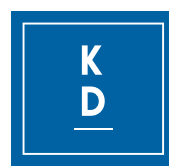




Budget för Alingsås kommun 2022-2024



Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-03, § 232

Innehåll

INLEDNING

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

POLITISKA PRIORITERINGAR

Alliansens budget 2022-2024	6
-----------------------------------	---

EKONOMI

God ekonomisk hushållning.....	20
Finansiell analys.....	22

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunens prioriterade mål.....	24
---------------------------------	----

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatbudget 2022-2024.....	30
Balansbudget 2022-2024.....	30
Kassaflödesbudget 2022-2024	31
Driftbudget 2022-2024	31
Investeringsbudget 2022-2026.....	31

Läsanvisning

Budget 2022–2024 Alingsås kommun

Budget 2022–2024 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 ett målvärde för 2023. Målsättningen ska ses som en delmålsättning som ska uppnås under en treårsperiod, med start i kommunens budget 2021. 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 ny-tänkande, 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



Alliansens budget 2022-2024

Budget för Alingsås kommun 2022-2024

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 majoriteten av 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.

Genomgående för mandatperiodens tre första år är att utvecklingen har skett med stor hänsyn till våra gemensamma skattepengar och alltid med ekonomiskt ansvarstagande i första ledet. Tack vare väl-skötta finanser har vi i varje budget kunnat presen-

tera satsningar på välfärdens kärna – förstärkningar av vården, skolan och omsorgen. Vi har också drivit arbetet med samhällsplanering vidare och stora strategiska satsningar på infrastruktur är nu på väg att förverkligas.

Alliansens budget innehåller ännu fler åtgärder och satsningar, som till exempel en ny ishall, ökade resurser för ytterligare sommarjobb till ungdomar, resurser för ökad grönyteskötsel, ökade resurser till närproducerad kost inom skola och äldreomsorg samt en rad åtgärder inom ramen för kommunens näringslivsstrategiska program. 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.



Från vänster: Jens Christian Berlin (L), Annika Qarlsson (C), Lady France Mulumba (KD) och Daniel Filipsson (M)

Bärande idéer för Alliansen

Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. 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.

Ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett ledarskap som omfattar hela den kommunala organisationen fortskrider under 2022 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 fortsätta 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 aktivt 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. För att medborgardialog ska kunna tillämpas i praktiken krävs kunskap och medvetenhet inom kommunens förvaltningar om när medborgardialog kan tilläm-

pas och hur en sådan kan genomföras. Kommunen måste kontinuerligt säkra att det finns tillräcklig kompetens kring medborgardialog hos de anställda.

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. Språkträning ska säkras för dem som efter flera år i kommunen inte kan bli självförsörjande på grund av bristande kunskaper i svenska språket.

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 2022

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. Kommunen ska verka för fler miljöbilar i verksamheten. För att genomföra detta behöver det ske en utbyggnad av laddstationer vid kommunala byggnader.

Den gröna omställningen av Alingsås kommun pågår redan. 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 sjösättas under nästkommande år.

Bevarande av biologisk mångfald är ett globalt hållbarhetsmål och en nödvändighet för allt liv på jorden. Åtgärder för att nå detta mål är bland annat att värna skyddsvärd natur, återskapa biotoper som gått förlorade samt att informera och involvera invånarna i arbetet för ett ur miljöperspektiv hållbart samhälle. Alingsås kommun har under mandatperioden antagit ett nytt naturvårdsprogram. För att nå de mål som programmet ställer upp, kommer det under kommande år krävas en ökad samordning mellan kommunens olika förvaltningar.

Alingsås kommun ska fortsätta arbeta för att minska kostens miljö- och klimatpåverkan. I kom-

munens nyligen antagna livsmedelsprogram fastslås flera klimatfrämjande insatser, som bland annat ett minskat måltidssvinn och ökad andel närproducerat mat. Därför tillskjuts ytterligare resurser under planperioden i syfte att öka andelen närproducerad kost inom skola och äldreomsorg.

Ett sätt att minska CO₂-utsläppen är att främja cykeln som transportmedel. Det sker främst genom att öka antalet kilometer gång- och cykelväg i kommunen. På kommunala gator fortsätter utvecklingen av gång- och cykelvägar enligt gällande Trafikplan.

