



Budget för Alingsås kommun 2027-2029



All verksamhet utgår från Vision 2040

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

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

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

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

En attraktiv kommun för dagens och framtidens invånare

Alingsås är en kommun med stor potential och goda förutsättningar. Men det är också en kommun som står inför utmaningar som måste hanteras och problem som kräver sin lösning. Tack vare en välskött ekonomi kan vi liksom tidigare år presentera en budget som innehåller satsningar på vår gemensamma välfärd. Genom ansvarstagande kan vi långsiktigt säkra kommunens verksamhet. Att bibehålla dessa förutsättningar kräver medveten ambition och ett målinriktat arbete. Det som byggs upp under lång tid, kan snabbt raseras.

Under våren antog kommunstyrelsen i full enighet ett rambetslut. Detta innebar ytterligare 12 mkr till barn- och ungdomsnämnden. Detta är en oerhört viktig satsning. Den ger möjlighet till fler lärare, mindre grupper och mer studiero i skolorna. Det bör leda till större motivation och därmed bättre resultat i våra skolor. Rambeslutet innebar också ytterligare 13 mkr till vård- och omsorgsnämnden för att intensifiera införandet av trygghetssystem inom omsorgen.

Utöver kommunens resultatmål på 4% för att ha en långsiktigt hållbar ekonomi där vi ger förutsättningar för kommande generationer, ser vi möjligheter att göra ytterligare satsningar.

För vår framtid – barn och unga – gör vi följande satsningar:

- Satsningen på grundskolan utökas med ytterligare 7 mkr för att minska elevgrupperna och öka lärartätheten
- Socialnämnden tilldelas 5 mkr till åtgärder för att proaktivt hjälpa unga till egen försörjning.
- Kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 3 mkr för att stärka utbildningen på IM-programmet.

Kommunstyrelsen ges ytterligare tilldelning för arbete med bland annat näringslivsfrågor och översiktsplan.

- Kommunens arbete med näringslivsfrågor ska samlas under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tilldelas därför 3 mkr till näringslivsarbete. Samtidigt minskas inte anslagen från andra berörda nämnder då dessa fortsatt ska aktivt medverka i arbetet.
- Kommunstyrelsen tilldelas 2 mkr för att arbetet med översiktsplan, nya projekt och effektiviseringsåtgärder.

Kommunen växer vilket vi ser positivt på. Det innebär dock fler som önskar rådgivning gällande hur och var man får bygga. Det medför också mer infrastruktur som ska skötas.

- Tekniska nämnden tilldelas ytterligare 4 mkr för skötsel av gator och grönytor samtidigt som vi vill se fler GC-vägar.
- Bygg- och miljönämndens tilldelas ytterligare med 2 mkr för att fortsatt kunna ge god service.

Kommunen ska fortsätta att utveckla samverkan mellan gymnasiet och näringslivet gällande utbildningsinriktningar och praktik med mera så att våra ungdomar får en så bra grund som möjligt då de går ut i arbetslivet.

Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta med sitt tydliga uppdrag – de som kan jobba ska jobba, och de som i dag inte kan det, ska hjälpas till anställningsbarhet.

Föreningslivet är grunden för en positiv fritid och aktiva invånare. Alingsås har mängder av föreningar som ger möjligheter till aktiviteter på alla nivåer vilket är oerhört värdefullt. Kommunen stödjer, och ska fortsätta stödja, alla dessa värdefulla aktiviteter och också samverka med föreningslivet gällande hyressättning, lokalfrågor med mera.

Många äldre får allt svårare att klara av ett boende i lägenheter och hus som inte är tillgänglighetsanpassade. Alingsåshem bör därför skapa fler seniorbostäder så att man kan bo bekvämt och tryggt på ålderns höst.

Alingsås är en vacker kommun med en unik stadskärna, en levande landsbygd och rika naturmiljöer. Vi ska värna alla dessa fantastiska miljöer, och givetvis ska det kännas tryggt att under dygnets alla timmar vistas i våra tätorter såväl som i naturen i hela vår kommun. Vi vill också att kommunens vägföreningar ska kompenseras för den allmänna prisutvecklingen genom en årlig uppräknings av vägbidragen.

Ett gott näringslivsklimat är grunden för att kommunens företag ska utvecklas och att nya företag vill etablera sig i kommunen. Alingsås kommun ska ha goda relationer med företagen genom dialog, lyhördhet och tydlig och saklig kommunikation. Som en del i detta är vårt mål att ha Sveriges effektivaste bygglov- och planprocess, utan att ge avkall på lagstiftningen. Vi ska också se till att bevaka kommunens intressen i nationella och regionala frågor, såsom infrastruktur, utbildning mm. Kommunen ska klättra rejält i Näringslivsrankingen.

