### Demokrati

Demokrati är en av det fria samhällets hörnpelare, där politiska partier och folkrörelser med många ak-

tivt engagerade spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Antalet förtroendevalda och medlemmar i de traditionella folkrörelseorganisationerna har dock under de senaste decennierna minskat kraftigt. Vi tar detta på stort allvar och vill därför arbeta med att slå vakt om och stärka demokratin genom medskapande medborgardialog, användande av ny digital teknik samt ge ökat ansvar för dessa frågor i såväl kommunstyrelsen som övriga nämnder.

Alingsås kommun ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka förändringar som planeras och genomförs i kommunen och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående dialog om utvecklingen av Alingsås kommun. Det är också angeläget att förstärka nyanländas utbildning i såväl demokrati som jämställdhetsfrågor. För att främja demokratin måste det i kommunen finnas processer som ger medborgarna förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen. Genom en medskapande medborgardialog kan kommunens invånare få en större delaktighet i viktiga frågor.

Medborgarförslag är ett annat sätt att fånga upp invånarnas initiativ och öka det politiska deltagandet. Förutsättningarna för att införa medborgarförslag kommer att utredas under 2021.

En kommun fri från korruption och misskötsel är en förutsättning för att kunna hushålla med kommunens ekonomi och bedriva en bra verksamhet. Därför har det under mandatperioden beslutats att inrätta en visselblåsarfunktion och antagits en policy mot korruption. Att kunna rapportera missförhållanden utan att drabbas av negativa konsekvenser är viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende för kommunen som organisation.

### Integration

Alingsås kommun har under senare år tagit emot såväl asylsökande som kvotflyktingar och kommunplacerade personer som redan erhållit uppehållstillstånd. Det har varit en utmaning då många ankom till vår kommun, men har till stora delar klarats av tack vare frivilliginsatser från det civila samhället. SKR har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka framöver.

I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen, det civila samhället och näringslivet. Det är därför väsentligt att de nyanlända som påbörjat gymnasiestudier ges möjlighet att slutföra dem. Fördjupad utveckling av samverkan kring utbildning och praktikplatser ska därför prioriteras.

Integration har också en vidare betydelse. Det handlar om att integrera alla i samhället oavsett bakgrund, ålder, kön eller sexuell läggning, med mera. Att alla ska få möjlighet att uppleva delaktighet och ett unikt värde är alltid grunden. En fortsatt samverkan mellan kommunen, näringslivet och det civila samhället är avgörande för en lyckad integration.

## Alliansens politiska prioriteringar för år 2021

### Klimat och miljö

Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en global fråga, men klimatarbetet måste ske även lokalt. Alingsås kommun ska inte bara vara med och bidra till den omställning som krävs, utan också gå före. Vi måste gå över till transporter som drivs av förnybara bränslen och ersätta fossil energi med ny hållbar teknik.

I förra årets budget lade Alliansen konkreta förslag inom en rad områden med syfte att bidra till minskad halt av koldioxid i atmosfären. Utifrån dessa förslag arbetas bland annat med en ny parkeringsnorm med möjlighet att styra mot elbilspooler samt nytt regelverk för resor. Under året har fullmäktige antagit en dagvattenstrategi, en energiplan samt naturvårdsplan.

Den gröna omställningen av Alingsås kommun pågår redan. Arbetet med att sätta upp 24 laddstationer för el- och hybridbilar runt om i kommunen har påbörjats. Kommunen har också fortsatt arbetet med att implementera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i sin verksamhet. I den senaste miljörankingen från tidningen Aktuell Hållbarhet klättrade Alingsås kommun 117 placeringar.

Vi behöver dock göra mer. Klimatarbetet får aldrig plana ut, utan måste ständigt växla upp om vi ska hinna nå klimatmålen. För att få fram de mest effektiva åtgärderna tar kommunen nu fram en handlingsplan för klimatet, som kommer att sjasättas under mandatperiodens andra halva.

Ett sätt att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen är att främja cykeln som transportmedel. Det sker främst genom att öka antalet kilometer gång- och cykelväg i kommunen. Under mandatperioden har nya sträckor byggts mellan Gräfsnäs och Kvarnabo samt i Långared. Flera nya stråk planeras nu att genomföras. Dels nya gång- och cykelvägar i centrum, dels sträckan mellan Simmenäs och Vikaryd. Den senare blir ett ytterligare ett steg mot visionen att göra det möjligt att cykla mellan Alingsås och Sollebrunn.

### Konkreta åtgärder för en resultatriktad och effektiv klimatpolitik:

- Upprätta en handlingsplan för kommunens klimatarbete, med åtgärder för att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen i Alingsås kommun.
- Fortsätta arbetet med att sätta upp 24 laddstationer i Alingsås kommun.
- Gå vidare med nya sträckor gång- och cykelväg, i centrum och mellan Simmenäs och Vikaryd.
- Fortsätta arbeta med målen i Agenda 2030 som ökar medvetenheten i organisationen och hos invånare.
- Ta fram klimatanpassningsplan.
- Genomföra skyfallskartering.

### Norra och södra kommundelarna

Ungefär en tredjedel av alla invånare i kommunen bor utanför Alingsås tätort. För att hela Alingsås ska utvecklas och växa krävs det att alla får goda förutsättningar för att kunna arbeta, bo och driva företag. Annars riskerar kommunen att splittras, där de som bor på landsbygden inte åtnjuter samma samhällsservice som de som bor i kommunens centrala delar.

Under mandatperioden har Alliansen genomfört flera satsningar i de norra delarna av kommunen. Arbetet med att ta fram ett planprogram för

hela Sollebrunn har inletts, vilket kommer följas upp med två nya detaljplaner i Sollebrunn centrum. Detta arbete infogas i och med denna budget nu i kommunens tillväxtprogram.

Under 2021 fortsätter kommunens satsning på att skapa bättre förutsättningar för byggande i Sollebrunn. På grund av höga kostnader för att uppdatera gamla detaljplaner som försvårar byggandet har nybyggnationer i Sollebrunn under flera decennier uteblivit. Dessa hinder undanröjs och skapar utrymme för utveckling. Parallellt med detta pågår nu en process för att tillskapa nya bostäder i Sollebrunn redan innan planprogrammet trätt i kraft.

