



En 400-åring med framtiden för sig

Budget för Alingsås kommun 2020-2022



Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, § 220

Innehåll

INLEDNING

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

POLITISKA PRIORITERINGAR

En 400-åring med framtiden för sig	6
--	---

EKONOMI

God ekonomisk hushållning	16
Kommunalskatt	18
Finansiell analys av budget 2020-2022	19

MÅLUPPFYLLELSE

Mål- och resultatstyrning	21
---------------------------------	----

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatbudget 2020-2022	27
Balansbudget 2020-2022	28
Kassaflödesbudget 2020-2022	29
Finansiering 2020-2022	30
Driftsbudget 2020-2022	31
Investeringsbudget 2020-2024	31

Läsanvisning

Budget 2020–2022 Alingsås kommun

Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-, balans- och kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem. Budgeten redogör för viljeinriktningen för verksamheten. Ambitionerna tar sig uttryck i de prioriterade målen med tillhörande indikatorer.

Prioriterade mål och indikatorer

Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som följs upp en gång per år. Indikatorerna används för att mäta i vilken grad de prioriterade

målen har uppnåtts. Nämnder och bolag ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera egna mål utifrån de prioriterade målen i kommunens budget. Nämndernas mål sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett tydligt sätt visa vart arbetet med målen är på väg och vara möjliga att följa upp under året. Det är av största vikt att nämnderna beslutar om egna mål med en tydlig koppling till kommunbudgetens prioriterade mål och indikatorer. Det är också viktigt att dessa mål 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 xx november 2019 § xx.

Styrning av nämnder och bolag

Alingsås kommun har en styrmodell med en gemensam struktur för hur kommunens nämnder och bolag styrs. Den består av tre övergripande delar: *mål- och resultatstyrning, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning*. Syftet med styrmodellen 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 identifierar de

områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet och följer upp dessa områden löpande. Om uppföljning visar på behov av förbättring är verksamheten skyldig att vidta åtgärder. Varje nämnd ska 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. 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 särskild modell 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. I syfte att uppnå lagstiftarens krav på bland annat god ekonomisk hushållning beslutar kommunfullmäktige om en policy för ekonomistyrning för Alingsås kommun.

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."

i fokus för att visionen ska nås. 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*

För att låta visionen få kraft i hela samhället har fem fokusområden formulerats. Dessa områden förtydligar de särskilda inriktningar som bör ligga

Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 55



En 400-åring med framtiden för sig

Budget för Alingsås kommun 2020–2022

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

Den potentialen tog Alliansen vara på när vi lade fram mandatperiodens första budget för ett år sedan. Vi lanserade en nystart för ett växande Alingsås. Budgeten innehöll kraftfulla initiativ och satsningar för att vända den negativa trenden i företagsrankningen, öka byggandet av bostäder samt förstärka välfärden i form av vård, skola och omsorg med hög kvalitet och tillgänglighet.

Under året som gått har vi gjort verklighet av åtgärderna vi presenterade i förra budgeten. Efter bara tre månader hade hela 18 av 20 satsningar påbörjats eller avklarats. Därutöver har hundratal beslut fattats, alla inramade av nystarten och med det tydliga syftet att föra kommunen framåt.

Som exempel kan lyftas fram att arbetet med tillväxtprogrammet har inletts, stora strategiska satsningar på infrastruktur har klubbats igenom och för första gången på ett decennium klättrar Alingsås kommun nu uppåt i företagsrankningen.

I denna budget kan vi konstatera att utvecklingen har skett med stor hänsyn till våra gemen-



Karl-Johan Karlsson (C), Daniel Filipsson (M), Lady France Mulumba (KD) och Jens Christian Berlin (L)

samma skattepengar och alltid med ekonomiskt ansvarstagande i första ledet. Det har lett till att Alingsås kan redovisa överskott i en tid när många andra kommuner brottas med ekonomiska svårigheter. Överskottet används nu till nya satsningar för att hålla uppe farten i utvecklingsarbetet, men också till att bygga Alingsås kommun stark genom långsiktiga investeringar för framtiden.

I denna budget lägger vi fram konkreta satsningar på bland annat samhällsbyggnadsområdet, lärarassistenter, sommarjobb till ungdomar samt olycksfallsförsäkring för kommunens barn och ungdomar. Vi växlar nu upp kommunens klimatarbete med ett stort paket åtgärder för att Alingsås ska vara med och bidra till den gröna omställning som krävs. Dessutom lägger vi extra fokus på utveckling av landsbygden.

Alingsås kommun är en 400-åring med framtiden för sig. Det finns fortfarande mycket att göra. Alliansens nystart för ett växande Alingsås var just en start, en början på ett arbete som med denna budget nu löper vidare med obruten intensitet och ambition.

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.

Den nystart som inleddes med förra budgeten var nödvändig och fortsätter nu med oförminskad styrka. Alliansen fortsätter tillämpa modellen med ett delat ledarskap med tydliga ansvarsområden och talespersoner inom varje sakområde. Nystarten innebar också ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett ledarskap som omfattar hela den kommunala organisationen, ett arbete som fortskrider under 2020 och framåt.

