



Socialdemokraterna

BUDGET FÖR ALINGSÅS
KOMMUN 2021-2023

Innehåll

FÖRORD	2
POLITISK AVSIKTSFÖRKLARING	3
EKONOMISKA STÄLLNINGSTAGANDEN OCH FÖRSTÄRKNINGAR	10
Budgetberedningens grundförslag	10
Socialdemokratiska prioriteringar och vidare förstärkningar	11
MÅL- OCH RESULTATSTYRNING	14
Agenda 2030 och Vision 2040 – våra främsta ledstjärnor	14
Kommunfullmäktiges fem prioriterade mål	15
Mål 1. I Alingsås ska alla ha tillgång till det goda och trygga livet.....	16
Mål 2. I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans	17
Mål 3. I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologiskt hållbarhet	18
Mål 4. I Alingsås utvecklar vi stad och landsbygd genom ett bärkraftigt sammanslagande med bevarad natur och värnad kulturmiljö.....	19
Mål 5. I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt kvaliteten och förbättrar vår verksamhet för att möta våra utmaningar	20
KVALITETSSTYRNING	21
EKONOMISTYRNING	22
En ansvarsfull ekonomisk politik	22
Mål för god ekonomisk hushållning	22
FINANSIELLA RAPPORTER	24
Resultatbudget.....	24
Driftsbudget.....	24
Investeringsbudget	25

Förord

Detta dokument utgör Socialdemokraternas förslag till budget 2021-2023 för Alingsås kommun. Budgeten fastslår vår viljeinriktning för utvecklingen av den kommunala verksamheten de kommande åren. Denna inriktning manifesteras främst genom den inledande politiska avsiktsförklaringen med tillhörande konkreta åtgärder samt genom de prioriterade målen och dess styrindikatorer.

Socialdemokraterna befinner sig i opposition. Vår skuggbudget är ett betydelsefullt verktyg för oss att föra ut vår lokala politik och samtidigt formulera och lansera ett realistiskt socialdemokratiskt alternativ till den styrande minoritetens budgetförslag. I och med att Socialdemokraterna befinner sig i opposition framläggs inte ett ur finansiellt hänseende totalt budgetförslag, men likväl en komplett resultat- och driftsbudget för de kommande tre åren samt en investeringsbudget för de kommande fem åren.

2020 års budgetberedning har präglats av stor samförståndsvilja. Långsiktig enighet har eftersträvat vad gäller det grundläggande ekonomiska ramverket, hanteringen av utökade statsbidrag samt betydelsefulla investeringsbeslut.

Politisk avsiktsförklaring

Politik handlar inte bara om att vilja, det handlar om att styra.

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

Sveriges kommuner har åtskilliga svåra uppgifter att ta sig an: den demografiska utvecklingen, den växande segregationen och otryggheten, den skriande bostadsbristen och den alltmer utmanande kompetensförsörjningen inom offentlig sektor för att nämna några.

För att överkomma dessa problem krävs starka kommuner som har rådighet över samhällsutvecklingen. Kommuner som har kontroll. Dessvärre går utvecklingen i Alingsås på flera plan åt fel håll – den offentliga makten tycks snarare successivt tvingas tillbaka. En överdriven marknadsvurm och låt-gå-politik inom allt fler områden, en obalanserad driftsekonomi och en hög skuldsättning, en avsaknad av helhetstänk och en svällande administration riskerar på sikt att undergräva kommunens förmåga att leverera välfärd och tackla de samhällsproblem som alingsåsarna förväntar sig att kommunen ska lösa. Lägg därtill en politisk minoritetsledning där de enskilda partierna ofta drar åt olika håll och inom vilken den uppenbara interna konflikten mellan vilka partier som värnar allmänintressen och vilka som företräder särintressen spelas upp inför öppen ridå. Detta lamslår politiken och leder till att nödvändiga beslut och åtgärder uteblir.

Om kommunen retirerar och politiken abdikerar förlorar vi kontrollen över vår gemensamma välfärd, över ekonomin och även över samhällsbygget i stort. För att vända utvecklingen krävs handlingskraft och ordentliga förändringar. Vi behöver helt enkelt återta kontrollen. I denna avsiktsförklaring presenterar vi en rad konkreta åtgärder Socialdemokraterna skulle vidta under kommande år om vi hade haft makten. Dessa åtgärder – tillsammans med vår budgetstyrning – utgör början på en nödvändig kursändring för vår kommun.