Bjärkelyftet är ett fristående initiativ där eldsjälur och politiker träffas regelbundet och i organiserade former diskuterar hur de tillsammans kan skapa utveckling i området. Vi ser positivt på en fortsatt god dialog mellan kommunen och Bjärkelyftet.

Alingsåshem bygger ut äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn med totalt 28 platser, ett arbete som redan har kommit långt och som fortsätter. Idrottsanläggningen Nya Bjärkevi i Sollebrunn har fått kommunalt bidrag för nytt konstgräs och ny belysning. Multisportanläggningen Mötesplats Stora Mellby är under uppförande efter ekonomiskt stöd från kommunen.

#### Konkreta åtgärder för att stärka kommunens norra och södra delar:

- Fortsätta arbetet med ett planprogram för hela Sollebrunn.
- Följa upp planprogrammet med två nya, flexibla detaljplaner i Sollebrunn centrum, gällande detaljplanerna "Centrum" och "Erska 1:55 m fl".
- Infoga processerna med planprogram och detaljplaner i Sollebrunn i kommunens tillväxtprogram.
- Inleda förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.
- Färdigställa utbyggnaden av Bjärkegården.

#### Jobb och företagande

I Alingsås ska det vara attraktivt att driva företag. Genom företagen skapas jobb som ger Alingsås invånare möjlighet att försörja sig och själva forma sina liv. Jobb skapar också skatteintäkter som säkrar vår gemensamma välfärd.

Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag. Kommunen ska underlätta och uppmuntra företagande. Regelbördan bör hållas nere och ständigt ses över. Servicen och attityden till företagarna måste förbättras och konkreta åtgärder ska vidtas för att företagens möjligheter att växa ska öka. Ett fritt företagande är en förutsättning för att Alingsås kommun ska fungera på bästa sätt.

Att förbättra företagsklimatet kräver ett långsiktigt och målinriktat arbete som involverar alla delar av kommunen. Alingsås kommun kommer att fortsätta med och förstärka det arbete som påbörjats för att öka servicen till näringslivet och förbättra dialogen med företagarna.

I tider av covid-19 är kommunens arbete på näringslivsområdet viktigare än på väldigt länge. Alla partier enades i våras om att sätta ett stödpaket för kommunens företagare, med tio åtgärder som underlättade för de lokala företagen att överleva krisen. I den här budgeten förlänger och förstärker Alliansen flera av de åtgärderna.

Det blir möjligt att under hela nästa år bygga uteserveringar och ställa ut varor på gatan, i bägge fallen utan att betala taxan för upplåtelse av offentlig plats. Kommunen tar inte heller betalt för planerad tillsynskontroll under 2021 och kommunen förlänger fortsatt möjligheten till anstånd på fakturor.

Det övriga arbetet med att stärka företagsklimatet fortsätter, såsom Näringslivsforum (stormöten mellan företagare, politiker och tjänstemän), Before Work (företagarfrukostar med olika företag som värdar varje gång) och regelbundna företagsbesök. Extra fokus kommer ligga på att kommunen ska bli snabbare att svara på frågor, både via telefon och mejl. Processen med att ta fram ett näringslivspolitiskt program är i full gång och ska slutföras under mandatperioden.

## POLITISKA PRIORITERINGAR

Dessutom avser Alliansen att öka stöttningen av nyföretagande i kommunen, inte minst i ljuset av covid-19 och de konkurser som viruset har orsakat. Vi vill därför intensifiera samarbetet med organisationen Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar. Under 2021 planeras en nyföretagarmässa i Alingsås som kommer att anordnas tillsammans med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar.

Besöksnäringen är viktig för Alingsås tillväxt och attraktivitet. I samarbete med företagare och ideella föreningar ska kommunen fortsätta arbetet med att utveckla hela kommunen som ett besöksmål med ett bra utbud av hållbara upplevelser för invånare, besökare och turister.

### Konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet och skapa nya jobb:

- Ta bort start- och slutdatum för att ställa upp uteserveringar under hela 2021.
- Ge undantag från taxan för upplåtelse av offentlig plats för uteserveringar.
- Ge undantag från taxan för upplåtelse av offentlig plats för företag som ställer ut sina varor på gatan under hela 2021.
- Avgiftsbefria den planerade tillsynskontrollen för livsmedel under 2021.
- Intensifiera samarbetet med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar, med avsikt att anordna en nyföretagarmässa.
- Fortsätta dialogen med näringslivet genom Näringslivsforum, Before Work, regelbundna företagsbesök och nyhetsbrev till näringslivet.
- Ta fram handlingsplan för ett effektivare och snabbare detaljplanearbete.
- Lägga fokus på att kommunen ska bli snabbare på att svara på frågor, både via mejl och telefon.
- Fortsätta arbetet med att ta fram ett näringslivspolitiskt program.
- Ta fram en markstrategi för att bland annat tillgodose framtida behov av företagsetablering.

### Trygghet och säkerhet

I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkommande! Så inleds kommunens säkerhetspolicy som antogs under förra året. Målsättningen med Alingsås kommuns säkerhetsarbete är bland annat att kommunen ska vara trygg och säker och välkommande för de som bor, arbetar eller i övrigt vistas i Alingsås.

Vi vet att det finns platser i kommunen som idag inte upplevs trygga att vistas på, det kan vi bidra till att åtgärda på olika sätt. Det ska heller inte vara enkelt att begå brott eller att etablera brottslig verksamhet i vår kommun. Idag har vi en beslutad struktur för vårt säkerhetsarbete på plats och fler styrande dokument kring till exempel brottsförebyggande arbete kommer att antas nu i höst. Detta ger oss möjlighet till bättre överblick över det faktiska läget och därmed också möjlighet till konkreta åtgärder.

Det är inte bara vårt säkerhetsarbete eller polisiärt arbete som avgör huruvida en plats upplevs som trygg eller inte. Vi måste i samverkan med samhällsbyggnad, våra bolag och fastighetsägare i kommunen vidta åtgärder för trygga platser med rätt belysning, växtlighet och buskage som hålls efter och minskad nedskräpning eller annan åverkan.