Konkreta åtgärder för en resultatinriktad och effektiv klimatpolitik:

- Upprätta en handlingsplan för kommunens klimatarbete, med åtgärder för att minska CO₂-utsläppen i Alingsås kommun.
- Fortsätta arbetet med att sätta upp laddstationer i Alingsås kommun.
- Genom ägardialog öka antalet solceller inom kommunkoncernen.
- Fortsätta arbetet med Agenda 2030 med civilsamhälle och aktörer genom att utveckla kommunens deltagande inom Hållbarhetsfestivalen.
- Ta fram klimatanpassningsplan.
- Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet och framtagande av en tydlig prioriteringsordning.
- Tilldelning om 5 mnkr årligen under planperioden för att öka andelen närproducerad kost inom skolan och äldreomsorgen.

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. Efter att planprogram för Sollebrunn antagits arbetas det nu vidare med detalplaner för Sollebrunn centrum.

Björkelyftet är ett fristående initiativ där eldsjälar 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 Björkelyftet.

I södra kommundelen fortsätter Ingared att växa med ett ökat antal bostäder och det är ett populärt område för barnfamiljer. Ingared har även växt mycket de senaste åren och tillsammans med utvecklingen av Stadsskogen har vi börjat se över olika alternativ för förskole- och skolorganisation för att möta en ökad kapacitet och närhet.

Konkreta åtgärder för att stärka kommunens norra och södra delar:

- Slutföra förstudie av en om- och tillbyggnad av Björkehallen.
- Fortsatt arbete med detalplaner för Sollebrunn centrum med torget som utgångspunkt.
- Översyn av alternativ förskole- och skolorganisation för att möta en ökad kapacitet och närhet i de södra kommundelarna.
- Säkra långsiktigt fungerande lokaler för bibliotek och ungdomsgård i Ingared.

Jobb och företagande

Det näringslivsstrategiska programmet för Alingsås kommun 2021 - 2035 pekar ut hur kommunen ska arbeta med strategisk näringslivsutveckling för att skapa goda förutsättningar för företagandet i kommunen. Ansvar för genomförande och förverkligande av det näringslivsstrategiska programmet är

gemensamt för kommunen som helhet. Strategierna som beskrivs i programmet berör flera av kommunens verksamheter, som en del i deras ordinarie uppdrag. Var och en av dessa har ansvar att löpande beakta programmets strategier i sina respektive planer.

Näringslivsenheten samordnar programmets genomförande och uppföljning, i samråd med berörda förvaltningar och rapporterar till kommunens ledningsgrupp och Näringslivsrådet. I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras organisationer säkerställas, med öppna möten två gånger per år, där resultat, åtgärder och erfarenheter redovisas och diskuteras. En årlig avstämning ska även göras med kommunstyrelsen.

Målbilden för programmet är att i Alingsås finns goda förutsättningar för ett starkt och diversifierat näringsliv och en växande arbetsmarknad. Det ska vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och serviceinriktad dialog, ska Alingsås kommun möjliggöra för företag att växa och etablera sig. Målbilden är nedbruten i tre underliggande mål: kompetensförsörjning och attraktionskraft, samhällsplanering samt företagsklimat och innovationskraft. Den kvantitativa målbilden är att skapa förutsättningar för 3 700 ytterligare arbetstillfällen i kommunen fram till 2035.

Utifrån de utmaningar som Alingsås kommun står inför, samt de prioriteringar som framkommit internt i kommunen och i dialogen med näringslivet, har sex strategiska områden identifierats:

- Kompetensförsörjning: Alingsås kommun tillvaratar och attraherar kompetens.
- Attraktionskraft: Alingsås kommun är en attraktiv plats att verka, bo, besöka och studera i.
- Infrastruktur och tillgänglighet: Alingsås har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.
- Markberedskap och fysisk planering: Alingsås kommun erbjuder verksamhets- och bostadsmark i rätt lägen.
- Företagsklimat: I Alingsås är det enkelt att driva företag.
- Innovationskraft: Alingsås kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation.

Till varje strategi hör ett antal insatser i programmet, som är av strategisk snarare än operativ karaktär. Det operativa genomförandet av programmet sker inom ramen för kommunens verksamheters ordinarie arbete. Utifrån dialogen med näringslivet är det avgörande att det operativa genomförandet präglas av nytänkande, handlingskraft och samverkan. Genomförandet av programmet i form av aktiviteter och åtgärder pågår nu och framöver.

Kommunens företagsklimat är en högt prioriterad fråga, där den faktiska verksamheten för att exempelvis korta handläggningstider framför allt sker inom samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bistår bland annat med kompetens från näringslivsenheten och strategisk inriktning för företagsklimatet i kommunen.

