

2018-12-12

§ 226 2018.186 KS

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller:

- Politisk avsiktsförklaring
- Prioriterade mål med indikatorer
- Nämndernas huvuduppdrag
- Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet
- Resultatbudget
- Balansbudget
- Kassaflödesbudget
- Investeringsbudget 2019-2023
- Investeringsfördelning till kommunens nämnder 2019-2023
- Driftbudget 2019 med plan för 2020-2021.
- Tillväxtprogram 2019-2028
- Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun

Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2019-2021 är Flerårsstrategi 2018-2020 som kommunfullmäktige tog beslut om den 13 december 2017, § 251.

Kommunfullmäktige har den 21 november 2018, § 196 fastställt skattesatsen till oförändrat 21:36.

Flerårsstrategiberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut:

2018.309 KS beslut i kommunfullmäktige § 115 om budget 2019 samt ramar 2020-2021 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del av bidraget uppgår till 42 396 tkr år 2019, 43 836 tkr år 2020 samt 45 193 tkr år 2021.

2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 93 avseende att samla kommunens stödfunktioner. Ärendet är beaktat. Ramjustering sker när uppdraget är utfört.

2018.026 KS beslut i kommunstyrelsen § 7 avseende bidrag till Framtidsveckan. Ärendet är beaktat. Medel om maximalt 250 tkr per år avsätts hos kommunstyrelsen och täcks inom ram.

2016.615 KS beslut i kommunfullmäktige § 166 avseende svar på motion om friluftskommun. Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.

2018.013 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 avseende handlingsplan för förorenad mark. Ärendet är beaktat. Medel för utredningar avsätts hos kommunstyrelsen.

2018.378 KS beslut i kommunfullmäktige § 163 avseende god vattenstatus. Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.

2018.407 KS beslut i kommunstyrelsen § 148 avseende Goda livsvillkor i hela Alingsås. Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.

2018.085 KS § 56 beslut i kommunfullmäktige avseende utvecklingsbidrag till Universeum. Ärendet är beaktat. Medel om 250 tkr avsätts tillfälligt år 2019 under finansieringen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Flerårsstrategiberedning, forts

2017.785 KS beslut i kommunstyrelsen § 101 avseende äskande av medel för Järtas park.

Ärendet är beaktat. Investeringsmedel samt driftmedel omfattas av samhällsbyggnadsnämndens erhållna drift- samt investeringsbudget.

2017.741 KS beslut i kommunfullmäktige § 146 avseende kommunala naturreservat. Ärendet är beaktat. Medel avsätts tillfälligt år 2019 hos miljöskyddsämnden.

2017.475 KS beslut i kommunstyrelsen § 105 avseende ny- och ombyggnation av Noltorpskolan. Ärendet är beaktat. Medel för ökad hyreskostnad tilldelas barn- och ungdomsnämnden med helårseffekt från och med 2020.

Politisk avsiktsförklaring

Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.

Prioriterade mål och indikatorer

En översyn av de prioriterade målen samt de finansiella målen för skattefinansierad- samt avgiftsfinansierad verksamhet har skett.

Indikatorer

En översyn av indikatorerna har gjorts. Indikatorerna är kopplade till de prioriterade målen och syftar till att nå de politiska ambitionerna.

Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de skattefinansierade verksamheterna.

Finansiella mål för avgiftsfinansierad verksamhet – Avfall och VA

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Ekonomistyrprinciper

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun.

Nämndernas huvuduppdrag

Arbetsmarknadsenheten flyttas från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från och med år 2019.

Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrade.

Budget 2019 och plan 2020-2021

Grunden är Flerårsstrategi 2018-2020 beslutad i kommunfullmäktige den 13 december, § 251.

Uppräkningsfaktorer:

Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan:

Samtliga nämnder har erhållit en uppräkning av det permanenta kommunbidraget motsvarande 50% av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) daterat 2018-10-19.

Uppräkningen uppgår till 1,45% år 2019, 1,62% år 2020 samt 1,63% år 2021.