Tillsammans med Västtrafik kommer ett trygghetshöjande arbete kring Alingsås stationsområde

### Konkreta åtgärder för ett tryggare och säkrare Alingsås:

- Starta upp och implementera brottsförebyggande rådet.
- Samverka mer systematiskt med lokal polis.
- Se över behov av kameraövervakning tillsammans med polis.
- Fortsätta arbetet med att motverka organiserad brottslighet.
- Arbeta med att förstärka vår förmåga inom totalförsvaret och civil beredskap.
- Fortsätta att öka samhällets motståndskraft mot samhällspåverkan som pandemi och andra samhällsstörningar.
- Skapa tryggare offentliga rum genom samverkan med kommunala bolag och privata fastighetsägare.

att genomföras. I kommande planer för stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar.

### Ett modernt ledarskap

Ledarskapet spelar en avgörande roll. För att bedriva en bra verksamhet behöver vi engagerade medarbetare. Ett bra ledarskap utvecklar engagemanget hos medarbetarna och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och bedriva en bra verksamhet.

Alingsås kommuns syn på chefer inom organisationen är att ledarskapet ska genomsyras av ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Att vara ledare i Alingsås kommun innebär att ansvara för verksamhet, personal och ekonomi inom uppdragsområdet. Den stora utmaningen och samtidigt den enskilt största framgångsfaktorn för ett hållbart och lyckat chefskap är att få dessa tre delar att harmonisera. Forskning visar att det skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten att nå sina mål. Med dessa aktiviteter som bas skapar vi en bra grund för våra chefer att bedriva sitt ledarskap.

#### Konkreta åtgärder för att skapa ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap:

- Tydliggöra chefsuppdraget genom chefsöverenskommelser.
- Fortsätta driva Ledarutvecklingsprogrammet.
- Genomföra Ledardagar, nätverksträffar och ämnesspecifika utbildningar/workshops.

### Attraktiva arbetsplatser

Alingsås kommun ska till alla delar vara en attraktiv arbetsplats så att kommunen kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare i en väl fungerande och engagerad organisation, där medarbetarna trivs, känner arbetslust och arbetar med ständiga förbättringar.

Det är av avgörande betydelse att Alingsås kommun kan attrahera kompetent personal att såväl söka sig till vår kommun som att våra befintliga medarbetare känner glöd, engagemang och vilja att fortsätta utveckla kommunens verksamheter.

Alingsås kommun ska ta tillvara personalens engagemang och kunskap.

Att skapa en vi-känsla, ökad delaktighet och stolthet över att vara en del av vår kommuns utveckling är vår utgångspunkt. Detta innebär att kommunen ska utveckla program och metoder så att hela organisationen har en gemensam kultur och värdegrund.

#### Konkreta åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare:

- Fortsätta implementeringen av vår värdegrund och värdeorden engagemang, öppenhet och respekt.
- Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Erbjuda heltidsanställning till dem som önskar.
- Utveckla formerna för hur vi introducerar medarbetare och chefer.

### Digitalisering

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte varit möjligt. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse.

För Alingsås kommun innebär digitaliseringen en möjlighet att effektivisera befintliga processer och utförda tjänster för både medborgare och näringsliv. Förutom effektivisering ges också förutsättningar för en högre grad av tillgänglighet och transparens. I samma omfattning påverkar denna förändring alla medarbetare inom Alingsås kommun. Genom kortare ledtider, ökad leveransprecision och spårbarhet förändras vårt sätt att leverera förväntade resultat genom en kontrollerad förändring. Ett exempel på en omställning med fokus på invånaren är arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) där Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga 49 kommuner helt ställer om sitt arbete med patientinformation för att kunna arbeta i samma

## POLITISKA PRIORITERINGAR

plattform. Ett mer lokalt men mycket viktigt arbete är kopplat till informations- och IT-säkerhet. Det finns nu en antagen säkerhetspolicy, en antagen Informationssäkerhetspolicy och innan årsskiftet kommer en Informations- och IT-säkerhetsriktlinje som gäller för alla verksamheter. Implementation, investeringar och utbildningar är nästa steg och är kommunövergripande. Syftet är att möta ett ökat behov av säker IT samt att höja kompetensen inom hela kommunen inom området.

### Kommande större kommunövergripande digitaliseringsåtgärder:

- Utveckla och implementera automatiserade arbetsprocesser för att effektivisera administrativa uppgifter.
- Säkerställa Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
- Utveckla informations- och IT-säkerhet.
- Införa fler e-tjänster, både internt och externt.
- Utveckla och implementera arkiveringslösning för att öka kvaliteten och säkerheten samtidigt som automatisering skapar kostnadseffektiv administration.

### Barn och ungdomar

Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda god omsorg och bedriva en undervisning av hög kvalitet. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste åren fått ett alltmer förtydligt utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts vilket ställer ytterligare krav på förskola och skola. Verksamheten har därmed ett viktigt uppdrag att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever utifrån respektive individs behov och förutsättningar. Grunden för en god lärandemiljö skapas i mötet mellan barn/elev och pedagog.

Personalen inom förskola, skola och fritidshem är nyckelgrupper för framgång och att vi lyckas höja deras status är avgörande för möjligheten att lyckas.

Våra barns och elevers lärande och skolresultat är beroende av att skicklig och engagerad personal vill arbeta i vår kommun och att de kontinuerligt erhåller adekvat fortbildning och förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Därför bör arbetsuppgifter ut-  
anför det pedagogiska uppdraget i möjligaste mån förenklas genom användning av ny teknik.

I Alingsås kommun ser vi positivt på att komplettera verksamheten med uppdrag som förskoleassistenter och lärarassistenter för att renodla uppdragen för legitimerade förskollärare och lärare i såväl förskola som grundskola, grundsärskola och fritidshem och på sikt bibehålla och öka kompetensen i verksamheten. Uppdrag som förskoleassistenter och lärarassistenter är, förutom ett uppdrag som avlastar förskollärare och lärare, ett uppdrag som genom att locka fler till verksamheten och vidareutbildning av förskolans och skolans övriga yrkeskategorier ska ses som en kompetensförsörjningsinsats. Kommunen har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med att utveckla organisationen i förskola för att skapa mindre sammanhang för barnen. Arbetet behöver utvecklas vidare på respektive förskola utifrån lokala förutsättningar.