Resultat från SKR:s Insiktsmätning, där alla som svarar har haft en faktiskt kontakt med kommunen, visar på en uppgång av index till NKI 67 (2020), vilket betyder godkänt. I Svenskt Näringslivs mätning, ser vi ett något stigande betyg i enkätdelen från 2.54 (2019) till 2.86 (2020), även om kommunen sjönk några steg i den totala rankningen. Under våren 2021 (i maj) ser vi ytterligare en liten ökning till 2.91.

Det övriga arbetet med att stärka företagsklimatet fortsätter, så som Näringslivsforum (stormöten mellan företagare, politiker och tjänstemän), Before Work (frukostmöten), Näringslivsrådet, samverkan med stadskärnan och företagsbesök. Stort fokus läggs på kommunikation, bland annat i form av nyhetsbrevet och en uppdaterad hemsida.

Stöttningen av nyföretagande i kommunen fortsätter, särskilt i form av samarbete med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar. Besöksnäringen är viktig för Alingsås attraktionskraft och tillväxt. Kommunen avser att intensifiera arbetet med att utveckla hela kommunen som ett destinations- och besöksmål, med ett bra utbud av hållbara upplevelser för invånare och besökare. En annan viktig del för att stärka det lokala näringslivet är att fortsätta möjliggöra för lokala företagare att kunna lämna anbud på kommunens upphandlingar. Det sker dels genom hur upphandlingarna

formuleras där vi vill fortsätta gynna lokala aktörer där det är möjligt och dels genom att utbilda våra lokala företagare i att kunna lämna anbud på kommunens upphandlingar.

Konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet och skapa nya jobb:

- Genomföra och följa upp Näringslivsstrategiskt program med dess sex strategiska områden för Alingsås kommun 2021-2035.
- Upprätta en digital plattform på kommunens hemsida för att kommunicera och följa upp åtgärder utifrån det näringslivsstrategiska programmet.
- Fortsätta att stötta nyföretagande och ung företagsamhet genom exempelvis sommarentreprenörskola och samverkan med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar.
- Utforma upphandlingar som gör det möjligt för lokala företag att lämna anbud.
- Skapa minst 200 jobb till skolungdomar genom satsning på sommarjobb.

Trygghet och säkerhet

I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnande! Så inleds kommunens säkerhetspolicy. Målsättningen med Alingsås kommuns säkerhetsarbete är bland annat att kommunen ska vara trygg och säker och välkomnande 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 har antagits. 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 mellan 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. Kommunen ska arbeta med att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet i trafikmiljön så att alla ska ha samma möjligheter att röra sig i vår stad. Särskild satsning ska göras på en säker skolväg för barn.

Konkreta åtgärder för ett tryggare och säkrare Alingsås:

- Utveckla samverkan med lokala polisområdet genom att driva arbete inom brottsförebyggande rådet.
- Samordna och effektivisera kommunkoncernens larm och bevakningstjänster genom att införa kommungemensam väktartjänst.
- Utveckla arbetet med att motverka organiserad brottslighet och förstärka arbetet för att motverka hot och oönskad påverkan mot både tjänstemän och politiker.
- Prioritera arbetet med att förstärka vår förmåga inom totalförsvaret och civil beredskap i syfte att öka samhällets motståndskraft mot samhällspåverkan som pandemi och andra samhällsstörningar.
- Fortsätta skapa tryggare offentliga rum genom samverkan med kommunala bolag och privata fastighetsägare samt vid behov via kameraövervakning.
- Förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet i trafikmiljön så att alla ska ha samma möjligheter att röra sig i vår stad. Särskild satsning ska göras på en säker skolväg för barn.

Ett tydligt, aktivt och närvarande 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.

För att skapa ett stöd i kommunens förbättrings- och utvecklingsprocess kommer Alingsås kommun utvärderas med hjälp av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verktyg framtaget av Sveriges kommuner och regioner för att belysa styrning, ledarskap och samverkan i kommunorganisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Genom att använda sig av Kommunkompassen kan en kommun få en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv som visar på både styrkor och förbättringsområden. Det ger ett stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av.

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

- Implementering av kommungemensamma medarbetaröverenskommelser som tydliggör uppdraget i dialog med respektive chef.
- Utveckla formerna för ledarutveckling och medarbetarskap.
- Utbildningsinsats i digitala verktyg.
- Utvärdera kommunen med hjälp av Kommunkompassen.