Våra gemensamma värderingar

Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, rätt-

visa, jämställdhet och medmännisklighet. 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 medmänniskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och ska inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska dock självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till. Det krävs en fördjupad dialog och utökat samarbete mellan kommunen och samhällets olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna fortsatt bygga det goda samhället.

Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen, oavsett vem man är och var i kommunen man bor. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen, liksom det civila samhället står i centrum för vår politik.

Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås.

Välfärdens kärna

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

en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många välfungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället – individer, kyrkor, föreningar och företag – ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Detta är samverkansområden som vi avser att fördjupa ytterligare.

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.

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 2019 beslutats att inrätta en visseblåsarfunktion 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.

SKL har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka framöver. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen, det civila samhället och näringslivet. Det är därför väsentligt att de nyanlända som påbörjat gymnasiestudier ges möjlighet att slutföra dem. Fördjupad utveckling av samverkan kring utbildning och praktikplatser ska därför prioriteras.

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

Alliansens politiska prioriteringar för år 2020

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 gröna omställning som krävs, utan också gå före. Vi måste gå över till transporter som drivs av förnybara bränslen och ersätta fossil energi med ny, grön teknik.

I förra årets budget lade Alliansen fram en satsning på laddstolpar, vilket har förverkligats under året genom ett tillägg i ägardirektiven till Alingsås Energi. Arbetet med att få ett antal laddstolpar på plats runtom i Alingsås är nu i full gång. Kommunen har också fortsatt arbetet med att implementera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i sin verksamhet och varit med och stöttat Framtidsveckan.

Alingsås kommun måste dock växla upp klimatarbetet. Alliansen lägger därför nu fram det mest offensiva och omfattande klimatpaketet i kommunens historia. Det handlar om en rad konkreta åtgärder för att bidra till att minska halten av koldioxid i atmosfären.

Vi vill ta fram en handlingsplan för kommunens klimatarbete, med förslag på åtgärder för att minska CO₂-utsläppen. Vi vill se en skärpt miljöpolicy för kommunens fordonspark, där bilar med enbart förnybart i tanken alltid ska vara förstahandsvalet. Kommunen ska hörsamma FN:s uppmaning att plantera träd i klimatsyfte, med Helsingborg som föregångsexempel där man

planterat 30 000 träd. Därutöver vill vi se över parkeringsnormen i syfte att styra mot fler bostadsområden med elbilspooler och utreda hur antalet solceller på kommunens fastigheter kan öka. Det är även viktigt att fortsätta ett långsiktigt arbete med byggande av gångvägar och hel-täckande cykelvägar i kommunen samt en stärkt fossilfri kollektivtrafik.

Alliansen ser detta som startskottet för ett mer offensivt klimatarbete i kommunen, där vi driver en teknikoptimistisk, framtåsträvande och resultat-riktad klimat- och miljöpolitik med fokus på grön tillväxt.

Konkreta åtgärder för en resultatinriktad och effektiv klimatpolitik:

- Upprätta en handlingsplan för kommunens klimatarbete, med åtgärder för att minska CO₂-utsläppen i Alingsås kommun.
- Skärpa ambitionerna kring kommunens fordonspark, med ökad andel miljöbilar och alltid en bil som drivs enbart av förnybart bränsle som förstahandsval.
- Göra en översyn av parkeringsnormen i syfte att uppmuntra bostadsföretag att erbjuda elbil(ar) i bilpool till de boende.
- Hörsamma FN:s uppmaning och kartlägg lämpliga platser för att plantera träd i kommunen.
- Utreda möjligheterna att öka antalet solceller på kommunens fastigheter.



Barn och ungdomar

Kommunens förskolor och skolor ska bedriva en undervisning av hög kvalitet. Alla elever som går ut grundskolan, även de med särskilda behov, ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. En god samverkan med gymnasiet är en del i att säkerställa detta mål. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna.

Elevernas och föräldrarnas ansvarstagande – kombinerat med stor frihet för rektorer, lärare och övrig personal – är en vinnande modell. Utvärderingar gör att lärarna kan upptäcka vilka



elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp i tid.

Personalen inom förskola och skola är en nyckelgrupp för framgång och att vi lyckas höja dess status är avgörande för skolans möjlighet att lyckas. Våra elevers skolresultat är beroende av att skickliga och engagerade lärare vill arbeta i vår kommun och att de kontinuerligt erhåller adekvat fortbildning.

Det är dessutom angeläget att lärarna ges möjlighet att ägna sin arbetstid åt undervisning. Därför bör arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget i möjligaste mån förenklas genom användning av ny teknik och genom att placeras på andra personalkategorier. I Alingsås kommun satsar vi nu på en modell med lärarassistenter, som kan avlasta lärarna och ge dem mer tid att fokusera på undervisning.

Kommunen har under år 2019 arbetat framgångsrikt för att minska barngrupperna i förskolan och det kommer innebära att vi framöver behöver våga tänka nytt kring hur vi är organiserade. I skolan är alla barn försäkrade, men på fritiden

kan det vara många barn i kommunen som inte skyddas av en olycksfallsförsäkring. Alliansen avsätter därför nu resurser för att teckna en olycksfallsförsäkring för alla skolbarn i kommunen under fritiden.