En starkare välfärd och mer meningsfull kommunal verksamhet

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

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

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

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

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

ÅTGÄRDER:

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

Den kommunala organisationen med tillhörande administration har också inom vissa områden vuxit bortom de folkvaldas kontroll. Med god avsikt har genom åren många uppdrag givits och otaliga projekt sjuösatts som allteftersom omvandlats till permanent

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2021-2023

verksamhet – dessvärre ofta utan ordentliga utvärderingar kring huruvida de verkligen är verkningsfulla. Regeringen har tydligt framhållt kommunsektorns ansvar att effektivisera sin verksamhet – att göra rätt saker på rätt sätt.

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

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

ÅTGÄRDER:

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

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

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

Bristerna i kommunens interna organisation försvårar också för den enskilde alingsåsaren i dennes kontakt med kommunen. Alltför ofta bollas medborgaren runt mellan olika kommunala instanser i jakten efter svar på förhållandevis enkla frågor. Det är orimligt. Kommunorganisationen är till för alingsåsarna och de ska alltid kunna förvänta sig god och snabb service.

ÅTGÄRDER:

- *Den kommunala lokalplaneringen ska fullt ut centraliseras till kommunstyrelsen. En lokalplaneringsenhet ska inrättas på kommunledningskontoret. Denna enhet ska ansvara för en mer samordnad och effektiv strategisk och operativ lokalplanering och ska finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram.*
- *Kommunens digitaliseringsarbete ska fullt ut centraliseras till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Syftet är att undvika dubbelarbete och styrningsosårigheter. Sammantaget avser dessa två åtgärder att medföra neddragningar av administration i de kommunala förvaltningarna.*
- *Ett kommunalt kontaktcenter ska inrättas med syftet att vara alingsåsarnas direktoäg in i kommunorganisationen. Kontaktcentret ska bistå medborgarna genom besvarande av allmänna frågor, vägledning och enklare rådgivning. Åtgärden förväntas frigöra betydelsefull tid och möjliggöra neddragning av administration i de kommunala förvaltningarna.*

En långsiktig ekonomisk kontroll och omställning på riktigt

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

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

vår samlade inköps- och upphandlingsvolym de kommande åren och på så vis också frigöra viktiga resurser till välfärden.

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

ÅTGÄRDER:

- *Kommunstyrelsen får ett skarpare uppdrag och stärkt mandat att samordna kommunens förbättringsarbete för tydligare styrning och bästa möjliga effekt. Vidare ska en ny styrmodell med ökat fokus på kvalitetsutveckling som politiken tydligt involveras i tas fram. Erforderlig kompetens för uppdraget ska tillförsäkras inom given ekonomisk ram av kommunstyrelsen.*
- *Uppdrag kommer att ges till kommunens upphandlingsenhet att vidare intensifiera arbetet med att minska kommunens totala inköps- och upphandlingsvolym.*
- *Ett differentierat uppräkningsystem för nämndernas resurstilldelning ska tas fram. Detta system ska som utgångspunkt specificera årliga effektiviseringskrav utifrån respektive nämnds negativa nettokostnadsavvikelse.*
- *Övergripande finansieringsprinciper för kommunens lokalförsörjning ska tas fram. Principerna ska vara långsiktiga och syfta till att säkerställa såväl finansieringen som den kommunala kontrollen.*
- *En amorteringsplan för kommunkoncernen ska tas fram. Syftet med planen är att frigöra nödvändigt låneutrymme för kommande investeringar men framförallt att på sikt även sänka kommunens och med andra ord alingsåsarnas gemensamma skuldsättning.*

En ökad rådighet över samhällsutvecklingen

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

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2021-2023

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

ÅTGÄRDER:

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

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

Trenden måste brytas – och det är upp till kommunen att göra det! För om vi verkligen vill ha en trygg och socialt sammanhållen stad och kommun krävs det också en handlingskraftig stadsplanering. En planering där kommunen står vid rodret.

Idag är situationen den motsatta. Kommunens planering präglas alltför ofta av låga ambitioner, senfärdighet, kortsiktig frimärkesplanering och politisk låt-gå-mentalitet. I avsaknad av en långsiktig och konkret handlingsplan för kommunens tillväxt lämnas styråran över till stora byggföretag. Det är en rentav farlig utveckling som står i stark kontrast till vår övertygelse om att Alingsås ska växa demokratiskt.

Organisatoriskt kännetecknas planeringen därtill fortfarande av oklara gränsdragningar mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Alingsåshem vilket leder till uraktlåtenhet att handla, stuprörseffekter, utdragna planprocesser och i slutändan sämre livsmiljöer för alingsåsarna. Här behöver politiken agera.

