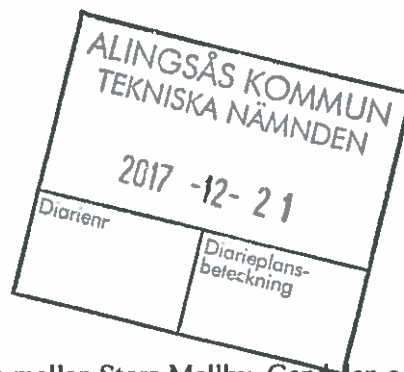


2018.006/342
TN-001
MT ✓
2017-12-10

Från
Intresseföreningen i St Mellby
med Omnejd



Till
Tekniska nämnden
Alingsås kommun

Begäran om Gång- och cykelväg mellan Stora Mellby, Gendalen och Glossbo.

Bygden runt ovan nämnda byar, i norra delen av Alingsås kommun, är ett rikt kulturlandskap med levande och vacker landsbygd. Inflyttningen av barnfamiljer i byarna har ökat de senaste åren då utbudet och miljön i närområdet är attraktivt. I området finns ett antal väl frekventerade mötesplatser såsom badplats, en aktiv och flitigt bokad bygdegård samt fotbollsplan.

Ovan nämnda mötesplatser ligger alla intill väg 190 som är en mycket trafikfarlig väg för gång- och cykeltrafikanter. Vägen är smal och dubbelriktad utan vägren och trafikeras livligt av såväl personbilar som tunga fordon, hastighetsgränserna hålls sällan. Det är näst intill förenat med livsfara att ta sig fram utan bil längs med byarna, samt till och från skolan och dess hållplatser längs med vägen för barn och deras föräldrar. Äldre byinvånare har ingen möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till ovan nämnda mötesplatser eller till grannar för gemenskap och samvaro utan bil.

I Stora Mellby finns skola, förskola, lekplats, fotbollsplaner, skridskorink samt Stora Mellby arena som är under uppbyggnad för våra barn och ungdomar. Här finns även vår kyrka och församlings hem som invånare i alla åldrar ofta besöker. Vid Byvikens och Genevikens badsjö finns grillplatser, toaletter samt beachvolleyplan. Invånare i alla åldrar har dock ingen möjlighet idag att på ett säkert sätt ta sig till aktiviteter och socialt umgänge utan att använda sig av bil som fortskaffningsmedel. Lokaltrafiken har sedan flera år tillbaka minskat sina turer under vardagar och dragit in helgturer helt.

I Sollebrunn finns högstadiet för våra ungdomar samt ungdomsgård, bibliotek, mataffär, vårdcentral, apotek med mera. Många av bygdens ungdomar har fritidsaktiviteter i Sollebrunn men även i Alingsås och Trollhättan. Här finns busstation för anslutning till Alingsås och Trollhättan. Mellan Sollebrunn och Stora Mellby har det nyligen byggts en säker och mycket väl använd gång- och cykelväg. Vilket har skapat ett stort mervärde för de boende i området, minskat biltrafiken samt ökat välmående och sociala aktiviteter för de boende. Men främst har de boende en säker och trygg väg till och från dessa två orter.

Kommittén Gång- och cykelbana längs Gennevedsvägen som verkar under Stora Mellby intresseförening har startat processen och engagemanget i bygden är stort. En förstudie är påbörjad med markägare längs med ovan nämnda sträcka för att höra hur de ställer sig till upplåtandet av mark för att möjliggöra en säker gång- och cykelbana. Resultatet är enbart positivt hittills.

Undertecknade hemställer härmed att kommunen uppmärksammar behovet av en gång- och cykelväg mellan Stora Mellby, Gendalen och Glossbo och därmed bidrar till en trygg och hälsosam utveckling även i norra delen av Alingsås kommuns landsbygd.

2017-12-18

Intresseförening i St Mellby med omnejd

Cecilia Krall (Ordförande)

Från: Elin Mausén <Elin.Mausen@se.ey.com>
Till: "kommunstyrelsen@alingsas.se" <kommunstyrelsen@alingsas.se>, "barn.ungdom@alingsas.se" <barn.ungdom@alingsas.se>, "kultur.fritid@alingsas.se" <kultur.fritid@alingsas.se>, "miljo@alingsas.se" <miljo@alingsas.se>, "samhallsbyggnad@alingsas.se" <samhallsbyggnad@alingsas.se>, "socialnamnden@alingsas.se" <socialnamnden@alingsas.se>, "tekniska.namnden@alingsas.se" <tekniska.namnden@alingsas.se>, "utbildningsnamnden@alingsas.se" <utbildningsnamnden@alingsas.se>, "vard.aldreomsorg@alingsas.se" <vard.aldreomsorg@alingsas.se>, "overformyndarnamnden@alingsas.se" <overformyndarnamnden@alingsas.se>
Kopia: Rebecka Rask <Rebecka.Rask@se.ey.com>

Datum: onsdag 20 december 2017 13:49

Ärende: Förtydligande om när ett nämndssammanträde kan ställas in

Historik: ♦ Det här meddelandet har vidarebefordrats.

Hej!

Det har kommit till revisorernas kännedom att det funnits oklarheter kring när ett nämndssammanträde kan ställas in. Mot bakgrund av detta önskar revisorerna skicka ut ett förtydligande.

I kommunallagen 6 kap. 18 § framgår att nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Vi har tagit del av nämndernas reglementen. I samtliga reglementen finns motsvarande skrivning som i kommunallagen, det vill säga att sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Vi har även tagit del av nämndernas delegationsförteckningar. Där framgår att samtliga nämnder delegerat till ordföranden att fatta beslut som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. I vissa fall har även andra beslut delegerats till ordföranden. Dock inte några beslut som specifikt rör att ställa in ett nämndssammanträde.

Utifrån ovanstående vill vi betona att en ordförande genom ett delegationsbeslut inte har rätt att ställa in ett sammanträde som nämnden fattat beslut om.

Vänliga hälsningar,
Elin Mausén

På uppdrag av kommunens revisorer



Elin Mausén | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor

Ernst & Young AB

Besöksadress: Parkgatan 49, 411 38 Göteborg

Postadress: 401 82, Göteborg

Office: +46 31 63 77 36 | Mobile: +46 725 48 81 10 |

Elin.Mausen@se.ey.com

Website: <http://www.ey.com>

Thank you for considering the environmental impact of printing this email.

The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Protokollsutdrag

KF § 249 Dnr 2017.426 KS 078

Plan för att säkerställa balanskravet år 2017**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017, § 216 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast till kommunfullmäktige den 13 december återkomma med en plan som säkerställer ett resultat vid årets slut överstigande lagstadgat balanskrav.

Bakgrunden till beslutet var delårsbokslut 2017 för Alingsås kommun som redovisade en prognos för balanskravsresultatet om 1,3 mnkr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2017 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har följt upp resultatet för kommunen löpande under året. Delårsbokslut 2017 avsåg perioden januari till och med augusti 2017, samt en prognos per helår.

Sedan delårsbokslutet genomfördes har nämnderna kontinuerligt genomfört månadsuppföljningar i enlighet med beslut i handlingsplan EFFEKT. Därtill har ny skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterats. Under hösten har även ett par tomtförsäljningar genomförts vilket stärker upp såväl prognostiserat totalt resultat som balanskravsresultat innevarande år.

Skatteprognos 17:47 som publicerades i september medförde en förbättring om 1,7 mnkr jämfört med prognosen som låg till grund för delårsbokslutet. Därtill indikerar nämndernas samlade prognoser till och med oktober en försämrad prognos om 2,1 mnkr.

Utöver ny skatteprognos samt nämndernas försämrade prognoser medför genomförda tomtförsäljningar under hösten en positiv effekt på resultatet om 1,7 mnkr. Övriga poster under finansieringen indikerar förbättringar om 1,6 mnkr.

Totalt uppgår prognostiserat balanskravsresultat till 4,2 mnkr för 2017.

Kommunledningskontoret noterar att den totala prognosen förbättrats något, men att resultatet fortfarande ligger allt för nära lagstadgat balanskrav. Därav är det av största vikt att, ekonomisk återhållsamhet samt restriktivitet vid nyinrättade tjänster som innebär en utökning av personalstyrkan, som beslutades i delårsbokslutet kvarstår.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017, § 222.

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



2017-12-13

KF § 249, forts Dnr 2017.426 KS 078

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Plan för att säkerställa lagstadgat balanskrav år 2017 godkänns.
2. Beslut om stor ekonomisk återhållsamhet samt restriktivitet vid nyinrättade tjänster som innebär en utökning av personalstyrkan kvarstår. Återhållsamheten gäller samtliga nämnder, det vill säga även de som prognostiserar överskott.

Exp: Samtliga nämnder, Kik-ek

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

Protokollsutdrag

KF § 251 Dnr 2017.249 KS 077

Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun**Ärendebeskrivning**

Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020 innehåller:

- Politisk avsiktsförklaring
- Prioriterade mål med indikatorer
- Nämndernas huvuduppdrag
- Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet
- Resultatbudget
- Balansbudget
- Kassaflödesbudget
- Investeringsbudget 2018-2022
- Investeringsfördelning till kommunens nämnder 2018-2022
- Driftbudget 2018 med plan för 2019-2020
- Tillväxtprogram 2018-2027
- Finansieringsplan 2018-2027
- Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun
- Sammanställd budget

Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2018-2020 är Flerårsstrategi 2017-2019 som kommunfullmäktige tog beslut om den 30 november 2016, § 255.

Kommunfullmäktige har den 29 november 2017, § 232 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:

TN 2017-05-16, § 20, Tidigareläggning av nytt FNI-fordon i investeringsplan. Ärendet är beaktat. Avfallsverksamhetens investeringsplan är justerad och fordonet tidigarelagt.

KS 2017-05-29, § 109, Hantering av borgensåtagande för Alingsås Ryttarsällskap. Ärendet är beaktat. Kommunstyrelsen erhåller 1 000 tkr i tillfälligt kommunbidrag 2018.

KS 2017-05-29, § 105 Motion angående laddstolpar. Frågan är beaktad och hänskjuts till nästkommande flerårsstrategiberedning.

KS 2017-05-29, § 94, Politisk handlingsplan med anledning av vårbokslut 2017 för Alingsås kommun. Ärendet är beaktat.

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

2017-12-13

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Flerårsstrategiberedning, forts

KS 2017-05-29, § 110, Översyn av utbetalning av arvoden till särskilt förordnad vårdnadshavare. Frågan är beaktad. Ansvaret flyttas från överförmyndarnämnden till socialnämnden från 2018-01-01. Socialnämnden erhåller utökad grundkommunbidrag om 400 tkr år 2018.

KS 2017-06-19, § 125, Förslag till kommunstyren angående feriejobb åt ungdomar. Ärendet är beaktat. Inga medel är avsatta i flerårsstrategi 2018-2020.

KS 2017-06-19, § 126, Återrapportering av styrindikatorer utifrån bokslut 2016. Ärendet är beaktat.

KS 2017-06-19, § 127, Uppföljning av nämndernas beslutade flerårsstrategier 2017 utifrån måluppfyllelsen. Ärendet är beaktat.

KS 2017-08-21, § 148, Lokalförsörjningsplan för Alingsås kommun 2017. Ärendet är beaktat.

KS 2017-08-21, § 184, Budget för vattensamordningsgrupp. Ärendet är beaktat. Miljöskyddsnämnden erhåller utökad grundkommunbidrag om 200 tkr 2018.

ABAR 2017-09-20, § 44, Koncernbudget AB Alingsås Rådhus 2018. Ärendet är beaktat.

KS 2017-08-21, § 144, Ny- och ombyggnation gällande Noltorpsskolan. Ärendet är beaktat.

KS 2017-10-09, § 175, Del av projekt Gothia cup till Alingsås 2018. Ärendet är beaktat.

KS 2017-10-09, § 176, Utvärdering av Sollebrunn servicekontor. Ärendet är beaktat. Kommunstyrelsen erhåller 800 tkr i utökad grundkommunbidrag från och med 2018.

KS 2017-10-09, § 178, Översyn av ABC i syfte att stärka näringslivsstrategiska frågor. Ärendet är beaktat.

KS 2017-10-09, § 179, Flytt av kollektivtrafiken till tekniska nämnden. Ärendet är beaktat. Grundkommunbidrag om 4 300 tkr flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med år 2018.

KS 2017-10-09, § 182, Handlingsplan EFFEKT hyressänkning. Ärendet är beaktat. Hyressänkning om 20 000 tkr genomförs permanent från och med 2018. Sänkningen budgeteras centralt under finansieringen.

KS 2017-10-09, § 184, Översyn av bidragshanteringen till föreningar och organisationer. Frågan är beaktad.

KS 2017-10-09, § 182, Ansökningar om medel ur innovationsfonden. Ärendet är beaktat. Socialnämnden erhåller en sänkning av grundkommunbidraget om 1 350 tkr år 2019. Kultur- och fritidsnämnden erhåller en sänkning av grundkommunbidraget om 700 tkr år 2019. Kommunstyrelsen erhåller en sänkning av grundkommunbidraget om 3 000 tkr år 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Flerårsstrategiberedning, forts

KF 2017-10-25, § 220. Agenda 2030 FN hållbar utvecklingsagenda, förslag om tillfällig beredning. Ärendet beaktat. Kommunstyrelsen erhåller 200 tkr i tillfälligt kommunbidrag 2018.

KF presidium 2017-10-25 § 3 Förslag kommunrevisionens budget 2018. Ärendet beaktat. Revisionens budget för 2018 uppgår till 2 040 tkr och budgeteras under kommunstyrelsen.

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 2018-2020 för Alingsås kommun innehåller reviderade finansiella mål för de skattefinansierade verksamheterna.

Finansiella mål för avgiftsfinansierad verksamhet – Avfall och VA

Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun innehåller reviderade finansiella mål för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Ekonomistyrprinciper

Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun innehåller reviderade ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun.

Nämndernas huvuduppdrag

Kollektivtrafiken flyttas i och med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Turistbyrån inklusive evenemang flyttas i och med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Ansvaret för utbetalning av arvoden till särskilt förordnade vårdnadshavare flyttas i och med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 från överförmyndarnämnden till socialnämnden.

Verksamheten för funktionshinder avseende personer under 65 år flyttas i och med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.

Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrat.

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

2017-12-13

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Budget 2018 och plan 2019-2020

Grunden är Flerårsstrategi 2017-2019 beslutad i kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 255. Därtill kommer de ramförändringar som kommunfullmäktige tagit i separata beslut under 2017.

Uppräkningsfaktorer:

Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan:

Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, exploatering samt teknisk förvaltning har erhållit 2,3% uppräkning för respektive år 2018-2020.

Utbildningsnämnden, samt kommunstyrelsen har erhållit 1,3% uppräkning för respektive år 2018-2020.

Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har erhållit besparing i form av referenskostnadsjustering om 0,1% 2018, 0,2% 2019 samt 0,2% år 2020.

Därutöver görs följande ramjusteringar för åren 2018-2020:

Vård- och äldreomsorgsnämnden:

Grundkommunbidraget höjs med 3 600 tkr år 2018 avseende volymökningar inom hemtjänst samt hälso- och sjukvård.

Grundkommunbidraget höjs med 4 500 tkr år 2018 avseende nya särskilda boendeplatser.

Grundkommunbidraget sänks med 1 700 tkr år 2018 avseende utebliven förändring av Ludvikamomssystemet.

Grundkommunbidraget sänks med 1 260 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Totalt erhåller nämnden 209 713 tkr i höjt kommunbidrag år 2018 med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten i enlighet med handlingsplan EFFEKT enligt följande. Grundkommunbidrag höjs med 196 200 tkr år 2018 avseende flytt av funktionshinderverksamhet från socialnämnden för personer under 65 år. Därtill erhåller nämnden uppräkning om 2,3% på beloppet. Utöver ramflytt och uppräkning erhåller nämnden ytterligare 5 000 tkr i höjt grundkommunbidrag avseende bedömda volymökningar inom LSS år 2018. Nämnden erhåller därtill 4 000 tkr i tillfälligt kommunbidrag 2018 avseende halvårseffekt av nytt LSS-boende.

Grundkommunbidraget sänks med 5 000 tkr år 2018 avseende effektivisering till följd av handlingsplan EFFEKT.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Budget 2018 och plan 2019-2020, fortsSocialnämnden:

Grundkommunbidraget höjs med 13 000 tkr år 2018 avseende placeringar för barn- och unga.

Grundkommunbidraget höjs med 3 900 tkr år 2018 avseende våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.

Grundkommunbidraget höjs med 11 900 tkr år 2018 avseende volymökningar utifrån 2017 års nivå.

Grundkommunbidraget höjs med 400 tkr år 2018 avseende arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare.

Grundkommunbidraget sänks med 196 200 tkr år 2018 avseende flytt av funktionshinderverksamhet till vård- och äldreomsorgsnämnden för personer under 65 år.

Grundkommunbidraget sänks med 1 260 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Grundkommunbidraget sänks med 1 350 tkr år 2019 avseende erhållna medel ur innovationsfonden.

