



BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2022-2024



Socialdemokraterna

Innehåll

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL KOMMUNBUDGET	2
EKONOMISKA PRIORITERINGAR	3
Budgetberedningens grundförslag.....	3
Socialdemokratiska förstärkningar	4
ÅTGÄRDSPAKET 2022-2024	6
MÅL- OCH RESULTATSTYRNING	13
Agenda 2030 och Vision 2040 – våra främsta ledstjärnor	13
Kommunfullmäktiges fem prioriterade mål	14
Mål 1. I Alingsås ska alla ha tillgång till det goda och trygga livet.....	15
Mål 2. I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans	16
Mål 3. I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologiskt hållbarhet	17
Mål 4. I Alingsås utvecklar vi stad och landsbygd genom ett bärkraftigt sammanslagande med bevarad natur och värnad kulturmiljö.....	18
Mål 5. I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt kvaliteten och förbättrar vår verksamhet för att möta våra utmaningar	19
KVALITETSSTYRNING	20
EKONOMISTYRNING	21
En ansvarsfull ekonomisk politik	21
Mål för god ekonomisk hushållning	21
FINANSIELLA RAPPORTER	23
Resultatbudget.....	23
Balansbudget	23
Kassaflödesbudget	24
Driftsbudget.....	24
Investeringsbudget	24

Socialdemokraternas förslag till kommunbudget

Alingsås är en bra kommun att leva i. Det är de flesta överens om. En stolt gammal småstad med en egen identitet och en värme och trygghet i det man har och är. Den offentliga verksamheten håller även överlag en mycket god kvalitet och alingsåsarna är i det stora hela nöjda med sin kommun. Men visst finns det orosmoln på himlen.

Sveriges kommuner har åtskilliga svåra uppgifter att ta sig an: den demografiska utvecklingen, den växande segregationen och otryggheten, bostadsbristen och den alltmer utmanande kompetensförsörjningen inom offentlig sektor för att nämna några. För att överkomma dessa problem krävs starka kommuner som har rådighet över samhällsutvecklingen. Kommuner som har kontroll och där ordning och reda är ledord för den politiska styrningen. I Alingsås har dessvärre utvecklingen de senaste decennierna i flera hänseenden gått åt fel håll. Istället för ordning och reda har vi från politiska ledningar genom åren sett en överdriven marknadsvurm och tilltro till privatiseringar, låt-gå-politik inom flera viktiga områden och inte minst en uppenbar avsaknad av helhetstänk och prioriteringsvilja.

Resultatet av en sådan politik är på sikt en försvagad kommun som inte kommer kunna leverera den välfärd och tackla de samhällsproblem som alingsåsarna förväntar sig av den. Att kommunen idag styrs av en minoritetsledning bestående av fyra partier med vitt skilda visioner för Alingsås utveckling gör inte situationen bättre. Det lamslår lokalpolitiken och omöjliggör vissa nödvändiga beslut och åtgärder. Under innevarande mandatperiod har vi socialdemokrater, som kommunens största parti, enträget arbetat för att lägga om riktningen för den förda politiken. I vissa delar har vi lyckats och inom ett antal områden går utvecklingen nu faktiskt åt rätt håll. Men mer behöver göras. För att på riktigt återta kontrollen över vår gemensamma välfärd, över ekonomin och även över samhällsbygget i stort krävs än mer handlingskraft och fler ordentliga förändringar.

I vår kommunbudget föreslår vi socialdemokrater just det: ett omfattande paket av åtgärder och målsättningar som tillsammans utgör början på en nödvändig kursändring för vår kommun. Fokus ligger på att genom skärpta politiska prioriteringar stärka välfärden, skapa mer meningsfull offentlig verksamhet och öka vår rådighet över kommunens utveckling.

Socialdemokraterna presenterar ett budgetförslag som både fullt ut tillgodoser verksamheternas volym- och kostnadsökningar och lyckas prestera ett ekonomiskt resultat som rustar oss starka inför kommande års stora investeringar. Sammantaget tillskjuts nära 90 miljoner kronor till de kommunala verksamheterna. Och det bara nästa år. Vi föreslår också en rad mindre budgetförstärkningar: en långsiktig satsning på föräldrastöd, en förstärkning av kommunens arbetsmarknadsinsatser och ett tillköp för ökad busstrafik till våra landsbygdstätorter. Tre budgetförstärkningar som alla finansieras genom en omfördelning av redan utdelade skattemedel och som visar på vikten av att våga prioritera.

Ekonomiska prioriteringar

Budgetberedningens grundförslag

Kommunens budgetberedning enades under beredningsarbetet att ta fram ett samfällt grundförslag på ekonomiska fördelningar av medel i budget 2022-2024. Denna överenskommelse kring förstärkningar utgör en gemensam grund för respektive budgetförslag och består av följande ställningstaganden:

- Full kompensation till berörda nämnder för volymökningar enligt fastställd resursmodell kommande tre år. Sammantaget innebär detta över 90 mnkr ytterligare till den kommunala välfärden under planperioden.
- Samtliga av kommunens nämnder får en uppräknings motsvarande 100 % av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) år 2022 och 2023. För 2024 fastställs uppräknings till 75 % av PKV. För enbart år 2022 innebär detta 52 mnkr i ramökning.
- Barn- och ungdomsnämndens enhet tilldelas 10 mnkr i permanent kommunbidrag för finansiering av nytt kostavtal, inkl. en option för ökad närproducerad kost.
- Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 6 mnkr i permanent kommunbidrag som kompensation för kostnader knutna till LSS-verksamheten.
- Kommunstyrelsen tilldelas sammantaget 2 mnkr i tillfälligt kommunbidrag 2022 och 2023 för kostnader knutna till nästkommande års val samt utbildning av förtroendevalda.
- Kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr i permanent kommunbidrag för en utökad satsning på kommunala sommarjobb. Sammantagen budgetpost för sommarjobb uppgår därmed till 2 mnkr och bedöms kunna finansiera omkring 200 arbeten årligen.
- Kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 10 mnkr i permanent kommunbidrag 2024 för att finansiera ökade hyreskostnader för ny ishall.
- Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mnkr i permanent kommunbidrag för finansiering av förbättrad skötsel av grönytor.