ÅTGÄRDER:

- *Stadsdelslyft ska genomföras i Noltorp, Stockslycke och Östlyckan. Kommunens planerings- och investeringsresurser ska fokuseras till områden där de behövs mest. Stadsdelslyften ska*

syfta till att rusta upp offentliga miljöer, göra bostadsområdena tryggare och vackrare samt bidra till mer blandade upplåtelseformer. Finansiering av fysiska investeringar ska företrädesvis ske via kommunala exploateringsintäkter.

- Den strategiska stadsplaneringsfunktionen under kommunstyrelsen ska förstärkas och ges utvidgat ansvar och styrmandat för att säkerställa en fysisk planering som håller ihop och skapar hållbar utveckling på riktigt – inte bara på papperet. Syftet är konkret att möjliggöra en mer proaktiv och effektiv kommunal detaljplanering samt en mer ambitiös markpolitik med strategiska markförvärv och kontinuerlig markförädling från kommunens sida. Markanvisningar för bostadsmark ska som huvudregel anvisas med fast pris och istället bedömas utifrån kvalitet.*
- Arbetet med den kommande fördjupade översiktsplanen för Alingsås stad ska ges en förtydligad inriktning. Syftet ska vara att konkretisera principen om en hållbar utbyggnad av staden "inifrån och ut" med avsikten att bygga blandstad på riktigt. I Alingsås ska människor med olika inkomster kunna bo och leva tillsammans i samma stadsdel och kvarter. En viktig åtgärd för att åstadkomma detta kommer att vara att bygga radhus och småhus i områden som idag är ensidigt dominerade av hyresrätter och följaktligen bygga hyresrätter som fler har möjlighet att efterfråga i bostadsområden som idag nästintill uteslutande utgörs av villor. I detta kommer Alingsåshem att spela en avgörande roll och bolaget kommer därför att få ett förtydligt uppdrag att verka för att bryta den strukturella bostadssegregationen.*
- Planprogram för utveckling av kommunens samtliga landsbygdstätorter – i såväl den norra som södra kommundelen – ska tas fram. Syftet är att ta ett efterlängtat helhetsgrepp kring tätorternas fortsatta utbyggnad. De olika landsbygdstätorterna har alla en egen karaktär och potential som aktivt ska tillvaratas i arbetet. Den sociala klyftan mellan stad och landsbygd ska överbryggas – men de värdefulla skillnaderna alltid bejakas.*
- Kommunen ska i syfte att stärka rådigheten över såväl Alingsås som landsbygdstätorternas utbyggnad verka för att överta väghållaransvaret för vägar av strategisk betydelse. Detta avser både statliga allmänna vägar och enskilda vägar. Ett första steg som avses genomföras redan 2021 är att överta ansvaret för det enskilda vägnätet i Sollebrunn.*
- Så kallade "byggherredrivna planprocesser" kommer framöver inte tillåtas och målsättningen att utforma "generella" detaljplaner utgår. Istället ska flexibilitet över tid i synnerhet vad gäller godkända användningsområden eftersträvas. En detaljplans detaljeringsgrad ska bestämmas utifrån platsens förutsättningar.*

Ekonomiska ställningstaganden och förstärkningar

Budgetberedningens grundförslag

Kommunens budgetberedning, som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, enades under beredningsarbetet att ta fram ett samfällt grundförslag på ekonomiska fördelningar av medel i budget 2021-2023 utöver den fördelning som görs i enlighet med kommunens fastställda fördelningsmodell. Denna överenskommelse kring förstärkningar utgör en gemensam grund för respektive budgetförslag och består av följande ställningstaganden:

- Samtliga av kommunens nämnder får en uppräknings motsvarande hela prisindex för kommunal verksamhet (PKV) år 2021, 75% av PKV 2022 och 50% av PKV (i enlighet med modellen) år 2023.
- Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 18 mnkr permanent kommunbidrag i likhet med regeringens äldreomsorgssatsning. Nämnden ska vidare inom ram tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning.
- Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 5 mnkr permanent kommunbidrag för att kunna öppna ett nytt LSS-boende.
- Kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 2,5 mnkr permanent kommunbidrag. Budgetberedningen möter med denna förstärkning de ökade kostnaderna inom nämnden för elever som läser mer än tre år på gymnasiet.
- Barn- och ungdomsnämnden tilldelas 3 mnkr permanent kommunbidrag för att förstärka det förebyggande arbetet och i samverkan med socialnämnden verka för att långsiktigt reducera antalet orosanmälningar. Arbetet ska utvärderas till budgetberedningen år 2023 inför budget 2024-2026.

