

2023-10-11

<b>Plats och tid</b>	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 09:45-11:45	<b>Paragrafer</b>	§§167-170
<b>Beslutande</b>	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) (vice ordförande) Anita Hedén-Unosson (S) Lady France Mulumba (KD) Jens Christian Berlin (L) Mats Bjelkemyr (SD) Irene Jonsson (S) ersätter Peter Norlander (S)		
<b>Övriga deltagare</b>	Maria Standar (kommundirektör) Ulrika Månsson (kommunsekreterare) Simon Lindau (punkt A-B, ekonomichef) Patrik Wendblad (punkt A-B, verksamhetscontroller) Peter Öfverström (punkt A, koncernredovisningschef) Jerker Gussmo (punkt A, personalchef) Agneta Hägg Knape (punkt C, lokalstrateg) Mikael Dolietis (punkt C, VD Alingsåshem) Lena Borin (punkt C, ekonomichef Alingsåshem)		
<b>Utses att justera</b>	Simon Waern		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Protokollet justeras på distans.		
<b>Sekreterare</b>	Ulrika Månsson		
<b>Ordförande</b>	Daniel Filipsson (M)		
<b>Justerande</b>	Simon Waern		

---

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

2023-10-11

- § 167 Information och överläggningar
- § 168 Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun
- § 169 Budget 2024-2026 för Alingsås kommun
- § 170 Beslut om genomförande av ny skola Ingared

2023-10-11

§ 167

## **Information och överläggningar**

### **Ärendebeskrivning**

A/ Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun

B/ Budget 2024-2026 för Alingsås kommun

C/ Genomförande av ny skola i Ingared

2023-10-11

§ 168 2023.014 KS

## Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun

### Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet är årets första samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I delårsbokslutet analyseras de prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat och tillgängliga utfall.

Varje nämnds underlag till delårsbokslutet finns samlade i ett separat beslutsunderlag till kommunens delårsbokslut. Där beskrivs nämndens arbete under året samt uppföljning av nämndens mål.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 oktober 2023 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2023–2025 med egna mål utifrån kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna göras först i årsbokslutet då det saknas verksamhetsresultat i många fall för första halvåret.

Alingsås kommunkoncern redovisar ett prognostiserat resultat på 271 mnkr att jämföra med utfall föregående år på 290 mnkr. Den sammanställda budgetens resultat uppgick till 126 mnkr. Jämfört med budget är det således en positiv avvikelse om ca 145 mnkr som främst är hänförlig till kommunen som prognostiserar högre skatte- och bidragsintäkter, generella statsbidrag samt finansiella intäkter. Prognosen för 2023 är något lägre jämfört med utfall 2022.

I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att en kommun ska bedömas ha god ekonomisk hushållning behöver det göras en samlad bedömning över de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Alingsås kommun prognostiseras uppnå samtliga finansiella mål för år 2023 men saknar vid delårsbokslutet utfall för majoriteten av verksamhetsmålen. Därför kan inga slutsatser dras kring verksamhetsaspekten av god ekonomisk hushållning och inte heller av den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Kommunens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 7,3 procent vilket motsvarar en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. Sett till hur den totala sjukfrånvaron har utvecklats månadsvis under året går det att urskilja en kraftig minskning under januari månad från 14 till 8 procentenheter, nivån har därefter stabiliserats för att under juni och juli minska något ytterligare. Sjukfrånvaron är fortsatt relativt hög bland yrkesgrupperna förskollärare, barnskötare, undersköterskor samt inom vissa socialsekreterargrupper. Diagnoser kopplat till psykisk ohälsa utgör fortsatt en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaron av de pågående sjukfall som omfattas av sjukpenning via Försäkringskassan.