Socialdemokratiska förstärkningar

Budgeterade förstärkningar

Följande tre permanenta budgetförstärkningar finansieras genom omprioritering av redan tillskjutna medel. Medlen, totalt 6 mnkr, frigörs genom riktade besparingskrav mot kommunledningskontoret.

- **Permanent satsning på föräldrastöd**

2,5 mnkr tillskjuts socialnämnden i syfte att denna – i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden – ska kunna erbjuda stöd till föräldrar i behov av råd och vägledning. Verksamheten ska utgöras av såväl utåtriktade som individbaserade insatser för att främja ett gott, ansvarstagande föräldraskap.

- **Förstärkning av kommunens arbetsmarknadsinsatser**

2,5 mnkr tillskjuts arbetsmarknadsenheten under kultur- och utbildningsnämnden för en förstärkning av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Antalet arbetsökande med långvarigt försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden har de senaste åren ökat och beräknas fortsatt att öka. De tillskjutna medlen ska dels gå till en förstärkning av arbetet med de personer som står längst bort från arbetsmarknaden där ett nytt arbetssätt påbörjats i samverkan med socialförvaltningen. Dels till utökad utbildning och stärkt stöd till deltagarna och till arbetsplatserna som tar emot de arbetsökande. Vi socialdemokrater tror på frihet och solidaritet: friheten att vara självförsörjande och det solidariska i att vi som samhälle tar ett gemensamt ansvar för varandra. I vårt Alingsås ska ingen gå sysslös.

- **Ökad busstrafik till Sollebrunn och Ingared**

1 mnkr tillskjuts samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ett tillköp hos Västtrafik i syfte att utöka kollektivtrafiken till den norra och södra kommundelen under helgerna. Möjligheten att med buss ta sig från Alingsås till våra landsbygdstätorter sena helgkvällar är idag alltför begränsad. Det ska vara en självklarhet för människor bosatta på landsbygden att även kunna ta del av den service och de aktiviteter som finns i Alingsås stad. Busslinjerna Alingsås–Ingared (561) samt Alingsås–Sollebrunn (560) ska därför utökas med minst en sen kvällstur på lördagar.

Kommande omfördelningar och förstärkningar

I vår budget föreslår vi socialdemokrater konkreta åtgärder som sammantaget syftar till att möjliggöra en omfördelning av resurser från byråkrati och administration till välfärd och mer meningsfull verksamhet. Vidare föreslår vi nya, samordnade arbetssätt inom en rad områden som på sikt antas frigöra ekonomiska medel till framtida, nödvändiga förstärkningar av välfärden. Dessa framtida frigjorda resurser går givetvis inte att budgetera med idag. Vi kan emellertid redan nu peka ut två förstärkningar vi på sikt avser finansiera genom effektivisering och omfördelning av befintliga medel.

- **Bort med delade turer och för långa arbetspass**

Delade turer, dvs. att den anställde har sin arbetstid uppdelad i två pass under samma dygn, förekommer fortfarande inom vår kommunala välfärdsverksamhet. Delade turer passar ofta verksamheten bra men inte personalen. Arbetsdagen blir lång och timmarna mellan arbetspassen ofta stressiga och sällan meningsfulla. Även alltför långa arbetspass förekommer inom verksamheten. Vår ambition är att på sikt helt avskaffa delade turer och alltför långa arbetspass inom den kommunala verksamheten. Detta kommer sannolikt fordra såväl förändrade arbetssätt som ökade resurser.

- **Lönelyft för lågavlönade yrkesgrupper inom välfärden**

I dag ligger Alingsås kommun lågt lönemässigt i flertalet av våra yrkesgrupper när vi jämför oss med övriga kommuner inom Göteborgsregionen. Att successivt höja lönerna – i synnerhet för de kvinnodominerade välfärdsyrken som har lägst snittlöner – ser vi som en nödvändighet. Rejala lönellyftsåtgärder kommer behöva göras gradvis under en längre tidsperiod och kräver givetvis erforderliga medel.

Åtgärds paket 2022-2024

Nedan presenterar vi en rad konkreta åtgärder Socialdemokraterna skulle vidta under kommande år om vi hade haft makten. Dessa åtgärder – tillsammans med vår budgetstyrning – utgör början på en nödvändig kursändring för vår kommun.

En starkare välfärd och mer meningsfull kommunal verksamhet

Det kommunala åtagandet är mångfacetterat – det innefattar grundläggande huvuduppgifter såsom ansvaret för skolan, vården och omsorgen samt den offentliga planeringen. Dessutom har kommunen andra, inte lika lagstyrda och ofta självpåtagna uppgifter: alltifrån en betydelsefull kultur- och fritidsverksamhet och viktiga arbetsmarknadsåtgärder till mer perifera uppgifter som näringslivsfrämjande arbete. Därutöver finns ett stort antal stödfunktioner som är avsedda att stödja ovanstående uppgifter för att de och kommunen som helhet ska fungera ändamålsenligt.

Socialdemokraterna skönjer en utveckling de senaste decennierna där dessa stödfunktioner och även vissa av de självvalda kommunala åtagandena beretts mer mark och givits mer resurser på bekostnad av kommunens grundläggande välfärdsuppdrag. Andelen anställda i kommunsektorn som i huvudsak arbetar med administration, handläggning och ledningsarbete har dessutom ökat de senaste årtiondena – även inom den kommunala välfärden. Undersökningar visar att omkring hälften av arbetstiden inom offentlig sektor idag går till interna processer snarare än välfärdstjänster som kommer medborgarna till del. En byråkratisk apparat har byggts upp vilken slukar ekonomiska resurser, försvårar nödvändigt förbättringsarbete ute i verksamheterna och knappast avlastar vår välfärdspersonal.

Det är en orimlig situation. Vi måste säkerställa att alingsåsarnas skattepengar går dit de verkligen gör nytta – och då främst till vår gemensamma välfärd. Andelen byråkrati och administration ovanför första linjen måste minska till förmån för meningsfull verksamhet som på riktigt kommer våra medborgare till del. En resursomfördelning måste påbörjas från interna processer till konkret verkstad. Välfärd och meningsfull verksamhet måste gå före byråkrati och onödigheter.