Socialdemokratiska prioriteringar och vidare förstärkningar

Budgeterade förstärkningar

Fler kommunala sommarjobb

1 mnkr tillskjuts kultur- och utbildningsnämnden för en utökad satsning på kommunala sommarjobb. Sammantagen budgetpost för sommarjobb uppgår därmed till 2 mnkr och bedöms kunna finansiera omkring 200 arbeten. Sommarjobben ska anordnas i samverkan med föreningslivet. Förstärkningen är tillfällig.

Körkortsutbildning för elever på vård- och omsorgsprogrammet

600 tkr tillskjuts kultur- och utbildningsnämnden för att erbjuda elever på vård- och omsorgsprogrammet vid Alströmergymnasiet betald körkortsutbildning. Ett körkort är allt som oftast ett krav för fast anställning inom bl.a. hemtjänsten. Varje elev som går ut vård- och omsorgsprogrammet med godkänt betyg ska därför erbjudas körkortsutbildning. Vår förhoppning är att denna åtgärd leder till att fler söker och fullgör utbildningen och därmed också bidrar till kommunens personalförsörjning. Förstärkningen är permanent och finansieras genom en riktad besparing mot kommunledningskontorets kommunikationsenhet.

Ökad busstrafik till Sollebrunn och Ingared

900 tkr tillskjuts samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ett tillköp hos Västtrafik i syfte att utöka kollektivtrafiken till den norra och södra kommundelen under helgerna. Möjligheten att med buss ta sig från Alingsås till våra landsbygdstätorter sena helgkvällar är idag alltför begränsad. Busslinjerna Alingsås–Ingared (561) samt Alingsås–Sollebrunn (560) ska därför utökas med minst en sen kvällstur på lördagar. Förstärkningen är permanent och finansieras genom en riktad besparing mot kommunledningskontorets kommunikationsenhet.

Uppsökande föreningsaktiviteter för barn och ungdomar

500 tkr tillskjuts kultur- och utbildningsnämnden för en särskild förenings-satsning. Medel ska utlysas till det lokala föreningslivet i syfte ge föreningarna möjlighet att anordna olika typer av uppsökande aktiviteter för att attrahera barn och ungdomar – gärna i samverkan med kommunens grundskolor och i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Föreningslivet bedriver idag ett omistligt förebyggande arbete som ofta förbises. Med denna satsning hoppas vi kunna ge våra lokala föreningar bättre förutsättningar att nå ut till målgrupper som de idag inte når men som skulle gynnas stort av ett föreningsengagemang. Förstärkningen är tillfällig.

Ytterligare förstärkning av det förebyggande arbetet i form av föräldrastöd

Utöver den budgetförstärkning på 3 mnkr som barn- och ungdomsnämnden erhåller tillskjuts ytterligare 700 tkr till nämnden i syfte att denna ska kunna erbjuda stöd till föräldrar/vårdnadshavare i behov av råd och vägledning. Vår övergripande och långsiktiga målsättning med denna förstärkning är att förbättra barnens möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning och fullgöra sin skolgång. Förstärkningen är permanent och finansieras genom dels en riktad besparing mot kommunledningskontorets kommunikationsavdelning, dels en neddragning av kommunstyrelsens sponsringsbudget.

Investeringspott för föreningslivet

I kommunstyrelsens kommande detaljbudget ska de 2 mnkr som vanligtvis budgeteras som en medelreserv istället avsättas som en sökbar, årlig investeringspott för det lokala föreningslivet. Många föreningar har idag omfattande investeringsbehov och då kommunen inte längre erbjuder kommunal borgen till enskilda föreningar behöver vi framgent bistå föreningslivet på andra, mer långsiktiga sätt när det gäller finansiering av välbehövliga investeringar.

Återinsatt personligt ombud

300 tkr tillskjuts socialnämnden för tillsättande av tjänsten personligt ombud. Socialnämnden har de senaste åren genomgått en omställning där huvuduppdraget prioriterats och annat stått tillbaka. Det har i det stora hela varit en nödvändig förändringsresa som vi hoppas kommer att leda till en mer resultatutvecklad socialtjänst. Några av de åtgärder som vidtagits för att minska nämndens budgetunderskott anser vi dock ha varit för snäva och ekonomiskt kortsiktiga, såsom indragandet av tjänsten personligt ombud, en för många utsatta alingsåsare betydelsefull tjänst som därtill delfinansieras av Staten genom Länsstyrelsen. Förstärkningen är permanent och finansieras i sin helhet genom en riktad neddragning av kommunstyrelsens sponsringsbudget.