2023-10-11

**Beslut****Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun
- Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun
- §62 BUN - Delårsbokslut 2023
- Barn- och ungdomsnämnden - Delårsbokslut 2023
- Barn- och ungdomsnämnden - Internkontrollplan delårsbokslut 2023
- §72 BMN - Delårsbokslut 2023
- Bygg- och miljönämnden - Delårsbokslut 2023
- §90 KUN - Delårsbokslut 2023
- Kultur- och utbildningsnämnden - Delårsbokslut 2023
- §158 KS - Delårsbokslut 2023
- Kommunstyrelsen - Delårsbokslut 2023
- §46 SN - Delårsbokslut 2023
- Socialnämnden - Delårsbokslut 2023
- §58 TEN - Delårsbokslut 2023
- Tekniska nämnden - Delårsbokslut 2023
- §69 VON - Delårsbokslut 2023
- Vård- och omsorgsnämnden - Delårsbokslut 2023
- §38 ÖFN - Delårsbokslut 2023
- Överförmyndarnämnden - Delårsbokslut 2023

2023-10-11

§ 169 2023.012 KS

## Budget 2024-2026 för Alingsås kommun

### Ärendebeskrivning

Ärendet Budget 2024–2026 för Alingsås kommun innehåller:

- Prioriterade mål med indikatorer
- Mål för god ekonomisk hushållning
- Resultatbudget
- Balansbudget
- Kassaflödesbudget
- Driftsbudget
- Investeringsbudget

Utgångspunkten för Budget 2024–2026 är Budget 2023–2025 som kommunfullmäktige beslutade om den 9 november 2022, § 227.

### Budgetberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde rum under september månad 2023. De gruppledare som inte sitter i KSAU var inbjudna att delta på informationstillfällena.

### Prioriterade mål och indikatorer

De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.

### God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning kvarstår som föregående budget och ingår i budgetdokumentet.

### Ekonomi

Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av budgetdokumentet.

Samtliga nämnder har en uppräkningsgrad på 100 procent av PKV år 2024, 2025 och 2026. Detta innebär en uppräkningsgrad på grundkommunbidraget om 4,1 procent år 2024; 0,9 procent år 2025 och 2,6 procent år 2026.

Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.

2023-10-11

Därutöver genomförs nedan fördelningar.

**Vård- och omsorgsnämnden (VON)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 9133 tkr

**Socialnämnden (SN)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, ramjustering för AME och integration, 8467 tkr. Ansvar och finansieringen för att tillskapa minst 200 feriejobb per år ingår i detta
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 2240 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, strukturellt underskott AME, 1900 tkr

**Kultur- och utbildningsnämnden (KUN)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 3382 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, sommarlovskort till ungdomar, 850 tkr
- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, ramjustering AME och integration, 8467 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2025, hyra ishall, 15 000 tkr

**Barn- och ungdomsnämnden (BUN)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 9666 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, sommarlovskort till ungdomar, 1200 tkr
- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, ramjustering kostoptation, 5000 tkr

**Bygg- och miljönämnden (BMN)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 144 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, ramjustering gemensamma kostnader mellan TN/BMN, 2138 tkr

**Tekniska nämnden (TN)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, generellt anslag för ökade driftskostnader, 5000 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 696 tkr
- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, ramjustering gemensamma kostnader mellan TN/BMN, 2138 tkr

**Kommunstyrelsen (KS)**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, ramjustering kostoptation, 5000 tkr
- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 1059 tkr
- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, besparing, 5000 tkr
- Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2024, EU-val, 1000 tkr

**Exploatering**

Inga justeringar.

2023-10-11

**Överförmyndarnämnden**

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, kompensation PO 2023, 56 tkr
- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, minskade volymer, 500 tkr

**Internränta**

Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade upplåningsränta och uppgår till 2,5 procent år 2024, 3,0 procent år 2025, och 3,5 procent år 2026.

**Skatter och bidrag**

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 23:36.

**Pensioner**

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2023.

**PO-pålägg**

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 23:36 för år 2024, och uppgår till 45,75 procent.

