

§ 210 2023.445 KS

Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2024

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet för 2024.

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Alingsås kommun gäller för perioden 2021–2024. I enlighet med samverkansavtalet ska en verksamhetsplan med budget tas fram årligen. Senast den 1 december ska verksamhetsplanen skickas till ansvarig regionutvecklare inom Västra Götalandsregionen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2023 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 för lokalt folkhälsoarbete och social hållbarhet. Planen utgår ifrån regionala och kommunala styrdokument och inriktningar, och kan ses som den övergripande planen för social hållbarhet i kommunen utifrån Agenda 2030:s 17 globala mål.

Inriktningen i planen tas fram i samråd med kommunledning och förvaltningsledningar, samt vid presidiedialogen mellan Alingsås kommun och delregionala nämnden västra (DRNV).

De gemensamma folkhälsoinsatserna i verksamhetsplanen 2024 berör framförallt de prioriterade områdena som följer med avtalsperioden:

- Social inkludering
- Fullföljda studier
- Psykisk hälsa

Den "sociala kompassen" som tagits fram under 2023 ger underlag till insatser och åtgärder utifrån kommunens delområden, och blir en av utgångspunkterna för arbetet under 2024.

Den särskilda satsningen på främjande och förebyggande åtgärder med fokus på barn och unga inom ramen för området fullföljda studier i kommunens norra delar fortsätter även under 2024. Fortsatt förstärkning av befintlig verksamhet men även vidare utveckling av arenor och insatser för att stärka barn och ungas livsvillkor omfattas av folkhälsobudgeten för 2024. Satsningen planeras och genomförs i huvudsak med utgångspunkt i BUS arbetsgrupp som samlar relevanta förvaltningar för arbetet, samt folkhälsostrateg.

Under året lyfts också särskilt det våldsförebyggande arbetet genom att finansiera 50% av en tjänst hos socialtjänsten med uppdrag att arbeta kommunövergripande och med en helhetsansats.

I övrigt är förslaget att bibehålla flera av de aktiviteter och insatser som planerats tidigare år inom ramen för de prioriterade områdena, för att främja långsiktighet samt kontinuitet och därmed bidra till önskad effekt och måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 november 2023, § 196 behandlat ärendet.

2023-11-27

Beslut

Verksamhetsplan och budget folkhälsa och social hållbarhet 2024 godkänns.

Expedieras till

Samtliga nämnder, samt delregional nämnds kansli i Göteborg

Beslutsunderlag

- § 196 KSAU Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2024
- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2024
- Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2024

§ 197 2023.003 KS

Månadsuppföljning 2023 för Alingsås kommun, oktober

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017, § 142, att anta den politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.

Kommunledningskontoret sammanställer prognoser för 2023 per oktober i denna skrivelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 november 2023 lämnat följande yttrande: Nämndernas prognoser uppgår samlat till -2,8 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med nämndernas samlade prognoser för 2023 i delårsbokslutet, det vill säga per augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 november 2023, § 184 behandlat ärendet.

Beslut

1. Driftuppföljning för oktober och prognos om -2,8 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar strukturella underskott innevarande år ska aktivt verka för en ekonomi i balans till kommande år.

Anteckning

Heidi Hankanen Ängberg (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Sollebrunns skola har ett underskott på nästan 5 miljoner kronor, ett underskott som är större än vad kommunens samtliga nämnder har totalt.

Jag har på Barn- och ungdomsnämndens sammanträden ställt frågor om förvaltningens ansvar för den uppkomna situationen, om varför detta inte uppmärksammats i ett tidigare skede och om hur skolor, förvaltningen och nämnd ska arbeta för att detta inte ska hända igen. Förvaltningen har poängterat att de litar på rektorerna på våra skolor. Jag lyfte idag samma frågor på Kommunstyrelsen sammanträde.