Konkreta åtgärder för en skola som skapar kunskap och trygghet:

- Vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
- Satsa på lärarassistenter i skolan som kan avlasta lärare.
- Tillvarata den potential som digitaliseringens möjligheter erbjuder.
- Ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan.
- Olycksfallsförsäkring på fritiden för alla skolbarn i kommunen.

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. Vi vet att befolkningsutvecklingen gradvis leder till ökad efterfrågan på både hemtjänst och särskilda boenden. Det är en stor utmaning som Alingsås delar med kommuner över hela landet. För att kunna möta upp behovet av särskilda boendeplatser för äldre bör former för valfrihet inom detta område prövas vilket, förutom valmöjligheter för individen, också kan ge fler privata aktörer möjlighet att driva äldreboende i Alingsås.

Ytterligare en utmaning i dag är att rekrytera personal till vården. För att säkerställa kompetens, både i dag och i framtiden, behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i yrket.

Kombinationen av ökad efterfrågan på omsorg och den framtida utmaningen att klara rekryteringsbehoven av personal ställer krav på omställning. Alliansen vill därför särskilt lyfta fram krav på en modern och effektiv äldreomsorg där välfärdsteknik nyttjas i allt högre grad men med bibehållen kvalitet för de äldre.

Konkreta åtgärder för en bättre äldreomsorg:

- Fler äldreboendeplatser.
- Utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV).
- Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet.
- Fortsätta arbetet med kompetensutveckling samt stärka attraktiviteten inom vårddyrket.

Konkreta åtgärder för en bättre social omsorg:

- Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna.
- Utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta placeringar externt.
- Förstärka intern samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att utforma långsiktigt hållbara insatser för utsatta barn och unga.
- Skapa fler boenden inom LSS.

Social omsorg

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

Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara på frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. En samverkan både inom kommunens verksamheter och med civilsamhället är avgörande för att bedriva ett framgångsrikt och effektivt förebyggande arbete.

Under 2019 har nya boendeplatser enligt LSS tillskapats och utifrån den växande målgruppen är det mycket viktigt att ytterligare boendeplatser kan planeras och erbjudas de närmaste åren.

Kultur och utbildning

Gymnasieskolan ska erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög kunskapsutveckling. Genom god samverkan med grundskolan säkerställs att eleverna innehar nödvändig kunskap för att klara fortsatta studier. Det är angeläget att föra en fördjupad dialog med region, universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudanden och kompetensförsörjning till yrkeslivet. Det är viktigt att fortsatt utveckling sker genom utvidgning av karriärtjänster för gymnasiet.

Kompetensutveckling 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. Det arbete som initierats måste fortsätta och förstärkas.

Genom satsning på feriejobb ges ungdomar en meningsfull sysselsättning och viktiga erfarenheter inför framtida yrkesliv. Kommunen ska i samarbete med näringslivet erbjuda ungdomar en tillfällig anställning under sommaren.





Under 2020 kommer kommunen teckna en olycksfallsförsäkring för kommunens barn och ungdomar under fritiden.

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 arm-längds avstånd är grundläggande för kommunens kulturverksamhet, vilket innebär att kommunen politiskt skapar förutsättningar för kulturen, medan sakkunniga avgör dess innehåll. Kulturens frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ.

Möjligheten till kulturella upplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för var människor väljer att bo och påverkar i förlängningen utvecklingen av kommunen. Olika typer av föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt av kommunen. Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration ska uppmuntras. Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen måste stärkas.

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. Under året fortsätter kommunen arbetet med en plan för ombyggnation och tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta. Kommunen ska även inleda en förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.

Konkreta åtgärder för utbildning och föreningsliv:

- Minst 100 jobb till skolungdomar genom en satsning på sommarjobb.
- Olycksfallsförsäkring på fritiden för ungdomar upp till 18 år.
- Fortsätta arbetet med en plan för ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande ishall.
- Påbörja en förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.

Samhällsbyggnad

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

Alliansen har därför under 2019 inlett ett omfattande arbete för att minska handläggnings-tiderna, öka servicen till de sökande och öka byggtakten. En konkret och genomgripande handlingsplan för att korta handläggningstiderna har implementerats, konsultstöd har tagits in för att snabbare beta av kön och ett antal ärenden som är viktiga för bostadsförsörjning och jobbtillväxt har prioriterats och sjösatts.

För att förbättra infrastrukturen har en avsiktsförklaring mellan Alingsås kommun och Trafikverket beslutats om, med sju planerade säkerhetshöjande åtgärder på framför allt E20. Det handlar bland annat om en planskild gång- och cykelväg vid Sveaplan, en planskild gång- och cykelväg vid Metallgatan och Lärkvägen samt en rondell där E20 och väg 180 korsas.

I årets budget lägger Alliansen stort fokus på samhällsbyggnadsområdet, för att växla upp arbetet med att korta handläggningstiderna och beta av kön. Resurser tillförs för att behålla konsulterna även under 2020, för att målet om att få bort handläggningskön ska kunna uppnås.

För att öka servicen till de sökande kommer det också inrättas en front desk-funktion på samhällsbyggnadskontoret, en tjänsteman som arbetar enbart med att svara på frågor om plan- och byggärenden. Dessutom sker en stor satsning på att få igång byggandet i Sollebrunn, vilken behandlas mer utförligt under avsnittet om landsbygd.