Utbildningsnämnden:

Grundkommunbidraget sänks med 5 000 tkr år 2018 dels avseende punkt i handlingsplan EFFEKT rörande översyn av gymnasiet program, dels i syfte att reducera avvikelserna gentemot referenskostnaderna.

Grundkommunbidraget sänks med 190 tkr år 2018 avseende ramjustering till barn- och ungdomsnämnden för läromedel som debiteras av Göteborgsregionen.

Grundkommunbidraget sänks med 756 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsnämnden:

Grundkommunbidraget höjs med 12 300 tkr år 2018 avseende volymökningar.

Grundkommunbidraget höjs med 190 tkr år 2018 avseende ramjustering från utbildningsnämnden för läromedel som debiteras av Göteborgsregionen.

Grundkommunbidraget sänks med 1 260 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Budget 2018 och plan 2019-2020, fortsKultur- och fritidsnämnden:

Grundkommunbidraget höjs med 100 tkr år 2018 avseende högre hyra Alströmervallen konstgräs.

Grundkommunbidraget höjs med 3 700 tkr år 2018 avseende flytt av turistbyrån inklusive evenemang från kommunstyrelsen.

Grundkommunbidraget sänks med 504 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Grundkommunbidraget sänks med 700 tkr år 2019 avseende erhållna medel ur innovationsfonden.

Kommunbidraget reduceras tillfälligt med 7 995 tkr år 2018 avseende hyra Nolhagahallen. Reducerad hyra under byggtid beräknas därmed råda hela 2018.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 400 tkr år 2018 avseende kostnad för direktavskrivning av befintligt konstgräs på Alströmervallen.

Miljöskyddsnämnden:

Grundkommunbidraget höjs med 200 tkr år 2018 avseende arbete med EU:s vattendirektiv.

Grundkommunbidraget sänks med 428 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 2 400 tkr år 2018 avseende förstärkning av planbygglovshanteringen. År 2019 erhåller nämnden 1 000 tkr i tillfälligt kommunbidrag för samma ändamål.

Grundkommunbidraget sänks med 416 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Exploatering:

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 1 000 tkr år 2018 avseende Lycke deponi.

Grundkommunbidraget höjs med 200 tkr år 2019 avseende kontrollprogram för Lycke deponi.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Budget 2018 och plan 2019-2020, fortsKommunstyrelsen:

Grundkommunbidraget höjs med 4 000 tkr år 2018 avseende inrättande av controllerenhet i enlighet med handlingsplan EFFEKT.

Grundkommunbidraget höjs med 800 tkr år 2018 avseende servicekontor i Sollebrunn.

Grundkommunbidraget höjs med 1 000 tkr år 2019 avseende årets stadskärna.

Grundkommunbidraget sänks med 3 000 tkr år 2019 avseende erhållna medel ur innovationsfonden.

Grundkommunbidraget sänks med 4 300 tkr år 2018 avseende flytt av kollektivtrafik till tekniska nämnden.

Grundkommunbidraget sänks med 3 700 tkr år 2018 avseende flytt av turistbyrån inklusive evenemang till kultur- och fritidsnämnden.

Grundkommunbidraget höjs med 6 300 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 5 200 tkr år 2018 i form av medel till KS-reserv.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 5 000 tkr år 2019, samt 1 000 tkr år 2020 avseende 400-års jubileet.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 1 000 tkr år 2018 avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 200 tkr år 2018 avseende tillfällig beredning för Agenda 2030.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 1 000 tkr år 2018 avseende medlemsbidrag till Alingsås ryttersällskap.

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 1 000 tkr år 2019 avseende EU-val.

Överförmyndarnämnden:

Inga förändringar utöver uppräknig.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Budget 2018 och plan 2019-2020, forts

Teknisk förvaltning:

Grundkommunbidraget höjs med 300 tkr år 2018 avseende arbetet med gamla deponier.

Grundkommunbidraget höjs med 600 tkr år 2018 avseende drift och underhåll.

Grundkommunbidraget sänks med 416 tkr år 2018 till följd av förändrad budgetering avseende personalkostnader för förvaltningschefer. Från och med 2018 budgeteras personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.

Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till:

Vård- och äldreomsorgsnämnden: 690 092 tkr år 2018, 700 468 tkr år 2019 samt 715 145 tkr år 2020.

Socialnämnden: 222 209 tkr år 2018, 221 263 tkr år 2019 samt 217 732 tkr år 2020.

Utbildningsnämnden: 182 131 tkr år 2018, 184 130 tkr år 2019 samt 186 150 tkr år 2020.

Barn- och ungdomsnämnden: 804 807 tkr år 2018, 820 608 tkr år 2019 samt 835 761 tkr år 2020.

Kultur- och fritidsnämnden: 70 372 tkr år 2018, 83 255 tkr år 2019 samt 85 169 tkr år 2020.

Miljöskyddsnämnden: 12 342 tkr år 2018, 11 603 tkr år 2019 samt 11 870 tkr år 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden: 11 391 tkr år 2018, 10 198 tkr år 2019 samt 9 409 tkr år 2020.

Exploatering: 1 000 tkr år 2018, 200 tkr år 2019 samt 205 tkr år 2020.

Kommunstyrelsen: 86 132 tkr år 2018, 81 730 tkr år 2019 samt 77 714 tkr år 2020.

Överförmyndarnämnden: 5 402 tkr år 2018, 5 503 tkr år 2019 samt 4 607 tkr år 2020.

Teknisk förvaltning: 42 712 tkr år 2018, 43 694 tkr år 2019 samt 44 699 tkr år 2020

Totalt uppgår kommunbidragen för de skattefinansierade verksamheterna till:
2 128 589 tkr år 2018, 2 162 651 tkr år 2019 samt 2 188 462 tkr år 2020.

Internränta

Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär 17:5 och uppgår år 2018 till 1,75 %.

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

2017-12-13

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:47.

I likhet med år 2017 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 17:47 från Sveriges kommuner och landsting. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet. Dessa medel omfattas ej av cirkulär 17:47 från Sveriges kommuner och landsting. För Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 14,0 mnkr år 2018, 10,0 mnkr år 2019 samt 6,0 mnkr 2020.

Pensioner

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2017. Flerårsstrategi 2018-2020 bygger på en övergång till fullfonderingsmodell. Förändringen beslutades i och med handlingsplan EFFEKT under 2017.

PO-pålägg

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär 17:24 för år 2018 om 39,20 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 procentenheter. Totalt PO-pålägg är 39,75%. Rekommendationen är preliminär och fastställs definitivt i december månad.

Borgensavgifter

Nivån på borgensavgiften är oförändrad och uppgår till 0,40%.

Investeringar

Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 95,0 mnkr år 2018, 120 mnkr år 2019, 208,9 mnkr år 2020, 188,6 mnkr år 2021 samt 187,8 mnkr år 2022.

Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 mnkr år 2018, 25 mnkr år 2019, 125,0 mnkr år 2020, 110,0 mnkr år 2021 samt 110,0 mnkr år 2022.

Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall och VA) uppgår till 76,2 mnkr år 2018, 54,1 mnkr år 2019, 54,4 mnkr år 2020, 35,9 mnkr år 2021 samt 26,4 mnkr år 2022. Investeringsvolymerna för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall och VA) baseras på beslutat underlag i tekniska nämnden i samband med delårsbokslut 2017.

Total investeringsvolym år 2018 uppgår till 171,2 mnkr, 174,1 mnkr år 2019, 263,3 mnkr år 2020, 224,5 mnkr år 2021 och 214,2 mnkr år 2022.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet

I samband med framtagande av Flerårsstrategi 2018-2020 har Alingsås kommuns tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden.

Inom planperioden prioriteras bostadsbyggnation i Stadsskogen. Detta medför byggnation av Södra stadsskogsvägen till år 2020. Investeringsmedel om 50 mnkr budgeteras år 2020. Mjörnstranden är ett annat område som är planerat till år 2021 och det budgeteras till 40 mnkr.

Norra Länken är planerad till år 2020-2022 till en total utgift om 220 mnkr. Krangatans förlängning är planerad att byggas år 2019-2020 och därmed stå färdig tidigare än Norra Länken. Total utgift för projektet beräknas till 50 mnkr. Investeringar i infrastrukturen i Norra Bolltorp beräknas byggas år 2020 till ett belopp om 10 mnkr.

Finansiering

Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Kommunalsskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.

Finansieringsplan till planerad tillväxt 2018-2027

För att finansiera investeringarna i tillväxtprogrammet planeras extern delfinansiering av Södra länken, positivt kassaflöde från exploateringsnetto och till övriga delar även användande av överskottslikviditeten. Till viss del kommer det även krävas att skattekollektivet bär en del av de skattefinansierade investeringarna.

Särskilda budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 25 oktober 2018, § 3 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 040 tkr till revisorerna för år 2018.

Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Ultragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Sammanställd budget

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2015, § 70 ska kommunfullmäktige fastställa en sammanställd budget. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus har att till ägaren AB Alingsås Rådhus inkomma med underlag till budget i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar, innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Dotterbolagen ska även inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av upplåning. Investeringsplanerna skall inkludera beskrivningar av planerade investeringar.

Respektive styrelse för AB Alingsåshem, Alingsås Energi Nät AB, Alingsås Energi AB och Fabs AB, samt Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB fattade under juni och augusti månad 2017 beslut avseende budget 2018-2020. Moderbolaget AB Alingsås Rådhus antog sin budget i september, 2017. Därefter ställde moderbolaget samman uppgifterna till en koncernbudget för Alingsås kommuns bolagskoncern.

AB Alingsås Rådhus styrelse godkände på styrelsemöte den 20 september 2017, § 44 förslag till koncernbudget för bolagskoncernen som ett underlag till Alingsås kommuns sammanställda budget.

Energikoncernen konstaterade att i underlaget för sin budget att hänsyn inte tagits till förvärvet av vattenkraftverk som skett i juni 2017. Det fanns i september inget framtaget underlag för hur den nya verksamheten påverkar bolaget.

Bolagen har i sina budgetar inte tagit hänsyn till ärendena avseende hyressänkning eller gemensam finanshantering, vilka hanterats efter beslut i respektive styrelse. Kommunledningskontoret konstaterar därmed att en revidering av respektive bolags budget måste utföras i syfte att erhålla en uppdaterad och aktuell sammanställd budget för Alingsås kommunkoncern. Bolagen föreslås därför uppdatera respektive budget i syfte att kommunfullmäktige kan anta en sammanställd budget senast 28 februari 2018.

Som bilagor till ärendet finns upprättad resultat- och balansbudget, kassaflödesbudget försammanställd budget år 2018-2020 samt sammanställning över investeringsplan för år 2018-2022. Underlagen är sammanställda utifrån de av respektive bolags styrelse godkända budgetar under juni och augusti.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017, § 220 och lämnat förslag till beslut om flerårsstrategi 2018-2020 i 48 punkter.

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



2017-12-13

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Anföranden i övergripande principdebatt

Anföranden hålls av Joakim Järrebring (S), Daniel Filipsson (M), Anna Hansson (MP), Anita Brodén (L), Stefan Svensson (KD), Boris Jernskieg (SD) Jan Gustafsson (V) och Thomas Pettersson (C).

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Anförande KS

Anförande hålls av Joakim Järrebring (S), Emma Liljewall (MP) och Thomas Pettersson (C).

Anförande VÄN

Anförande hålls av Kristina Grapenholm (L), Joakim Järrebring (S), Micaela Kronberg Thor (M) och Boris Jernskieg (SD).

Anförande SN, ÖFN

Anförande hålls av Anders Dahl (V), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Björn Wallin Salthammer (S), Anita Brodén (L), Holger Andersson (L), Daniel Filipsson (M) och Joakim Järrebring (S).

Anförande BUN, UN

Anförande hålls av Per Palm (L), Leif Hansson (S), Anna Hansson (MP), Stefan Svensson (KD), Marita Barkhage Foster (V), Kent Perciwall (KD) och Ulf Carnesund (S).

Anförande KFN

Anförande hålls av Staffan Albinsson (C), Simon Waern (S), Jan Kesker (L), Jan Gustafsson (V), Holger Andersson (L), Pär-Göran Björkman (S) och Boris Jernskieg (SD).

Anförande SBN/TN

Anförande hålls av Thomas Pettersson (C), Simon Waern (S), Thorsten Larsson (M), Per Palm (L), Pär-Göran Björkman (S) och Boris Jernskieg (SD).

Anförande MN

Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Maria B Nilsson (S), Holger Andersson (L) och Stefan Svensson (KD).

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

2017-12-13

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Anförande Övergripande

Anförande hålls av Tore Hult (S), Holger Andersson (L), Stefan Svensson (KD), Thomas Pettersson (C), Karin Schagerlind (M), Per Palm (L) och Daniel Filipsson (M).

Yrkande

Joakim Järrebring (S), Björn Wallin Salthammer (S), Leif Hansson (S), Ulf Carmesund (S) Pär-Göran Björkman (S) och Maria B Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till Flerårsstrategi 2018-2020.

Emma Liljewall (MP), Anna Hansson (MP)
yrkar bifall till miljöpartiets förslag till Flerårsstrategi 2018-2020.

Daniel Filipsson (M), Kristina Grapenholm (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kent Perciwall (KD), Staffan Albinsson (C), Jan Kesker (L), Thomas Pettersson (C), Holger Andersson (L) och Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

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

Omröstning begärs.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Omröstning

Följande propositionsordning godkänns:

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

Ja	Nej	Avstår
Lennart Allbro (S)	Anita Brodén (L)	Staffan Albinsson (C)
Birgitta Carlsson (S)	Fredrik Dolf (MP)	Marita Barkhage Foster (V)
Pär-Göran Björkman (S)	Björn Dahlin (M)	Gunilla Gomér (SD)
Maria B Nilsson (S)	Daniel Filipsson (M)	Agneta Grange Petrusson (SD)
Birgit Börjesson (S)	Anna Hansson (MP)	Jan Gustafsson (V)
Ulf Camesund (S)	Niklas Hellgren (KD)	Anders Dahl (V)
Leif Hansson (S)	Gunnar Henriksson (M)	Boris Jernskieg (SD)
Anita Hedén Unosson (S)	Jan Kesker (L)	Martin Lindberg (V)
Tore Hult (S)	Micaela Kronberg Thor (M)	Susanna Nerell (C)
Karin Johansson (S)	Britt-Marie Kuylenstierna (MP)	Thomas Pettersson (C)
Joakim Järrebring (S)	Thorsten Larsson (M)	
Birgitta Larsson (S)	Emma Liljewall (MP)	
Simon Waern (S)	Magnus Linde (M)	
Björn Wallin Salthammer (S)	Peter Martini (M fd SD)	
Billy Westerholm (S)	Per Palm (L)	
	Kent Perciwall (KD)	
	Karin Schagerlind (M)	
	Stefan Svensson (KD)	
	Per-Gordon Tranberg (M)	
	Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)	
	Marianne Wikström (M)	
	Holger Andersson (L)	
	Britt Berggren (M)	
	Boel Marteleur (MP)	
	Valter Samuelsson (MP)	
	Kristina Grapenholm (L)	

Med 15 ja röster, 26 nej-röster och 10 som avstår att rösta antas miljöpartiets förslag till flerårsstrategi som motförslag till kommunstyrelsens förslag till flerårsstrategi.

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Proposition

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till flerårsstrategi mot miljöpartiets 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 miljöpartiets förslag till flerårsstrategi förslag.

Ja	Nej	Avstår
Staffan Albinsson (C)	Fredrik Dolff (MP)	Lennart Allbro (S)
Anita Brodén (L)	Anna Hansson (MP)	Marita Barkhage Foster (V)
Björn Dahlin (M)	Britt-Marie Kuylentierna (MP)	Pär-Göran Björkman (S)
Daniel Filipsson (M)	Emma Liljewall (MP)	Maria B Nilsson (S)
Niklas Hellgren (KD)	Valter Samuelsson (MP)	Birgit Börjesson (S)
Gunnar Henriksson (M)	Boel Marteleur (M)	Birgitta Carlsson (S)
Jan Kesker (L)		Ulf Carmesund (S)
Micaela Kronberg Thor (M)		Gunilla Gomér (SD)
Thorsten Larsson (M)		Agneta Grange Petrusson (SD)
Magnus Linde (M)		Jan Gustafsson (V)
Peter Martini (M fd SD)		Anders Dahl (V)
Holger Andersson (L)		Leif Hansson (S)
Susanna Nerell (C)		Tore Hult (S)
Per Palm (L)		Anita Hedén-Unosson (S)
Britt Berggren (M)		Boris Jernskieg (SD)
Kent Perciwall (KD)		Karin Johansson (S)
Thomas Pettersson (C)		Joakim Järrebring (S)
Karin Schagerlind (M)		Birgitta Larsson (S)
Stefan Svensson (KD)		Martin Lindberg (V)
Per-Gordon Tranberg (S)		Billy Westerholm (S)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)		Björn Wallin Salthammer (S)
Marianne Wikström (M)		Simon Waern (S)
Kristina Grapenholm (L)		

Med 23 ja-röster, 6 nej-röster och 22 som avstår att rösta antas kommunstyrelsens tillika alliansens förslag till flerårsstrategi 2018-2020.