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 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 arbetar utifrån en gemensam kultur och värdegrund. Arbetsmiljön är en avgörande faktor för ett lyckat arbete med attraktiva arbetsplatser. Att utveckla formerna för hur arbetsmiljöfrågorna tas om hand är ett ständigt och extra viktigt fokusområde i den period vi nu befinner oss i när samhället tar steg till det nya normala.

Konkreta åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare:

- Fortsätta implementeringen av vår värdegrund och värdeorden engagemang, öppenhet och respekt.
- Implementera utvecklat arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Erbjuder heltidsanställning till de som önskar.
- Utveckla formerna för strategisk kompetensförsörjning på både övergripande och förvaltningsspecifik nivå.
- Översyn av styrande dokument inom det personalpolitiska området.

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 Alingsås Digitala Assistent (ADA). ADA förväntas inom försörjningsstödet säkerställa en rättssäker handläggning, korta handläggningstider och effektivisera processerna och på detta sätt frigöra handläggartid till sökande i behov av mer omfattande stöd.

Ett mer lokalt men mycket viktigt arbete är kopplat till informations- och IT-säkerhet. Det finns nu en antagen säkerhetspolicy, en antagen Informationssäkerhetspolicy och 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.

Konkreta digitaliseringsåtgärder:

- Utveckla och implementera automatiserade arbetsprocesser för att effektivisera administrativa uppgifter.
- Utveckla informations- och IT-säkerhet.
- Intensifiera arbetet med nästa generations e-tjänster, både internt och externt.
- Ta fram en digital handlingsplan för år 2022.

Barn och ungdomar

Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda god omsorg och bedriva en undervisning av hög kvalitet. Förskola och skola ska arbeta för att alla barn och elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt och för ökad likvärdighet så att alla barn och elever ska ha samma möjlighet att nå utbildningens mål. Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste åren fått ett alltmer förtydligat 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. Förskola och skola ska därmed arbeta systematiskt för ökad trygghet och närvaro tillsammans med övrigt arbete för ökad måluppfyllelse för alla barn och elever.

I samarbete med socialnämnden ska särskilda insatser göras för att minska skolfrånvaro och därmed minska risken för utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa som vuxen. Arbetet med att främja närvaro ska börja i förskolan där också grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där barn och eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska riktas till alla. I skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Ett skolsocialt team arbetar i nära samarbete med pedagoger och elevhälsoteam med riktade insatser för att undvika att befästa skolfrånvaro och för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa som vuxen.

Grunden för en god lärandemiljö skapas i mötet mellan barn/elev och pedagog. Personalen inom förskola, skola och fritidshem är nyckelgrupper för att erbjuda en god utbildning. 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 kompetensutveckling och förutsättningar för att utföra sina uppdrag. De möjligheter som digitaliseringen innebär är en central del i utvecklingen av undervisningen samtidigt som arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget i möjligaste mån förenklas genom användning av ny teknik.

För att möta de utökade krav som finns på förskola, skola och fritidshem behövs ett aktivt arbete med att utveckla verksamheternas inre organisation. I Alingsås kommun ser vi positivt på att komplettera verksamheten med roller 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 lära-

ssistenter 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. Därtill behövs ett långsiktigt arbete med förskolan och skolans yttre organisation behövs som en del i att möta utmaningarna.

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.*
- *Riktade insatser för att undvika att befästa skolfrånvaro och för att få frånvarande elever tillbaka till skolan.*
- *Vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för all personal.*
- *Tillvarata de möjligheter som digitaliseringen innebär som en central del i utvecklingen av undervisningen.*
- *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 fortsatta studier och kan erhålla gymnasieexamen inom tre år.

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.

För att möta samhällets och näringslivets lokala behov kommer det bli alltmer viktigt att utveckla och genomföra utbildningsalternativ tillsammans med näringslivet i form av arbetsintegrerat lärande. Exempel på framgångsrika etableringar i tät samverkan med företag är utbildningarna *Plåt- och svetsteknik* samt *Inkluderande Bygg*. Under budgetperioden kommer detta arbetsintegrerade arbetssätt breddas och fördjupas med fokus på tillämpad IT i nära samarbete med några av kommunens stora branschspecifika områden. Möjligheterna till närmare samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen på område ska utnyttjas. För större bredd och utbyte kommer närmare samarbete sökas med kringliggande kommuner.

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 nuvarande budget satsar 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 attraktivt gymnasium.*
- *Utveckla Alingsås vuxenutbildning genom ett arbetsintegrerat arbetssätt.*
- *Stärka samverkan med näringslivet och utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom Teknikcollege.*
- *Skapa minst 200 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.