Tidigare beslutade referenskostnadsjusteringar i flerårsstrategi 2018-2020 utgår.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Ultradgsbestyrkande

2018-12-12

Därutöver görs följande ramjusteringar för åren 2019-2021:

Vård- och omsorgsnämnden:

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 200 tkr avseende demensplatser på Ginstgården.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 100 tkr avseende volymökningar i verksamheten.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 8 000 tkr avseende nytt LSS-boende.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 000 tkr avseende volymökningar inom funktionshinderverksamheten.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 400 tkr avseende höjd habiliteringsersättning.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 408 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Socialnämnden:

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende våld i nära relationer.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende familjehemsarvoden.

Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur innovationsfonden om 1 350 tkr år 2019 kvarstår.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 364 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av arbetsmarknadsenheten (AME).

Kultur- och utbildningsnämnden:

- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden:

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 500 tkr avseende uppstartskostnader Nolhaga parkbad.

Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur innovationsfonden om 700 tkr år 2019 kvarstår.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 551 tkr avseende verkställd hyressänkning.

- Varav tidigare utbildningsnämnden:

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 500 tkr avseende volymökningar i verksamheten.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende anpassning av arbetsmarknadsenheten

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 4 818 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av arbetsmarknadsenheten (AME)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Barn- och ungdomsnämnden:

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 13 000 tkr avseende volymökningar i verksamheten.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 300 tkr avseende simundervisning.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende sänkt ersättning till fristående skolor som en följd av genomförd hyressänkning.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende förstärkt elevhälsa.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 000 tkr avseende minskade barngrupper i förskolan.

Kommunbidraget höjs permanent år 2020 med 16 000 tkr avseende hyra Noltorpskolan.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 587 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Miljöskydds-nämnden:

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr, samt 500 tkr år 2020 avseende inventering enskilda avlopp.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 250 tkr avseende utredning kring inrättande av nytt naturreservat.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 226 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Samhällsbyggnadsnämnden:

- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden:

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr samt tillfälligt år 2020 med 1 000 tkr avseende arbetet med fördjupade översiktsplaner (FÖP).

Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende förstärkning bygglov kvarstår år 2019.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 402 tkr tkr avseende verkställd hyressänkning.

- Varav tidigare tekniska förvaltningen

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 500 tkr avseende tillkommande driftytor för gator, parker etc.

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 400 tkr avseende underhåll Gräfsnäsparken.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 931 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Kommunstyrelsen:

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende stärkt ekonomistyrning.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende höjt friskvårdsbidrag.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende förvaltningschef.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende styrning och ledning.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende medel för tillväxtprogrammets genomförande.

Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende KS-reserv.

Beslutat permanent kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende Årets stadskärna kvarstår år 2019.

Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 5 000 tkr år 2019 samt 1 000 tkr år 2020 i flerårsstrategi 2018-2020 avseende 400-års jubileet kvarstår.

Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende EU-val kvarstår år 2019.

Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 713 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur innovationsfonden om 3 000 tkr år 2019 kvarstår.

Exploatering:

Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 100 tkr, 200 tkr år 2020 samt 200 tkr år 2021 avseende utredning av förorenade områden.

Beslutat permanent kommunbidrag om 200 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende kontrollprogram Lycke deponin kvarstår år 2019.

Överförmyndarnämnden:

Inga förändringar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till:

Vård- och omsorgsnämnden: 722 332 tkr år 2019, 734 034 tkr år 2020 samt 745 998 tkr år 2021.

Socialnämnden: 211 703 tkr år 2019, 207 003 tkr år 2020 samt 210 377 tkr år 2021.

Kultur- och utbildningsnämnden: 270 300 tkr år 2019, 273 154 tkr år 2020 samt 277 607 tkr år 2021

- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden: 82 506 tkr år 2019, 82 318 tkr år 2020 samt 83 660 tkr år 2021.

- Varav tidigare utbildningsnämnden: 187 794 tkr år 2019, 190 836 tkr år 2020 samt 193 947 tkr år 2021.

Barn- och ungdomsnämnden: 822 646 tkr år 2019, 849 940 tkr år 2020, samt 863 795 tkr år 2021.

Miljöskyddsnämnden: 12 531 tkr år 2019, 11 963 tkr år 2020 samt 11 650 tkr år 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden: 54 019 tkr år 2019, 53 456 tkr år 2020 samt 53 311 tkr år 2021.

- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden: 10 719 tkr år 2019, 9 861 tkr år 2020 samt 9 005 tkr år 2021.