Barn- och ungdomsnämnden tilldelas i budgeten 3 mnkr för att förstärka det förebyggande arbetet och i samverkan med socialnämnden verka för att långsiktigt reducera antalet orosanmälningar.

### Konkreta åtgärder för förskola och skola som skapar trygghet, utveckling och lärande:

- Fortsätta arbeta för ökad trivsel och närvaro tillsammans med övrigt arbete för ökad måluppfyllelse.
- Fokusera på systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa likvärdig utbildning.
- Vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för all personal.
- Förenkla användningen av ny teknik i arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget.
- Utveckla arbetet med på förskoleassistenter och lärarassistenter för att avlasta och frigöra mer tid för undervisning.

### Gymnasieskola och vuxenutbildning

Alingsås kommuns gymnasieutbildning är ett attraktivt alternativ för både Alingsåsungdomar och för ungdomar från regionen i övrigt när val till gymnasiet ska göras. Utbudet av gymnasieskolor i regionen är enormt och tack vare kombinationen av gediget basutbud, spetskompetens och digital profil behåller Alströmergymnasiet sitt goda rykte och förstärker dessutom resultaten. Genom god samverkan med grundskolan säkerställs att eleverna innehar nödvändig kunskap för att klara fortsatta studier. Utifrån rådande läge och konjunktur har det blivit än mer angeläget att föra fördjupad dialog med region, universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudanden och kompetensförsörjning. Kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare är mycket viktigt, både inom respektive ämnesområde och inom pedagogik och didaktik. Utöver lektorstjänster är det viktigt att höja kompetensnivån på bredden över hela lärarkåren. Det ger styrka och kvalitet för gymnasium och Campus Alingsås.

Folkhögskolor spelar en viktig roll inte minst för de elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. En god samverkan mellan kommunen och folkhögskolan är därför angelägen. Som ett resultat av den samhällsomdaning som sker främst beroende av den pågående digitaliseringen kommer det att krävas nya former för kompetensutveckling i kommunen.

I förra årets budget satsade Alliansen extra på feriejobb för ungdomar vilket är ett fortsatt uppdrag. Genom satsning på feriejobb ges ungdomar en meningsfull sysselsättning och viktiga erfarenheter inför framtida yrkesliv. Feriejobb och praktikplatser av olika slag är också ett viktigt samarbete mellan kommun och näringsliv för att på sikt kunna möta det stora behovet av kompetens i näringslivet.

#### Konkreta åtgärder för utbildning:

- Fortsätta stärka Alströmergymnasiets ställning som utbildningsinstitution.
- Skapa minst 100 jobb till skolungdomar genom fortsatt satsning på sommarjobb.

### Kultur, idrott och föreningsliv

Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Vår övergripande ambition är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet. Kommunen ska därför ha ett fritt och vitalt kulturliv som är livskraftigt i hela kommunen. Principen om armlängds avstånd är grundläggande för kommunens kulturverksamhet, vilket innebär att kommunen politiskt skapar förutsättningar för kulturen, medan sakkunniga avgör dess innehåll. Kulturens frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ.

Möjligheten till kulturella upplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för var människor väljer att bo och påverkar i förlängningen utvecklingen av kommunen. Olika typer av föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt av kommunen. Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration ska uppmuntras. Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen måste stärkas. Arbetet med att stärka Alingsås museum som en institution som vårdar och förvaltar vårt gemensamma kulturarv kommer att fortsätta. Museet ska ha det grundläggande uppdraget att förvalta och berätta om Alingsås kommuns historia och utifrån detta bygga en långsiktig verksamhet.

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Vi fortsätter därför med vårt riktade föreningsbidrag för medlemmar i åldrarna 7-25 år. 1 miljon kronor avsätts för föreningar att söka inom kommunstyrelsens ram.

Kommunen ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv. Nuvarande ishall kommer att byggas om under budgetperioden. Kommunen ska även fortsätta arbetet med en förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.

### Konkreta åtgärder för föreningsliv:

- Förlänga det riktade föreningsbidraget, totalt 1 mnkr, till samtliga föreningar utifrån medlemmar i åldern 7-25 år.
- Stärka Alingsås museums uppdrag att tillgängliggöra kulturarvet och Alingsås lokalhistoria.
- Påbörja arbetet med att bygga en ny ishall.
- Fortsätta arbetet med en förstudie av Bjärkehallen.

### Äldre

Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi har en välkött äldreomsorg i Alingsås. Det är viktigt att äldre personer även fortsättningsvis ges möjligheter att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Befolkningsutvecklingen leder gradvis till en ökad efterfrågan på både hemtjänst och särskilda boenden. Det är en stor utmaning som Alingsås delar med kommuner över hela landet.

För att kunna möta det ökade behovet av omsorg är rätt typ av bostad särskilt viktigt. Alingsås kommun ska säkerställa fler särskilda boendeplatser genom äldreboenden i olika delar av kommunen så att väntetiden minimeras. Andra boendeformer såsom trygghetsboende och anpassade lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet är ett mycket viktigt komplement för individens möjligheter att leva självständigt och på egna villkor så länge som möjligt. Såväl kommunala som privata initiativ till byggnation är nödvändigt.

Kommunen ska under det kommande åren utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter samt profilera och marknadsföra kommunens äldreboenden för att möjliggöra en större valfrihet.

Ytterligare en utmaning i dag är att rekrytera personal till vården. För att säkerställa kompetens, både i dag och i framtiden, behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i yrket. Kombinationen av ökad efterfrågan på omsorg och den framtida utmaningen att klara rekryteringsbehoven av personal ställer krav på omställning. Alliansen vill därför särskilt lyfta fram krav på en

modern och effektiv äldreomsorg där välfärdsteknik nyttjas i allt högre grad men med bibehållen kvalitet för de äldre.

### Konkreta åtgärder för en bättre äldreomsorg:

- Skapa fler äldreboendeplatser.
- Utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter.
- Profilera och marknadsföra kommunens äldreboenden för att möjliggöra större valfrihet.
- Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet.
- Fortsätta arbetet med kompetensutveckling samt stärka attraktiviteten inom vården.
- Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning.