**Skattesats**

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 procent

**Särskilda budgetberedningen**

Kommunfullmäktiges presidium utgör enligt kommunfullmäktiges arbetsordning särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget. Kommunrevisionen har den 13 september 2023 inkommit förslag till budget, och begär 2 289 tkr för 2024, vilket är en ökning med 4,5 procent från 2023.

Särskilda budgetberedningen sammanträder den 13 oktober 2023.

Kommunrevisionens förslag till budget är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.



2023-10-11

**Beslut****Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Budget för Alingsås kommun 2024–2026 med tillhörande investeringsbudget för 2024–2028 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.

**Beslutsunderlag**

- Budget 2024-2026 för Alingsås kommun, uppdaterad version
- Kommunrevisionens budget 2024

2023-10-11

§ 170 2023.357 KS

## Beslut om genomförande av ny skola Ingared

### Ärendebeskrivning

Den befintliga skolan i Ingared är byggnadstekniskt undermålig och behöver ersättas av en ny skolbyggnad.

Hösten 2022 genomfördes en förstudie av en ny F-9 skola som Barn- och ungdomsnämnden den 22 november 2022 § 112 beslutade att godkänna.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2022 §195 att ge Alingsåshem i uppdrag att starta projektering av en F-9 skola i Ingared.

Under 2023 har projekteringsunderlag tagits fram för en F-9 skola. I uppdraget ingick även att planera utemiljön och placera en skol- och folkbiblioteksfilial inom skolans område.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 3 oktober 2023, §112 att godkänna projekteringsunderlagen för den nya skolan. Barn- och ungdomsnämnden lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om genomförande av projektet.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2023 lämnat följande yttrande:

Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsförvaltningen deltagit i förstudie- och projekteringsarbetet av den nya F-9 skolan, som ska ge plats för 735 elever. Nuvarande idrottshall behålls och uppgraderas. Ett skol- och folkbibliotek iordningställs intill idrottshallen på skolområdet.

Projekteringsunderlagen redovisar en skola bestående av två separata skolbyggnader inom skolområdet, en byggnad med plats för elever i årskurs F-6 och ytterligare en byggnad för årskurs 7–9 som inkluderar specialsalar. Skolbyggnaderna utgår från en dimensionering med tre klasser per årskurs för F-6, samt fyra klasser per årskurs för 7–9.

Den nya F-9 skolan ger möjlighet för samtliga elever i södra Alingsås att få skolplacering i kommundelen där de bor. Den nya skolan kommer även utgöra en viktig mötesplats i den södra delen av kommunen. Lokalerna har planerats så att de kan nyttjas för olika aktiviteter och föreningsverksamhet då skoldagen är slut.

Projektets tidplan visar att skolbyggnaden för F-6 beräknas klar till hösttermin 2025 och skolbyggnaden för årskurs 7–9 beräknas klar till hösttermin 2027.

De två byggnader som utgör den nya F-9 skolan i Ingared är välplanerade och väl gestaltade för ändamålet. Skolans utemiljö har planerats för såväl fri aktivitet som för undervisning. Kommunledningskontorets bedömning är att den nya skolan i Ingared uppfyller de högt ställda kraven på en funktionell skolbyggnad, som förutom att fungera väl under skoldagen, blir en självklar samlingsplats i den södra kommundelen.

2023-10-11

**Beslut****Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Genomförande av F-9 skola på befintligt skolområde i Ingared beställs av Alingsåshem

**Beslutsunderlag**

- §153 KSAU Beslut om genomförande av ny skola Ingared
- §72 BUN - Inför beslut om genomförande av ny skola i Ingared
- Tjänsteskrivelse - Beslut genomförande ny skola Ingared
- PM - Resultat projektering av nya Ingaredsskolan
- Illustrationer, nya Ingaredsskolan
- Planritningar F-6
- Planritningar 7-9
- Planritning idrottsbyggnad
- §91 KUN - Bibliotek och övriga verksamhetslokaler i Ingared