- Varav tidigare teknisk förvaltning: 43 300 tkr år 2019, 43 595 tkr år 2020 samt 44 306 tkr år 2021.

Exploatering: 300 tkr år 2019, 403 tkr år 2020 samt 407 tkr år 2021.

Kommunstyrelsen: 95 632 tkr år 2019, 92 084 tkr år 2020 samt 92 569 tkr år 2021.

Överförmyndarnämnden: 5 466 tkr år 2019, 4 538 tkr år 2020 samt 4 612 tkr år 2021.

Totalt uppgår kommunbidragen för de skattefinansierade verksamheterna till: 2 194 928 tkr år 2019, 2 226 575 tkr år 2020 samt 2 260 324 tkr år 2021.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Internränta

Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär 18:05 och uppgår år 2019 till 1,50 %.

Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:37.

I likhet med år 2018 erhåller Alingsås kommun utökat statsbidrag med anledning av flyktingmottagandet. Delar av bidraget är ett generellt bidrag som givits utifrån befolkningsparametrar. Denna del omfattas av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och landsting. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet. Dessa medel omfattas ej av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och landsting. För Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 10,9 mnkr år 2019, samt 6,5 mnkr år 2020.

Pensioner

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2018.

PO-pålägg

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär 18:18 för år 2019 om 39,17 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 procentenheter. Totalt PO-pålägg är 39,72%. Rekommendationen är preliminär och fastställs definitivt i december månad.

Marknadsmässiga räntepåslag till helägda kommunala bolag

Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år 2019.

Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år 2019.

Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.

Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.

Investeringar

Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 99 845 tkr år 2019, 96 105 tkr år 2020, 116 445 tkr år 2021, 108 325 tkr år 2022 samt 281 275 år 2023.

Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 tkr år 2019, 0 tkr år 2020, 35 000 tkr år 2021, 25 000 tkr år 2022 samt 200 000 tkr år 2023.

Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 63 050 tkr år 2019, 72 284 tkr år 2020, 88 555 tkr år 2021, 57 545 tkr år 2022 samt 23 045 tkr år 2023.

Total investeringsvolym uppgår till 162 895 tkr år 2019, 168 389 tkr år 2020, 205 000 år 2021, 165 870 tkr år 2022, samt 304 320 tkr år 2023.

Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet

I samband med framtagande av Flerårsstrategi 2019-2021 har Alingsås kommuns tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Finansiering

Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten.

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.

Särskilda budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.

Presidiet har den 17 september 2018, § 2 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till revisorerna för år 2019.

Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

Fördelning av schablonersättning från Migrationsverket

Från och med 2019 sker en fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer.

Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kultur- och utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 % (gymnasiet, kultur- och utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och utbildningsnämnden). Fördelning ska ses över årligen.

Redovisning av exploatering och tomtförsäljning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2015 § 165 att tomtförsäljningen skulle redovisas centralt under finansieringen.

Därefter beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 24 februari 2016 § 48 att beräknat resultat från tomtförsäljningen får ianspråkta av kommunstyrelsen.

Från och med dessa beslut har tomtförsäljningen redovisats centralt under finansieringen.

Medel har vid ett par tillfällen nyttjats för åtgärder med bäring på tillväxtprogrammet.

Från och med 2019 redovisas tomtförsäljningen tillsammans med övrig exploateringsverksamhet som är en del av kommunstyrelsen. Exploateringsverksamheten nollbudgeteras under kommunstyrelsen med krav på tydlig särredovisning. Eventuella överskott från tomtförsäljningen får ej täcka kommunstyrelsens ordinarie verksamhet utan får när utrymme finns finansiera nödvändiga åtgärder för tillväxtprogrammets genomförande.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 november 2018, § 219 och lämnat förslag till beslut om flerårsstrategi 2019-2021 i 74 punkter.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

Anföranden i övergripande principdebatt

Anföranden hålls av Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Anita Brodén (L), Glenn Pettersson (SD), Stefan Svensson (KD), Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP).

Allmänhetens frågestund

Frågor ställs och besvaras vid sammanträdet.