En väl fungerande idrottsrörelse gynnar hela Alingsås kommun. Alla som bor och verkar i kommunen ska kunna utöva idrotts- och motionsaktiviteter och annan fysisk aktivitet utifrån egna förutsättningar och önskemål.

Kommunikationen med kommunens förening-

ar ska stärkas. Alla föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt i kontakt med kommunen.

Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration ska uppmuntras. Fler unga och nya målgrupper ska nås genom att stärka ungdomars delaktighet i kreativa aktiviteter för en meningsfull och likvärdig fritid.

Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen måste värnas.

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. Kommunen ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv.

Konkreta åtgärder för förenings- och kulturliv:

- *Fortsatt stärka Alingsås museums uppdrag att tillgängliggöra kulturarvet och Alingsås lokalhistoria.*
- *Påbörja arbetet med att bygga en ny ishall.*
- *Göra investeringar i Alströmerteatern för att få en modernare evenemanglokal och lokal för kommunfullmäktige.*
- *Anlägga ett utegym i centrala Alingsås.*
- *Säkra långsiktigt fungerande lokaler för bibliotek och ungdomsgård i Ingared.*
- *Tillsammans med föreningslivet uppmuntra barn och ungdomar till ökad rörelse och idrott.*

Äldre

Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi har en välskött 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.

Alingsås står inför en förändrad demografi kommande år där fler blir allt äldre och behovet av äldreomsorg kommer att öka. Ett strategiskt arbete med långsiktig planering för framtidens äldreomsorg i Alingsås håller på att utvecklas med ambitionen om att möta framtidens utmaningar med så låg kostnadsökning som möjligt och med visionen om bibehållen eller helst högre kvalitet.

För att kunna möta det ökade behovet av omsorg är rätt typ av bostad särskilt viktigt. Alingsås kommun behöver fler trygghetsboende och anpassade lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet som ett mycket viktigt komplement till särskilda boendeplatser för äldre. I kommunen ska det finnas tillräckligt många särskilda boendeplatser så att väntetiden minimeras. Målet är att skapa förutsättningar för individen att leva självständigt och på egna villkor så länge som möjligt. Såväl kommunala som privata initiativ till byggnation är nödvändigt.

Kommunen ska under de kommande åren utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter. Ytterligare en utmaning i dag är att rekrytera personal till vårdyrket. 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. Det pågår en implementering av tidigare års uppdrag att ta fram lämpliga språkkrav för anställning med tillhörande språkutbildning.

Konkreta åtgärder för äldreomsorg:

- *Utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter.*
- *Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet.*
- *Fortsätta arbetet med kompetensutveckling samt stärka attraktiviteten inom vårdyrket.*
- *Påbörja införandet av äldreomsorgsstrategin.*
- *Tillskapa fler trygghetsboenden i enlighet med äldreomsorgsstrategin.*

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 kommande åren bör verksamheten successivt ställas om mot en mer jämställd, förebyggande, lätt tillgänglig och mer kunskapsbaserad socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 2023. Kommunen behöver tillhandahålla kostnadseffektiva, riktade förebyggande insatser. En viktig aspekt i detta sammanhang är det familjestärkande perspektivet. När så är möjligt bör det övervägas att återetablera en familjecentral i Alingsås.

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 intensifierar det befintliga arbetet i en strukturerad process och gemensam målsättning. 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 vän-

netiden 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. Kommunen behöver säkerställa god intern samverkan mellan olika verksamheter för att trygga ett gott och sömlöst omhändertagande av målgruppen.

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 social omsorg:

- *Stärka insatserna för målgruppen långvarigt bidragsberoende.*
- *Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna samt utveckla ett mer riktat förebyggande arbete.*
- *Säkerställa 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.*



Samhällsbyggnad

I budget 2021 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en stadsplan för Alingsås tätort. Under kommande år fortsätter uppdraget.

Projektet syftar till att förtydliga Översiktsplanens intentioner och besvara frågor om var, hur och i vilken ordning den byggda miljön i Alingsås tätort bör utvecklas. Stadsplanen kommer att fokusera på hur befintlig bebyggelsestruktur ska utvecklas och hanteras, men även i viss mån beröra grönområden och infrastrukturfrågor.

Stadsplanen ska beskriva hur den befintliga bebyggelsen kan förtätas, bevaras och utvecklas. Utgångspunkten är Översiktsplanens ambitioner om att skapa en sammanhängande stad som växer inifrån och ut. Utöver detta ska stadsplanen även beskriva i vilken ordning olika områden bör växa samt ange övergripande principer och strategier för gestaltning av bebyggelse i kommande planering.