Konkreta åtgärder för ökad service och kortare handläggningstider i plan- och byggprocesserna:

- En miljon kronor för att hyra in konsulter som ska hjälpa till att beta av bygglovskön.
- En halv miljon kronor i ökad ram för att inrätta en front desk-funktion, en heltidsanställd som enbart jobbar med service till de sökande.
- Två miljoner kronor över två år för att ta fram en fördjupad översiktsplan och nya detaljplaner i Sollebrunn.

Landsbygd

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

Under året har kommunen genomfört flera satsningar på landsbygden, inte minst i de norra delarna. Äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn byggs nu ut med totalt 28 platser, kommunens största turistmål Gräfsnässparken har tillskjutits extra resurser och idrottsanläggningen Nya Bjärkevi i Sollebrunn får nu nytt konstgräs och ny belysning.

Men det räcker inte. Därför genomför Alliansen nu en historiskt stor satsning på att skapa bättre förutsättningar för byggande i Sollebrunn. På grund av höga kostnader för att uppdatera gamla detaljplaner som försvårar byggandet har nybyggnationer i Sollebrunn under flera decennier uteblivit. Nu undanröjer Alliansen dessa hinder en gång för alla och skapar utrymme för utveckling.

Nu avsätter Alliansen två miljoner kronor för att i två steg underlätta för nybyggnation i Sollebrunn. I första steget tas en fördjupad översiktsplan fram för hela Sollebrunn. I ett andra steg tas två nya detaljplaner fram för Sollebrunn centrum, uppdaterade efter dagens behov och tillräckligt flexibla för att möjliggöra nya bostäder och verksamhetslokaler. Alliansen tillför därmed de resurser som krävs för att ta det helhetsgrepp som invånarna i Sollebrunn har efterlyst under många år.

Alliansen har under året som gått startat upp Bjärkelyftet, ett partipolitiskt initiativ där politiker och eldsjälarna i Bjärke träffas regelbundet och i organiserade former diskuterar hur vi tillsammans kan skapa utveckling i området. Arbetet med Bjärkelyftet har genererat en mängd idéer från dem som bor och verkar i Bjärke, förslag som har fångats upp av Alliansen och som kommer läggas fram i det politiska arbetet framöver.

Konkreta åtgärder för att stärka landsbygden i Alingsås kommun:

- En miljon kronor för att ta fram en ny fördjupad översiktsplan i Sollebrunn som lägger grunden och pekar ut riktningen för utveckling av orten.
- En miljon kronor för att ta fram nya, flexibla detaljplaner i Sollebrunn centrum, gällande detaljplanerna "Centrum" och "Erska 1:55 m fl".
- Inleda förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.
- Färdigställa utbyggnaden av Bjärkegården.

Jobb och företagande

Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen kan inte överskattas. Dessutom levererar de produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera. Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag. Kommunen ska underlätta och uppmuntra företagande. Regelbördan bör hållas nere och ständigt ses över, servicen och attityden till företagarna måste förbättras och konkreta åtgärder ska vidtas för att företagens möjligheter att växa

ska öka. Ett fritt företagande är en förutsättning för att Alingsås kommun ska fungera på bästa sätt.

Alingsås kommun har under flera år tappat placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. Inte minst när det gäller attityden mot företagarna, både från politiker och från tjänstemän, har Alingsås fått dåliga resultat i rankningen.

Alliansen konstaterade därför i förra årets budget att det krävdes en nystart, med kraftfulla åtgärder på bred front för att vända den negativa trenden. Kommunen har under året jobbat målinriktat för att öka servicen till näringslivet och förbättra dialogen med företagarna.

Det har skett bland annat genom Näringslivsforum (stormöten mellan företagare, politiker och tjänstemän), Before Work (företagarfrukostar med olika företag som värdar varje gång), samt regelbundna företagsbesök. Dessutom har kommunen startat ett nyhetsbrev med täta uppdateringar om kommunens näringslivsarbete. Ett annat sätt att stärka företagsklimatet har varit att arbeta intensivt med att korta handläggningstiderna för bygglov, vilket behandlas mer utförligt under avsnittet om samhällsbyggnad.

2019 blev också året då kurvan vände i företagsrankningen. Alingsås kommun klättrade för första gången på ett decennium uppåt i Svenskt Näringslivs rankning. En glädjande men blygsam uppgång med sju placeringar. Plats 230 av 290 är förstås en helt oacceptabel placering. Därför fortsätter nu resan, med samma tydliga fokus och intensiva arbete som under 2019, för att förbättra kommunens service till företagare, öka dialogen med näringslivet och korta handläggningstiderna.

Kommunen måste också arbeta långsiktigt och

målinriktat med näringslivsfrågor. För detta krävs strategier för näringslivsutveckling som kan peka ut riktningen för att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.

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

Under året kommer Alliansen också lägga fokus på att stötta nyföretagande i Alingsås kommun. Den landsomfattande organisationen Nyföretagarcentrum har startat en lokal avdelning i Alingsås, vilken vi gärna samarbetar med i olika former för att underlätta och uppmuntra till mer nyföretagande. Det kan ske genom dialog med Nyföretagarcentrum, deltagande i föreningens arrangemang och gemensam kommunikation.

Konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet och skapa nya jobb:

- Fortsatt ökad dialog med näringslivet genom Näringslivsforum, Before Work, regelbundna företagsbesök och nyhetsbrev till näringslivet.
- 3,5 miljoner kronor i ökade resurser på samhällsbyggnadsområdet.
- Minst 100 jobb till ungdomar i skolåldern genom en satsning på sommarjobb.
- Samarbete med Nyföretagarcentrum för att främja nyföretagande i Alingsås kommun.
- Under året ska ett näringslivsstrategiskt program tas fram.

Ett modernt ledarskap

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

Alingsås kommuns syn på chefer inom organisationen är att ledarskapet ska genomsyras av ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Att vara ledare i Alingsås kommun innebär att ansvara för verksamhet, personal och ekonomi inom uppdragsområdet. Den stora utmaningen och samtidigt den



enskilt största framgångsfaktorn för ett hållbart och lyckat chefskap är att få dessa tre delar att harmonisera. Forskning visar att det skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten att nå sina mål.

Med dessa aktiviteter som bas skapar vi en bra grund för våra chefer att bedriva sitt ledarskap.

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

- *Chefsöverenskommelser. Tydliggörande av uppdraget i dialog med respektive chef.*
- *Ledarutvecklingsprogram. Bygger på evidensbaserad och aktuell forskning kring effektivt ledarskap.*
- *Frukostseminarier. Chefsdagar och nätverks-träffar i och utanför Alingsås kommun inom aktuella ämnesområden.*

Attraktiva arbetsplatser

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

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

Att skapa en vi-känsla, ökad delaktighet och stolthet över att vara en del av vår kommuns ut-

veckling är vår utgångspunkt. Detta innebär att kommunen ska utveckla program och metoder så att hela organisationen har en gemensam kultur och värdegrund.

Konkreta åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare:

- *Fortsatt implementering av vår värdegrund och värdeorden engagemang, öppenhet och respekt.*
- *Erbjuda förmåner riktade till alla med individuella valmöjligheter.*
- *Erbjuda heltidsanställning till de som önskar*
- *Utveckla formerna för hur vi introducerar medarbetare.*

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. Medborgarna har höga förväntningar på kommuner och landsting. Enligt en studie från SKL tycker två av tre att det är hög tid att kommuner och landsting prioriterar digital service.

För Alingsås kommun innebär digitaliseringen en möjlighet att effektivisera befintliga processer och utförda tjänster för både medborgare och näringsliv. I samma omfattning påverkar denna förändring alla oss medarbetare inom Alingsås kommun. Genom kortare ledtider, ökad leveransprecision och spårbarhet förändras vårt sätt att leverera förväntade resultat genom en kontrollerad förändring.

Genomförda digitaliseringsåtgärder:

- *Utveckling och implementation av ett betydande antal e-tjänster för medborgare, näringsliv samt anställda vid Alingsås kommun.*
- *Ytterligare stärkt befintlig infrastruktur med trådlös uppkoppling, framför allt inom skola och äldreomsorg.*
- *Utvecklat samt börjat implementera säkerhetslösningar som krävs för bland annat verksamhetskritiska system inom vården.*

Kommande större kommunövergripande digitaliseringsåtgärder:

- *Utveckling och implementation av automatiserade arbetsprocesser för att effektivisera administrativa uppgifter.*
- *Utveckling och implementation av arkiveringslösning för att öka kvaliteten och säkerheten samtidigt som automatisering skapar kostnadseffektiv administration.*

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 kommun-

erna i samband med budgeten ska ange mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska förutsättningar.

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

Ytterligare en viktig finansiell aspekt är det strukturella resultatet, vilket är resultatet rensat från poster av tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns bland annat reavinster från tomtförsäljningar, vinster i värdepapper samt kommunens redovisningseffekt i och med fullfondsmodellen. 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 men är högst relevant för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.





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.
- Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska.
- 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

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över riksgenomsnittet (N15436, N17467)
- Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet (U21468, U23471)
- Andel vuxna personer som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet (U31462)
- Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet (U28524)
- Handläggningstid bygglov ska vara lägre än riksgenomsnittet (U00810)

Mätvärden inom parentes finns att tillgå på kolada.se

Kommunalskatt

År 2019 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 procent. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2012 då det skedde en skatteväxling avseende kollektivtrafik mellan Västra Götalands läns landsting och kommunerna inom landstinget. Under perioden 2020-2022 förväntas Alingsås bibehålla skattesatsen.

Vid en analys av kommunens skattesats är det relevant att beakta gränssnittet mellan kommuner och landsting avseende ansvar för sjukvård och kollektivtrafik samt att skilja mellan ett vägt och ett ovägt medel. Det ovägda medlet besvarar frågan hur Alingsås skattesats förhåller sig till övriga kommuner. Det vägda medlet besvarar frågan hur

mycket alingsåsaren betalar i förhållande till genomsnittspersonen i riket.

2019-års skattesats innebär att en alingsåsare betalar 66 öre mer i skatt än en genomsnittlig svensk och tre öre mer än en genomsnittlig invånare i Västra Götalands läns landsting per in-tjänad hundralapp. Den oförändrade skattesatsen under planperioden innebär att skillnaden kommer minska. Redan 2020 förväntas riksgenomsnittet öka med fem öre och skillnaden mellan en alingsåsare och en genomsnittssvensk minska med motsvarande.