Lika viktigt är att säkerställa kommunens långsiktiga rådighet över den välfärd vi till syvende och sist alltid är ytterst ansvariga för. Privatiseringen av vår gemensamma välfärd undergräver inte bara kommunens demokratiska insyn och kontroll utan riskerar även att allvarligt skada den kommunala ekonomin. De rena marknadsinslagen i den kommunala välfärden ska därför begränsas i största möjliga utsträckning. Kontrollen av de inom kommunen redan verksamma privata aktörerna måste därtill stramas åt och tillsynen öka.

All kommunal verksamhet som idag är utlagd på entreprenad och utförs av privata utförare ska därutöver utvärderas utifrån ett kvalitets-, kostnads- och kontrollperspektiv. Om uppenbara nackdelar med nuvarande driftsform identifieras ska en återgång till kommunal drift förberedas och genomföras så fort befintliga avtal löper ut.

ÅTGÄRDER:

- *Uppdrag kommer att ges till samtliga nämnder att på ett strukturerat sätt kraftigt minska andelen byråkrati och administration inom respektive verksamhet för att kunna rikta resurserna dit de verkligen gör skillnad.*
- *En genomgripande utvärdering av all kommunal verksamhet som idag är utlagd på entreprenad ska genomföras. Förberedelser inför eventuella återkommunaliseringar ska omgående inledas.*
- *Tillsynen av privata aktörer verksamma inom den kommunala välfärden ska skärpas.*
- *Den kommunala utmaningsrätten ska avskaffas. Initiativrätten ska förbehållas den folkvalda politiken.*

Den kommunala organisationen med tillhörande administration har också inom vissa områden vuxit bortom de folkvaldas kontroll. Med god avsikt har genom åren många uppdrag givits och otaliga projekt satts som allteftersom omvandlats till permanent verksamhet – dessvärre ofta utan ordentliga utvärderingar kring huruvida de verkligen är verkningsfulla. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tydligt framhåvt kommunsektorns ansvar att effektivisera sin verksamhet – *att göra rätt saker på rätt sätt.*

Mot bakgrund av det behöver politiken i betydligt högre grad medvetet och bestämt styra kommunorganisationens alla delar. Det är vi skyldiga alingsåsarna att göra. Tydliga och välavvägda prioriteringar behöver göras för att säkerställa att skattepengarna alltid går dit de gör störst nytta. Projekt, verksamheter, nätverksdeltagande och övriga aktiviteter som inte utgör väsentliga delar av nämndernas uppdrag och som inte bedöms bidra till kommunfullmäktiges fastställda prioriterade mål ska avslutas. Nämnderna måste fokusera på de grundläggande huvuduppgifterna och de för medborgarna viktigaste åtagandena och låta annat stå tillbaka.

Vidare ska samtliga nämnders delegationsordningar revideras i syfte att stärka den politiska kontrollen över såväl verksamhet som ekonomi. Principen om att politiken beslutar "vad" som ska göras och tjänstemannaorganisationen avgör "hur" det ska göras är i grunden en rimlig utgångspunkt – men den får inte medföra att det politiska inflytandet över verksamheter som politiken i slutändan är ytterst ansvarig för medvetet kringskärs.

ÅTGÄRDER:

- *Samtliga nämnders delegationsordningar ska ändras i syfte att stärka den politiska kontrollen. Omorganisationer, tillsättande av chefstjänster, större investeringar, konferenser och utlandsresor samt köp av konsulttjänster ska härnäst alltid föregås av nämndbeslut.*
- *Samtliga nämnder ska utröna vilka delar av dess verksamhet som är statligt betingad, vilka som är följder av politiska beslut eller initiativ från tjänstemannaorganisationen. Nämnderna förväntas därefter aktivt prioritera de grundläggande huvuduppgifterna och de för alingsåsarna viktigaste åtgärderna.*

Det finns idag även uppenbara brister i hur kommunens interna organisation är uppbyggd och arbetar och det finns ett stort behov av att stärka den samordnade styrningen – på såväl kommunkoncernnivå som hos de kommunala nämnderna med respektive förvaltningar. I alltför många frågor kännetecknas kommunens planering och agerande av rentav obstruerande stuprörstänk, kortsiktighet och avsaknad av ansvarstagande. Dessa brister leder till att samordningsvinster uteblir och att skattebetalarnas pengar inte används på ett fullt ut ändamålsenligt sätt.

Ett talande exempel är kommunens strategiska lokalplanering, där dålig koordinering och styrning tillsammans med en oklar ansvarsfördelning leder till både lamslående ovisshet och onödiga fördyrningar. Här ser vi att det finns stora vinster att göra.

ÅTGÄRDER:

- *Den kommunala lokalplaneringen ska fullt ut centraliseras till kommunstyrelsen. En lokalplaneringsenhet ska inrättas på kommunledningskontoret. Denna enhet ska ansvara för en mer samordnad och effektiv strategisk och operativ lokalplanering och ska finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram.*
- *Kommunens digitaliseringsarbete ska fullt ut centraliseras till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Syftet är att undvika dubbelarbete och styrningssvårigheter och främja effektivisering.*
- *Kommunikationsenheten samt näringslivsenheten under kommunstyrelsen ska slås samman och tillsammans med den från kultur- och utbildningsnämnden överflyttade turism- och evenemangsenheten bilda en ny samlad enhet.*
- *En utredning kring och förslag till genomförandeplan för återförande av de kommunala verksamhetslokalerna i FABS AB:s fastighetsbestånd till kommunal förvaltning ska tas fram.*

En långsiktig ekonomisk kontroll och omställning på riktigt

För att möta den demografiska utvecklingen behöver vi på kommunal nivå leverera verksamhet av god kvalitet till en lägre kostnad. Det är en praktisk nödvändighet. Effektiviseringar kommer dock inte av sig själva och utan rätt kunskaper riskerar krav på omställning istället att leda till ogenomtänkta neddragningar och högre kostnader på sikt. Detta kommer aldrig socialdemokraterna att acceptera. Genom kunskaper inom offensiv kvalitetsutveckling, med högt engagemang från chefer och medarbetare och med medborgarnas behov i fokus kan istället nya, mindre kostsamma arbetsätt med bibehållen eller ökad kvalitet uppnås. Fokus i arbetet måste ligga på att identifiera och arbeta bort kommunens kvalitetsbristkostnader, det vill säga kostnader som inte bidrar till alingsåsarens välfärd eller rena slöserier och dubbelarbete som finns inom organisationen. Här behöver politiken vidta verkningsfulla åtgärder.