Alingsås kommun är en kommun som verkar i ett stort sammanhang där Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen är sammarbetspartner och bidrar till kommunens kompetens och resurser. Det är viktigt att det arbete för samverkan med omvärlden som i dag pågår i förvaltningarna fortsätter och ökar.

Ett förändrat säkerhetsläge, cyberangrepp, desinformation och organiserad brottslighet ställer höga krav på kommunens förmåga att förebygga och vara beredd att hantera kriser. Kommunen måste arbeta riskbaserat, metodiskt och i samverkan med andra kommuner och Västra Götalandsregionen, liksom statliga civila och militära myndigheter. Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är också viktigt för att höja samhällets beredskap och stärka motståndskraften.

Ambitionen är att Alingsås ska bli Sveriges mest effektiva kommun, där varje skattekrona är ett bidrag till en verksamhet av högsta kvalitet i allt det som kommunen gör.

En attraktiv arbetsgivare

För att säkra en välfärd med hög kvalitet i Alingsås måste kommunen vara en arbetsgivare där dagens medarbetare vill stanna kvar och utvecklas, samtidigt som vi lockar till oss nya kollegor. Därför är arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare en av våra absolut viktigaste strategiska frågor.

I en tid där konkurrensen om kompetens är tuff och behoven snabbt förändras tar vi tydliga steg framåt. Vi vill fortsätta bygga en arbetsplats där utveckling, delaktighet och hållbarhet är i fokus – med medarbetaren i centrum och ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap. Vårt arbetsgivarvarumärke betonar nytänkande, samspel mellan chefer och medarbetare samt en arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och mångfald.

Vi satsar långsiktigt på att vara en attraktiv arbetsgivare genom följande strategiska fokusområden:

- **Strategisk introduktion och rekrytering:** Vi utvecklar våra digitala lösningar för att förenkla introduktion, rekrytering och uppföljning av arbetsmiljö. För att ge alla nya kollegor en så bra start som möjligt återinför vi en kommungemensam introduktionsdag. Syftet är att ge en stabil grund i vårt gemensamma uppdrag och skapa en tydlig bild av vår vision, värdegrund samt vår syn på medarbetarskap och ledarskap. Som en del i vårt strategiska arbete mot välfärdsbrottslighet skärper vi också våra processer och utökar kontrollerna av personal i samband med anställning.
- **Ledarskapsutveckling:** Vi uppdaterar kontinuerligt vår ledarutveckling och lägger framåt ett särskilt fokus på ledningsgruppsutveckling.
- **Karriär- och kompetensutveckling:** Vi fortsätter att tydliggöra karriärvägar och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling.
- **Verksamhetsförbättringar:** Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar i hela organisationen.

Tydlighet, hälsa och hållbara villkor

För att skapa tydlighet i både ansvar och förväntningar har vi en gemensam medarbetar- och chefsöverenskommelse. Den fungerar som ett stöd i vardagen och bidrar till en tydlig styrning och samsyn i hela organisationen. Vi fortsätter även att utveckla vårt utvecklande medarbetarskap för att säkra en trygg och hållbar arbetsmiljö.

Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare ges lika möjligheter att utvecklas, bidra och må bra. Det innebär bland annat att vi bedriver ett aktivt arbete mot våld i nära relationer genom att ställa direkta frågor om utsatthet och eget beteende vid medarbetarsamtal. Vi kompletterar även vår tidigare satsning kopplat till klimakteriet med ett anpassat APT-material.

Samtidigt fortsätter vi att förbättra våra anställningsvillkor. Genom att satsa på mer konkurrenskraftiga löner, möjlighet till semesterväxling samt förmåner som cykelförmån, pendlarstöd och en nedtrappningsmodell för seniora medarbetare, stärker vi vår attraktionskraft.

Tillsammans för Alingsås

Grunden i allt vi gör, och fortsatt vill göra, är våra värderingar – här ska alla känna sig välkomna, ha lika möjligheter och en hållbar arbetsmiljö. Ett nära samarbete med de fackliga organisationerna är en självklar del i det arbetet. Vi utvecklas bara tillsammans.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar inte om punktinsatser – det kräver långsiktighet, systematik och politisk vilja. Vi vill fortsätta investera i människorna som varje dag gör skillnad för Alingsåsborna.

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. Kommunallagen fastslår vidare att kommunerna ska ange mål för god ekonomisk hushållning.