Anförande KS

Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Leif Hansson (S), Birgitta Larsson (S), Marie Mjörnvik (L), Anita Hedén Unosson (S), Anton César (S), Björn Wallin Salthammer (S), Sebastian Aronsson (S), Jens Christian Berlin (L), Holger Andersson (L), Simon Waern (S), Tomas Hurtig (MP), Jonathan Bessou (KD), Pär-Göran Björkman (S), Stefan Svensson (KD), Anna Hansson (MP), Jan Kesker (L), Karin Schagelind (M) och Boris Jernskieg (SD).

Anförande VÄN

Anförande hålls av Micaela Kronberg Thor (M), Thomas Pettersson (C), Pär-Göran Björkman (S) och Eva-Lotta Pamp (M).

Anförande SN/ÖFN

Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M), Leif Hansson (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Holger Andersson (L), Jan Kesker (L) och Björn Wallin Salthammer (S).

Anförande BUN/UN

Anförande hålls av Leif Hansson (S), Kent Perciwall (KD), Jens Christian Berlin (L), Anton César (S), Stina Karlsson (V), Pär-Göran Björkman (S), Sebastian Aronsson (S), Jonathan Bessou (M), Boris Jernskieg (SD) och Daniel Filipsson (M).

Anförande KFN

Anförande hålls av Birgitta Larsson (S), Stefan Bedö (L), Simon Waern (S), Anita Brodén (L), Boris Jernskieg (SD), och Pär-Göran Björkman (S).

Anförande SBN, TN

Anförande hålls av Thomas Pettersson (C), Stefan Bedö (L), Glenn Pettersson (SD), Anna Hansson (MP), Stina Karlsson (V), Tomas Hurtig (MP), Boris Jernskieg (SD), Thorsten Larsson (M), Simon Waern (S) och Boris Jernskieg (SD).

Anförande MN

Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Camilla Stensson (S), Holger Andersson (L) och Boris Jernskieg (SD).

2018-12-12

Anförande övergripande

Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD) och Simon Waern (S).

Yrkande

Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Anita Brodén (L), Stefan Svensson (KD), Jens Christian Berlin (L), Holger Andersson (L), Jonathan Bessou (M), Marie Mjörnvik (L), Jan Kesker (L), Karin Schagerlind (M), Micaela Kronberg Thor (M), Thomas Pettersson (C), Kent Perciwall (KD) och Thorsten Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Glenn Pettersson (SD), Birgitta Larsson (S), Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Leif Hansson (S), Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S), Camilla Stensson (S) och Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi.

Tomas Hurtig (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Anna Hansson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till flerårsstrategi.

2018-12-12

Proposition

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

Omröstning begärs.

Omröstning

Följande propositionsordning godkänns:

Ja för bifall till socialdemokraternas förslag, nej för bifall till miljöpartiets förslag.

Ja

Roger Andersson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Birgit Börjesson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Micaela Johansson (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Kristina Paulsen (SD)
Agneta Grange Petrusson (SD)
Boris Jernskiegge (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Styhn (S)
Birgitta Carlsson (S)

Nej

Anna Hansson (MP)
Tomas Hurtig (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

Avstår

Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg Thor (M)
Thorsten Larsson (M)
Magnus Linde (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Stefan Svensson (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Maria Adrell (V)
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)

Med 20 ja röster, 3 nej-röster och 28 som avstår att rösta antas socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi som motförslag till kommunstyrelsens förslag till flerårsstrategi.

2018-12-12

Proposition

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till flerårsstrategi mot socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till flerårsstrategi.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens tillika alliansens förslag.

Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi förslag.

Ja

Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg Thor (M)
Thorsten Larsson (M)
Magnus Linde (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Stefan Svensson (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Nej

Pär-Göran Björkman (S)
Birgit Börjesson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Micaela Johansson (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Roger Andersson (S)
Kristina Paulsen (SD)
Agneta Grange Petrusson (SD)
Boris Jernskiegge (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Styhn (S)
Anna Hansson (MP)
Tomas Hurtig (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Birgitta Carlsson (S)

Avstår

Maria Adrell (V)
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)

Med 24 ja-röster, 23 nej-röster och 4 som avstår att rösta antas kommunstyrelsens tillika alliansens förslag till flerårsstrategi 2019-2021