Som ett led i kommunens övergripande effektiviseringsarbete bör även högre krav ställas på kommunens upphandlingsverksamhet. Att årligen effektivisera sina inköp med flera procent utan att tumma på varken kvalitet eller hållbarhet är ingen ovanlighet hos i synnerhet privata aktörer och bör vara en ständig målsättning även för kommunen. Alingsås kommun har en total årlig inköpsvolym på långt över en miljard kronor. Vår målsättning är att genom än mer samordnade inköp och förbättrat resursutnyttjande kunna göra betydande besparingar inom vår samlade inköps- och upphandlingsvolym de kommande åren och på så vis också frigöra viktiga resurser till välfärden.

Medan statens skulder fram till 2020 successivt minskat har kommunsektorns samlade skulder tvärtom ökat. Under innevarande decennium har ökningen tilltagit i snabb takt – så även hos Alingsås kommun som har en förhållandevis hög nettokoncernskuld. Den höga skuldsättningen utgör en ekonomisk risk och medför även svårigheter när nödvändiga kommunala investeringar ska finansieras. För att tillgodose kommande investeringsbehov krävs en tydligare, mer långsiktig koncernstyrning och ett tätare samarbete mellan det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem, i vilket lejonparten av skulderna återfinns, och ägaren. Här kommer det från politikens sida att krävas tuffa prioriteringar och kompromisser för att garantera lösningar som håller över tid – något vi socialdemokrater är beredda att leverera och ta ansvar för.

ÅTGÄRDER:

- *Kommunstyrelsen får ett skarpare uppdrag och stärkt mandat att samordna kommunens förbättringsarbete för tydligare styrning och bästa möjliga effekt. Vidare ska en ny styrmodell med ökat fokus på kvalitetsutveckling som politiken tydligt involveras i tas fram. Erforderlig kompetens för uppdraget ska tillförsäkras inom given ekonomisk ram av kommunstyrelsen.*
- *Uppdrag kommer att ges till kommunens upphandlingsenhet att vidare intensifiera arbetet med att effektivisera kommunens samlade inköp och upphandlingar.*
- *Ett differentierat uppräkningsystem för nämndernas resurstilldelning ska tas fram. Detta system ska som utgångspunkt specificera årliga eventuella effektiviseringskrav utifrån respektive nämnds negativa nettokostnadsavvikelse.*

En ökad rådighet över samhällsutvecklingen

Kontrollen över samhällsbygget måste också återtas. Även om Alingsås i jämförelse med många andra kommuner har förhållandevis små problem med tilltagande otrygghet, segregation och socioekonomisk utsatthet så är vi inte på något vis befriade från problemen. Politikens övergripande målsättning måste alltid vara att skapa och upprätthålla trygga och jämlika samhällen. Dagens utveckling med alltmer utbredd otrygghet, växande klyftor, ökad segregation och ungdomskriminalitet måste hejdas.

Först och främst krävs givetvis rent sociala insatser. Vi socialdemokrater är helt övertygade om att lösningen stavas en jämlik skola, fullgjord skolgång och inte minst goda familjeförhållanden. Det är dit de offentliga, förebyggande ansträngningarna måste riktas.

ÅTGÄRDER:

- *Ett samlat grepp kring kommunens förebyggande arbete för unga ska tas för att säkerställa en flexibel verksamhet och verkningsfulla insatser bedrivna utifrån gedigen forskning och en aktuell helhetsbild av de konkreta behoven i Alingsås idag. Detta arbete ska ledas av BUS-verksamheten (barn och ungdomssamverkan) i vilken även kommunstyrelsen ska beredas plats och ges en övergripande, samordnande funktion.*
- *En utredning ska tillsättas för att kartlägga skolsegregationen i Alingsås. Såväl fristående som kommunala skolor ska ingå i kartläggningen.*

Men segregationen och otryggheten måste också byggas bort. Idag är Alingsås en i realiteten socioekonomiskt delad stad och kommun. Det finns områden som i det hänseendet är särskilt utsatta och eftersatta – områden bestående uteslutande av större hyreshus och där större offentliga investeringar länge lyst med sin frånvaro. Bostadsbristen kvarstår som ett olöst problem och trångboddheten ökar dessutom, även i Alingsås. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera att barns uppväxtmiljöer försämrar deras chanser i livet och deras framtida förmåga till utbildning och egen försörjning. Ingen ungdom ska lyckas sämre i skolan, hamna i kriminalitet eller börja med droger på grund av det bostadsområde denne växer upp i.

Trenden måste brytas – och det är upp till kommunen att göra det! För om vi verkligen vill ha en trygg och socialt sammanhållen stad och kommun krävs det också en handlingskraftig stadsplanering. En planering där kommunen står vid rodret och där Alingsås växer demokratiskt. Idag är situationen till stor del, trots steg i rätt riktning, fortfarande den motsatta. Organisatoriskt kännetecknas planeringen därtill fortfarande av oklara gränsdragningar mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Alingsåshem vilket leder till uraktlåtenhet att handla, stuprörseffekter, utdragna planprocesser och i slutändan sämre livsmiljöer för alingsåsarna. Här behöver politiken agera.