Riksbanken

Finansiell analys av budget 2020-2022



Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 101,4 mnkr. Det budgeterade resultatet beräknas uppgå till 4,1 procent som andel av skatter och generella statsbidrag. Resultaten under 2021 och 2022 har budgeterats till 4,1 respektive 5,2 procent.

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 96,4 mnkr under 2020. Investeringsvolymen för den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas uppgå till 125,9 samma år. Totalt under perioden mellan 2020 till 2024 beräknas kommunens investeringar till 1 249,7 mnkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna i skattefinansierad verksamhet beräknas under 2020 uppgå till 152,1 procent. Detta innebär att investeringarna under 2020 förväntas kunna finansieras med egna medel. Räknet som ett genomsnitt för planperiodens tre år beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 148,3 procent.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

	2019	2020	2021	2022
Utveckling skatter och generella statsbidrag (%)	4,4	5,3	3,0	3,4
Nettokostnadsutveckling (%)	4,1	4,2	2,9	2,3

Kommunens skatter och generella statsbidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden. Ökningen uppgår till 5,3 procent 2020 för att därefter öka med 3,0 procent 2021 respektive 3,4 procent 2022. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.

Kommunens nettokostnadsutveckling beräknas öka under perioden till 4,2 procent 2020 och sedan minska till 2,9 procent 2021 och 2,3 procent 2022. 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

	2019	2020	2021	2022
Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	3,0	4,1	4,1	5,2

Relateras kommunens resultat till skatter och generella statsbidrag beräknas kommunen redovisa ett resultat på 4,1 procent både 2020 och 2021 och som sedan ökar till 5,2 procent 2022.

Alingsås kommuns finansiella mål är att årets resultat ska uppgå till minst 4,0 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. Resultatmålet om 4,0 procent

ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av likviditet och soliditet behålls.

Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet

	2019	2020	2021	2022
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)	114,8	152,1	150,1	144,1

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

152,1 procent 2020. Alingsås kommun har som mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent. Detta beräknas kommunen uppnå under planperiodens samtliga år.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringsvolym, skattefinansierad verksamhet (mnkr)	99,8	96,4	103,2	131,6	167,5	133,1
Investeringsvolym, avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)	63,1	125,9	119,8	133,1	133,1	105,9
Investeringsvolym, totalt (mnkr)	162,9	222,3	223,0	264,7	300,6	239,0

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas under 2020 uppgå till 96,4 mnkr. Kommunens samlade investeringar för 2020 beräknas till 222,3 mnkr vilket är 59,4 mnkr högre än 2019. För hela perioden 2020 till 2024 beräknas de samlade investeringarna uppgå till 1 249,7 mnkr.

Soliditeten för kommunkoncernen

	2019	2020	2021	2022
Soliditet kommunkoncern (%)	20,2	23,0	24,6	26,8

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 utvecklas från 23,0 till 26,8 procent under planperioden. Kommunen har som mål att soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.



Mål- och resultatstyrning

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

Alingsås 2040 pekar ut riktningen

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.

Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Till visionen hör fem fokusområden, som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. De prioriterade målen är politiska prioriteringar som styr den kommunala verksamheten i syfte att skapa förändring mot kommunens gemensamma vision. Varje prioriterat mål motiveras och innehåller en beskrivning av dess innebörd. De prioriterade målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att kunna följa kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorerna som återfinns under målen har valts ut för att de är politiskt prioriterade områden där utveckling ska ske och de målsätts 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. 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 och fokuserar på fem prioriterade mål med tillhörande indikatorer. En effektiv styrning förutsätter en förmåga att fokusera. Alliansen har därför valt att sätta upp mål och indikatorer som syftar till att kommunen ska utvecklas i en önskad riktning, med Vision 2040 som ledstjärna.

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 produkter och tjänster som får alingsåsarnas var-

dag 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 arbetsställen i kommunen behöver ha tillgång till ett snabbt och fungerande bredband.

Kommunen har under flera år haft låga betyg i företagarnas bedömning av kommunens service. Alingsås kommun har under 2019 vidtagit åtgärder för att förbättra företagsklimatet, vilket är ett arbete som kommer fortsätta drivas. Genom att bland annat styra mot ett bättre upplevt företagsklimat samt en förkortad handläggningstid av bygglov, bör vi vara på god väg mot ett bättre företagsklimat.

En aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle. Upplevelsen av hur dialogen fungerar mellan kommunledningen och företagen är den aspekt som företagarna själva an-

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

Ett starkt föreningsliv skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka i samhället och för enskilda att delta inom olika områden. Deltagandet i idrottsföreningar ger en indikation på benägenheten att vara delaktig i föreningslivet, även om kommunens ambitioner för föreningslivet givetvis sträcker sig längre än så.

Fokus- område	Prioriterat mål	Styrande indikatorer	Mål 2020	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Experimentellt	Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv	Företagsklimat, Insikt	>63	63	62	60
		Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar	<159	159	-	-
		Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)	>72,27%	72,27%	63,04%	-
		Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)	>2,07	2,07	2,4	2,55
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	>34	34	34	37

Källor:

SKL Insikt, Kolada (U07451)

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00810)

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

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

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

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

Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra allt vårt arbete. Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutats av Förenta nationerna (FN).