### Social omsorg

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Den är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas och vara självständiga. De närmsta åren bör kommunens resurser inom området koncentreras till insatser för de mest utsatta alingsåsarna.

Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara på frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. En lågkonjunktur med hög arbetslöshet som följd kan leda till större behov av försörjningsstöd. Det är av största vikt att berörda verksamheter som socialtjänst och arbetsmarknadsenhet arbetar tillsammans i en strukturerad process. Målsättningen är att hålla nere kostnadsökningen samt att säkerställa att drabbade individer inte hamnar i långvarigt utanförskap och bidragsberoende utan istället med vårt stöd hittar meningsfull sysselsättning och självförsörjning.

Liksom behovet av äldreboenden gradvis ökar växer även målgruppen funktionshindrade med LSS-beslut med behov av egen bostad. Idag är väntetiden för en bostad alltför lång och det är därför



mycket viktigt att ytterligare boendeplatser tillskapas i kombination med att övriga LSS-insatser utvecklas och utökas inom de närmaste åren.

Det finns dessvärre en drogproblematik kopplat till ungdomar som vi måste agera mot. Vi vill öka och formalisera samverkan mellan kommunens instanser och polisen för att hantera situationen i ett tidigt stadium. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har och samtliga krafter i samhället måste bidra för att ge alla en så bra start som möjligt i livet.

#### Konkreta åtgärder för en bättre social omsorg:

- *Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna.*
- *Utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta placeringar externt.*
- *Förstärka intern samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att utforma långsiktigt hållbara insatser för individer i alla åldrar med behov av stöd.*
- *Vidta åtgärder för att motverka användning av narkotika och tillhörande kriminalitet bland ungdomar genom ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen.*
- *Utveckla insatserna till LSS-gruppen och skapa fler boendeplatser.*

#### Samhällsbyggnad

Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är i grunden bra, men skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som kan hantera befolkningsmängden. I Alingsås råder bostadsbrist, inte minst bland ungdomar, och infrastrukturen är i behov av utveckling för att på ett tillfredsställande sätt förbättra framkomligheten.

Alingsås kommun har under många år dragits med stora brister på samhällsbyggnadsområdet. En lång bygglovskö och långa handläggningstider har hämmat bostadsbyggandet och tillväxten, bidragit till ett sämre företagsklimat och skapat irritation bland invånare och företagare.

Under förra året har Alingsås kommun nått flera milstolpar i arbetet med att komma tillrätta med dessa problem. I juni kunde man konstatera att bygglovskön var helt uttraderad. Handläggningstiderna har minskat med nästan 90 procent. Alingsås kommun har efter många års problem nu en fungerande bygglovshantering, där de genomsnittliga handläggningstiderna ligger under de lagstadgade tidsfristerna och de sökande slipper vänta i flera månader i en bygglovskö på att få en handläggare.

För att öka servicen till de sökande inrättas nu en front desk-funktion på samhällsbyggnadskontoret, en tjänsteman som arbetar enbart med att svara på frågor om plan- och byggärenden. Den tjänsten planeras vara tillsatt senast i början av 2021.

Principen att hellre bevilja än avslå har genomstrukturerat samhällsbyggnadsnämndens arbete, vilket har möjliggjort en rad viktiga projekt, både när det gäller nya bostäder och etablering/utbyggnad av företagens verksamheter.

Det återstår dock stora utmaningar på detaljplanelområdet. Här är effektiviteten fortfarande under all kritik. Alliansen lägger därför extra fokus i denna budget på att snabba på handläggningen av detaljplaner och möjliggöra fler bostads- och företagsprojekt. En handlingsplan likt den som togs fram för att komma tillrätta med problemen på bygglovssidan ska sjasättas under 2021.

Alingsås kommun har en rad vackra byggnader med högt kulturmiljövärde, inte minst i riksintresset som utgörs av den välbevarade trästadsbebyggelsen i innerstaden. För att säkerställa att dessa byggnader bevaras och underhålls kommer kommunen att tillsätta ytterligare en byggnadsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.

Under 2021 kommer ombyggnationen av Nollhaga reningsverk påbörjas. Alliansen kommer försäkra sig om att gestaltningen anpassas till kringliggande miljö.

För att förbättra infrastrukturen har en avsiktsförklaring mellan Alingsås kommun och Trafikverket beslutats om under mandatperiodens första halva, vilken nu ska genomföras. Det handlar bland annat om en planskild gång- och cykelväg vid

## POLITISKA PRIORITERINGAR

Sveaplan, en planskild gång- och cykelväg vid Metallgatan och Lärkvägen samt en rondell där E20 och väg 180 korsas.

Samtidigt fortsätter arbetet med tillväxtprogrammet, där nu även processen med planprogram och detaljplaner i Sollebrunn infogas. Arbetet med

fördjupad översiktsplan för staden Alingsås beräknas vara klart 2021 där medborgardialog kommer vara en viktig del av framtagandet. Arbetet med Krangatans förlängning pågår och fortskrider under 2021.

### Konkreta åtgärder för en bättre samhällsbyggnadsprocess och utbyggd infrastruktur:

- Effektivisera planprocessen för att korta handläggningstider.
- Genomföra dialogaktiviteter med medborgare inom ramen för tillväxtprogrammet och större infrastrukturprojekt.
- Införa en front desk-funktion på samhällsbyggnadskontoret, som ska vara på plats senast i början av 2021.
- Säkerställa resurser för att inom ram värna byggnader med högt kulturmiljövärde.
- Fortsätta processen med ett planprogram och nya detaljplaner i Sollebrunn. Detta infogas nu i kommunens tillväxtprogram.
- Fortsätta arbetet med tillväxtprogrammet, satsningar på infrastruktur i samarbete med Trafikverket och Krangatans förlängning.



# God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verksamhetsmässig.

*Finansiellt* innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. *Verksamhetsperspektivet* för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Åtgärder ska vidtas om så krävs för att hålla sig inom tilldelad ram då ramen är begränsningen för verksamhetens omfattning på nettokostnadsnivå.

Kommunallagen fastslår vidare att kommunerna i samband med budgeten ska ange mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån

respektive kommuns ekonomiska förutsättningar. Nedan mål för god ekonomisk hushållning återfinns i kommunens budget.