ÅTGÄRDER:

- *Stadsdelslyft ska genomföras i Noltorp, Stockslycke, Hedvigsberg och Östlyckan. Kommunens planerings- och investeringsresurser ska fokuseras till områden där de behövs mest. Stadsdelslyften ska syfta till att rusta upp offentliga miljöer, göra bostadsområdena tryggare och vackrare samt bidra till mer blandade upplåtelseformer.*
- *Den strategiska stadsplaneringsfunktionen under kommunstyrelsen ska förstärkas och ges utvidgat styrmandat för att säkerställa en fysisk planering som håller ihop. Syftet är konkret att möjliggöra en mer proaktiv detaljplanering samt en mer ambitiös markpolitik med strategiska markförvärv och kontinuerlig markförädling. Markanvisningar för bostadsmark ska som huvudregel anvisas med fast pris och istället bedömas utifrån kvalitet.*
- *Arbetet med den kommande stadsplanen för Alingsås stad ska ges en förtydligad inriktning. Syftet ska vara att konkretisera principen om en hållbar utbyggnad av staden "inifrån och ut" med avsikten att bygga blandstad på riktigt. I Alingsås ska människor med olika inkomster kunna bo och leva tillsammans i samma stadsdel och kvarter. En viktig åtgärd kommer att vara att bygga radhus och småhus i områden som idag är ensidigt dominerade av hyresrätter och bygga hyresrätter som fler har möjlighet att efterfråga i bostadsområden som idag nästintill uteslutande utgörs av villor. I detta kommer Alingsåshem att spela en avgörande roll och bolaget kommer därför att få ett förtydligt uppdrag att verka för att bryta den strukturella bostadssegregationen.*

Vi ser att det idag finns intressekonflikter mellan stad och landsbygd. Detta är en konflikt vi som samhälle inte har råd med och som i grunden är fel. För att på allvar nyttja hela Alingsås potential behöver vi en sammanhållen planeringspolitik som även inkluderar landsbygden. Tillväxtpotentialen i våra landsbygdstätorter är stor – men måste aktivt främjas av kommunen för att verkligen tillvaratas.

ÅTGÄRDER:

- *Konkreta utvecklingsplaner för kommunens samtliga landsbygdstätorter – i såväl den norra som södra kommundelen – ska tas fram. Syftet är att ta ett efterlängtat helhetsgrepp kring tätorternas fortsatta utbyggnad med fokus på ökat småhusbyggande. De olika landsbygdstätorterna har alla en egen karaktär och potential som aktivt ska tillvaratas i arbetet. Den sociala klyftan mellan stad och landsbygd ska överbryggas – men de värdefulla skillnaderna alltid bejakas.*
- *Kommunen ska i syfte att stärka rådigheten över såväl Alingsås som landsbygdstätorternas utbyggnad verka för att överta väghållaransvaret för vägar av strategisk betydelse. Detta avser både statliga allmänna vägar och enskilda vägar.*
- *Så kallade "byggherredrivna planprocesser" kommer framöver inte tillåtas och målsättningen att utforma "generella" detaljplaner utgår. Istället ska flexibilitet över tid i synnerhet vad gäller godkända användningsområden eftersträvas. En detaljplans detaljeringsgrad ska bestämmas utifrån platsens förutsättningar.*

Mål- och resultatstyrning

Agenda 2030 och Vision 2040 – våra främsta ledstjärnor

Agenda 2030

FN:s medlemsländer har tillsammans antagit Agenda 2030, en överenskommelse med 17 globala mål om hållbar utveckling. Världens ledare har därigenom förbundit sig att tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling i form av ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Alingsås har följaktligen antagit en policy för Agenda 2030. Denna ses av oss socialdemokrater som ett övergripande styrdokument för hållbar utveckling och utgör också grunden till vår egen politik. Utöver de indikatorer som anges under kommunfullmäktiges fem prioriterade mål ska därför även de indikatorer som anges i Agenda 2030 vara styrande och följas upp i samband med kommunens årsbokslut.

Vision 2040

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

Kommunens vision ska vara utgångspunkten i och ledordet för allt det arbete vi utför tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla verksamheter och vara känd för alla våra medarbetare. Visionen, som i full politisk enighet fastställts, utgör den långsiktiga styrningen och gemensamma fastslagna riktningen för hela kommunen. Det förpliktigar! För att låta visionen få genomslagskraft i hela vårt samhälle har fem fokusområden fastslagits. Dessa områden förtydligar de särskilda inriktningar som bör stå i ständig fokus för att visionen ska förverkligas. Fokusområdena ska vara vägledande för både politiker och chefer i styrningen av kommunen och genomsyrar såväl politiska mål som verksamheternas egna mål.

**• VACKRA MILJÖER • LIVSKVALITET • EXPERIMENTLUST •
OMSTÄLLNING • TILLSAMMANS**

Kommunfullmäktiges fem 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 de kommunala verksamheterna ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner kan vi identifiera våra styrkor och vad vi behöver utveckla.

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 är således förbundet med ett av visionens fokusområden. Den politiska styrkedjan blir således tydlig. Respektive mål motiveras och åtföljs av en beskrivning av dess politiska innebörd. Denna beskrivning ska också ses som ett hjälpmedel för nämnder och bolag att uttolka målets breda syfte. 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 årligen. 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.

Socialdemokraterna koncentrerar sin politiska styrning av kommunen till fem politiska mål med tillhörande indikatorer. Dessa mål sammanfattar med sina fem meningar den socialdemokratiska politiken för Alingsås. Målen är övergripande men indikatorerna konkreta. Indikatorerna har valts ut utifrån Alingsås kommuns nuvarande situation och utefter de utmaningar och förbättringsområden vi socialdemokrater har identifierat och prioriterat inom respektive målområde för denna planperiod.

Kommunens nämnder och bolag förväntas alla koppla sina egna mål till kommunfullmäktiges prioriterade mål och indikatorer och aktivt medverka till att dessa uppfylls. Samtidigt ska kommunfullmäktige inte detaljstyra nämndernas verksamhet. De prioriterade målen är därför förhållandevis övergripande. Nämnderna ges i och med det en stor frihet och handlingsutrymme i utformningen av sina egna verksamhetsmål.

De prioriterade målen är de följande:

Livskvalitet

Mål: I Alingsås ska alla ha tillgång till det goda och trygga livet

Tillsammans

Mål: I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans

Omställning

Mål: I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologisk hållbarhet

Vackra miljöer

Mål: I Alingsås utvecklar vi stad och landsbygd genom ett bärkraftigt samhällsbyggande med bevarad natur och värnad kulturmiljö

Experimentlust

Mål: I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt kvaliteten och förbättrar vår verksamhet för att möta våra utmaningar

Mål 1. I Alingsås ska alla ha tillgång till det goda och trygga livet

För oss Socialdemokrater är rätten till ett gott och tryggt liv ovillkorlig. Det är bara när allas välfärd och trygghet garanteras som framtidstron växer och välståndet ökar i hela samhället. Just den psykiska ohälsan bland unga är en vår tids största utmaningar, i synnerhet bland unga tjejer. Att skolelever känner sig både trygga och upplever god studiero är grundläggande förutsättningar för att de ska kunna klara sina kunskapsmål, tillgodogöra sig sin utbildning och på sikt kunna utvecklas till självständiga individer. Eftersom trygghet och mående idag skiljer sig stort mellan könen måste detta tas i beaktande och ett särskilt fokus riktas mot tjejerna för ökad jämställdhet.