Utvecklingsmålen är globala, men arbetet måste ske lokalt. I Alingsås vill vi underlätta för privatpersoner och företag som vill vara klimatvänliga. Det ska vara enkelt och billigt att vara klimatsmart. Kommunen behöver gå före i klimatarbetet genom att ställa om den egna verksamheten. Vi strävar efter att på sikt enbart ha fossilfria bilar för att minska kommunens klimatpåverkan och en hög andel förnybar energiproduktion i den egna verksamheten. Kommunen behöver också arbeta

förebyggande utifrån den så kallade avfallstrappan, genom att ge invånare kunskap och incitament till att minska sitt avfall.

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

Kommunen har 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.

Fokus-område	Prioriterat mål	Styrande indikatorer	Mål 2020	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Omställning	I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	<473	473	459	491
		Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi (MWh)				
		Solcell	>256,1	i.u	i.u	256,1
		Vind	>1100	1100	1230	1150
		Biogas	>2206	2206	2404	0,473
		Vattenkraft	>14200	14200	8 700	i.u
		Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%)	>61,7	61,7*	64,6	62,9
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	>76	76	81	78
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	>51	51	48	53

*Miljöbilsdefinitionen ändrades 2018

Källor:

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person, Avfall Sverige, Kolada (U07801)

Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi (MWh), Alingsås Energi

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

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

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

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

Alingsås ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka förändringar som planeras och genomförs i kommunen och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående dialog om utvecklingen av Alingsås 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.

Fokus-område	Prioriterat mål	Styrande indikatorer	Mål 2020	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Tillsammans	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen	Delaktighetsindex (%)	>52	52	-	-
		Nöjd inflytandeindex (%)	>37	37	41	43
		Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	>86	86	83	89
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	>48	48	57	52
		Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	>69	69	57	

Källor:

Delaktighetsindex (%), Kolada (U00454)

Nöjd inflytandeindex (%), SCB Medborgarundersökning, Kolada (U00408)

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 vi ligger bra till i förhållande till många andra kommuner. Vår strävan är att alla elever som går ur grundskolan och gymnasieskolan, även de med särskilda behov, ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Arbetet med att uppnå goda studieresultat grundläggs redan på förskolan, där ett arbete för att minska barngrupperna påbörjats under föregående år och som behöver fortsätta att drivas.

Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid behov av stöd och hjälp och fler speciallärare behöver anställas.

Att bedriva en effektiv SFI-verksamhet är också en prioriterad fråga för kommunen och en viktig integrationsaspekt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 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.

Fokus-område	Prioriterat mål	Styrande indikatorer	Mål 2020	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Livskvalitet	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 (%)	>68	68	78	65
		Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	>88,9	88,9	91,5	90,7
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	>85,5	85,5	82,7	90,8*
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	>76,7	76,7	72,5	71,3
		Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	>42	42	38	49

* 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund

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 kommun är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är en önskad riktning för kommunen, men det skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som kan hantera 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 landsbygds-perspektivet ständigt finnas med i kommunens utveckling och arbete.

Fokus- område	Prioriterat mål	Styrande indikatorer	Mål 2020	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Vackra miljöer	Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö	Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv	>1,7	1,7	0,5	1,1
		Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv	>5,0	5,0	0,1	1,6
		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. >88,80	a. 88,80	a. 82,95	
		b. glesbyggt	b. >29,45	b. 29,45	b. 17,41	
		Stödjande indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
		Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur, index 0-100		82	82	83
		Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%)		-	76.7	76,7
		Medborgarnas uppfattning om kommunikationer, Index 0-100:				
		a. boende i centralort		a. 66	a. 70	a. 71
b. boende i annan tätort		b. 57	b. 61	b. 59		
c. boende utanför tätort		c. 57	c. 62	c. 58		

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)

Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur, index 0-100, SCB Medborgarundersökning

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

Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%), SCB, Kolada (N07418)

Medborgarnas uppfattning om kommunikationer, Index 0-100, SCB Medborgarundersökning

Resultatbudget 2020-2022

mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens intäkter - kostnader	-2 229 675	-2 317 984	-2 377 180	-2 430 563
Avskrivningar	-62 883	-68 473	-72 888	-77 851
Verksamhetens nettokostnader	-2 292 558	-2 386 457	-2 450 068	-2 508 414
Skatteintäkter	1 961 841	2 000 850	2 064 827	2 145 355
Generella statsbidrag och utjämning	402 851	494 831	511 804	518 221
Riktat statsbidrag flykting	10 884	6 793	0	0
Finansiella intäkter	44 711	36 600	43 100	47 500
Finansiella kostnader	-56 274	-51 243	-63 111	-65 131
<i>Finansnetto</i>	<i>-11 563</i>	<i>-14 643</i>	<i>-20 011</i>	<i>-17 631</i>
Resultat före extraordinära poster	71 457	101 374	106 552	137 531
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	71 457	101 374	106 552	137 531
varav tomtförsäljningar	0	0	0	0
Årets resultat exkl. tomtförsäljningar	71 457	101 374	106 552	137 531