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. Ytterligare en viktig finansiell aspekt är det strukturella resultatet, vilket är resultatet rensat från poster av tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns bland annat reavinster från tomtförsäljningar, vinster i värdepapper samt kommunens redovisningseffekt i och med fullfondsmodellen. Det strukturella resultatet bör minst uppgå till tre procent för att möta upp kommunens kommande finansieringsbehov. Måttet utgör inte ett mål för god ekonomisk hushållning.

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
- Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Alingsås kommuns effektivitetsindex för förskola ska vara över genomsnittet för Sveriges kommuner
- Alingsås kommuns effektivitetsindex för kommunal grundskola ska vara över genomsnittet för Sveriges kommuner
- Alingsås kommuns effektivitetsindex för kommunal gymnasieskola ska vara över genomsnittet för Sveriges kommuner
- Alingsås kommuns effektivitetsindex för LSS (boende och daglig verksamhet) ska vara över genomsnittet för Sveriges kommuner
- Alingsås kommuns effektivitetsindex för ekonomiskt bistånd ska vara över genomsnittet för Sveriges kommuner
- Alingsås kommuns effektivitetsindex för äldreomsorg ska vara över genomsnittet för Sveriges kommuner

Sveriges mest effektiva kommun

Den offentliga sektorn i Sverige går mot en utmanade framtid med ett utökat behov av kommunal service samtidigt som resurserna kommer vara mindre. Om Alingsås kommun ska kunna garantera en hög välfärd och samtidigt kunna nå vision 2040 så behöver ett omställningsarbete genomföras. Av den anledningen har Alingsås ett övergripande mål – att bli Sveriges mest effektiva kommun.

Målet innebär att Alingsås ska ha en så hög kvalitet som möjligt utifrån kommunens förutsättningar.

För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag. Hur arbetet framskrider med att bli Sveriges mest effektiva kommun, är något som kontinuerligt behöver analyseras. Detta sker genom ordinarie uppföljning av verksamheternas kostnader och resultat från erkända kvalitetsnyckeltal.

Finansiella tabeller

Resultatbudget (mnkr)			
Resultatrader	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	-3 218	-3 290	-3 378
Avskrivningar	-132	-153	-171
Skatteintäkter	2 668	2 781	2 893
Generella statsbidrag och utjämning	829	840	845
Finansiella intäkter	146	159	171
Finansiella kostnader	-152	-187	-217
Årets resultat	140	151	142
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	4,0%	4,2%	3,8%

Balansbudget (mnkr)			
	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	3 187	3 816	4 483
Omsättningstillgångar	5 775	6 061	6 333
Summa tillgångar	8 962	9 877	10 816
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	2 264	2 415	2 557
Avsättningar	1 171	1 171	1 185
Långfristiga skulder	4 173	4 933	5 713
Kortfristiga skulder	1 354	1 358	1 361
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	8 962	9 877	10 816

Kassaflödesbudget (mnkr)			
	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kassaflöde från den löpande verksamheten	81	79	73
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-500	-782	-834
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	414	719	742
Årets kassaflöde	-5	16	-19

Driftbudget (tkr)

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vård- och omsorgsnämnden	1 069 403	1 098 901	1 145 477
Socialnämnden	287 282	296 966	307 543
Kultur- och utbildningsnämnden	413 429	429 588	441 895
Barn- och ungdomsnämnden	1 162 119	1 180 878	1 211 487
Bygg- och miljönämnden	18 862	19 484	20 166
Tekniska nämnden	90 250	93 228	96 491
Kommunstyrelsen	181 308	186 258	192 777
Överförmyndarnämnden	5 202	5 374	5 562
Summa kommunbidrag (summa skattefinansierat)	3 227 854	3 310 677	3 421 399

Investeringsbudget (tkr)

	2027	2028	2029	2030	2031
Vård- och omsorgsnämnden	5 800	5 800	5 850	5 850	5 850
Socialnämnden	825	850	875	900	925
Kultur- och utbildningsnämnden	18 500	16 400	10 100	8 700	9 000
Barn- och ungdomsnämnden	42 440	33 975	32 724	31 424	17 990
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	0	0
Tekniska nämnden	76 771	80 767	78 994	77 902	79 320
Kommunstyrelsen	105 909	107 558	132 565	139 458	108 075
Finansiell leasing	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000
VA	224 887	493 240	560 034	520 810	596 631
Avfall	25 000	43 550	12 900	15 500	13 800
Summa investeringar	526 132	809 140	862 042	829 544	861 591