Att tillgodogöra sig en utbildning är den största vattendelaren mellan ett gott liv och ett liv i utanförskap. Här behövs dels konkreta åtgärder för att hjälpa dem som redan mår dåligt eller som känner en otrygghet i skolan, dels ett direkt förebyggande arbete där flera nämnder har ett ansvar. Här krävs ett rejält omtag i det förebyggande arbetet så att de åtgärder som kommunen åtar sig faktiskt gör skillnad för våra barn och ungdomar.

Att ha tillgång till en bostad är en grundläggande faktor för att skapa sig ett gott liv. Alingsås växer och vi behöver utifrån vårt bostadsförsörjningsansvar arbeta mer aktivt för att säkerställa att det planeras och byggs fler bostäder men också för alla målgrupper. Alla alingsåsare ska ha likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad. Behovet av prisvärda lägenheter som fler har möjlighet att efterfråga fortsätter öka och därför vill vi aktivt styra mot tillskapandet av i synnerhet fler hyresrätter. Att alingsåsare alltid ska kunna känna sig trygga till och från sin bostad, inte minst under kvällar och helger, ser vi som en självklarhet. Den upplevda otryggheten ökar dock i vår kommun. Den utvecklingen måste brytas.

Allt fler undersökningar visar på att den ofrivilliga ensamheten ökar i takt med åldern. Detta ser vi socialdemokrater allvarligt på och som ett svek mot de generationer som byggt vårt samhälle starkt. I vårt Alingsås ska ingen äldre behöva känna sig ensam; alla ska få känna gemenskap och meningsfullhet, oavsett ålder och förmåga. Ett bidrag för att motverka

ensamheten är enligt oss socialdemokrater att verka för att förlänga äldres friska liv, genom förebyggande arbete och meningsfulla aktiviteter med andra och genom civilsamhället.

En annan betydande utmaning är integrationen. Vi har som kommun ett stort ansvar att säkerställa att nyanlända genom utbildning och arbete inkluderas i det svenska samhället och tillförsäkras ett gott och tryggt liv.

Indikatorer

- Elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 som uppger att de alltid är trygga i skolan, andel % ska öka
- Elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 elever som uppger någon typ av hälsobesvär (läs ont i huvudet, deppig, nedstämd, svårt att sova), flera gånger i veckan, andel % ska minska
- Elever i åk 5, åk 9 och Gy 2 som uppger att de har studiero under lektionerna, andel % ska öka
- Den totala elevnärvaron i grundskolan, andel % ska öka
- Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet, kommun, andel % ska minska
- Den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten ska mätas och öka under planperioden
- Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv, ska minska
- Nöjd index - trygg och säker utomhus kvällar och helger, skala 0-10 ska öka
- Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel % ska öka
- Bostäder med hyresrätter, antal/1000 invånare, ska öka

Mål 2. I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans

Vi Socialdemokrater är övertygade om att lokalsamhället blir starkare och tryggare när vi håller ihop och arbetar framåt gemensamt och när samhällets alla aktörer tillåts växa tillsammans. Ett starkt föreningsliv bidrar till att hålla ihop vårt lokalsamhälle och är ett grundfundament för det goda livet. Alingsås rika föreningsliv - med sina omkring 350 aktiva föreningar - och dess betydelse för vårt gemensamma lokalsamhälle får aldrig underskattas. Det är dessa gemenskaper i lokalsamhället som skapar tillhörighet och meningsfullhet i alingsåsarnas vardag. Därför krävs en aktiv politik som ser till föreningarnas bästa och ett gott föreningslivsklimat. Fler alingsåsare ska få möjlighet att engagera sig i föreningslivet och fler föreningar ska få ta del av kommunens ekonomiska stöd. Civilsamhällets aktörer är också de bästa samverkanspartners kommunen har. I synnerhet vad gäller verksamhet riktad mot våra yngre och äldre invånare. Att stärka och utveckla befintliga samarbeten med civilsamhällets ideella föreningar och frivilligorganisationer är därför av stor vikt.

Vad som också gör Alingsås starkt är alla de små och större företag som verkar i vår kommun. Dessa driver utvecklingen framåt och är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi

är beroende av varandra och det är av stor vikt att inte minst den kommunala servicen till företagarna håller god kvalitet.

Allt fler rapporter visar på att det allmänna förtroendet för våra politiska forum och organ minskar. Forskning visar även på att det är förhållandevis få invånare som upplever en delaktighet i den demokratiska processen, i synnerhet bland unga. Detta ser vi socialdemokrater givetvis mycket allvarligt på. Demokratin och förtroendet för den får aldrig tas för given. En offentlig förvaltnings legitimitet grundar sig i allmänhetens förtroende för densamma. Demokratin behöver ständigt underhåll genom kontinuerlig dialog och delaktighet. Det kommunala arbetet med medborgardialog och projekt för att stärka i synnerhet ungdomars vilja och möjlighet att påverka behöver därför intensifieras.

Indikatorer:

- Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal ska öka
- Föreningslivsklimat ska mätas och förbättras under planperioden
- Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – totalt, NKI ska förbättras
- Sommarjobb som erbjuds skolelever, antal ska öka
- Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel % ska öka
- Elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 som vill vara med och påverka, andel % ska öka
- Kommunala dokument som tas fram med medborgardialog, andel (%) ska öka
- Frivilliginsatser vid kommunens särskilda boendens träffpunkter, antal ska öka

Mål 3. I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologiskt hållbarhet

Alingsås ska gå i bräschen för en hållbar utveckling – i synnerhet när det kommer till ekologisk hållbarhet och konkret klimat- och miljöarbete. Agenda 2030 har formellt antagits av Alingsås kommunfullmäktige. Antagandet leder inte per automatik till en bättre miljö eller för den delen att vi förbättrar oss gällande Agenda 2030:s indikatorer. Ett första steg måste vara att Agenda 2030 blir allmänt känd inom organisationen, vad innebörden av Agendan är och hur vi ska arbeta för att förverkliga dess mål. Genom Agenda 2030 ska Alingsås kommuns miljöarbete vässas och kompletteras med lokala indikatorer. Ett miljöområde inom Agenda 2030 som Socialdemokraterna ser som mycket bekymmersamt är hur få vattendrag inom vår kommun som har god ekologisk status. Här krävs ordentliga åtgärder.