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020 med tillhörande investeringsbudget för 2018-2022 antas.
2. Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas.
3. Reviderade finansiella mål antas.
4. Tillväxtprogram 2018-2027 med tillhörande finansieringsplan antas.
5. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2018-2020 godkänns.
6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
7. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
8. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att ytterligare inrätta lektorstjänster samt utveckla samarbetsformer med högskola och universitet.
9. Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att finna verksamma och effektiva samarbetsformer med särskilt fokus att öka andelen elever som kan påbörja gymnasiestudier.
10. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden.
11. Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
12. Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem.
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat genom att renodla näringslivsuppdraget inom ABC.
14. Utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande uppgifter från socialnämnden till utbildningsnämnden till den 1 januari 2019.
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisation samt följa upp utfallet årligen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Forts, Kommunfullmäktiges beslut:

16. Den tillfälliga beredningen som ska arbeta med Agenda 2030 får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag inför kommande flerårsstrategiberedning.
17. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
18. Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.
19. Tekniska nämnden ges i uppdrag att kostnadsberäkna GC-väg Simmenäs-Brobacka och Kvarnabo-Gräfsnäs samt undersöka möjligheten till medfinansiering från extern part.
20. Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
21. Utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden ges i uppdrag att genom samverkan med det civila samhället och näringslivet arbeta vidare med en framgångsrik integration i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället.
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
23. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen.
25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för kommunens lokalplanering.
26. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.
28. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.
29. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.
30. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Forts, Kommunfullmäktiges beslut:

31. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden.
32. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer.
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.
34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås.
35. Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att bolagens ägare direktiv anpassas efter kommunfullmäktiges viljeinriktning.
38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad.
39. Kultur- och fritidsnämnden 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).
40. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
41. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka möjligheten till extern medfinansiering från EU och liknande organ.
42. Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås kommuns IT-drift ska läggas ut på entreprenad.
43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för Alingsås digitala färdriktning där utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan och att en ny digital enhet under kommunstyrelsen i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet.
44. Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.
45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommuninvånarnas rätt till informationssäkerhet och insyn genom att tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Samarbete med andra kommuner ska upprättas kring GDPR.

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

KF § 251, forts Dnr 2017.249 KS 077

Forts, Kommunfullmäktiges beslut:

46. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.
47. Fabs AB, AB Alingsåshem, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsås Rådhus samt Alingsås Energi Nät AB koncernen ges i uppdrag att inkomma med reviderade budgetar för perioden 2018-2020 med tillhörande investeringsplan för år 2018-2022 till AB Alingsås Rådhus (moderbolaget) senast den 10 januari 2018, med hänsyn tagen till effekterna av Flerårsstrategi 2018-2020, Gemensam finanshantering och nya ägardirektiv.
48. AB Alingsås Rådhus ges i uppdrag att ta fram en reviderad koncernbudget som underlag för en sammanställd budget för Alingsås kommunkoncern avseende år 2018-2020 med tillhörande investeringsplan för år 2018-2022, som ska ligga till grund för en reviderad sammanställd kommunkoncernbudget för antagande i kommunfullmäktige februari 2018

Reservation

Joakim Järrebring (S), Lennart Allbro, Pär-Göran Björkman (S), Birgit Börjesson (S), Birgitta Carlsson (S), Ulf Carmesund (S), Leif Hansson (S), Maria B Nilsson (S), Tore Hult (S), Anita Hedén-Unosson (S), Karin Johansson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Billy Westerholm (S), Anna Hansson (MP), Fredrik Dolff (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Emma Liljewall (MP), Boel Marteleur (MP) och Valter Samuelsson (MP) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Exp: Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbund, Klk-ek

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

2017.505/D78
TN-002
CH, ML, MW



Flerårsstrategi **2018–2020**

Antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251



INLEDNING

Läshänvisning Flerårsstrategi 2018-2020	3
Vision 2019	4
Flerårsstrategin i styrmodellen	4
Ansvar för framtidens Alingsås	5

EKONOMI

Övergripande styrning och ekonomisk planering	10
God ekonomisk hushållning	14
Ekonomiska slutsatser	17
Finansiell analys	18

MÅLUPPFYLLELSE

Prioriterade mål och indikatorer	21
----------------------------------	----

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatbudget	23
Balansbudget	23
Kassaflödesbudget	24
Finansiering	25
Sammanställning av investeringsplan	26
Sammanställning av driftbudget	26

TILLVÄXTPROGRAM 2018-2027

Tillväxtprogram 2018-2027 - med Alingsås in i framtiden	27
Finansieringsplan för tillväxtprogrammet	32

Läsanvisning

Flerårsstrategi 2018–2020

Alingsås kommun

Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Flerårsstrategin innehåller resultat-, balans- samt kassaflödesbudget för de kommande tre åren, investeringsbudget för de kommande fem åren samt Tillväxtprogram som sträcker sig över tio år.

Flerårsstrategin redogör för viljeinriktningen för verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig uttryck i de prioriterade målen, särskilt fokus samt fullmäktiges uppdrag till nämnder, styrelser och förbund.

Prioriterade mål och indikatorer

Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars utfall följs upp per helår. Nämnder, bolag och förbund ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera åtaganden till de prioriterade målen. Åtagandena sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett tydligt sätt indikera vart arbetet med åtagandena är på väg och vara möjliga att följa upp löpande under året. Det är av största vikt att nämnderna beslutar om åtaganden med en tydlig koppling till de prioriterade målen samt tillser att åtagandena är mätbara löpande under året.

Uppföljning sker i samband med kommunens tertialbokslut.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder, bolag och förbund ska utföras under första året i planperioden. Arbetet med uppdragen ska följas upp löpande under året och slutredovisas i samband med årsbokslutet.

Uppföljning sker i samband med kommunens tertialbokslut.

Särskilt fokus

Utöver prioriterade mål, indikatorer och uppdrag lyfter Alliansen fram ett antal områden som särskilt ska präglade nämnders-, bolags- och förbunds löpande arbete under planperioden.





Flerårsstrategin i styrmodellen

” Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för ekonomi, kvalitet och volym till vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de ska revideras görs detta i flerårsstrategin. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren.

Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011 § 79, reviderad 2014-12-10 § 156.



Ansvar för framtidens Alingsås

Bärande idéer

Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse. Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar och rättvisa.

Våra gemensamma värderingar

Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv.

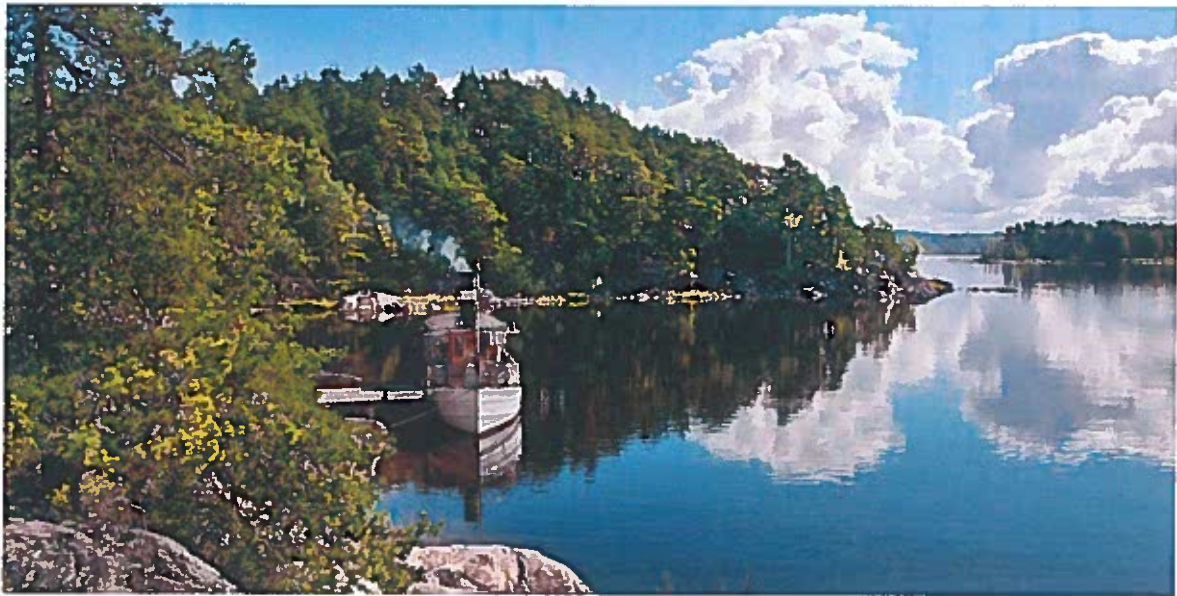
” Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv.

Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till, som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och ska inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till.

Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen står i centrum för vår politik.

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





Välfärdens kärna

Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden.

Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många väl fungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället – individer, kyrkor, föreningar och företag – ska Alingsås fortsätta att utvecklas.

Jämställdhet

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det handlar om mänskliga och demokratiska rättigheter.

Diskriminering, kränkning, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld får inte förekomma och ska beivras. Barn och vuxna ska alltid bemötas av respekt och tolerans. Varje individ har också ett ansvar att bemöta andra med respekt och tolerans.

Förskolor/ skolor, föreningar och arbetsplatser som präglas av mångfald, likabehandling och jämställdhet tar till vara människors kompetens och skaparkraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma sätt är en

jämställd och öppen stad attraktiv, vilket främjar trivsel, tillväxt och utveckling.

Alliansen ser varje politikområde som lika viktigt i arbetet för ökad jämställdhet.

Demokrati

Demokrati är en av samhällets hörnpelare, där politiska partier och folkrörelser med många aktivt engagerade spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Antalet förtroendevalda och medlemmar i de traditionella folkrörelseorganisationerna har dock under de senaste decennierna minskat kraftigt.

Vi tar detta på stort allvar och vill därför arbeta med att slå vakt om och stärka demokratin genom medborgardialoger, användande av ny digital teknik samt ge ökat ansvar för dessa frågor i såväl kommunstyrelsen som i övriga nämnder.

Attraktiva arbetsplatser

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

Vi anser att det är angeläget att stödja cheferna i deras uppgifter och på sikt öka insatserna för att främja en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron.

Att tillskapa en vikänsla, ökad delaktighet och stolthet över att vara en del av vår kommuns utveckling är vår utgångspunkt.

Barn och ungdomar

Kommunens skolor ska bedriva en undervisning som ger hög kunskapsutveckling för alla elever. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna. Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid behov av stöd och hjälp. Elevernas och föräldrarnas ansvarstagande – kombinerat med stor frihet för rektorer, lärare och övrig personal – är en vinnande modell. Utvärderingar gör att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp.

Läraryrket är ett av våra viktigaste yrken och att vi lyckas höja dess status är avgörande för den svenska skolans möjlighet att lyckas. Våra elevers skolresultat är beroende av att skickliga och engagerade lärare vill arbeta i vår kommun.

” *Alla elever som går ut grundskolan, ska ha de kunskaper som de behöver för att klara fortsatta studier*

Särskilt fokus

- Läraruppgifter ska renodlas och resurser ska skapas till sidouppgifter.
- Lönerna för skickliga lärare ska fortsätta höjas.
- Studieron ska förbättras.
- Skolk och sena ankomster ska minska.
- Tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar.
- Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Uppdrag

- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att ytterligare inrätta lektorstjänster samt utveckla samarbetsformer med högskola och universitet.
- Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att finna verk samma och effektiva samarbetsformer med särskilt fokus att öka andelen elever som kan påbörja gymnasiestudier.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsstöd och arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden.

Äldre

Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi har en välkött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet vi att demografin gradvis leder till ökad efterfrågan på såväl hemtjänst som särskilda boenden. En av våra större utmaningar är att kunna rekrytera personal till vården i framtiden och här behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i yrket. Det är angeläget att undersköterskeuppgifterna renodlas och att servicepersonal kan avlasta i uppgifter som inte kräver undersköterskeutbildning.

Fler trygga boenden, samt även särskilt boende, i hela kommunen är avgörande för att kunna möta den demografiska utmaningen med en allt större andel äldre samtidigt som vi ytterligare måste förbättra vårt förebyggande arbete.

” *En av våra största utmaningar är att rekrytera personal till vården i framtiden*

Särskilt fokus

- Utveckla anhörigstöd och förebyggande insatser
- Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas

Uppdrag

- Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppgifterna genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.

Social omsorg och frivilliginsatser

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås, exempelvis via Home Start. Utöver det måste arbetet mot våld i nära relationer fortsätta genom stöd till Kvinnojouren Olivia samt att insatser vidtas för att förebygga hedersrelaterat våld.

Särskilt fokus

- Förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras.
- Förebyggande insatser mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ska prioriteras.
- Åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas.
- Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Uppdrag

- Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem.

Kultur och fritid

Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Kommunen ska därför ha ett fritt och vitalt kulturliv som är livskraftigt i hela kommunen. Kulturens frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ. Vår övergripande ambition är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.

” *Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalité*

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Den ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv. Även studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen ska stärkas.

Särskilt fokus

- Stöd till den ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration ska prioriteras.
- Stödja och utveckla möjligheter till idrotts- och friluftsutövande i samverkan med föreningslivet.
- Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan med näringslivet.
- Utbudet av kultur behöver komma fler till del i hela kommunen.
- Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Arbete och näringsliv

Företagen är viktiga för Alingsås kommun och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Ett fritt näringsliv med växande och fler företag är målet och stabila och konstruktiva samarbetsformer måste skapas. Långsiktighet och ett tydligt kundperspektiv är grundläggande för framgång i näringslivsarbetet och ett attraktivt näringslivsklimat präglas till stor del av hur väl kommunen lyckas i sitt övriga arbete. För att skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv krävs bland annat ett utbud av varierande boendemiljöer, fungerande infrastruktur och kollektivtrafik och en väl utbyggd kommunal

service och hög kvalitet i våra skolor. Våra skattepengar ska användas klokt och kommunen ska inte medverka till att konkurrensen på marknaden snedvrids.

Alingsås Business Center och framtidens näringslivsarbete

Alingsås Business Center (ABC) ska aktivt verka för att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för ett gott näringslivsklimat, ett av landets bästa! ABC är kommunens operativa organ i näringslivsarbetet och ska skapa en ökad samverkan kring näringslivsutvecklingen. Näringslivet i Alingsås ska möjliggöra konkurrenskraftighet.

Tillsammans med annan kommunal verksamhet ska ABC bidra till att uppnå målen om att det i Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande samt att Alingsås välfärd bygger på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

” *Vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett gott näringslivsklimat*

Vår kommunala service och vårt bemötande gentemot företagare måste förbättras, dels genom förändrade attityder och dels genom kortare handläggningstider. Gemensamma utvecklingsprojekt ska sökas tillsammans med det lokala näringslivet. Företagsrankingen ska förbättras där målsättningen är att återta en plats bland de 20 främsta kommunerna i Sverige.

Särskilt fokus

- Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen.
- Dialog kommun-näringsliv ska förbättras genom fler och riktade företagsbesök.
- Tillgång på attraktiv verksamhetsmark ska säkerställas.

Uppdrag

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat genom att renodla näringslivsuppdraget inom ABC.
- Utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande uppgifter från socialnämnden till utbildningsnämnden till den 1 januari 2019.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisation samt följa upp utfallet årligen.

Hållbar utveckling

Vi vill att Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. Hållbar utveckling är en utveckling av kommunen som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ekologisk hållbarhet innebär att produktion av varor och tjänster inte får kompromissa med ekosystemens bärformåga, dvs. naturen måste hinna åter skapa uttagna resurser. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov såsom välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet innebär att ekonomisk tillväxt inte sker till priset av ett segregerat och ojämnt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör istället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Miljöpolitiken måste bygga på åtgärder som faktiskt skapar en hållbar miljö – inte på symbolpolitik som dövar våra samveten. Miljö- och klimatpåverkan utgörs i stort av alla människors samlade agerande. Därför måste en långsiktig miljöpolitik bygga på att varje person som förbrukar någon av de gemensamma resurserna av god miljö måste betala dess rätta värde. Det ska kosta att smutsa ner. En rätt hävdad äganderätt är en viktig grund för ett effektivt miljö- och klimatarbete. Även kommunens eget handlande leder till kostnader för vår omvärld genom förbrukade miljöresurser varför kommunens egen miljöpåverkan måste minimeras.

Särskilt fokus

- Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
- Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv.
- Fortsatt cykelbaneutbyggnad.

Uppdrag

- Den tillfälliga beredningen som ska arbeta med Agenda 2030 får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag inför kommande flerårsstrategiberedning.
- Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
- Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.

- Tekniska nämnden ges i uppdrag att kostnadsberäkna GC-väg Simmenäs-Brobacka och Kvarnabo-Gräfsnäs samt undersöka möjligheten till medfinansiering från extern part.
- Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker & trygg skolväg.

Integration

Alingsås kommun har under senare år tagit emot såväl asylsökande som kvotflyktingar och kommunplacerade personer som redan erhållit uppehållstillstånd. Det har varit en utmaning då många kom samtidigt till vår kommun, men har till stora delar klarats av tack vare frivilliginsatser från det civila samhället. Många av de asylsökande går på gymnasiet, och kan efter beviljad asyl komma att kunna bidra till vårt samhälles utveckling. I väntan på asylbesked och efter fyllda 18 år bor många av dessa ungdomar i frivilliga familjehem. SKL påpekade i sin senaste prognos vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka dramatiskt.