Stadsplanen kommer att ersätta det gamla tillväxtprogrammet som tidigare reviderets årligen. Syftet är att:

- Skapa förutsägbarhet för fastighetsägare, exploatörer samt kommunens egna organisation.
- Tydlig vägledning för stadens planering, tex detaljplaner och bygglov.

Kopplat till arbetet med stadsplan så fortgår planering för markplanering, bostadsförsörjning och handelsutveckling i kommunen. När stadsplanen är antagen kommer det inledas ett arbete med att se över och vid behov uppdatera äldre detaljplaner i staden, vilket kommer finansieras inom exploateringsverksamheten.

En undersökning om vad som är viktigt för alingsåsarna vid planering av staden, vägar och järnvägar genomförs under hösten 2021. Detta kommer att ge vägledning inför kommande planering kring stadsplan och ställningstaganden om E20 och Västra stambanan.

Under kommande år fortsätter arbetet med att utreda förutsättningarna för en fortsatt utveckling av stationsområdet i Alingsås.

Planprogram Mjörnstranden samråds under hösten 2021 och kommer att så småningom gå över till detaljplanering. Programmet pekar ut inriktningen för kommande utveckling av området med nya ytor för rekreation, utveckling av befintliga verksamheter samt visar på placering och kvaliteter för ca 550 nya bostäder. Programmet tar också ett grepp om de utmaningar som finns kring ändrat klimat och behovet av hållbart byggande.

Stadsskogen är det område i Alingsås tätort som har haft den mest omfattande utvecklingen senaste årtiondena. I dagsläget pågår det byggnation av bostäder på flera platser i området och två detaljplaner med ca 550 bostäder och skola tas fram i den mellersta/södra delen. Efter denna fas bedöms utbyggnaden i Stadsskogen vara klar enligt den inriktning som man planerat efter för hela området.

Under 2021 har arbetet med planprogram för nytt verksamhetsområde norr om Alingsås stöpts om till att istället göras i två detaljplaner i området nordväst om Balingemotet. Under kommande år blir fokus på att i detaljplanerna skapa bra förutsättningar för verksamheter att etablera sig i utkanten av Alingsås. Fokus ligger på logistik, ytkrävande etableringar och störande verksamheter som inte kan ligga mer stadsnära. Detta kan också frigöra mark i andra verksamhetsområden och skapa positiva flyttkedjor och en god struktur för näringslivet och staden.

Ett planprogram har tagits fram för den vidare utvecklingen av Sollebrunn och arbetet med nya detaljplaner har påbörjats. Syftet är att få fram plats för nya bostäder, men också för att kunna utveckla allmänna ytor som torg och gator.

För att förbättra infrastrukturen i centrala Alingsås kring E20 har en avsiktsförklaring mellan Alingsås kommun och Trafikverket beslutats om under mandatperiodens första halva, vilken nu ska genomföras. Det handlar bland annat om en plan-skild gång- och cykelväg vid Sveaplan samt en rondell där E20 och väg 180 korsas.

Arbetet med Krangatans förlängning fortsätter med målet att byggnation kan ske 2023-2024. I Alingsås tätort finns ett stort antal äldre detaljpla-

ner som inte är anpassade till dagens behov och önskemål, vilket skapar ett betydande merarbete för samhällsbyggnadskontoret och olägenheter för berörda fastighetsägare. Arbetet med att åtgärda detta måste inledas. Under 2022 ska omfattningen av äldre, ej uppdaterade detaljplaner utredas och en plan tas fram för hur de kan åtgärdas.

Konkreta åtgärder för samhällsbyggnadsprocessen och utbyggd infrastruktur:

- Genomföra handlingsplanen för en effektivare detaljplaneprocess för att korta handläggningstiderna.
- Färdigställa en Stadsplan för Alingsås tätort.
- Öka tillgången på verksamhetsmark genom fortsatt detaljplanering av verksamhetsområde norr.
- Påbörja arbetet med genomförandet av Mjörnstranden som stadsutvecklingsprojekt.
- Nya bostäder tillskapas i Stadsskogen genom etapp 4 och 5.
- Fortsätta utvecklingen i Sollebrunn genom detaljplaner för bostäder, utveckling av torget och kommunalt övertagande av vägnätet och allmänna ytor.
- Genomföra utvecklingsprojekt Nollhaga – En trädgård för alla.
- Utredda omfattningen av äldre, ej uppdaterade detaljplaner och ta fram en plan för hur de kan åtgärdas.