Kommande omfördelningar och förstärkningar

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

Avskaffande av delade turer

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

Lönelyft för lågavlönade yrkesgrupper inom välfärden

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

Mål- och resultatstyrning

Agenda 2030 och Vision 2040 – våra främsta ledstjärnor

Agenda 2030

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

Vision 2040

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

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

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

Kommunfullmäktiges fem prioriterade mål

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

Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Till visionen hör fem fokusområden, som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. De prioriterade målen är politiska prioriteringar som styr den kommunala verksamheten i syfte att skapa förändring mot kommunens gemensamma vision. Varje prioriterat mål är således förbundet med ett av visionens fokusområden. Den politiska styrkedjan blir således tydlig. Respektive mål motiveras och åtföljs av en beskrivning av dess politiska innebörd. Denna beskrivning ska också ses som ett hjälpmedel för nämnder och bolag att uttolka målets breda syfte. De prioriterade målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att kunna följa kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorerna som återfinns under målen har valts ut för att de är politiskt prioriterade områden där utveckling ska ske och de målsätts årligen. Indikatorerna mäter i mesta möjliga mån utvecklingen mot det prioriterade målet. De kan dock inte fånga alla aspekter av måluppfyllelsen, varför en professionell bedömning av måluppfyllelsen görs genom analys av målet utifrån den beskrivning och motivering av det som gjorts.

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

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

De prioriterade målen är de följande:

Livskvalitet

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

Tillsammans

Mål: I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans

Omställning

Mål: I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologisk hållbarhet

Vackra miljöer

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

Experimentlust

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

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

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

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

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

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

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

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

Indikatorer

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

Mål 2. I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans

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

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

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

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

Indikatorer:

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

Mål 3. I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologiskt hållbarhet

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

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

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

Indikatorer

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

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

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

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

Indikatorer

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

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

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

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

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

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2021-2023

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

Indikatorer

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

Kvalitetsstyrning

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

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

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

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

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

Ekonomistyrning

En ansvarsfull ekonomisk politik

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

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

Mål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt och kvalitativt. I Alingsås har ett antal mål valts ut som i stora drag speglar kvaliteten i kommunens kärnverksamheter. Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning ska inte förväxlas med de politiskt prioriterade målen för kommunens utveckling, utan de ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån kommunens huvudsakliga uppdrag.

Finansiella mål

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

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2021-2023

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

Verksamhetsmål

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

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

Finansiella rapporter

Resultatbudget

mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter - kostnader	-2 421 049	-2 486 648	-2 535 949
Avskrivningar	-75 475	-79 963	-79 056
Verksamhetens nettokostnader	-2 496 524	-2 566 611	-2 615 005
Skatteintäkter	2 020 214	2 098 974	2 181 975
Generella statsbidrag och utjämning	586 934	578 821	567 513
Riktat statsbidrag flykting	0	0	0
Finansiella intäkter	31 100	32 000	32 000
Finansiella kostnader	-36 543	-35 323	-45 000
<i>Finansnetto</i>	<i>-5 443</i>	<i>-3 323</i>	<i>-13 000</i>
Resultat före extraordinära poster	105 181	107 860	121 483
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	105 181	107 860	121 483

Driftsbudget

tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vård- och omsorgsnämnden	818 729	840 609	859 001
Socialnämnden	205 172	209 559	213 162
Kultur- och utbildningsnämnden	298 987	310 305	319 826
Barn- och ungdomsnämnden	886 672	905 048	919 302
Miljöskyddsnämnden	12 763	12 955	13 091
Samhällsbyggnadsnämnden	62 008	61 923	62 573
Exploatering	407	210	212
Kommunstyrelsen	95 090	96 486	95 478
Överförmyndarnämnden	4 869	4 942	4 994
Summa kommunbidrag	2 384 696	2 442 036	2 487 639

Investeringsbudget

tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	42 350	55 000	107 000	48 900	57 100
Samhällsbyggnadsnämnden	55 675	44 185	31 605	29 140	29 290
Vård- och omsorgsnämnden	5 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Socialnämnden	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kultur- och utbildningsnämnden	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Barn- och ungdomsnämnden	5 200	4 800	4 400	4 400	4 400
Miljöskyddsnämnden	200	100	100	100	100
Avgiftsfinansierad verksamhet	152 631	148 228	119 141	156 881	161 622
Totalt	268 356	262 613	272 546	249 721	262 812