Det beslut som antagits genom Effekt kommer på sikt att kunna leda till en bättre kontroll på kostnaderna för flyktingmottagandet. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen, det civila samhället och näringslivet.

Integration har också en vidare betydelse. Det handlar om att integrera alla i samhället oavsett bakgrund, ålder, kön eller sexuell läggning mm. Att alla ska få möjlighet att uppleva delaktighet och ett unikt värde är alltid grunden.

Uppdrag

- Utbildningsnämnden och Kultur-och fritidsnämnden ges i uppdrag att genom samverkan med det civila samhället och näringslivet arbeta vidare med en framgångsrik integration i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Övergripande styrning och ekonomisk planering



Alingsås har försatts i ett försämrat ekonomiskt läge. Kostnaderna för kommunal verksamhet har tillåtits skjuta iväg, vilket får till konsekvens att kommunens skatteintäkter och statsbidrag inte räcker till. Den skattefinansierade verksamheten spenderar mycket mer än vad finns att tillgå under 2017. Alliansen har tillsammans med övriga partier tagit ett blocköverskridande ansvar som sträcker sig över mandatperioder i och med handlingsplanen EFFEKT. Nödvändiga åtgärder som inte innebär neddragningar i välfärden har varit i fokus tillsammans med långsiktighet för att vända kostnadsutvecklingen.

Alliansen har under överskådlig tid förespråkat ett överskottsmål om minst 2 % av skatteintäkter & statsbidrag. Under 2016 sänktes överskottsmålet till 1 %. Konsekvensen av detta syns tydligt när kommunens nettokostnadsavvikelse baserat på bokslut 2016 presenterades. Enligt denna redovisar Alingsås kommun 51 mnkr högre redovisade nettokostnader än referenskostnaden, vilket innebär att verksamheten är 51 mnkr dyrare än vad som är att förvänta utifrån kommunens

struktur. Avvikelsen i bokslut 2015 uppgick till 29 mnkr. Bokslut 2016 medförde en försämring vilket aktualiserar behovet av en tydlig och stark ekonomistyrning. Detta vill och kan Alliansen åstadkomma!

Alingsås har haft en bra och välskött kommunal ekonomi under de år som Alliansens grundläggande ekonomiska mål var gällande. Genom att kombinera service av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga avgifter erhålls ett bra Alingsås att bo och verka i.

Alingsås ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Alingsås kommun finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer och resultat i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse av verksamheterna. Vi vet att kommunsverige möter stora demografiska utmaningar kommande år, Alliansen påbörjar redan nu omställningen för att fortsatt kunna leverera en välfärd av god kvalitet med bibehållet skatteuttag.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på kort och lång sikt.

Uppdrag

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för kommunens lokalplanering.
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden.
- Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att bolagens ägardirektiv anpassas efter kommunfullmäktiges viljeinriktning.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad.
- Kultur- och fritidsnämnden 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).
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka möjligheten till extern medfinansiering från EU och liknande organ.

EFFEKT – sänker kommunens nettokostnader

Med en bred politisk majoritet beslutades den politiska handlingsplanen EFFEKT i juni 2017. Handlingsplanen pekar ut den politiska färdriktningen för att hantera Alingsås kommuns strukturella underskott. Istället för omfattande nedskärningar i välfärden ändrar kommunen sin verksamhetsstruktur, tar ett koncernövergripande ansvar och stärker den ekonomiska styrningen.

Handlingsplanens fokus är stärkt ekonomistyrning där målet är att bromsa den höga kostnadsökning Alingsås kommun haft de senaste åren. Genom att öka ekonomisk kontroll och ändra kommunens interna struktur för våra nämnder finns möjligheten att hantera underskotten utan nedskärningar. Genom ett koncernövergripande perspektiv stärks kommunens ekonomiska ställning genom införandet av gemensam finanshantering.

Under 2018 verkställs hyressänkning om 20 mnkr, vilket stärker kommunens resultat och minskar netto-kostnadsökningen.

Utbildningsnämnden ska effektivisera sin verksamhet under 2018 för att minska avvikelserna mot referens-kostnaden. Referenskostnaderna på gymnasieskolan avviker negativt närmare 11 mnkr.

Övergången till fullfundsmodellen för pensioner tillför resultatet drygt 18 mnkr 2018.

Gemensam finanshantering genomförs 2018 och stärker kommunkoncernens långsiktiga finansiella planering.

2018 organiseras kommunens funktionshinderverksamhet samlad under vård- och äldreomsorgsnämnden enligt beslut i handlingsplan EFFEKT. Beslutet möjliggör en tydligare styrning och större möjligheter att finna synergieffekter med övriga verksamheter. Flytten av funktionshinderverksamheten är ett led i den politiska viljeinriktningen att effektivisera verksamheten och minska avvikelserna mot referenskostnaden."

Handlingsplan EFFEKT innebär ett införande av tidsbegränsade förvaltningschefförordnanden. Förändringen innebär en grundanställning som kompletteras med ett tidsbegränsat förordnande. Då kommunstyrelsen ansvarar för tillsättning av förvaltningschefer överförs budgetmedel från respektive nämnd till kommunstyrelsen i samband med beslut om flerårsstrategi 2018-2020. Förändringen möjliggör en tydligare styrning från kommunstyrelsen.

Inom planperioden kommer EFFEKT fortsätta att verkställas. Stärkt ekonomistyrning ger politiken insyn och bättre budgetföljsamhet. En samlad funktionsstödsverksamhet skapar förutsättningar för att bedriva verksamheten effektivt. En flyktingverksamhet som fullt ut finansieras av statliga intäkter är en självklarhet för Alliansen och skapar långsiktig stabilitet i ekonomin. Centrala stödfunktioner skapar långsiktighet och professionell hjälp i samtliga förvaltningar.

Alliansen står fast vid handlingsplanen EFFEKT!



ALINGSÅS – den öppna och smarta kommunen

Alingsås kommuns verksamheter står inför stora utmaningar, demografiska utmaningar är ett faktum. Samtidigt ställs högre krav från både invånare, anhöriga och medarbetare. Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara på digitaliseringens utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra. Alliansen vill se en kommun som präglas av ett tydligt innovations- och digitaliseringsarbete.

Valfrihet är något som inte är självklart inom kommunal välfärd, men det är ett prioriterat mål för Alliansen. För att klara framtidens demografiska utmaningar inom skola, vård och omsorg behövs en långsiktig strategisk plan där effektmål måste vara vägledande för de investeringar i teknikutveckling som främst behöver ske inom kärnverksamheterna.

Alingsås har en befolkningsstruktur som idag skiljer sig från riket. Kommunen har fler barn och ungdomar samt fler äldre. Enligt befolkningsprognoser kommer flertalet åldersgrupper att öka kraftigt fram till 2026. Starkast är ökningen av skol- och gymnasieungdomar, personer i yngre medelåldern samt äldre än 75 år.

Alingsås kommun måste klokt hantera framtidens demografiska utmaning med fler äldre i samhället i kombination med fler barn och unga i skola och barn-

omsorg. Ökad konkurrens om arbetskraft är att vänta, också kopplat till pågående och framtida pensionsavgångar. Alliansen ser därför ett behov av att nyttja de digitala teknologierna så att nya möjligheter skapas för våra kommuninvånare och för våra medarbetare. Samtidigt utgör digitalisering en möjlighet att fortsätta utveckla och bibehålla en god service och samtidigt hantera kostnaderna.

Alingsås kommun ska ha både strategiskt perspektiv och konkreta målbilder för vad vi vill med digitaliseringen. Alingsås kommun är långt framme på flera områden men har stora utmaningar sett till helheten. Den snabba teknikutvecklingen och den ökade efterfrågan på digitala tjänster och digitala kontaktytor från kommuninvånare och företagare skapar utmaningar.

Innovation och digital teknik leder till att företag och offentlig sektor får nya vägar att mötas, verksamheten blir effektivare, det skapas nya produkter och till och med helt nya modeller för verksamheten.

Alingsås kommuns mål att skapa en hållbar tillväxt stöds när digitaliseringens möjligheter tas till vara i samhällsutvecklingen. Tanken om den "smarta staden" påverkar framtida och befintliga samhällsstrukturer för trafik och bostäder. För att denna utveckling ska vara framgångsrik måste ett gemensamt synsätt skapas inom hela kommunkoncernen.

Digitalisering och säkerhet går hand i hand. Tillit är en förutsättning för digital utveckling. Informations-säkerhet är viktigt. Medvetenhet måste etableras i verksamheten att kravställa för hur information och data ska hanteras med avseende på åtkomst, riktighet och tillgänglighet.

Vi står inför en allt mer komplicerad omvärld. För att skydda personliga uppgifter, stärka informationskontrollen i kommunens system behöver organisationen ställa om och arbeta i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft under 2018.

Alliansens huvudlinje ligger fast. Offentlig verksamhet ska inte bedriva verksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Huvudlinjen är att kommunens IT-drift ska läggas ut på extern aktör och drivas genom entreprenad, med utgångspunkt ifrån att informations- och driftsäkerhet är beaktad.

Innovationsfonden fortsätter att ge nya möjligheter

Innovationsfonden finns till för att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering.

Alingsås kommuns verksamheter står inför stora utmaningar. Medarbetarna vittnar ofta om hög arbetsbelastning och mycket av den verksamhet som bedrivs idag kommer att behöva genomgå förändringar för att leva upp till allt större krav från invånare, medarbetare och anhöriga. För att nå de kraven samt för att snabbt kunna möta demografiska utmaningar krävs fortsatt effektivisering och reformering av verksamheterna.

Alingsås kommun ska ha en tydligt uttalad ambition att tillvarata den omställning och de nya arbetssätt som innovation och digitalisering innebär. Ett innovativt arbete för att modernisera kommunens verksamheter är en viktig förutsättning för att kunna leva upp till allt högre krav från både invånare, medarbetare och anhöriga samt för att kunna möta demografiska utmaningar.

För att Alingsås kommun ska kunna präglas av ett tydligt innovationsarbete krävs också ett tillvaratagande av den kompetens och idéer som finns hos medarbetarna samt ett ökat samarbete med olika typer av företag för att ta fram bättre och smartare produkter och tjänster.

En fortsatt innovationsfond ska möjliggöra snabbt införande, utvärdering samt implementering av nya arbetssätt och innovativ teknik. Alla som arbetar inom kommunens verksamheter kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning. Innovationsfonden ska syfta till att stödja verksamheter som vill ta fram nyskapande lösningar. Lösningarna kan vara både produkter, tjänster och idéer som löser ett problem.

Under 2017 beviljades ca 5 mnkr som innebär effektiviseringar om motsvarande belopp årligen. Inför 2018 återfinns ytterligare ca 5 mnkr till att stödja innovation, omställning, effektivisering och digitalisering.

SÄRSKILT FOKUS

- Den digitala utvecklingen ska särskilt ha fokus inom omsorgsområdet, främst inom äldreomsorgen, där effekthinämningen beräknas vara störst.

UPPDRAG

- Kommunstyrelsen och vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och beräkna digitaliseringsmöjligheterna inom äldreomsorgen. Utredningen ska utgå från en verksamhetsförändring, från dagens traditionella metoder till en mer modern och digitaliserad omsorg med individens bästa i centrum.
- Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås kommuns IT-drift ska läggas ut på entreprenad.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för Alingsås digitala färdriktning där utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan samt att inrätta en ny digital enhet under kommunstyrelsen i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommuninvånarnas rätt till informationssäkerhet och insyn genom att tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Samarbete med andra kommuner ska upprättas kring GDPR.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.

God ekonomisk hushållning



Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Nettokostnader får därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna innebär det att kommande generationer måste betala för denna överkonsumtion, vilket inte går ihop med kommunallagens grundtanke om att varje generation ska bära sina kostnader.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Det är alltså inte tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, d.v.s. nollan. För att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt måste resultatet ligga på en nivå som reellt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt.

Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om underskott ändå skulle uppstå under året ska det negativa resultatet balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren. Detta kan innebära att en överkonsumtion under ett år kan medföra stora konsekvenser för kommunens verksamheter de följande åren då underskottet ska hämtas hem för att få ekonomin i balans igen.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och att väga verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.

Det är viktigt att varje nämnd kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad flerårsstrategi. Nämnderna måste också vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom tilldelad ram då ramen är begränsningen för verksamhetens omfattning på nettokostnadsnivå.

Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå för kommunens finansiella utveckling och ställning.

Flerårsstrategi 2018-2020 innehåller finansiella mål som ska säkerställa att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.

Resultatnivån för att uppnå god ekonomisk hushållning varierar beroende på bland annat kommunens befolkningsutveckling och behov av investeringar. Normalt sett ska kommunen uppvisa ett positivt resultat på en nivå som gör att dess ekonomi inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett resultat på minst två procent ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera större delen av en normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att Alingsås kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls. I en växande kommun som Alingsås med allt större investeringsvolym bör därför resultatmålet vara i paritet med de investeringsambitioner som kommunen har och därmed höjas till en högre nivå än riktvärdet om två procents överskott. 2-3 procents överskott överensstämmer i högre utsträckning med kommunens Tillväxtprogram och därtill kommande investeringsplaner. Resultatmålet är även en förutsättning för att klara snabba förändringar i samhällsekonomin och fungerar därmed som en buffert för konjunktursvängningar.

Det är viktigt att begränsa nettokostnadsutvecklingen till utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag för att Alingsås på längre sikt ska kunna behålla en god ekonomi och ett finansiellt utrymme för att möjliggöra tillväxt. Med en oförändrad skattesats är det även viktigt att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt för att kunna möta de demografiska utmaningarna.

Kommunen ska självfinansiera samtliga investeringar i skattefinansierad verksamhet. Detta innebär att kommunen inte ska låna. På så sätt stärks kommunens långsiktiga finansiella handlingsberedskap.

Soliditeten är ett mått som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och är därför ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Om soliditeten är hög har tillgångarna till stor del finansierats med egna medel och lånefinansieringen är låg. De faktorer som påverkar soliditeten är dels årets resultat, dels hur tillgångar och skulder förändras under året. Soliditeten exklusive utlå-

ning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka för Alingsås. På så sätt stärks kommunens ekonomi på längre sikt.

VA- och avfallsverksamheten ska planeras och genomföras inom ramen för taxan, med målet att eventuella överuttag eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en treårsperiod. Långsiktigt ska VA- och avfallsverksamheten finansiera sina investeringar med egna medel.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kortsiktiga mål

- Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
- Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Långsiktiga mål

- Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.
- Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka

Ekonomistyrprinciper

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen samt lagen om kommunal redovisning. Alingsås kommuns ekonomistyrprinciper utgår från att redovisningen sker enligt Kommunal redovisningslag och övrig tillämplig lagstiftning.

Ekonomistyrprinciperna behandlar vidare hur våra skattemedel ska brukas. Kommunfullmäktige fastställer årligen den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas. En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Om detta ändå sker ska nämnden täcka underskottet inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med boksluten föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.

Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.

Centralisering av lokalkostnader

Redan i flerårsstrategi 2017-2019 gavs uppdraget att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen. Uppdraget kvarstår 2018.

Kommunstyrelsen ska ha huvudansvaret för kommunens lokalplanering och i detta ligger att inrätta en funktion för hantering av det operativa ansvaret. Lokalplaneringen ska grunda sig på kommunens befolkningsprognos, verksamhetens behov samt finansieringsmöjligheter. Kommunstyrelsen beslutar årligen om en kommunövergripande lokalförsörjningsplan, som utgör underlag till budgetberedningen.

Investeringar

I flerårsstrategin framgår kommunens investeringsplan för de kommande fem åren. Ett av de finansiella målen är att skattefinansierade verksamheters investeringar ska självfinansieras till 100 procent. Detta uppnås i flerårsstrategi 2018-2020.