I Barn- och ungdomsnämndens budget för innevarande år står det om Sollebrunns skola: *"Utifrån de utmaningar som finns vad gäller både personal och verksamhet är bedömningen att förstärkt rektorsresurs är nödvändig för att kunna leda och organisera undervisningen för högre måluppfyllelse och fullföljda studier."* (s. 26) Trots de identifierade utmaningarna fanns det under höstterminen 2022 och vårterminen 2023 oklarheter kring vem som var ansvarig rektor eftersom beslut om tillförordnad rektor inte togs och redovisades för nämnden enligt delegationsordningen när vikarie sattes in vid ordinarie rektors omfattande frånvaro. Även detta borde uppmärksammats av förvaltningen.

Från höstterminen 2023 är Sollebrunns skola delad i två skolenheter med en rektor på varje enhet vilket är positivt. Det är av yttersta vikt att de rektorerna nu får förutsättningar att leda

2023-11-27

det pedagogiska arbetet på skolan, att lärarna får förutsättningar att undervisa och att eleverna får förutsättningar att lära i en trygg miljö.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Beslutsunderlag

- §184 KSAU Månadsuppföljning 2023 för Alingsås kommun
- Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning Alingsås kommun, oktober 2023
- Månadsuppföljning Alingsås kommun, oktober 2023

2023-11-08

§ 211 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.

En extra budgetberedning ägde rum den 3 november 2023 och ett reviderat förslag till budget togs fram.

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.

2023-11-08

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. Ansvaret 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 höjs permanent år 2024, generellt anslag, 13 000 tkr
- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, ramjustering kostoption, 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

2023-11-08

- Kommunbidraget sänks permanent år 2024, ramjustering gemensamma kostnader mellan TN/BMN, 2138 tkr

Kommunstyrelsen (KS)

- Kommunbidraget höjs permanent år 2024, ramjustering kostoption, 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.

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 regioners cirkulär 23:41.

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 beslutade den 13 oktober 2023, § 2 att godkänna förslaget.

Kommunstyrelsen har den 6 november 2023, § 187 behandlat ärendet och beslutat att anta det reviderade budgetförslaget, framtaget av budgetberedningen den 3 november 2023.

2023-11-08

Partirepresentanternas inledande anföranden

Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Mats Bjelkemyr (SD), Emily Munter (V), Heidi Hankanen Ångberg (C), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L) och Amanda Andersson (MP).

Allmänhetens frågor

2 frågor har kommit in och besvaras vid sammanträdet.

Anföranden

Anne Gunnevik (L), Marcus Wallin (V), Birgit Börjesson (S), Lady France Mulumba (KD), Kent Perciwall (KD), Sanna Dabolins (V), Thomas Thim (M), Leif Hansson (S), Camilla Stensson (S), Eva-Lotta Pamp (M), Rebecka Gustin (S), Pamela Nilsson Ludvigsson (S), Martin Lindberg (V), Annika Carlsson (C) och Amanda Andersson (MP).

Ajournering

Mötet ajourneras kl. 14 till 14.30.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Mats Bjelkemyr (SD), Heidi Hankanen Ångberg (C), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L), Anne Gunnevik (L), Birgit Börjesson (S), Kent Perciwall (KD), Tomas Thim (M), Leif Hansson (S), Camilla Stensson (S), Eva-Lotta Pamp (M), Rebecka Gustin (S) och Pamela Nilsson Ludvigsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag till budget bifalls.

Emily Munter (V), Marcus Wallin (V), Sanna Dabolins (V) och Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget bifalls.

Amanda Andersson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

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

2023-11-08

Reservation

Amanda Andersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Reservation

Emily Munter (V), Sanna Dabolins (V), Patrik Eriksson (V), Martin Lindberg (V) och Marcus Wallin (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- §187 KS Budget 2024-2026 för Alingsås kommun
- Budget 2024-2026 för Alingsås kommun, uppdaterad version 2023-11-03
- §164 KS Budget 2024-2026 för Alingsås kommun
- §18 ABAR Budget 2024-2026 för AB Alingsås Rådhus
- Budget 2024-2026 för AB Alingsås Rådhus
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Miljöpartiets budget 2024-2026 för Alingsås kommun, uppdaterad version
- Vänsterpartiets budget 2024-2026 för Alingsås kommun, uppdaterad version