2018-12-12

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 med tillhörande investeringsbudget för 2019-2023 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21:36.
3. Reviderade ekonomistyrprinciper antas.
4. Finansiella mål antas.
5. Tillväxtprogram 2019-2028 antas.
6. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
7. Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kultur- och utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 % (gymnasiet, kultur- och utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och utbildningsnämnden). Fördelning ska ses över årligen.
8. Tomtförsäljningen redovisas från och med 2019 tillsammans med övrig exploateringsverksamhet under kommunstyrelsen.
9. Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör centralisering av controllers genomförs ej. Den redan inrättade controllerenheten under kommunstyrelsen ska fortsatt verka i enlighet med beslutad handlingsplan Effekt.
10. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år 2019.
11. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år 2019.
12. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
13. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.
14. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för att underlätta för fler att delta i upphandlingar.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som verksamhetsmark.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i syfte att minska regler för företagen.
19. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler privata initiativ till byggnation av mindre och billiga lägenheter.
20. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för det kommunala uppdraget effektivisera bygglovshanteringen.
21. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden.
22. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.
23. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

24. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka dialogen med Västtrafik för att undersöka möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken.
25. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i dialog med exploatörer undersöka vilka mindre bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i syfte att prioritera och snabbbehandla dem för att få fler bostäder på plats.
26. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över interna riktlinjer, i syfte att bedriva en snabbare bygglovshantering.
27. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.
28. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete men marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.
29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att finna kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter.
32. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
33. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för att möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden.
34. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för att öka byggtakten.
35. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter.
36. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
37. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
38. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i kommunen.
39. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
40. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster.
41. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars omfattning och utformning.
42. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar.
43. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn.
44. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

45. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser.
46. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig - privat samverkan).
47. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet.
48. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst.
49. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
50. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav på verksamheten.
51. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
52. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre som fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.
53. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem.
54. Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med det civila samhället göra insatser för att hindra våld i nära relationer.
55. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld.
56. Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose kompetensförsörjningen inom den sociala verksamheten i Alingsås kommun.
57. Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och utöka så kallade hemmaplanslösningar, för att undvika dyra externplaceringar i andra kommuner.
58. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
59. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
60. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete.
61. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
62. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag om att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
63. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
64. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
65. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
66. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-12

67. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.
68. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
69. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visseblåsarfunktion som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa konsekvenser.
70. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för hela organisationen.
71. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förbättra styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en tydlig koppling till vision och värdegrund.
72. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
73. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
74. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform.

Expedieras till

Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbund, Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-10

2018.042/078
SBR-034
ML ✓

§ 244 2018.113 KS

Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, oktober**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 143 att anta den politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.

Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för nämnderna i denna skrivelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 framfört följande:

Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade verksamheten, nämnderna. Nämnderna prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat underskott om - 10,7 mnkr. Detta är en kraftig försämring om drygt 10 mnkr från föregående prognos och kommunens samtliga nämnder bör omgående vidta åtgärder för att hantera underskottet.

Ur ett kommunövergripande perspektiv finns i dagsläget inga indikationer på att kommunens totala budgeterade resultat kommer att understigas. Det är dock kommunens skattefinansierade driftverksamhet som har störst påverkan på en kommunal ekonomi i balans, varvid budgetföljsamhet hos nämnderna är avgörande. Kommunledningskontoret saknar kraftfulla handlingsplaner som hanterar underskottet hos de nämnder som prognosticerar ett underskott. Detta kommer, i enighet med ekonomistyrprinciperna, innebära att berörda nämnder kommer behöva hämta hem underskottet kommande två år vilket försvårar en redan ansträngd ekonomi.

Det är framförallt vård och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden som prognosticerar större underskott.

Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras av nämnden dels beroende på ökat antal hemtjänststimmar och dels av poster kopplade till funktionshinderverksamheten. Totalt prognosticerar vård- och äldreomsorgsnämnden ett underskott om -14,5 mnkr. Kommunledningskontoret kan konstatera att nämnden inte beslutat om handlingsplan för underskottet inom funktionshinderverksamheten.