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 viktigt 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 (U28570)
- Handläggningstid bygglov ska vara lägre än riksgenomsnittet (U00811)

Inom parantes anges nyckeltals-id som är sökbara på www.kolada.se

Finansiell analys av budget 2022–2024

Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2022 på 109,3 mnkr. Det budgeterade resultatet beräknas uppgå till 4,0 procent som andel av skatter och generella statsbidrag. Resultaten under 2023 och 2024 har också budgeterats till 4,0 procent.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

	2022	2023	2024
Skatteintäktsutveckling (%)	4,8	2,0	3,4
Nettokostnadsutveckling (%)	4,7	2,0	3,4

Kommunens skatter och generella statsbidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden. Ökningen uppgår till 4,8 procent 2022 för att därefter öka med 2,0 procent 2023 respektive 3,4 procent 2024. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.

Kommunens nettokostnadsutveckling understiger skatteintäktsutvecklingen år 2022, men ökar därefter i samma takt. Detta innebär en nettokostnadsutveckling år 2022 om 4,7 procent som efterföljande två år uppgår till 2,0 procent respektive 3,4 procent. 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

	2022	2023	2024
Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	4,0	4,0	4,0

Relateras kommunens resultat till skatter och generella statsbidrag beräknas kommunen redovisa ett resultat på 4,0 procent både för samtliga år under



budget- och planperioden 2022 till 2024. 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 be- hålls.

Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet

	2022	2023	2024
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)	117,9	112,9	148,7

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 117,9 procent 2022. Alingsås kommun har som mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent. Detta beräknas kommunen uppnå under periodens samtliga år.

	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsvolym, skattefinansierad verksamhet (mnkr)	145,0	159,7	126,4	105,3	90,5
Investeringsvolym, avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)	132,0	121,8	171,4	178,5	192,8
Investeringsvolym, totalt (mnkr)	277,0	281,5	297,8	283,8	283,3

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 145,0 mnkr under 2022. Investeringsvolymen för den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas uppgå till 132,0 mnkr

samma år. Totalt under perioden mellan 2021 till 2025 beräknas kommunens investeringar till 1423,4 mnkr

Soliditeten för kommunkoncernen

	2022	2023	2024
Soliditet kommunkoncern (%)	26,6	28,1	29,3

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 26,6 och 29,3 procent under planperioden. Kommunen har som mål att soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.

Kommunalskatt

År 2021 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 procent. 2021 års skattesats innebär att en alingsåsare betalar 65 öre mer i kommunalskatt per intjänad hundralapp än en genomsnittlig svensk. Under perioden 2022-2024 förväntas ingen höjning av skattesatsen i Alingsås.

Kommunens prioriterade mål

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 över en treårsperiod, delmål för 2023, ett arbete som påbörjades i budget 2021. Indikatorerna mäter i möjligaste 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 ut-

ifrån 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 tidigare haft låga betyg i före- tagarnas bedömning av kommunens service, när fö- retagare tillfrågats om deras upplevelse efter att de haft ärenden hos kommunen. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att vända utvecklingen, vilket visar sig i utfallen år 2020. Att fortsätta för- bättra kommunens service till företag är en fortsatt prioriterad fråga för kommunen. Genom att bland annat styra mot ett bättre upplevt företagsklimat samt en förkortad handläggningstid av bygglov, är vi på god väg mot ett bättre företagsklimat. En

aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle. Upplevelsen av hur dialogen funge- rar mellan kommunledningen och företagen är den aspekt som företagarna själva anser vara prioriterad att förbättra, ur Svenskt Näringslivs ranking av fö- retagsklimatet. Det är en prioriterad fråga även för kommunen och återfinns därför i den politiska styr- ningen.

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 är idrottsföreningar.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Delmål 2023	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Experimentellt	1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.	Företagsklimat, Insikt, index 1-100	75	67	59	63
		Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar	40	35	124	
		Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)	95	83,18	78,88	72,27
		Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1-6)	3,5	2,28 (2020) 2,50 (2021)	2,14	2,07
		Deltagartillfällen i idrottsfören- ingar, antal/inv 7-20 år	40	-	35	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 fossiloberoende 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.