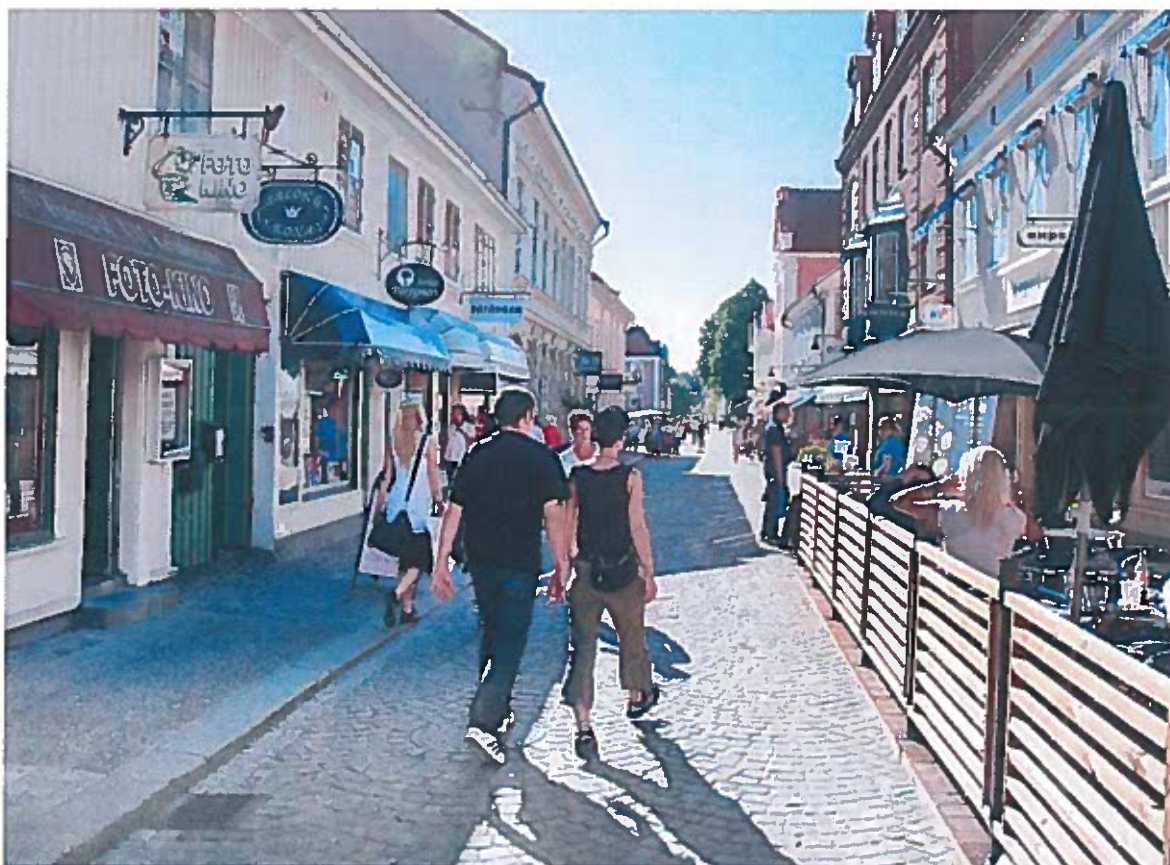
Bland investeringarna kan särskilt nämnas fortsatt utbyggnad av Stadsskogen samt årliga investeringar i ökad digitalisering om 5 mnkr per år. Därtill kommer re- och anpassningsinvesteringar i kommunens olika verksamheter. År 2019-2020 avsätts 220 mkr för Krangatans förlängning, Södra stadsskogsvägen, Norra Bolltorp samt Norra länken. Under perioden 2018-2022 avsätts 370 mnkr i investeringar till följd av Tillväxtprogrammet.

Flyktingfonden skapar långsiktighet

I Alingsås bygger välfärden på långsiktighet och dess finansiering på stabilitet och ansvarstagande. Kommunen erhåller ersättning för de insatser som görs i uppdraget att etablera nyanlända. Alingsås har historiskt gjort ett överskott på dessa medel, vilka placerats i en fond med syfte att täcka framtida kostnader för flyktingmottagandet samt efter ansökan kunna tilldelas satsningar med koppling till integrationspolitiken i kommunen.

I budget kommer inga medel utfördelas eller användas för att stärka resultatet. En stabil finansiering byggd på stabilitet och ansvarstagande hanterar Alliansen genom att inte förbruka mer medel än vad som löpande inkommer under ett verksamhetsår.

De medel som under planperioden inkommer och inte tas i anspråk av etableringsuppdraget kommer inte att fonderas. Medlen kommer istället fördelas ut till verksamheter som har insatser för gruppen. Verksamheterna återfinns i synnerhet inom socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. Genom att medlen tillfaller de verksamheter som verkar för gruppen nyanlända kan kommunen fortsatt upprätta och förbättra kvalitén för målgruppen.



Ekonomiska slutsatser

Alliansens flerårsstrategi innebär att Alingsås kommun under planperioden 2018 till 2020 beräknas klara det resultatkrav på minst 2 procent som kommunen har som finansiellt mål. Även övriga finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt balanskravet är utifrån den beslutade flerårsstrategi uppnådda. Kommunens investeringar i skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.

Alingsås ligger totalt sett högre i redovisade nettokostnader jämfört med referenskostnaderna för de områden som omfattas av denna beräkning. Detta innebär att Alingsås har en högre kostnadsbild än vad som är att förvänta utifrån kommunens struktur. Ett av de finansiella målen är att avvikelsen gentemot referenskostnaderna ska minska. Alingsås kommun avviker utifrån 2016 års siffror med dryga 51 mnkr från vad som kan förväntas utifrån kommunens struktur. Alliansen vidhåller de referenskostnadsjusteringar som beslutades i flerårsstrategi 2017-2019. Därtill kommer beslutade åtgärder i handlingsplan EFFEKT vars syfte är att minska kommunens nettokostnadsutveckling.

I Flerårsstrategi 2018-2020 visar Alliansen sitt ansvarstagande för kommunens budget och den framtida ekonomiska planeringen för tillväxten.

Med bibehållet skatteuttag och krav på effektiviseringar läggs en stabil grund på en budgeterad resultatnivå över 2 procent under planperioden. Samtidigt erhåller nämnderna ökade ramar i flertalet fall på 2,3 procent för att täcka kommande års löne- och prisförändringar. Genom nödvändiga satsningar på äldreomsorg, skola samt social omsorg säkerställs kvalitén på kommunal omsorg i kärnverksamheten där behovet är som störst.

Fokus i den ekonomiska planeringen är att säkerställa kombinationen av nödvändig kommunal verksamhet och behovet av investeringar i kommunal infrastruktur. Kommunen erhåller de kommande

åren ett tillfälligt flyktingbidrag som fördelas ut till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt överförmyndarnämnden. Samtidigt har ett effektiviseringskrav ställts på samma nämnder vilket minskat grundkommunbidragen med motsvarande belopp. Förfarandet möjliggör en långsiktig omställning då nämnderna ges tid att ställa om sin verksamhet innan kommunbidraget minskas fullt ut. Nämnderna ges med detta möjligheten att långsiktigt anpassa sin verksamhet till en snävare budgetram.

Alliansens sammanfattande ekonomiska analys är att handlingsplan EFFEKT sänker kommunens nettokostnader och möjliggör ett årligt resultat om minst 2 procent. Resultatet möjliggör för kommunen att förverkliga tillväxtambitioner, investeringar i välfärden samt en ökad digitalisering och därmed bättre tillgänglighet för kommuninvånarna.

Genom ett koncernövergripande ansvarstagande och införande av gemensam finanshantering möjliggörs sänkta hyreskostnader vilket frigör medel för kommunens fortsatta välfärdsambitioner. Genom långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande sänker Alliansens flerårsstrategi avvikelsen mot referenskostnaderna som mellan 2015 och 2016 ökade med över 40 procent.

Alliansens flerårsstrategi grundar sig på ambitioner om ett gott näringslivsklimat, bra förutsättningar för barn- och unga att klara skolan och tron på varje människas förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv. För att förverkliga ambitionerna finns särskilda fokusområden som kommunen särskilt ska fokusera på, mål med tillhörande indikatorer som styr verksamheten i utkastat riktning samt särskilda uppdrag som ska genomföras 2018.

Alliansens flerårsstrategi 2018-2020 skapar långsiktiga förutsättningar för en högkvalitativ välfärd och en fortsatt tillväxt för Alingsås kommun.

Finansiell analys av flerårsstrategi 2018–2020



Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2018 på 61,8 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till skatter och bidrag beräknas kommunens resultat hamna på 2,7 procent. Resultaten under 2019 och 2020 har budgeterats till 4,5 respektive 6,2 procent.

Alingsås totala investeringsvolym beräknas uppgå till 171,2 mnkr under 2018, vilket är 5,1 mnkr högre än budgeterat 2017. Den högre investeringsvolymen ligger främst hos de skattefinansierade verksamheterna. Totalt under perioden mellan 2018 till 2020 beräknas kommunen investera 608,5 mnkr. Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna beräknas under 2018 uppgå till 70,8 procent. Detta innebär att investeringarna under 2018 inte förväntas kunna finansieras med skatter och bidrag, utan kommunen beräknas använda sig av sin likviditet för att finansiera investeringarna. Under planperioden beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt uppgå till 86,8 procent.

Resultat och kapacitet

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling

(procent)	2018	2019	2020
Skatteintäktsutveckling	3,3	3,7	3,9
Nettokostnadsutveckling	3,0	1,8	1,9

Kommunens skatter och bidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden med 3,3 procent 2018 för att sedan öka till 3,7 2019 respektive 3,9 procent 2019. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.

Kommunens nettokostnader beräknas öka under perioden med 3,0 procent 2018 och sedan minska till 1,8 2019 för att sedan öka något till 1,9 2019. Effekten av att redovisa pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen bidrar till en sänkning av nettokostnadsutvecklingen under perioden.

Detta innebär att nettokostnaderna planeras att inte öka snabbare än skatter och bidrag under planperioden.

Kommunens finansiella mål om att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och bidrag planeras därmed att uppnås.

Årets resultat

	2018	2019	2020
Årets resultat (mnkr)	61,8	105,1	153,0
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag (%)	2,7	4,5	6,2

Relateras kommunens resultat till skatter och bidrag beräknas kommunen under 2018 redovisa ett resultat på 2,7 procent 2018 för att sedan öka till 4,5 och 6,2 procent för 2019 respektive 2020. Jämfört med utfall 2016 är 2018 års nyckeltal en förbättring med 2,6 procentenheter och vid en jämförelse med prognos 2 2017 ligger budgeterat resultat för 2018 0,2 procentenheter högre. Att notera är att stora reavinster från försäljning av finansiella placeringar finns med i nyckeltalet för prognos 2 2017 (ca 31 mnkr).



Alingsås finansiella mål är att ekonomiskt resultat årligen ska uppgå till minst 2,0 procent av skatter och bidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. 2,0 procent ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en normal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls.

Budgeterade investeringsvolym

(mnkr)	2018	2019	2020
Investeringsvolym	171,2	174,1	263,3

Alingsås samlade investeringsvolym beräknas under 2018 uppgå till 171,2 mnkr, vilket är 13,2 mnkr högre än prognostiserad volym i prognos 2 2017.

Totalt under planperioden beräknas kommunen investera för 608,5 mnkr. Bland annat planeras investeringar i Krangatans förlängning, Norra Länken, Södra Stadsskogsgatan samt Bolltorp. Samtliga investeringar planeras att finansieras via egna medel.

Självfinansieringsgraden av investeringar (procent)

	2018	2019	2020
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet	108,8	123,7	96,9
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet exkl. Tillväxtprogrammet	108,8	156,3	236,7
Självfinansieringsgrad, avgiftsfinansierad verksamhet	22,5	33,9	36,7
Total självfinansieringsgrad	70,8	96,2	84,7

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2018 uppgå till 70,8 procent. Detta innebär att investeringarna under 2018 inte kan finansieras med skatter och bidrag utan kommunen planerar att använda sin likviditet för att finansiera investeringarna.

Kommunen har som mål att de skattefinansierade verksamheternas investeringar exkl. Tillväxtprogrammet ska finansieras med resultat och avskrivningar under planperioden. Detta beräknas kommunen klara under planperiodens samtliga år. Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade verksamheterna exklusive Tillväxtprogrammet ligger på 108,8 procent 2018, 156,3 procent 2019 och 236,8 procent år 2020.

Kommunen har som mål att de avgiftsfinansierade verksamheterna på sikt ska självfinansiera sina investeringar. För planperioden 2018-2020 beräknas detta inte uppfyllas. Självfinansieringsgraden ligger mellan 22,5 och 36,7 procent under perioden. Inkluderas förväntade inbetalda anslutningsavgifter i nyckeltalet beräknas de avgiftsfinansierade verksamheterna nå en självfinansieringsgrad om 64,5 procent 2018, 74,5 procent 2019 samt 70,8 procent 2020.

Risk – kontroll

Likviditet

(procent)	2018	2019	2020
Kassalikviditet	831,6	872,9	916,1
Kassalikviditet exkl. Utlåning till de kommunala bolagen	285,2	239,6	229,3

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Kommunens totala kassalikviditet beräknas öka under planperioden. Detta till följd av den utlåning till de kommunala bolagen som planeras införas i slutet av 2017. Rensas utlåningen till de kommunala bolagen från nyckeltalet minskar kassalikviditeten under planperioden från 285,2 procent till 229,3 procent. Alingsås kommun har dock en god kassalikviditet vid en jämförelse med andra kommuner. Detta möjliggör att kommunen utifrån ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.

Soliditet

(procent)	2018	2019	2020
Soliditet	11,5	12,5	13,9
Soliditet exkl. Utlåning till de kommunala bolagen	29,0	31,8	35,5

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Soliditeten beräknas ligga mellan 11,5 och 13,9 procent under planperioden. Rensas utlåningen till de kommunala bolagen från nyckeltalet planeras soliditeten öka under planperioden från 29,0 procent till 35,5 procent.

Kommunen har som mål att Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka, vilket uppnås för hela planperioden.

Kommunalskatt

År 2017 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 skatte-kronor. Skattesatsen har varit oförändrad de fem senaste åren. Under perioden sker ingen förändring. Skattesatsen planeras alltså bli oförändrad under planperioden.

Det ovägda medlet besvarar frågan hur Alingsås skattesats förhåller sig till övriga kommuner. I och med oförändrad skattesats kommer Alingsås troligen att ligga under den genomsnittliga skattesatsen för 2016 med 0,31 skatte-kronor. Detta skulle vara en förändring med 0,03 skatte-kronor.

Det vägda medlet besvarar frågan hur mycket alingsåsaren betalar i förhållande till genomsnittspersonen i riket. Den oförändrade skattesatsen kommer att innebära att en alingsåsare betalar 0,61 krona mer i skatt än en genomsnittlig svensk förutsatt att ingen annan kommun höjer skatten 2017. Det vägda medlet 2017 är detsamma som 2016.

En oförändrad skattesats innebär att kommunens verksamheter fortsatt behöver arbeta på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt för att kunna möta de demografiska utmaningarna runt hörnet.

Prioriterade mål och indikatorer

De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna.

MÅL 1 | Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

- Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
- Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka
- Befolkningsmängden ska öka



MÅL 2 | Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

- Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
- Antalet nystartade/nyetablerade företag ska bli fler
- Kommunens näringslivsranking ska förbättras
- Självförsörjningsgraden ska öka
- Nettoomsättningen för totala antal företag i kommunen ska öka.

MÅL 3 | Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter

- Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen ska förbättras
- Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras
- Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek ska bli fler



MÅL 4 | Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

- Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
- Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.

MÅL 5 | Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

- Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras
- Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras
- Nöjd-medarbetar-index ska höjas
- Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
- Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka
- Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.