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt av verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet.

Ytterligare en viktig finansiell aspekt är det strukturella resultatet vilket är resultatet rensat från poster av tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns bland annat reavinster från tomtförsäljningar, vinster i värdepapper samt kommunens redovisningseffekt i och med fullfundsmodellen. Det strukturella resultatet bör minst uppgå till 3 procent för att möta upp kommunens kommande finansieringsbehov. Måttet utgör inte ett mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunen har de senaste åren arbetat aktivt med att minska nettokostnadsavvikelsen och gått från att vara ungefär 50 mnkr dyrare än vad som är förväntat utifrån kommunens struktur till att nu vara i balans. Det är viktigt att vi inte tillåter den samlade nettokostnadsavvikelsen att öka de kommande åren.





## Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- Årets resultat ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent.
- Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunens externa låneskuld ska över tid inte överstiga 4,0 mdkr.
- Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.

Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

I Alingsås har därför ett antal mål valts ut som i stora drag speglar resultat och effekter i kommunens kärnverksamheter, där kommunen också läg-

ger större delen av sina resurser. Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning är inte att förväxla med de politiskt prioriterade målen för kommunens utveckling, utan de ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån kommunens huvudsakliga uppdrag.

## Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över riksgenomsnittet (N15436, N17467)
- Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet (U21468, U23471)
- Andel vuxna personer som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet (U31462)
- Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet (U28524)
- Handläggningstid bygglov ska vara lägre än riksgenomsnittet (U00811)

*Inom parantes anges nyckeltals-id som är sökbara på [www.kolada.se](http://www.kolada.se)*

# Finansiell analys av budget 2021-2023

Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2021 på 105,2 mnkr. Det budgeterade resultatet beräknas uppgå till 4,0 procent som andel av skatter och generella statsbidrag. Resultaten under 2022 och 2023 har budgeterats till 4,0 respektive 4,4 procent.

## Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

	2021	2022	2023
Skatteintäktsutveckling (%)	4,2	2,7	2,7
Nettokostnadsutveckling (%)	4,2	2,7	1,9

Kommunens skatter och generella statsbidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden. Ökningen uppgår till 4,2 procent 2021 för att därefter öka med 2,7 procent 2022 respektive 2,7 procent 2023. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.

Kommunens nettokostnadsutveckling beräknas öka under perioden med 4,2 procent 2021 och sedan minska till 2,7 procent 2022 och 1,9 procent 2023. Alingsås kommuns finansiella mål om att nettokostnaderna inte ska öka i snabbare takt än skatter och generella statsbidrag planeras därmed att uppnås.

## Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag

	2021	2022	2023
Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	4,0	4,0	4,4

Relateras kommunens resultat till skatter och generella statsbidrag beräknas kommunen redovisa ett resultat på 4,0 procent både 2021 och 2022 och som sedan ökar till 4,4 procent 2023.

Alingsås kommuns finansiella mål är att årets resultat ska uppgå till minst 4,0 procent av skatter



och generella statsbidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. Resultatmålet om 4,0 procent ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av likviditet och soliditet behålls.

## Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet

	2021	2022	2023
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)	136,0	142,9	114,9

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat och avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga

investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme behålls.

Självfinansieringsgraden av investeringarna för skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 136,0 procent 2021. Alingsås kommun har som mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent. Detta beräknas kommunen uppnå under planperiodens samtliga år.

	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsvolym, skattefinansierad verksamhet (mnkr)	115,7	114,4	153,4	92,8	101,2
Investeringsvolym, avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)	152,6	148,2	119,1	156,9	161,6
<b>Investeringsvolym, totalt (mnkr)</b>	<b>268,4</b>	<b>262,6</b>	<b>272,5</b>	<b>249,7</b>	<b>262,8</b>

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 115,7 mnkr under 2021. Investeringsvolymen för den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas uppgå till 152,6 mnkr samma år. Totalt under perioden mellan 2021 till 2025 beräknas kommunens investeringar till 1 316,0 mnkr

### Soliditeten för kommunkoncernen

	2021	2022	2023
Soliditet kommunkoncern (%)	24,0	25,0	26,0

Soliditeten är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Nyckeltalet visar hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. Soliditeten för kommunkoncernen beräknas till mellan 24,0 och 26,0 procent under planperioden. Kommunen har som mål att soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.

### Kommunalskatt

År 2020 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 procent. 2020-års skattesats innebär att en alingsåsare betalar 64 öre mer i kommunalskatt per intjänad hundralapp än en genomsnittlig svensk. Under perioden 2021-2023 förväntas ingen höjning av skattesatsen i Alingsås.

# Mål- och resultatstyrning

Alingsås kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunens folkvalda politiker styr genom de mål de sätter upp och mot det resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra kommunens resultat med andra kommuner kan vi identifiera våra styrkor och vad vi behöver utveckla.

## **Alingsås 2040 pekar ut riktningen**

*Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.*

Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Till visionen hör fem fokusområden, som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. De prioriterade målen är politiska prioriteringar som styr den kommunala verksamheten i syfte att skapa förändring mot kommunens gemensamma vision. Varje prioriterat mål motiveras och innehåller en beskrivning av dess innebörd. De prioriterade målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att kunna följa kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorerna som återfinns under målen har valts ut för att de är politiskt prioriterade områden där utveckling ska ske och de målsätts med ett målvärde för planperioden, visionsvärde 2023. Indikatorerna mäter i mesta möjliga mån utvecklingen mot det prioriterade målet. De kan dock inte fånga alla aspekter av måluppfyllelsen, varför en professionell bedömning av måluppfyllelsen görs genom analys av målet utifrån den beskrivning och motivering av

det som gjorts. I vissa fall har stödjande indikatorer lyfts in under ett mål, som är svåra för kommunen att styra över men som ändå ger viktig information till analysen av måluppfyllelse. Dessa ska inte brytas ned i nämndernas budgetar, men ska analyseras ihop med övriga indikatorer på kommunövergripande nivå.

Alliansen samlar sin styrning av kommunen med Vision 2040 som ledstjärna. En effektiv styrning förutsätter en förmåga att fokusera och prioritera. Alliansen har därför valt att sätta upp fem prioriterade mål med tillhörande indikatorer.