Transporter är en faktor till ökade koldioxidutsläpp. Mot den bakgrunden ska vi öka andelen närproducerad mat i våra verksamheter och öka andelen miljöbilar inom den kommunala organisationen. En annan viktig del för att minska transporterna är att de korta transporterna med bil inom staden eller stadsdelarna upphör. Vi vill därför se att antalet transporter med cykel inom den kommunala organisationen ökar. Den kommunala energiomställningen från fossila energikällor till förnybara energikällor har påbörjats och ska givetvis fortsätta.

Genom att placera arbetet med Agenda 2030 i den politiska förgrunden, kontinuerligt vässa vår egen verksamhet och fokusera på konkreta, verkningfulla åtgärder kan vi skapa ett mer hållbart Alingsås.

Indikatorer

- Medarbetarnas kunskap om Agenda 2030 ska mätas och öka under planperioden
- Förbrukningen och användningen av plastprodukter i kommunens verksamheter ska mätas och minska under planperioden
- Förnybar energiproduktion i kommunal regi (MWh), solex, vindel, biogas, andel % ska öka
- Närproducerad mat (inom VGR), andel % ska öka
- Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet, andel % ska öka
- Resor med cykel inom den kommunala organisationen, andel % ska mätas och öka under planperioden
- Vattendrag med god ekologisk status, antal ska öka
- Soptunnor i offentlig miljö, antal ska öka

Mål 4. I Alingsås utvecklar vi stad och landsbygd genom ett bärkraftigt samhällsbyggande med bevarad natur och värnad kulturmiljö

Vi Socialdemokrater menar att Alingsås har en alldeles egen identitet, formad inte minst genom kommunens rika natur- och kulturmiljöer. Denna lokala identitet och särart är vi stolta över och vill tillvara för kommande generationer. När Alingsås växer är det därför av stor vikt att vi växer hållbart – *bärkraftigt* – och bevarar, värnar och inspireras av det som gör vår kommun unik, och aldrig gör avkall på goda, trygga och vackra livsmiljöer som är tillgängliga för och skapar livskvalitet åt alla. Ett sådant bärkraftigt och socialt hållbart samhällsbyggande kräver att kommunen står vid rodret och medvetet styr utvecklingen åt rätt håll. Det kräver en stadsplanering där gemensamma allmänna intressen tillgodoses, kvalitet främjas och där de demokratiska processerna tryggas.

Alingsås är en tillväxtkommun, vilket också ställer höga krav på vår bostadsförsörjning. Socialdemokraterna vill, genom kommunens bostadsförsörjningsprogram, styra mot en produktion i linje med Boverkets rekommendationer, detta för att till fullo fullfölja kommunens bostadsförsörjningsansvar. Vi behöver också säkra tillgången på verksamhetsmark för att möjliggöra för fler företag att etablera sig i Alingsås. Sammantaget kräver detta i praktiken en betydligt mer proaktiv kommunal detaljplanering samt en mer ambitiös markpolitik med strategiska markförvärv och kontinuerlig markförädling från kommunens sida.

Indikatorer

- Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel % ska öka
- Medborgarnas uppfattning om tillgången till parker och grönområden ska förbättras
- Skyddad natur, total area (ha) ska öka
- Detaljplaner och markanvisningar som föreskriver traditionell arkitektur, antal ska öka
- Färdigställda flerfamiljshus i trä, antal ska öka
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som är skyddad i detaljplan eller områdesbestämmelser, andel % ska mätas och öka under planperioden
- Avklarade tillsynsärenden inkomna under året, andel % ska mätas och öka under planperioden
- Naturminnen i kommunen, antal ska öka
- Cykelväg, m/invånare ska öka
- Tillgänglig mark för bostäder/företag, antal kvm köpt mark ska öka
- Påbörjade planer för bostäder/företag på kommunal mark ska öka

Mål 5. I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt kvaliteten och förbättrar vår verksamhet för att möta våra utmaningar

För att möta våra kommande utmaningar måste Alingsås kommun arbeta upp förmågan att hantera både befintliga och kommande utmaningar. Detta sker genom ett systematiskt arbete där organisationen lär sig av sina misstag, vågar tänka nytt och förbättrar verksamheten med Alingsåsaren i fokus. Detta ställer krav på en offensiv kvalitetsutveckling med ständiga förbättringar vilket kännetecknas av ett engagerat ledarskap, delaktighet och engagemang från medarbetarna samt ett inflytande från medborgarna. Organisationens behöver ett mer samordnat ledarskap där förvaltningarna inte arbetar kortsiktigt i sina stuprör, när det gäller såväl ekonomi som utvecklingsfrågor. På så vis kan vi minska onödig administrativ tid och fokusera på våra kärnverksamheter.

Ett mått på kvalitet är att alingsåsarna dels inte utsätts för onödigt långa handläggningstider och dels att den handläggning som sker också ger resultat, generellt ska därför handläggningstider minskas utan att annan, för alingsåsarna, viktig verksamhet blir lidande. Som ett avstamp i det arbetet ska Alingsås kommun genomgå SKR:s kommunkompassen och genom det identifiera konkreta förbättringsmöjligheter.

Då den demografiska utvecklingen ställer krav på att allt färre ska försörja allt fler behöver nya arbetssätt utvecklas och befintliga arbetsprocesser ses över i syfte att minska kvalitetsbristkostnaderna. Kommunens största tillgång är vår personal. En förutsättning för

att lyckas med den omställning som krävs är att vi tryggar våra medarbetares arbetsmiljö och ger dem goda förutsättningar och möjligheter att utvecklas och känna delaktighet.