Balansbudget 2020-2022

mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	1 092 577	1 226 300	1 375 580	1 562 453
Omsättningstillgångar	4 847 355	4 965 872	5 002 016	4 975 620
Summa tillgångar	5 939 932	6 192 172	6 377 596	6 538 073
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	847 257	991 310	1 097 862	1 235 393
Avsättningar	995 210	960 947	974 492	988 315
Långfristiga skulder	2 470 249	2 643 862	2 707 589	2 714 746
Kortfristiga skulder	1 627 216	1 596 053	1 597 654	1 599 619
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	5 939 932	6 192 172	6 377 596	6 538 073

Kassaflödesbudget 2020-2022

mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	71 457	101 374	106 552	137 531
Justering för av- och nedskrivningar	62 883	68 473	72 888	77 851
Justering för gjorda avsättningar	0	15 000	15 000	15 000
Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	49 766	31 972	42 291	43 104
varav pensioner	54 510	37 626	48 853	49 988
varav upplösning av anslutningsavgifter/investeringsinkomster	-4 744	-5 654	-6 562	-6 884
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>184 106</i>	<i>216 819</i>	<i>236 731</i>	<i>273 487</i>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-144 000	-325 000	-48 000	0
Ökning/minskning förråd och varulager	-10 000	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 284	7 553	1 600	1 966
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28 822	-100 628	190 331	275 452
Investeringsverksamheten				
Investering i anläggningstillgångar	-162 895	-222 308	-223 004	-264 724
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-162 895	-222 308	-223 004	-264 724
Finansieringsverksamheten				
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	20 293	23 116	22 289	14 041
Nyupptagna lån	144 000	325 000	48 000	0
Amortering av skuld	0	0	0	0
Utbetalning av pensioner	-48 500	-49 979	-50 308	-51 165
Förändring av långfristiga fordringar	835	835	835	0
Förändring kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Justering eget kapital	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	116 628	298 972	20 816	-37 124
Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner)	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-17 445	-23 964	-11 856	-26 396

Finansiering 2020-2022

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter				
Skatteintäkter	1 961 841	2 000 850	2 064 827	2 145 355
Generella statsbidrag och utjämning	402 851	494 831	511 804	518 221
Tillfälligt flyktingbidrag	10 884	6 793	0	0
Finansiella intäkter	44 711	36 600	43 100	47 500
Summa externa intäkter	2 420 287	2 539 074	2 619 731	2 711 076
Kalkylerade pensioner	88 774	102 401	104 940	107 543
Ränta kommunlån	5 571	6 808	8 006	9 520
<i>Summa interna intäkter</i>	<i>94 345</i>	<i>109 209</i>	<i>112 946</i>	<i>117 063</i>
Summa intäkter	2 514 632	2 648 283	2 732 677	2 828 139
Kostnader				
Finansiella kostnader	-56 274	-51 243	-63 111	-65 131
Pensionskostnader	-100 312	-93 471	-101 709	-108 005
Verksamhetskostnader	-48 550	-64 297	-65 168	-68 104
Avskrivningar skattefinansierad verksamhet	-43 114	-46 787	-49 913	-53 652
Utbetalt kommunbidrag	-2 194 928	-2 291 111	-2 346 224	-2 395 717
Summa kostnader	-2 443 178	-2 546 909	-2 626 126	-2 690 608
Resultat finansieringen	71 457	101 374	106 552	137 531

Driftsbudget 2020-2022

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vård- och omsorgsnämnden	-722 332	-772 145	-794 299	-814 541
Socialnämnden	-211 703	-200 162	-203 958	-207 720
Kultur- och utbildningsnämnden	-270 300	-284 345	-296 214	-306 611
Barn- och ungdomsnämnden	-822 646	-858 892	-877 213	-891 083
Miljöskyddsnämnden	-12 531	-13 038	-12 720	-12 898
Samhällsbyggnadsnämnden	-54 019	-61 554	-60 403	-60 234
Exploatering	-300,0	-403	-406	-209
Kommunstyrelsen	-95 632	-97 391	-97 759	-99 100
Överförmyndarnämnden	-5 466	-4 783	-4 852	-4 920
Summa skattefinansierat	-2 194 928	-2 292 711	-2 347 824	-2 397 317
Avfall	0	900	900	900
VA	0	700	700	700
Summa avgiftsfinansierat	0	1 600	1 600	1 600
Summa verksamheter	-2 194 928	-2 291 111	-2 346 224	-2 395 717

Investeringsbudget 2020-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	38 070	39 550	45 210	78 140	119 370	91 500
Samhällsbyggnadsnämnden	46 275	41 918	40 274	38 249	33 289	26 854
Vård- och omsorgsnämnden	3 300	3 300	5 300	3 300	3 300	3 300
Socialnämnden	1 450	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kultur- och utbildningsnämnden	6 000	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Barn- och ungdomsnämnden	4 100	4 400	5 200	4 800	4 400	4 400
Miljöskyddsnämnden	650	200	220	110	110	70
Avgiftsfinansierad verksamhet	63 050	125 940	119 800	133 125	133 125	105 900
Totalt	162 895	222 308	223 004	264 724	300 594	239 024



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