MÅL 6 | Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande

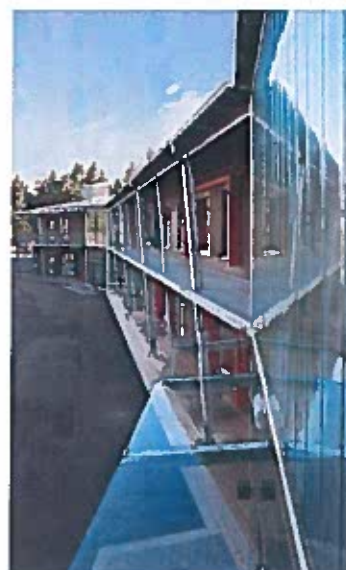
- Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler
- Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler
- Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka

MÅL 7 | Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov

- Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas
- Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska höjas

Mål 8 | Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

- Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras
- Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka
- Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka
- Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka



MÅL 9 | Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

- Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras
- Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras
- Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras

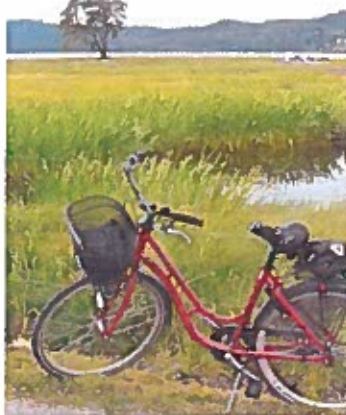


MÅL 10 | Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt

- Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras
- Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka

MÅL 11 | Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling

- Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
- Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka
- Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka



MÅL 12 | Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

- Total energianvändning per invånare ska minska
- Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka.
- Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka
- Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
- Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka

Resultatbudget

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter - kostnader	-2 082 798	-2 141 927	-2 172 032	-2 206 057
Avskrivningar	-61 909	-59 318	-62 408	-70 029
Verksamhetens nettokostnader	-2 144 707	-2 201 246	-2 234 440	-2 276 086
Skatteintäkter	1 844 732	1 898 236	1 964 566	2 039 220
Generella statsbidrag och utjämning	338 608	362 687	384 035	404 783
Riktat statsbidrag flykting	15 986	14 009	10 010	6 000
Finansiella intäkter	10 400	42 521	56 827	64 431
Finansiella kostnader	-6 645	-54 400	-75 880	-85 368
Finansnetto	3 755	-11 879	-19 053	-20 937
Resultat före extraordinära poster	58 374	61 807	105 119	152 979
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	58 374	61 807	105 119	152 979
varav tomtförsäljningar	0	0	0	0
Årets resultat exkl. tomtförsäljningar	58 374	61 807	105 119	152 979

Balansbudget

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	1 016 206	1 070 519	1 181 336	1 373 758
Omsättningstillgångar	1 189 484	4 920 552	5 174 156	5 437 884
Summa tillgångar	2 205 690	5 991 071	6 355 493	6 811 642
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	1 376 474	689 352	794 471	947 450
Avsättningar	247 251	988 719	987 675	993 336
Långfristiga skulder	85 611	3 721 271	3 980 560	4 277 261
Kortfristiga skulder	496 355	591 729	592 787	593 595
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 205 690	5 991 071	6 355 493	6 811 642

Kassaflödesbudget

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	58 374	61 807	105 119	152 979
Justering för av- och nedskrivningar	61 909	59 318	62 408	70 029
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0	0
Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	8 672	38 253	42 884	51 562
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>128 955</i>	<i>159 379</i>	<i>210 410</i>	<i>274 570</i>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 500	-282 057	-243 002	-284 597
Ökning/minskning förråd och varulager	-21 325	-20 580	-10 850	-1 000
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-45	9 604	1 058	808
Kassaflöde från den löpande verksamheten	110 084	-133 654	-42 384	-10 219
Investeringsverksamheten				
Investering i anläggningstillgångar	-166 050	-171 154	-174 060	-263 285
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-166 050	-171 154	-174 060	-263 285
Finansieringsverksamheten				
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	25 878	31 298	21 261	17 860
Nyupptagna lån	0	282 057	243 002	284 597
Amortering av skuld	0	0	0	0
Utbetalning av nya och garantipensioner	-5 788	-47 564	-48 902	-51 657
Förändring av långfristiga fordringar	1 835	835	835	835
Förändring kortfristiga placeringar	0	3 500	3 500	3 500
Justering eget kapital	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 925	270 126	219 696	255 135
Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner)	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-34 041	-34 682	3 252	-18 369

Finansieringen

tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter				
Kommunalskatt	1 844 732	1 898 236	1 964 566	2 039 220
Statsbidrag och utjämning	354 594	376 696	394 045	410 783
Finansiella intäkter	10 400	42 521	56 827	64 431
Verksamhetsintäkter	0	0	5 000	5 000
<i>Summa externa intäkter</i>	<i>2 209 726</i>	<i>2 317 453</i>	<i>2 420 438</i>	<i>2 519 433</i>
Kalkylerade pensioner	68 809	85 428	87 486	89 595
Ränta kommunlån	5 400	5 963	6 265	6 622
<i>Summa interna intäkter</i>	<i>74 209</i>	<i>91 391</i>	<i>93 752</i>	<i>96 217</i>
Summa intäkter	2 283 935	2 408 844	2 514 190	2 615 650
Kostnader				
Pensionskostnader	-117 893	-92 901	-95 647	-106 333
Finansiella kostnader	-6 645	-54 400	-75 880	-85 368
Verksamhetskostnader	-46 572	-29 632	-31 519	-33 149
Avskrivningar skattefinansierad verksamhet	-43 635	-42 215	-44 074	-50 059
<i>Summa externa kostnader</i>	<i>-214 745</i>	<i>-219 148</i>	<i>-247 120</i>	<i>-274 909</i>
Utbetalade kommunbidrag	-2 010 816	-2 128 589	-2 162 651	-2 188 462
Ränta på eget kapital och fonder	0	0	0	0
<i>Summa interna kostnader</i>	<i>-2 010 816</i>	<i>-2 128 589</i>	<i>-2 162 651</i>	<i>-2 188 462</i>
Summa kostnader	-2 225 561	-2 347 736	-2 409 771	-2 463 371
Avfalls återhämtning av underskott		700	700	700
Resultat för finansieringen	58 374	61 807	105 119	152 979

Sammanställning av investeringsplan 2018-2022

Investeringar tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	42 600	42 070	57 430	155 500	138 000	138 000
Övriga nämnder	23 100	21 500	16 300	16 100	15 300	15 300
Teknisk nämnd	24 513	31 430	46 270	37 285	35 335	34 485
Avgiftsfinansierad verksamhet	75 837	76 154	54 060	54 400	35 855	26 370
Summa investeringar	166 050	171 154	174 060	263 285	224 490	214 155

Sammanställning av driftbudget

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vård & äldreomsorgsnämnden	470 108	690 092	700 468	715 145
Socialnämnden	386 549	222 209	221 263	217 732
Utbildningsnämnden	185 849	182 131	184 129	186 150
Barn & ungdomsnämnden	764 834	804 807	820 608	835 761
Kultur & fritidsnämnden	64 905	70 372	83 255	85 169
Miljöskyddsnämnden	12 310	12 342	11 603	11 870
Samhällsbyggnadsnämnden	9 196	11 391	10 198	9 409
Exploatering	0	1 000	200	205
Kommunstyrelsen	74 688	86 132	81 730	77 714
Överförmyndarnämnden	5 303	5 402	5 503	4 607
Tekniska nämnden	37 075	42 712	43 694	44 699
Avfall	0	-700	-700	-700
VA	0	0	0	0
Summa kommunbidrag	2 010 816	2 127 889	2 161 951	2 187 762

Tillväxtprogram 2018–2027

– med Alingsås in i framtiden

Sammanfattning

Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Finansieringsplanen visar på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Alingsås kommun utvecklas. Kostnaderna och intäkterna är inte fastställda utan beskriver en planerad finansieringsplan.

Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens Flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för kommunal planering och investeringar. Programmet ska ge underlag till de expansions- och imageinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda projekt. Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna kalkyler och utredningar. Tillväxtprogrammet är ett 10-årigt underlag för långsiktig planering och utgör en signal till omvärlden, inkluderat byggherrar och näringsliv, om den politiska viljeyttringen. Ekonomiska övergripande beräkningar finns framtaget för att se vilken möjlighet som finns till en hållbar ekonomi för att finansiera både kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur. Planen utgör dessutom grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.

Den allt starkare befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Alingsås medför att vi nu står inför flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt utan ska ske på ett sätt som inte äventyrar den ekonomiska stabiliteten. Kommunen, näringslivet och kommunens egna bolag kommer alla att vara viktiga i förverkligandet av de stora framtidsinvesteringarna som väntar.

I Tillväxtprogram 2017-2026 lades ett stort fokus på A+/Lyckan och den planerade överdäckningen. E20 genom Alingsås är inte ett av de projekt som finns i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystem för perioden 2018-2029. Anledningen är

att Trafikverket inte anser att projektet är tillräckligt planeringsmoget. Alliansen gör ett omtag av området A+/Lyckan och förordar en gemensam satsning mellan kommun och fastighetsägare för att utveckla ett kluster av verksamheter som med fördel kan attrahera teknikintensiva företag.

I den kommunala femåriga investeringsplanen konkretiseras tillväxtplanerna efter det att marknadsintresset har stämts av och nödvändiga årliga analyser av gällande tillväxtprogrammet har gjorts. Först då blir planerna till beslut och mer exakta beräkningar sker utifrån att kostnadstäckning ska finnas för både drift och avskrivningar, men också investeringsutrymme. Utifrån det treåriga perspektivet, som utgör den lagstadgade budgeten, har planering övergått till verkställighet och avtal tecknas med berörda externa parter, såsom fastighetsägare, byggherrar och Trafikverk. Först då påverkar utbyggnadsplanerna kommunens budget på olika sätt och ska i huvudsak medföra positiva överskott.

Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar som kommunen avser göra. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Alingsås kommun har ett effektiviseringsbehov på grund av för höga nettokostnader samtidigt som den demografiska utvecklingen leder till förväntade högre kostnadsökningar i framtiden. Samtidigt ser vi en överhettad bygg- och fastighetsmarknad, något som försvårar att anställa personal med rätt kompetens men även försvårar för kommunen att anlita externa konsulter. Detta sammantaget har lett till att Alliansen valt att presentera ett Tillväxtprogram med något lägre ambitioner än tidigare. Detta för att anpassa oss efter marknads förutsättningar och samtidigt kunna säkerställa att Alingsås utvecklas på ett ekonomiskt stabilt sätt de kommande åren.

Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår från att:

- Minst 2 000 bostäder ska skapas inom Tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
- Valfrihet i boendeform ska finnas.
- Marknadens intresse ska vara styrande med inriktning på målet blandad bebyggelse.
- Större fokus på byggherredriven planprocess för att effektivisera exploateringsverksamheten.
- Vid större stadsutvecklingsprojekt bör det utredas om direktanvisning med en ankarbyggherre är möjligt och lämpligt.
- Större fokus på lokaloptimering för att möjliggöra ett nytt gymnasium i Alingsås inom den kommande femårsperioden.
- Kommunens fastighetsbolag ska via en effektiv fastighetsförvaltning möjliggöra lokalförsljningsplanen utan att försämrå kommunens- eller bolagets finansiella ställning.
- Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver byggas för att möta framtida behov.
- Mark för verksamheter ska göras tillgänglig. Med en ökande befolkning växer även attraktionskraften för kommunen att locka till sig verksamheter.

- Finansiering ska främst ske genom ett företagsekonomiskt tankesätt där exploateringsvinster är en central del i finansieringen av kommande investeringar.
- I så stor utsträckning som möjligt ska långfristiga lån undvikas.
- Överskottslikviditetsportföljen bör användas för att hantera de likvida flödena. Detta för att hantera investeringstoppar enskilda år utan att uppta lån.

Alingsås är en attraktiv kommun att bo, verka och arbeta i. Det är i grunden mycket positivt. Alingsås växer när vi blir fler, vilket ställer olika krav på investeringar i bostäder och infrastruktur. Det ställer också krav på vårt sätt att arbeta, både internt och externt, för att klara av efterfrågan på tillväxt i form av fler bostäder, skolor, sporthallar, samt en fungerande infrastruktur. Därtill kommer den höga efterfrågan på industrimark för företag som vill etablera sig eller växa. Kommunen har planmonopol enligt lag, vilket både ställer krav men också inger möjligheter.

Genom en byggherredriven planprocess, där arbetet med att ta fram material och underlag som erfordras för planprocessen görs av entreprenören själv och där kommunen svarar för myndighetsrollen, skapas goda förutsättningar för ökad bostadsbyggnation.



Alingsås kommun har arbetat och arbetar löpande med bostadsbyggnation genom förtätning, vilket innebär att bebygga luckor i staden istället för att skapa helt nya bostadsområden. Denna strategi har många fördelar, bland annat att nya bostäder byggs i kollektivtrafiknära lägen och att nyproduktionen skapar förutsättningar för att utveckla och förbättra allmänna anläggningar. Dessa mindre projekt räcker dock inte för att nå det mål för nyproduktion av bostäder som kommunen har satt i Tillväxtprogram 2018-2027. För att uppnå målet om att bygga minst 2 000 nya bostäder den kommande tioårsperioden behöver Alingsås kommun driva större stadsutvecklingsprojekt.

Alingsås kommun behöver identifiera större stadsutvecklingsprojekt där det ryms ett stort antal nya bostäder. Syftet med dessa projekt är dels att bygga nya bostäder, dels att binda samman olika delar av kommunen. Alingsås har skapat ett nytt bostadsområde de senaste åren, Stadsskogen. Stadsskogen fortsätter att utvecklas och det planeras för en utbyggnad av ytterligare ungefär 800 bostäder den kommande tioårsperioden. Framöver planeras att påbörja utveckling av Rorhoffskärr, där det finns möjlighet att på sikt bygga uppemot 4 000 nya bostäder.

Kommunen är en av de största markägarna i Alingsås, vilket ger en större möjlighet att påverka markanvändningen än vad planmonopolet ger. Som markägare finns det stora möjligheter att genom markanvisningar påverka hur kommunalägd mark exploateras. Kommunen agerar i dessa fall som markägare snarare än myndighet och har därför möjlighet att styra exploateringen utöver det som anges av plan- och bygglagen. Därför anses markanvisning vara ett viktigt verktyg för kommunen i sitt arbete för en ökad bostadsproduktion under de kommande åren.

Direktanvisning anses vara den lämpligaste markanvisningsmetoden för större stadsutvecklingsprojekt eftersom exploatören förväntas ta ett mer omfattande ansvar för både planprocessen och utbyggnation av samhällsservice. Med anledning av detta är det viktigt att ta in exploatörer tidigt i planprocessen för att kunna ta tillvara på deras kompetens samt fördela investeringskostnaderna.

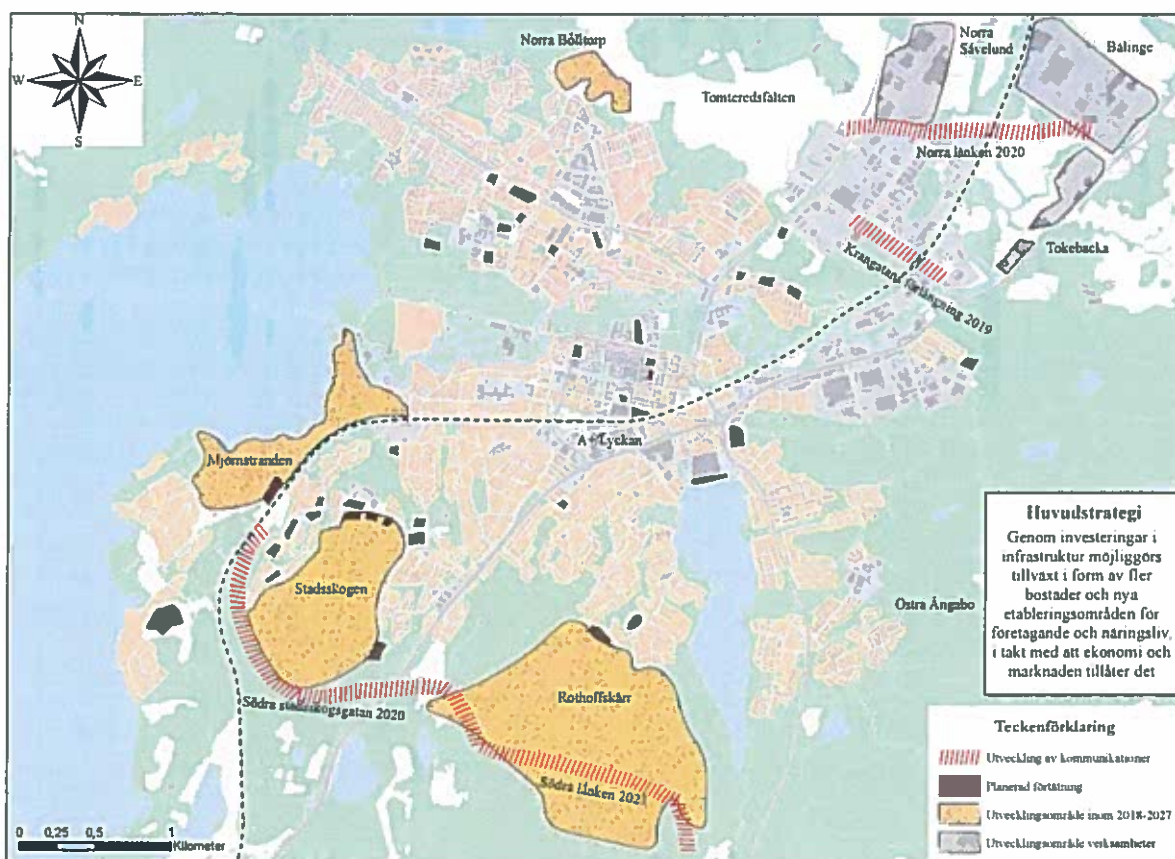
Direktanvisning med en ankarbyggherre innebär att kommunen väljer ut en exploatör för att vara med från ett tidigt skede, medan de övriga exploatörerna får komma in i ett senare skede. Ankarbyggherren har ansvaret att stödja kommunen med att ta fram utredningar i planeringskedet. Kommunen driver planprocessen tillsammans med ankarbyggherren fram till



samrådsskedet och där kan det bli aktuellt att ta in fler exploatörer. Under genomförandefasen har ankarbyggherren samordningsrollen mellan de olika exploatörerna, vilket är särskilt viktigt vad gäller kostnads- och ansvarsfördelning för olika gemensamma anläggningar.

Alingsås är en del i en snabbt växande region. Det innebär konkurrens om både arbetskraft och entreprenörer, främst inom byggsektorn, vilket i sin tur leder till dels stigande priser och dels svårigheter att uppnå kommunens planerade tillväxt. Ska vi lyckas med att genomföra våra tillväxtplaner måste ett effektivare arbetssätt tillämpas inom hela samhällsbyggnadsstrukturen. Det kan bara ske genom samarbete med marknadens olika aktörer.

Planprocessen tar lång tid och därför behöver den också tåla omvärldens förändringar. Flexibilitet i detaljplanerna är ett måste och större generella detaljplaner kan vara en möjlighet. Tonvikt ska snarare fokuseras på gatustruktur, tomtindelning och total byggnadsvolym än dagens för detaljerade begränsningar.