Socialnämnden har vid tidigare prognoser prognosticerat ett överskott om + 2 mnkr, vid denna prognos lämnas en negativ prognos om - 4 mnkr. Socialnämnden försämrar sin prognos beroende på att internfakturering till vård- och äldreomsorgsnämnden ej genomförs. Detta då det visat sig att socialnämnden har täckning för merparten av kostnaderna i sin grundbudgetram. Socialnämnden har själva inte varit medvetna om att dessa medel fanns hos nämnden förrän i oktoberprognosen. Trots justering av prognos ser kommunledningskontoret att det fortsatt kan finnas osäkerhetsfaktorer i socialnämndens prognos för 2018. Detta grundar sig främst på den osäkerhet kring socialnämndens detaljbudget som framkommit den senaste månaden och huruvida vissa budgetposter är hanterade eller inte och den uppföljning nämnden haft under året.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-10

Utifrån socialnämndens prognos ser kommunledningskontoret även risk för budgetunderskott 2019 om drygt 20 mkr, inför 2020 ökas det befarande budgetunderskottet till drygt 25 mkr.

Kommunledningskontoret ser att nämndernas samlade underskott inte skapar bra förutsättningar att gå in med inför 2019. Stora underskott inom kommunens omsorgsnämnder och fortsatta volymökningar ställer krav på förändrat arbetssätt och minskade kostnader. En effektivisering behöver påbörjas omgående i enlighet med handlingsplan Effekt.

Notera att månadsuppföljningen per oktober inte är beslutad av samtliga nämnder ännu. Kommunledningskontoret handlägger ändå ärendet då detta är inlämningen för årets sista kommunstyrelsesammanträde.

Arbetsutskottet har den 5 december 2018, § 240 beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:

1. Driftuppföljning för oktober och prognos om – 10,7 mkr för kommunens nämnder godkänns.
2. Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till kommunstyrelsen.
3. För oktoberprognosen innefattar detta vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
4. Kommunstyrelsen uppmanar kommunens samtliga nämnder att vidta åtgärder för att kommunövergripande hantera prognosticerat underskott.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-17

§ 78 2018.126 KFN

Remissvar - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås**Ärendebeskrivning**

Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boye plats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vara en samlingsplats vid speciella högtidstillfällen. Motionärerna anger Plantaget som en möjlig plats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 augusti § 140 beslutat att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och ser en Karin Boye plats som ett komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye; minnesstenen i Nolby/Bolltorp och Karin Boye-rummet på kulturhusets plan 3, där även ett platsspecifikt offentligt konstverk upprättats. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats knyts dessa tre punkter ihop till en större enhet som involverar flera delar av staden.

Förvaltningen har tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen besökt den föreslagna platsen "Plantaget" och finner att denna plats är bra och tillämpbar. Efter besöket i Plantaget ansåg representanterna från de två förvaltningarna att den västra delen i Plantaget, som nu endast är en grusplan omgärdad av en idegranshäck, kan utgöra en möjlig Karin Boye-plats

I övrigt lämnar kultur- och fritidsförvaltningen följande reflektioner och idéer om en möjlig framtida Karin Boye-plats i Plantaget.

En Karin Boye-plats skulle kunna anläggas och invigas genom att ett träd planteras på Karin Boyes dödsdag den 24 april. Ett återkommande tema i Boyes dikter är rörelse och utveckling och hon älskade trädet därför att det växte och utvecklades under hela sin levnad. Karin Boye använde också ofta naturen i sitt symbolspråk. Man kan därför njuta av hennes dikter dels som naturskildringar och dels ta till sig deras djupare innebörd. Boye har i ett flertal dikter skrivit om just träd, bland annat i dikterna "Trädet", "Träden", "Trädet under jorden" samt diktsamlingen "För trädets skull".

Ett mål med Karin Boyes plats, vilket också uttrycks i motionen, är att den ska vara en plats som man kan relatera till i vardagslag samt brukas vid högtidstillfällen. Nya gemensamma mötesplatser och orienteringspunkter i det offentliga rummet skapas inte enkom genom att en plats namnges, platsen bör också fyllas med innehåll som gör att man relaterar till och tänker på den.

Karin Boyes anknytning till Alingsås samt de tre platser som på något sätt bär hennes namn bör knytas samman genom exempelvis skyltar och information. På så sätt kan man skapa en Karin Boye-slinga genom staden.

Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december 2018 § 44.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-12-17

Beslut

Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kultur och fritidsnämnden tillstyrker motionen och de synpunkter som framgår av förvaltningens yttrande.

Expedieras till

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------