Indikatorer

- Hållbart medarbetarengagemang, kommunens totalindex, ska öka
- Nöjd inflytandeindex, helheten ska öka
- Delaktighetsindex, andel % av maxpoäng ska öka
- Den totala korttidssjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna, andel % ska minska
- Nöjd-medarbetarindex ska öka
- Kommunens digitala service till medborgare och företag, enl. eBlomlådan (%) ska förbättras
- Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ska öka (IFO)
- Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år, ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ska öka (IFO)
- Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde ska minska
- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde ska minska

Kvalitetsstyrning

I den styrmodell som trädde i kraft från med budgetåret 2020 har området kvalitetsstyrning en egen del. Kvalitetsstyrning enligt styrmodellen handlar om att:

"Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att ha ett kvalitetsarbete som säkrar att kommunen och dess verksamheter fullföljer grunduppdraget. I detta ansvar ingår att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras."

Socialdemokraterna vill ha en betydligt högre ambitionsnivå i kvalitetsstyrningen med ett än större fokus på kvalitetsutveckling och att arbeta bort kvalitetsbristkostnader. Vi vill även att politiken ska vara insatta och ha en naturlig och aktiv funktion i kvalitetsarbetet. En framgångsfaktor för en bärkraftig kvalitetsutveckling är att ledningen, i vårt fall politiken, äger och deltar i styrandet av det systematiska kvalitetsarbetet.

En annan viktig aspekt är att politiken genom det kontinuerliga kvalitetsarbetet på ett naturligt sätt får välanalyserade mål och indikatorer som håller över tid. Vidare ser vi att förbättringsarbetet behöver samordnas för att nå bästa möjliga optimeringar; för att kunna utröna var fokus behöver riktas för tillfället och vilka förbättringar som kan spridas inom hela organisationen för bästa möjliga effekt. Det är mot denna bakgrund den av oss föreslagna

centraliseringen av digitaliseringsarbetet, lokalplaneringen och det övergripande förbättringsarbetet samt framtagandet av en reviderad styrmodell ska ses. På så vis når vi en god ekonomisk hushållning på riktigt; där varje skattekrona går till det den är avsedd för.

Ekonomistyrning

En ansvarsfull ekonomisk politik

En god kommunal verksamhet kräver en stark ekonomi och en förständig hushållning med våra resurser. En god ekonomi är inte bara ett medel. Det är grundfundamentet för en långsiktigt god välfärd. En god ekonomisk hushållning handlar om att hitta en samklang mellan nu och sedan. Det handlar om att prestera så mycket kvalitativ medborgarservice som möjligt för skattepengarna idag, men också om att skapa de ekonomiska förutsättningar som också krävs för att klara morgondagen.

Socialdemokraterna pekar tydligt ut riktningen för de kommande åren: starka ekonomiska resultat, stark budgetdisciplin, en god nettokostnadsutveckling och en hög självfinansieringsgrad – för en kommunal verksamhet av hög kvalitet som kommer alla alingsåsare till del – även i framtiden. Denna viljeinriktning tar sig uttryck i våra mål för god ekonomisk hushållning.

Mål för god ekonomisk hushållning

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 och kvalitativt. I Alingsås har ett antal mål valts ut som i stora drag speglar kvaliteten i kommunens kärnverksamheter. Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning ska inte förväxlas med de politiskt prioriterade målen för kommunens utveckling, utan de ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån kommunens huvudsakliga uppdrag.

Finansiella mål

- Det årliga ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Det årliga strukturella resultatet ska uppgå till minst 2,5 procent
- Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska till fullo självfinansieras genom resultat och avskrivningar

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2022-2024

- Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Den positiva avvikelser mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska vara oförändrad eller öka
- Kommunens externa låneskuld ska över tid inte överstiga 4,0 mdkr
- Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka

Verksamhetsmål

- Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över riksgenomsnittet
- Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet
- Andel nöjda brukare inom LSS ska vara över riksgenomsnittet
- Andel vuxna personer som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet
- Den totala sjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna ska vara under riksgenomsnittet

De verksamhetsmål som anges ovan ser vi socialdemokrater som rena kvalitetsindikatorer och vår förhoppning är dessa kvalitetsindikatorer utvecklas till antalet och placeras under avsnittet kvalitetsstyrning efterhand att styrmodellen har erhållit en högre ambitionsnivå i sin kvalitetsstyrning.

Finansiella rapporter

Resultatbudget

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader exkl. avsättningar	-2 509 287	-2 571 204	-2 679 344
Avskrivningar	-88 997	-94 298	-98 702
Verksamhetens nettokostnader	-2 598 284	-2 665 503	-2 778 046
Skatteintäkter	2 132 879	2 205 201	2 297 073
Generella statsbidrag och utjämning	598 715	580 434	582 073
Verksamhetens resultat	133 309	120 133	101 101
Finansiella intäkter	33 000	38 000	60 000
Finansiella kostnader	-56 745	-46 402	-46 521
Resultat efter finansiella poster	109 564	111 731	114 580
Årets resultat	109 564	111 731	114 580

Balansbudget

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 411 230	1 598 421	1 797 493
Omsättningstillgångar	5 073 579	5 112 313	5 151 784
Summa tillgångar	6 484 809	6 710 734	6 949 276
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	1 276 306	1 388 037	1 502 616
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	6 484 809	6 710 734	6 949 276

Kassaflödesbudget

tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	93 351	120 224	137 243
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-276 980	-281 490	-297 773
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	100 000	100 000	100 000
Årets kassaflöde	-83 629	-61 266	-60 530

Driftsbudget

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vård- och omsorgsnämnden	853 556	882 503	915 095
Socialnämnden	212 626	219 442	227 229
Kultur- och utbildningsnämnden	311 583	325 252	348 969
Barn- och ungdomsnämnden	915 095	943 909	978 926
Miljöskyddsnämnden	12 297	12 543	12 807
Samhällsbyggnadsnämnden	63 805	65 081	66 448
Exploatering	211	215	220
Kommunstyrelsen	97 437	99 325	100 348
Överförmyndarnämnden	5 277	5 383	5 496
Summa kommunbidrag	2 471 887	2 553 654	2 655 537

Investeringsbudget

	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