### **Prioriterade mål:**

- *Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv*
- *I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling*
- *Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen*
- *Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar*
- *Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö*

## **1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.**

Ett expansivt Alingsås förutsätter att kommunen möjliggör och underlättar för människor, företagare och föreningar att verka i Alingsås. Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen kan inte överskattas. Dessutom levererar företagen produk-

ter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera. Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag. En av flera viktiga aspekter är att arbetsstäl- len i kommunen behöver ha tillgång till ett snabbt och fungerande bredband.

Kommunen har under flera år haft låga betyg i företagarnas bedömning av kommunens service. Alingsås kommun har under de senaste åren vidtagit åtgärder för att förbättra företagsklimatet, vilket är ett arbete som kommer fortsätta drivas. Genom att bland annat styra mot ett bättre upplevt företagsklimat samt en förkortad handläggningstid av bygglov, bör vi vara på god väg mot ett bättre företagsklimat. En aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle. Upplevelsen av hur dialogen fungerar mellan kommunledningen och företagen är den aspekt som företagarna själva anser

vara prioriterad att förbättra, ur Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är en prioriterad fråga även för kommunen och lyfts därför in i den politiska styrningen. Kommunen har under senare år omorganiserat näringslivsarbetet och inrättat nya funktioner för att förbättra arbetet med näringslivs- frågor. Det är ett utvecklingsarbete som kommer att fortsätta.

Ett starkt föreningsliv skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhälls- livet. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka i samhället och för enskilda att delta inom olika områden. Deltagandet i idrotts- föreningar ger en indikation på benägenheten att vara delaktig i föreningslivet, även om kommunens ambitioner för föreningslivet omfattar fler områden än bara idrottsföreningar.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Experimentellt	1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.	Företagsklimat, Insikt, index 1-100	68	59	63	62
		Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar	70	124		
		Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)	95	78,88	72,27	63,04
		Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1-6)	3,0	2,14 (2019) 2,28 (2020)	2,07	2,4
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	37		34	34

### Källor:

SKR Insikt, Kolada (U07451)

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00811)

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%), Post- och telestyrelsen

Dialog mellan företag och kommunen (politiker och tjänstemän), Svenskt näringslivs företagsklimat

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, Riksidrottsförbundet, Kolada (U09800)



## 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra allt vårt arbete. Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutats av Förenta nationerna (FN). Utvecklingsmålen är globala, men arbetet måste ske lokalt. I Alingsås vill vi underlätta för privatpersoner och företag som vill vara klimatvänliga. Det ska vara enkelt och billigt att vara klimatsmart. Kommunen behöver gå före i klimatarbetet genom att ställa om den egna verksamheten. Vi strävar efter att på sikt enbart ha fossilfria bilar för att minska kommunens klimatpåverkan och en hög andel förnybar energiproduktion i den egna verksamheten. Kommunen behöver också arbeta

med att ge invånare kunskap och skapa incitament till att återvinna sitt hushållsavfall och på sikt förebygga avfall.

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är att sträva efter att människor, efter socialtjänstens eller arbetsmarknadsenhetens insats, kommer ut i egen försörjning.

Kommunen har även under en lång tid arbetat målmedvetet mot en ekonomisk hållbar utveckling, där kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning utgår från generationsprincipen, vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Omställning	2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	53	-	50	45
		Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%)	63	59,4	61,7	64,6
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	80	66	76	81
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	50	40	51	48

### Källor:

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%), Avfall Sverige, Kolada (U07414)

Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%), Miljöfordon Sverige (MFS), Kolada (U00437)

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), Kolada (U31462)

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%), Kolada (U40455)

## 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen.

Alingsås ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka förändringar som planeras och genomförs i kommunen och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående dialog om utvecklingen av Alingsås. För att åstadkomma en sådan dialog måste kommunen möjliggöra för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling och ha inflytande. Alingsås invånare har åsikter och

förslag om kommunens utveckling, och är en resurs som ska tas tillvara. Ny digital teknik och ett ökat ansvar för demokratiska frågor i såväl kommunstyrelsen som övriga nämnder, lägger grunden för en lyhörd, innovativ och inkluderande medborgardialog. Kommunens tillgänglighet och bemötande gentemot invånare och andra är också en viktig demokratisk aspekt som behöver prioriteras för att kunna vara en kommun som bjuder in medborgarna att delta i utvecklingen av kommunens verksamheter.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Tillsammans	3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen	Delaktighetsindex (%)	60	52 (2019) 53 (2020)	52	-
		Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)	40	-	-	-
		Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	95	93	85	83
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	55	48	48	57
		Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	85	69	69	57

### Källor:

Delaktighetsindex (%), Kolada (U00454)

Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%), SCB Medborgarundersökning

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%), Kolada (U00486)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%), Kolada (U00413)

Andel som får svar på e-post inom en dag (%), Kolada (U00442)

#### 4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar

Alingsås kommuns ambitioner för skolan och barns lärande är höga. Kommunens skolor bedriver i dag en bra verksamhet och vi ligger bra till i förhållande till många andra kommuner. Vår strävan är att alla elever som går ur grundskolan och gymnasieskolan, även de med särskilda behov, ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Kommunens långsiktiga målsättning är att 100 procent av eleverna ska gå ut skolan och uppfylla de kunskapskrav som finns, vilket också är det lagkrav som finns på verksamheten. För att komma

dit tror vi dock på att arbeta med delmål över kortare tidsperioder. Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid behov av stöd och hjälp och fler speciallärare behöver anställas. Att bedriva en effektiv SFI-verksamhet är också en prioriterad fråga för kommunen och en viktig integrationsaspekt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka framöver. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen, det civila samhället och näringslivet.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Livskvalitet	4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	71	58	68	78
		Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	91	85,6	88,9	91,5
		Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87	84,5	85,5	82,7
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	77	73,9	76,7	72,5
		Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	43	32	42	38

#### Källor:

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15454)  
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15485)  
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Skolverket, Kolada (N15436)  
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N17467)  
 Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%), SCB, Kolada (N18409)