En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är att sträva efter att människor efter socialtjänstens eller arbetsmarknadsenhetens insats kommer ut i egen försörjning. I ett fritt och humant samhälle måste dock 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. 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	Delmål 2023	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
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	-	43	50
		Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet (%)	63	-	-	-
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	80	76 (2020) 86 (2021)	66	76
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	50	38	40	51

Källor:
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%), Avfall Sverige, Kolada (U07414)
Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet (%), Miljöfordon Sverige (MFS)
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 kommun. 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	Delmål 2023	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Tillsammans	3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen	Delaktighetsindex (%)	60	53 (2020) 49 (2021)	52	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	83	93	86
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	55	50	48	48
		Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	90	87	69	69

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

Kommunens ambitioner för skolan och barns lärande är höga. Kommunens skolor bedriver i dag en bra verksamhet och som 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. Arbetet med att uppnå goda studieresultat grundläggs redan på förskolan, där förskola, förskoleklass och fritidshem fått ett förtydligat utbildningsuppdrag. Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid be-

hov 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. Kommunens målsättning är alltid 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.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Delmål 2023	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
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	i.u.	58	68
		Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	91	87,3	85,6	88,9
		Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	91	90,5	84,5	85,5
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	77	73,6	74,9	76,7
		Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	43	40	32	42

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 utmaning-

ar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som kan hantera befolkningsmängden. En effektivare plan- och bygglovsverksamhet lägger grunden för att kunna färdigställa bostäder i högre utsträckning inom kommunen. 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	Delmål 2023	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
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	0,7	0,6	1,7
		Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv	4,0	4,6	3,0	5,0
		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. 98	a. 95,17	a. 93,16	a. 88,80
		b. glesbyggt	b. 55	b. 47,89	b. 42,65	b. 29,45
		Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut	40	25	-	-
		Stödjande indikationer		Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
		Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%)		-	-	-
		Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)		-	80,4	79
		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 2022-2024

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar	-2 509 587	-2 571 510	-2 679 657
Avskrivningar	-88 997	-94 298	-98 702
Verksamhetens nettokostnader	-2 598 584	-2 665 809	-2 778 358
Skatteintäkter	2 132 879	2 205 201	2 297 073
Generella statsbidrag och utjämning	598 715	580 434	582 073
Verksamheten resultat	133 009	119 827	100 788
Finansiella intäkter	33 000	38 000	60 000
Finansiella kostnader	-56 745	-46 402	-46 521
Resultat efter finansiella poster	109 264	111 425	114 267
Årets resultat	109 264	111 425	114 267

Balansbudget 2022-2024

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 411 230	1 598 421	1 797 493
Omsättningstillgångar	5 073 279	5 111 707	5 150 865
Summa tillgångar	6 484 509	6 710 128	6 948 358
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	1 276 006	1 387 431	1 501 698
Avsättningar	987 504	979 310	976 005
Långfristiga skulder	3 005 073	3 126 683	3 252 861
Kortfristiga skulder	1 215 925	1 216 704	1 217 794
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	6 484 509	6 710 128	6 948 358

Kassaflödesbudget 2022-2024

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	93 051	119 918	136 931
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-276 980	-281 490	-297 773
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	100 000	100 000	100 000
Årets kassaflöde	-83 929	-61 572	-60 842

Driftbudget 2022-2024

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vård- och omsorgsnämnden	853 556	882 503	915 095
Socialnämnden	210 126	216 892	224 625
Kultur- och utbildningsnämnden	312 056	325 735	349 462
Barn- och ungdomsnämnden	915 095	943 909	978 926
Miljöskyddsnämnden	12 297	12 543	12 807
Samhällsbyggnadsnämnden	62 805	64 061	65 406
Exploatering	211	215	220
Kommunstyrelsen	100 764	102 719	103 813
Överförmyndarnämnden	5 277	5 383	5 496
Summa kommunbidrag	2 472 187	2 553 960	2 655 850

Investeringsbudget 2022-2026

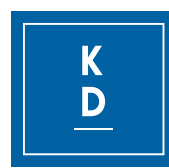
tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	71 520	81 200	58 400	46 200	40 700
Samhällsbyggnadsnämnden	54 810	61 880	51 320	42 320	32 870
Vård- och omsorgsnämnden	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Socialnämnden	600	600	600	600	600
Kultur- och utbildningsnämnden	6 800	5 900	6 000	6 100	6 200
Barn- och ungdomsnämnden	6 000	4 800	4 800	4 800	4 800
Avgiftsfinansierad verksamhet	131 950	121 810	171 353	178 489	192 803
Summa investeringar	276 980	281 490	297 773	283 809	283 273

**ALIA
NSEN**




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