## 5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Alingsås behöver växa och utvecklas samtidigt som vår natur och kulturmiljö ska bevaras. Alingsås stadsidentitet och särart ska dessutom värnas. De parker, grönområden och naturreservat som finns i Alingsås är viktiga för människors välmående. Parker och naturområden ska ge möjlighet till möten, upplevelser och rekreation. Genom en medveten skötsel och planering ska gröna miljöer bevaras och utvecklas. Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är en önskad riktning för kommunen, men det skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som kan hantera befolkningmäng-

den. En effektivare plan- och bygglovsverksamhet lägger grunden för att kunna färdigställa bostäder i högre utsträckning inom kommunen. Kommunen behöver även via tillsyn säkerställa att byggherren och fastighetsägaren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och att ägare tar ansvar för att underhålla sina byggnader. För att hela Alingsås ska utvecklas och växa krävs det också att de som bor på landsbygden har goda förutsättningar att kunna bo och arbeta. Därför måste byggtakten öka och viktiga infrastrukturprojekt i form av exempelvis bredbandsutbyggnad inledas så snart som möjligt. För att skapa en sammanhållen kommun, där alla kommunens delar till fullo inkluderas i utvecklingen, bör landsbygdsperspektivet ständigt finnas med i kommunens utveckling och arbete.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	
Vackra miljöer	5. Alingsås stad och landsbygd ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö	Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv	1,5	0,6	1,7	0,5	
		Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv	4,0	3,0	5,0	0,1	
		Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet					
		a. tätbyggt	a. 95	a. 93,16	a. 88,80	a. 82,95	
		b. glesbyggt	b. 50	b. 42,65	b. 29,45	b. 17,41	
		Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut	40	-	-	-	
		<b>Stödjande indikationer</b>		<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>	
Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%)		-	-	-			
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)		-	79	76,7			
Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga resor (%):							
a. boende i centralort		a.-	a.-	a.-			
b. boende i annan tätort		b.-	b.-	b.-			
c. boende utanför tätort		c.-	c.-	c.-			

### Källor:

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07905)

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07906)

Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet (%) Post- och telestyrelsen

Antal genomförda tillsyner enligt PBL med beslut, Samhällsbyggnadsnämnden

Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%) SCB Medborgarundersökning

Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%), SCB, Kolada (N07418)

Andel invånare som upplever att de på ett enkelt sätt kan använda kollektivtrafiken för vardagliga resor, t.ex. till arbete skola eller annan sysselsättning (%), SCB Medborgarundersökning

# Resultatbudget 2021-2023

tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetens intäkter - kostnader	-2 421 049	-2 486 648	-2 535 949
Avskrivningar	-75 475	-79 963	-79 056
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 496 524</b>	<b>-2 566 611</b>	<b>-2 615 005</b>
Skatteintäkter	2 020 214	2 098 974	2 181 975
Generella statsbidrag och utjämning	586 934	578 821	567 513
Finansiella intäkter	31 100	32 000	32 000
Finansiella kostnader	-36 543	-35 323	-45 000
<i>Finansnetto</i>	<i>-5 443</i>	<i>-3 323</i>	<i>-13 000</i>
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>105 181</b>	<b>107 860</b>	<b>121 483</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>105 181</b>	<b>107 860</b>	<b>121 483</b>

# Balansbudget 2021-2023

tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 356 096	1 538 745	1 732 235
Omsättningstillgångar	4 892 761	5 014 268	5 145 605
<b>Summa tillgångar</b>	<b>6 248 857</b>	<b>6 553 014</b>	<b>6 877 840</b>
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	1 098 197	1 206 057	1 327 540
Avsättningar	940 914	925 037	916 732
Långfristiga skulder	3 265 772	3 476 691	3 686 858
Kortfristiga skulder	943 974	945 229	946 710
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>6 248 857</b>	<b>6 553 014</b>	<b>6 877 840</b>

# Kassaflödesbudget 2021-2023

tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	105 181	107 860	121 483
Justering för ej likviditetspåverkande poster	103 620	114 079	121 402
Övriga likviditetspåverkande poster	-30 002	-32 823	-33 622
Poster som redovisas i en annan sektion	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>178 798</i>	<i>189 116</i>	<i>209 262</i>
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter	-5 338	-6 249	-6 858
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-200 000	-200 000	-200 000
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	922	1 255	1 481
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-25 618</b>	<b>-15 878</b>	<b>3 885</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i anläggningstillgångar	-268 356	-262 613	-272 546
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Omklassificering och ej aktiverbara kostnader	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-268 356</b>	<b>-262 613</b>	<b>-272 546</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån	200 000	200 000	200 000
Amortering av skulder för finansiell leasing	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>			
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-93 974</b>	<b>-78 491</b>	<b>-68 661</b>

# Driftbudget 2021-2023

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vård- och omsorgsnämnden	818 729	840 609	859 001
Socialnämnden	204 872	209 254	212 855
Kultur- och utbildningsnämnden	296 887	309 696	319 211
Barn- och ungdomsnämnden	885 972	904 337	918 584
Miljöskyddsnämnden	14 013	12 955	13 091
Samhällsbyggnadsnämnden	61 358	61 009	61 650
Exploatering	407	210	212
Kommunstyrelsen	97 590	99 023	98 042
Överförmyndarnämnden	4 869	4 942	4 994
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>2 384 696</b>	<b>2 442 036</b>	<b>2 487 639</b>

# Investeringsbudget 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	42 350	55 000	107 000	48 900	57 100
Samhällsbyggnadsnämnden	55 675	44 185	31 605	29 140	29 290
Vård- och omsorgsnämnden	5 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Socialnämnden	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kultur- och utbildningsnämnden	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Barn- och ungdomsnämnden	5 200	4 800	4 400	4 400	4 400
Miljöskyddsnämnden	200	100	100	100	100
Avgiftsfinansierad verksamhet	152 631	148 228	119 141	156 881	161 622
<b>Totalt</b>	<b>268 356</b>	<b>262 613</b>	<b>272 546</b>	<b>249 721</b>	<b>262 812</b>

**ALLI  
ANSEN**



CENTERPARTIET



Liberalerna



**ALINGSÅS**  
KOMMUN

Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

Besöksadress: Rådhuset, Stora torget

Tel: 0322-61 60 00. Fax: 0322-61 67 30

[www.alingsas.se](http://www.alingsas.se)