Utveckling inom tillväxtprogrammets tioårsperiod (2018-2027)

Nedan beskrivs vilka områden Alingsås kommun tänker utveckla inom tillväxtprogrammets tioårsperiod. Beskrivningen kompletteras med kartan på tilltänkta utvecklingsområden. Huvudstrategin är att genom investeringar i infrastruktur möjliggöra tillväxt i form av fler bostäder och nya etableringsområden för företagande och näringsliv, i takt med att ekonomin och marknaden tillåter det. Ett antal förtätningsprojekt pågår och kommer startas i Alingsås stad. Då dessa i regel inte innebär vare sig kommunal investering eller intäkt och många gånger är relativt små är dessa inte upptagna i tillväxtprogrammet.

Stadsskogen

Stadsskogen är ett volymområde för bostadsbyggande. Området öppnades upp för åtta år sedan, där kommunen investerade i en tillfartsled, Stadsskogsgratan,

samt skola och förskolor. Karaktären på området är "stad i skog" där en medvetet mycket blandad bebyggelse anpassas till naturens villkor. Fortsatt utbyggnad i norra delen, senare kompletterad med utbyggnad i den sydligare delen ger möjlighet för ca 800 bostäder. För att området i sin helhet ska få goda kommunikationer är anläggandet av Södra stadsskogsgratan mot lokalväg och E20 nödvändig.

Norra Bolltorp

Bolltorpsområdet byggdes ut för tio år sedan. En fortsatt utbyggnad föreslås att genomföras under kommande tioårsperiod. Bolltorpsområdet kommer att utvecklas tillsammans med marknadsaktörer, vilket kommer att innebära ett utvecklat handelsområde och fler bostäder. Bolltorpsområdet kommer att bestå av en blandad bebyggelse. Kommunens del i utvecklingen kommer främst att bestå av infrastruktur och kommunal service.

A+/Lyckan

I centrala Alingsås stad finns A+/Lyckan som är ett omvandlingsområde i anslutning till Alingsås station.

Tack vare sitt centrala läge med närhet till Alingsås station kan området utvecklas till ett kluster av personal-intensiva verksamheter. Det är även fördelaktigt att bebygga delar av A+/Lyckan med studentbostäder för att ge ungdomar som studerar på annan ort möjlighet att bo kvar i Alingsås kommun. På längre sikt kan det även vara av intresse att anlägga ett nytt gymnasium i området för att underlätta för elever som pendlar från andra orter. Det kan förhoppningsvis göra Alingsås gymnasium mer attraktivt för elever som bor i andra kommuner.

Alingsås planerar för en ny ishall i staden och området A+/Lyckan skulle eventuellt kunna lämpa sig bra för den typen av verksamhet.

Mjörnstranden

Mjörnstranden kommer att utvecklas tillsammans med Stadsskogen för att förbättra områdets tillgänglighet. Med Mjörnstranden finns möjlighet att inom den kommande tioårsperioden skapa ett attraktivt område. Den kommunala investeringen hänförs främst till infrastruktur. Mjörnstranden kan i framtiden utvecklas till ett sport- och fritidsområde samtidigt som områdets rekreation säkerställs. Mjörnstranden kan med fördel utvecklas tillsammans med marknadens aktörer.

Rothoffskärr

Utbyggnadsområdet Rothoffskärr är angeläget och planering behöver startas upp omgående. Området är stort och sträcker sig mellan E20 till Gerdsken/Boråsvägen. Områdets karaktär utgörs av en kraftigt kuiperad skogsterräng, förutom en stor öppen yta längs Korpaberget i västra delen. Eftersom området blir ett helt nytt inslag i Alingsås stadsbild, krävs att en omfattande infrastruktur kommer på plats, som till viss del kommer medfinansieras av externa parter. En huvudled måste skapas, här kallad Södra länken. I Rothoffskärr planeras det för ca 1 000 nya bostäder under den kommande tioårsperioden.

Verksamhetsområde Norr och Norra länken

Högt prioriterat i Tillväxtprogrammet är utbyggnad av Norra länken och verksamhetsområden i den nord-östra delen av Alingsås tätort. Byggnation av Norra länken medför att trafikflödet från Norra Bolltorp och verksamhetsområden, kan slussas utanför staden fram till det nybyggda Balingemotet ut på E20. Alingsås stadskärna får därigenom minskat trafikflöde av både tunga och miljöfarliga transporter.



Finansieringsplan för tillväxtprogrammet

Tillväxtprogrammet - övergripande exploateringsplan (mnr)

Projekt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
Stadsskogen (ca 800 bostäder)											
Investering - Södra stadsskogsvägen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploateringsnetto - Stadsskogen	14	10	10	10	10	10	10				
Mjörnstranden											
Investering - Mjörnstranden	0	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Norra Bolltorp											
Investering - Norra Bolltorp	0	0	-10		0	0	0	0	0	0	0
Projekt Krangatans förlängning											
Investering - Krangatans förlängning	0	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Verksamhetsområde Norr											
Exploateringsnetto											
- Verksamhetsområde Norr	10	10									
Investering - Norra länken	0	0	-40	-70	-110	0	0	0	0	0	0
Projekt Rothoffskärr (ca 1 000 bostäder)											
Investering - Södra länken	0	0	0	0	0	-83	-83	-83	0	0	0
- extern medfinansiering	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0	0
Exploateringsnetto - Rothoffskärr							-6	29	29	32	
Investeringar tillväxtprogrammet	0	-25	-125	-110	-110	-83	-83	-83	0	0	-620
Extern medfinansiering	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0	63
Exploateringsnetto	24	20	10	10	10	10	4	29	29	32	178

Totala investeringar (mnr)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
Re- och anpassningsinvesteringar	59	68	55	54	55	60	60	60	60	60	590
Expansionsinvesteringar	36	52	154	135	133	113	113	113	30	30	910
<i>varav tillväxtprogrammet</i>	0	25	125	110	110	83	83	83	0	0	620
Avgiftsfinansierade investeringar	76	54	54	36	26	40	40	40	40	40	447
Summa	171	174	263	224	214	213	213	213	130	130	1 947

Tillväxtprogrammet har en investeringsvolym om 620 mnr för den kommande tioårsperioden. Utöver investeringar i Tillväxtprogrammet tillkommer re- och anpassningsinvesteringar, expansionsinvesteringar samt avgiftsfinansierade investeringar. De avgiftsfinansierade investeringarna påverkar inte kommunens resultat, men kassaflödet påverkas. De totala investeringarna för den kommande tioårsperioden uppgår till 1 947 mnr.

Tillväxtprogrammet innehåller ett positivt kassaflöde från exploateringsprojekten. Detta är under förutsättning att exploatörer medfinansierar kvarters- och allmän platsmark i de specifika områdena. Det innebär medfinansiering av infrastruktur som endast tjänar det specifika området. Syftet är att matcha kassaflödet från exploateringsprojekten med de större investeringarna. För att kunna investera i den takt som föreslagits förutsätts en byggherrestyrd planprocess för att effektivisera exploateringsverksamheten.

Finansiering av övergripande exploateringsplan (mnkr)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årets resultat (%)	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %
Årets resultat	62	64	67	67	67	67	67	67	67	67
Justering för ej likvidpåverkande poster (pensioner)	-18	-8	-10	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Avskrivningar skattefinansierade investeringar	42	44	50	59	68	76	85	94	101	108
Avskrivningar avgiftsfinansierade investeringar	17	18	20	20	20	20	20	20	20	20
Minskning nuvarande avskrivningar	-	-	-	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
Kassaflöde exploateringsnetto	24	20	10	10	10	10	4	29	29	32
Förutbetalda intäkter VA och Avfall	31	21	18	18	18	18	18	18	18	18
Re- och anpassningsinvesteringar	-59	-68	-55	-54	-55	-60	-60	-60	-60	-60
Expansionsinvesteringar	-36	-52	-154	-135	-133	-113	-113	-113	-30	-30
Extern medfinansiering	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
Avgiftsfinansierade investeringar	-76	-54	-54	-36	-26	-40	-40	-40	-40	-40
Likvida medel årets början	383	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Årets kassaflöde	-11	-15	-109	-64	-50	-25	-27	2	66	71
Likvida medel årets slut	372	185	91	136	150	175	173	202	266	271
Överskottslikviditetsportfölj	772	757	649	584	534	509	482	484	550	621

Den långsiktiga finansieringsplanen visar hur kommunen planerar hantera de framtida kassaflödena. Årets kassaflöde för år 2018 är hämtat från flerårsstrategi 2018-2020 med addering av kassaflöde från exploateringsnetto. Årets kassaflöde för år 2019-2027 beräknas uppgå till årets resultat – justering för ej likvidpåverkande poster + avskrivningar + kassaflöde från exploateringsprojekt + förutbetalda intäkter från VA och Avfall + extern medfinansiering – investeringar.

För att hantera kortfristig likviditetsbrist används kommunens överskottslikviditetsportfölj. När likviditetsbrist uppstår säljs placeringar i överskottslikviditetsportföljen och de år då det finns ett överskott av likviditet återförs dessa till överskottslikviditetsportföljen. Det ingående värdet på överskottslikviditetsportföljen år 2018 är ca 600 mnkr och det utgående värdet år 2027 är uppskattat till ca 621 mnkr.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur- och fritidsnämnden					
Ny ishall			X		
Nolhaga sport- och parkbad		X			
Alströmervallen (byta konstgräs)	X				
Barn- och ungdomsnämnden					
Förskola Noltorp			X		
Förskola Nolhaga			X		
Noltorpsskolan			X		
Vård- och äldreomsorgsnämnden					
Nytt äldreboende					X
Utbildningsnämnden					
Gymnasieskola + Campus				X	
Kommunstyrelsen					
Kabornhuset			X		

Lokalförsörjningsplanen visar planerade större projekt inom den kommande femårsperioden. Vissa av projekten är påbörjade medan andra är på ett planeringsstadium.

Alliansen beslutade i Tillväxtprogram 2017-2026 att en av huvudinriktningarna för de kommande tio åren utgick från att koncerngemensam finanshantering skulle införas för att mer effektivt kunna hantera betalningsströmmarna i kommunkoncernen. Detta var även ett av de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med handlingsplanen EFFEKT.

Gemensam finanshantering kommer att införas från och med årsskiftet. Detta leder till att kommunkoncernen får bättre ekonomiska förutsättningar kommande år, vilket möjliggör den planerade tillväxten för Alingsås. De ekonomiska fördelarna nås genom de stor-driftsfördelar en internbank medför. Detta kommer att leda till lägre finansiella kostnader jämfört med idag, vilket gynnar hela kommunkoncernen. En gemensam finanshantering stärker ledning och styrning i kommunkoncernen samtidigt som det underlättar för kommunkoncernens gemensamma finansiella planering. Den gemensamma finansiella planeringen ska utgå från en koncernbudget.

För att möjliggöra en ekonomisk hållbar tillväxt, inklusive ovan lokalförsörjningsplan, har kommunfullmäktige utöver gemensam finanshantering även beslutat om nya ägardirektiv. Den största delen av projekten i lokalförsörjningsplanen kommer att verkställas av kommunens fastighetsbolag. Kommunens fastighetsbolag ska via en effektiv fastighetsförvaltning möjliggöra lokalförsörjningsplanen utan att försämma kommunens eller bolagets finansiella ställning.

Ny ishall

Det finns behov av en ny ishall i Alingsås då nuvarande ishall är bristfällig. Kommunstyrelsen har delat ut ett uppdrag som syftar till att upphandla hyreskontrakt av en ishall. Den kommande ishallen förväntas stå klar inom 3-5 år och kommer att bestå av två isbanor. En av isbanorna kommer att ha läktare och den andra kommer att fungera som en träningsbana. Fram tills dess att den nya ishallen är färdigställd kommer det göras en satsning på nuvarande ishall för att hantera de brister som finns.

Nolhaga sport- och parkbad

Nolhaga sport- och parkbad har blivit ytterligare försenat och den planerade öppningen har därför flyttats fram till år 2019.

Alströmervallen

Nuvarande konstgräs på Alströmervallen är bristfälligt och det är nödvändigt att åtgärda detta så snart som möjligt. Nuvarande konstgräs behöver bytas ut och ersättas. Detta planeras att genomföras under år 2018.

Förskola Noltorp

I Noltorp finns Lövhuddans förskola, Nolängens förskola samt Noltorps förskola inom en radie på 200-300 m. När det byggs en ny förskola behöver den byggas med plats för ca 160 barn för att ersätta dessa förskolor samt tillgodose ett ökat behov av platser i och med att nya bostäder byggs i området

Förskola Nolhaga

I Nolhaga (vid Nolhagaskolan) finns detaljplan klar för att bygga en förskola. Genom att ta en del av grusplanen bakom skolan i anspråk kan en större förskola byggas. Förskoleavdelningar kan då flyttas från Lendahlsskolan, Nalbyskolan och paviljongerna vid Nolhagaskolan avyttras. En trafikutredning är påbörjad och vad den sen visar ger oss förutsättningar för hur många barn som kan tas emot på förskolan.

Noltorpsskolan

Noltorpsskolan behöver byggas ut för att få en permanent lösning för de klasser som idag finns i paviljonger på skolgården samt möta den elevökning som väntas komma under de närmsta åren. Lokalerna anpassas så det får plats tre-fyra klasser/årskurs. Även grundskolan behöver större utrymme för att kunna ta emot fler elever. De två förskoleavdelningarna som finns i skolan behöver flyttas ut.

Nytt äldreboende

Alingsås har en befolkningsstruktur som idag skiljer sig från riket. Kommunen har fler barn och ungdomar samt yngre äldre.

Dagens äldrevård baseras på en väl fungerande hemtjänst. Äldre ska bo hemma så länge som möjligt - även om det innebär besök av hemtjänsten varannan timme. Det går att ha avancerad vård i hemmet nuförtiden men det kräver också allt mer kvalificerad utrustning och kompetent personal.

Digitala lösningar måste integreras i ett och samma system. Systemet ska kunna användas för att sätta individen i fokus, säkra natten, förbättra arbetsmiljön, bemanna bättre och följa upp insatser.

Vården måste alltid utgå från vad individen behöver och hur tekniken kan möta det behovet. Det finns en oro för att tekniken skulle ta över personalens arbete. Men tanken är i stället att personalen ska kunna arbeta

så effektivt som möjligt och där de verkligen behövs. Vi tror att framtidens äldrevård måste återinföra äldreboenden i allt större omfattning. Det blir både mer ekonomiskt lönande men också enda sättet att kunna hantera personalrelaterade problem.

Dyra digitala lösningar går inte att räkna hem om de ska installeras i varje hem utan stordriftsfördelarna med övervakningskameror, sensorer och översättarmöjligheter etc. måste installeras och nyttjas optimalt för att få den mest effektiva vårdformen.

Vårt förslag är att till år 2022 ska Alingsås bygga ett nytt modernt äldreboende som nyttjar alla tekniska möjligheter för att nå optimal effektivitet. För att klara det här ska flera delar samverka - byggare, verksamheten men också kommunens kompetens inom digitalisering.

Gymnasieskola + Campus

Antal ungdomar i gymnasieålder ökar inom de kommande åren, vilket ställer krav på gymnasiets lokaler. Nuvarande lokaler till Alströmergymnasiet är inte optimala och det finns ingen möjlighet att utifrån nuvarande situation utöka antalet platser i enlighet med den framtida befolkningsprognos som kommunen har. Därför föreslås att det inom den kommande femårsperioden upprättas ett nytt gymnasium som även innehåller Campus.

Det här innebär även att nuvarande lokal för Alströmergymnasiet blir ledig vilket kan inleda en flyttkedja som underlättar den lokalbrist som barn- och ungdomsnämnden har framfört i sitt lokalförsörjningsprogram.

Kabomhuset

Inom planperioden ses en möjlighet att se över användningsområdet för Kabomhuset. Tänkbara möjligheter är att inrymma förvaltningslokaler samt en sal för fullmäktiges sammanträden.

**ALLI
ANSEN**



L
Liberalerna



CENTERPARTIET



ALINGSÅS
KOMMUN

Postadress. Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Tel: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
www.alingsas.se

2017.505/078
TN-003
CH, ML, MW

Bilaga investeringsfördelning nämnder 2018 2019 2020 2021 2 022
Antagen av KF 20171213-§251

Kommunstyrelsen	42 070	57 430	155 500	138 000	138 000
Teknisk förvaltning	31 430	46 270	37 285	35 335	34 485
Övriga nämnder	21 500	16 300	16 100	15 300	15 300
Avgiftsfinansierade verksamheter	76 154	54 060	54 400	35 855	26 370
Totalt	171 154	174 060	263 285	224 490	214 155

Nämnd	2018	2019	2020	2021	2 022
VÄN	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
SOC	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
UN	2 100	2 100	1 100	1 100	1 100
BUN	4 100	3 900	4 700	3 900	3 900
KFN	7 000	3 500	3 500	3 500	3 500
MN	500	0	0	0	0
SBN	2 550	1 550	1 550	1 550	1 550
ÖFN	0	0	0	0	0
Totalt	21 500	16 300	16 100	15 300	15 300

2017, S 05 / 078

TN-004
CH ML MW



Riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning

Antagna av kommunfullmäktige 2017-12-13 §251

Inledning

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs även av lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet.

Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument.

Tillämpningsanvisningar för kommunens riktlinjer för ekonomistyrning finns i kommunens ekonomihandbok som utarbetats av kommunens centrala ekonomifunktion.

Alingsås kommun skiljer på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Till avgiftsfinansierad verksamhet räknas VA-verksamheten och avfallsverksamheten. Allt övrigt definieras som skattefinansierad verksamhet i dessa riktlinjer.

Riktlinjerna berör inte den verksamhet som bedrivs i bolags- eller förbundsform.

Ekonomistyrning

Redovisning sker enligt Kommunal redovisningslag och övrig tillämplig lagstiftning, god redovisningssed och normering för kommunal sektor. Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning är ett komplement till dessa lagar, rekommendationer och normeringar. De fastställer ramverket för det regelsystem efter vilken kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamhet ska ske.

I Alingsås kommun tillämpas decentraliserad ekonomistyrning vilket innebär en hög grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.

Budget och anslag

Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en Flerårsstrategi för Alingsås kommun. Denna innehåller en rullande treårsplan för den kommunala verksamheten. Detta dokument är kommunens huvuddokument för att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Det ska innehålla en finansiell plan och de mål kommunfullmäktige beslutar om för verksamheten.

Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för respektive år.

Kommunen ska i samband med tertialuppföljningarna göra en uppföljning av den finansiella analysen som ligger till grund för beslutad flerårsstrategi, huruvida kommunen har god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

Nämndernas ekonomiska anslag ska framgå av flerårsstrategin. Anslagen som ges på nettokostnadsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning.

Anslagen är bindande för nämnderna och nämnderna kan inte fritt föra medel mellan olika anslagsområden. Anslagen fördelas i så kallade kommunbidrag i en tolfedel per månad för varje år.

Skattefinansierad verksamhet:

En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Om detta ändå sker ska nämnden täcka underskottet inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med boksluten föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.

Nämnden ska säkerställa att nämndens beslut ryms inom tilldelad budget. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnden ska månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska ställas till kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen bedömer att handlingsplanen inte är fullgod ska ärendet beredas för beslut i kommunfullmäktige.

Om den skattefinansierade verksamheten avviker mot fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska en övergripande handlingsplan omgående tas fram i samband med rapporttillfället.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA- och Avfallsverksamheterna utgör egna balansräkningsenheter från och med den 1 januari 2016 och ska särredovisas. Verksamheterna ska upprätta kompletta resultat-, balans- och finansieringsbudgetar för de kommande tre verksamhetsåren samt investeringsbudget för de kommande fem åren.

VA- och Avfallverksamheterna ska planeras och genomföras inom ramen för taxan, med målet att eventuella över- eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en treårsperiod. Om det inte finns någon skuld till taxekollektivet att reglera ett underuttag mot ska underuttaget resultatföras innevarande år. Underuttaget ska täckas inom tre år.

VA- och Avfallsverksamheterna ska på sikt självfinansiera sina investeringar.

VA-kollektivet har upprättat en fond, enligt vattentjänstlagens § 30, där medel får avsättas till framtida nyinvesteringar om investeringen finns i en fastställd investeringsplan och den är kalkylerad samt att det framgår när medlen är avsedda att tas i anspråk och att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek. Investeringen ska komma hela kollektivet tillgodo. Fonden ska tas i bruk inom en tioårsperiod och ska lösas upp i takt med att investeringen skrivs av (det vill säga matchar avskrivningarna).

Finansiellt mål för VA- och Avfallskollektivet
Avgiftskollektivet ska långsiktigt vara självfinansierat.

Investeringar

Alingsås kommun särskiljer investeringar utifrån flera olika perspektiv, dels om investeringen tillfaller avgifts- eller skattekollektivet dels anledningen till att investeringen sker.

Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.

I normalfallet ska över- respektive underskott på investeringsbudgeten inte uppstå, men investeringsutrymmet bör prövas vid varje central uppföljning. Generellt sker ingen överföring till nästa års investeringsbudget.

Komponentavskrivning enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar sker på nya investeringar från och med den 1 januari 2016.

Finansiering

Medelsförvaltningen i Alingsås kommun hanteras av kommunstyrelsen.

Alingsås kommuns finansförvaltning hanteras utifrån av kommunfullmäktige antagna riktlinjer och av kommunstyrelsen antagna anvisningar.

Alingsås kommuns centrala finansfunktion ska vara kommunens kontakt mot den finansiella marknaden och svara för kommunens bankkontakter. Upptagande av lån och utlåning av pengar får endast ske via den centrala finansfunktionen.

Finansiell leasing betraktas som lån.

Finansiellt handlingsutrymme

Kommunens kort- och långsiktiga betalningsförmåga ska säkerställas. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka

Central hantering av intäkter och kostnader under finansieringens ansvar

Samtliga kapitalkostnader budgeteras och redovisas centralt under finansieringen från och med den 1 januari 2016. Överskrider enskild nämnd sin investeringsbudget med följd att kapitalkostnaderna ökar mer än fastställd plan, ska finansieringen kompenseras av berörd nämnd via direkt ramåterföring.

Tomtförsäljning redovisas centralt under finansieringen. Samtliga över- respektive underskott belastar/tillfaller finansieringen.

Taxe- och avgiftsnivåer

Samtliga nämnder ska årligen säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i kommunen med syfte att självkostnadsprincipen ska gälla.

Finansiella mål

Sammanfattningsvis ska kommunens ekonomiska och finansiella planering präglas av långsiktighet och god ekonomisk hushållning. Varje generation ska så långt det är möjligt bära sina kostnader. Kommunen har utifrån ovanstående definierat följande finansiella mål för att nå god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv:

Kortsiktiga mål

- Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
- Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Långsiktiga mål

- Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.
- Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka

2017.310/350
TN-003
AL,AWV

Alingsås december 2017

Till

Tekniska nämnden, Alingsås Kommun

ALINGSÅS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN	
2017 -12- 19	
Diarienumr	Diariaplans- bezeichnung

Vi, boende längs Kungälvsvägen på "Rävfarmen", vill att en omfattande beskärning sker av de stora lindarna.

Dessa har växt kraftigt och blivit mycket höga och vida. På sina håll går deras grenverk upp till 6 meter in över våra tomter. Vid kraftiga vindar blåser stora och små grenar ner. Höjden och omfånget av träden medför även att våra trädgårdar ligger i skugga en stor del av dagen.

Vi har inget emot att det finns träd mellan våra tomter och Kungälvsvägen men de måste då beskäras kraftigt på såväl höjden som vidden.

Vi ser fram emot den beskärning som föranstaltats och förväntar oss att den sker i dialog med oss och tar hänsyn till våra synpunkter.

Kontaktpersoner:

Vivi-Anne Björkdahl 0703-999045 bjorkdahl.vivi-anne@telia.com

Ronny Johannesson 0705-757430 maritaronny10@gmail.com

Namn

Adress

Christine Björkdahl

Halövågen 7

Han Lakiss

— " —

Romy Johansson

HALÖVÅGEN 10

Marita Johannesson

— " —

Eug-Kent Johansson

Halövågen 9

Karl-Olof Johansson

— " —

Jonas Kallin

Halövågen 12

Johann Lahn

HALÖVÅGEN 12

Martin Wägner

BOKÖVÅGEN 9

Jon Balton

BOKÖVÅGEN 11

GIWA BALINO

— " —

Ann Lin Heen

4 14

UNDT. DAVIDSSON

BOKÖVÅGEN, 12

of Lidström

TORSTÖV 13

Peter Christman

TORSTÖV 13

Tyell Andersson

TORTOV 18

Jan Hallbäck

RISÖVÅGEN 15

Jeanette Hallbäck

Risövågen 15

Shk Samzj

Risövågen 17

Kerstin Persson Risövägen 16

Lisbeth Jonsson Risövägen 14 2st

Elaine Johansson Westerlund Torstövägen 16

Birgitta & Yngve Nordström Turstör. 15

2017.395 / 381
TN=004
US ✓

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2018

Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 240.

1	Renhållningstaxa för Alingsås.....	3
1.1	Avfallsföreskrifter i Alingsås kommun.....	3
1.2	Återvinningskort.....	3
1.3	Definitioner.....	3
2	Allmänna bestämmelser.....	4
2.1	Avgiftsskyldighet.....	4
2.2	Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare.....	4
2.3	Tillämpning.....	4
3	Avgifter för hämtning av källsorterat hushållsavfall.....	5
3.1	Brännbart avfall och matavfall från villahushåll.....	5
3.2	Brännbart avfall och matavfall från fritidshus.....	7
3.3	Säckabonnemang från villahushåll och fritidshus.....	8
3.4	Brännbart avfall och matavfall från flerfamiljshus och verksamheter.....	8
3.5	Felsorterat avfall.....	9
3.6	Tilläggsavgifter för hushållsavfall.....	9
3.6.1	Extra hämtning av avfallsbehållare.....	9
3.6.2	Dragvägstillägg.....	10
3.6.3	Trädgårdsavfall.....	10
3.6.4	Grovavfall.....	10
3.6.5	Slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare.....	11
4	Avgifter för övriga tjänster.....	12

1 Renhållningstaxa för Alingsås

Renhållningstaxan beslutades av kommunfullmäktige den 29 november, § 240 och gäller från och med den 1 januari 2018 då renhållningstaxa som antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2016, § 234 upphör att gälla. Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för hantering av avfall.

1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås kommun

I kommunens gällande avfallsföreskrifter finns regler som b.la. föreskrifter om hämtning, avfallsbehållares placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt gällande föreskrifter om avfallshantering följs.

För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska kraven i kommunens gällande avfallsföreskrifter vara uppfyllda.

1.2 Återvinningskort

För att få tillgång till kommunens återvinningscentraler, Bälunge och Sollebrunn, behövs ett återvinningskort. Hushåll kan få ett återvinningskort vilket ger privatpersoner rätt att lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och el-avfall (max 3 kbm per tillfälle) på kommunens återvinningscentraler. Kort kan beställas hos kommunen eller hämtas på Bälunge återvinningscentral. Kortet tillhör fastigheten och ska lämnas tillbaka till kommunen vid flytt.

1.3 Definitioner

Begrepp som förekommer i denna renhållningstaxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter för Alingsås kommun.

2 Allmänna bestämmelser

2.1 Avgiftsskyldighet

Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till kommunen.

Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan Alingsås kommun, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalningen i de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till kommunen. Betalas inte faktura i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso.

Om ett kärl vid ordinarie hämtningstillfälle inte har använts sedan föregående hämtning, räknas det ändå som hämtning och debiteras enligt taxan. Detsamma gäller om ett kärl som inte är tillgängligt för hämtning (inte framställt) eller som av andra skäl inte kunde tömmas vid det ordinarie hämtningstillfället.

Abonnemang för helårsboende och verksamheter faktureras två gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år. Slamtömning, flyttavräkningar och vissa tillfälliga avgifter eller tjänster kan debiteras tätare.

Samtliga avgifter i denna renhållningstaxa anges inklusive lagstadgad mervärdeskatt, 25 %.

2.2 Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare

Ändring av antal behållare, uppställningsplats eller annat som påverkar avfallets mängd eller förutsättningarna för att hämta avfallet ska snarast meddelas till kommunen.

Upphåll i hämtning och användning av gemensamma avfallsbehållare regleras i Alingsås kommuns avfallsföreskrifter.

Under förutsättning att uppehåll i hämtning enligt kommunens avfallsföreskrifter beviljas betalar fastighetsinnehavaren en grundavgift men ingen hämtningsavgift. Om fastighetsinnehavaren återkommer till fastigheten utan att meddela detta till kommunen utgår full hämtningsavgift för hela den perioden som ansökan om uppehåll omfattar.

Varje hushåll som använder gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift. Hushållen delar dock på hämtningsavgiften. Om gemensam avfallsbehållare nyttjas av fritidshus och villahushåll utgår hämtningsavgift utifrån renhållningstaxa för villahushåll.

2.3 Tillämpning

Frågor angående tillämpning och tolkning av renhållningstaxan följer tekniska nämndens delegation och är delegerat till avfallschefen. För hämtning och behandling av avfall eller utförande av tjänster som inte kan debiteras enligt kap 3 i renhållningstaxan, fastställs avgiften enligt kap 4.

I övrigt hänvisas till kommunens renhållningsordning och till övrig avfallslagstiftning.

3 Avgifter för hämtning av källsorterat hushållsavfall

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter, kap 3 §5 ska matavfall sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, kompostera matavfall på den egna fastigheten. Annat avfall än hushållsavfall inkl. avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i respektive insamlingssystem som beskrivs i avfallsföreskrifterna kap 4.

Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen senast kl. 07:00 placeras i anslutning till hämtningsvägen eller av tekniska förvaltningen anvisad plats. Fastighetsinnehavare kan efter tekniska förvaltningens skriftliga godkännande, mot tilläggsavgift enligt punkt 3.6.2, få kärl hämtat på annan plats.

Kärl ska ställas så att draghandtaget är lättillgängligt från dragvägen och får t.ex. inte vara vänt mot vägg eller buske.

3.1 Brännbart avfall och matavfall från villahushåll

Villahushåll betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall och utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang, behållarvolym och hämtningsfrekvens.

Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl

Hushåll i villa sorterar ut brännbart avfall, matavfall, tidningar, småbatterier, mindre ljuskällor samt förpackningar av plast, papper, metall och glas i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 370 liters kärl med separata fack samt en behållare för småbatterier och mindre ljuskällor.

Tabell 3.1 a Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl kr/år inkl. moms	
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>26 ggr/år, båda kärlen</i>
Grundavgift	1 528 kr
Hämtningsavgift	1014 kr
Totalt	2 542 kr

Forts 3.1

Villahushåll med fastighetsnära insamling i fyrfackskärl kan beställa tilläggskärl för brännbart avfall. I avgiften ingår ett 190 liters kärl för brännbart avfall.

Tabell 3.1 b Tilläggskärl 190 liter för brännbart avfall vid fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, kr/år inkl. moms	
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>26 ggr/år</i>
Hämtningsavgift	1070kr

Brännbart avfall och matavfall i separata kärl

Abonnenter i villa som inte ansluter sig till det fastighetsnära insamlingssystemet med fyrfackskärl sorterar ut brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. I avgiften ingår ett 190 liters kärl eller ett 370 liters kärl för brännbart avfall samt ett 130 liters kärl för matavfall.

Tabell 3.1 c Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130 liters kärl, kr/år inkl. moms		
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>26 ggr/år, båda kärnen</i>	<i>13 ggr/år brännbart kärl</i> <i>26 ggr/år matavfallskärl</i>
Grundavgift	1 528 kr	1 528 kr
Hämtningsavgift	1 129 kr	6 16 kr
Totalt	2 657 kr	2 144 kr

Tabell 3.1 d Hämtning av brännbart avfall i 370 liters kärl och matavfall i 130 liters kärl, kr/år inkl. moms	
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>26 ggr/år</i>
Grundavgift	1 528 kr
Hämtningsavgift	2 294 kr
Totalt	3 822 kr

Hushåll i villa som, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, komposterar matavfall på den egna fastigheten får ett 190 liters kärl eller ett 370 liters kärl för brännbart avfall.

Tabell 3.1 e Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid hemkompostering av matavfall, kr/år inkl. moms		
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>26 ggr/år</i>	<i>13 ggr/år</i>
Grundavgift	1 528 kr	1 528 kr
Hämtningsavgift	1071 kr	558 kr
Totalt	2 599 kr	2 086 kr

Forts 3.1

Tabell 3.1 f Hämtning av brännbart avfall i 370 liters kärl vid hemkompostering av matavfall, kr/år inkl. moms	
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>26 ggr/år</i>
Grundavgift	1 528 kr
Hämtningsavgift	2 237 kr
Totalt	3 765 kr

3.2 Brännbart avfall och matavfall från fritidshus

Fritidshus betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall respektive utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang, behållarvolym och hämtningsfrekvens. Hämtning sker mellan 1 maj och 30 september.

Brännbart avfall och matavfall i separata kärl

Hushåll i fritidshus sorterar ut brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. I avgiften ingår ett 190 liters kärl för brännbart avfall och ett 130 liters kärl för matavfall.

Tabell 3.2 a Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130 liters kärl, kr/år inkl. moms			
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>11 ggr/år, båda kärLEN</i>	<i>5 ggr/år brännbart 11 ggr/år matavfall</i>	<i>2 ggr/år brännbart 11 ggr/år matavfall</i>
Grundavgift	991 kr	991 kr	991 kr
Hämtningsavgift	453 kr	296 kr	273 kr
Totalt	1 444 kr	1 287 kr	1 264 kr

Hushåll i fritidshus som, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, komposterar matavfall på den egna fastigheten får ett 190 liters kärl för brännbart avfall.

Tabell 3.2 b Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid hemkompostering av matavfall, kr/år inkl. moms			
<i>Hämtningsfrekvens</i>	<i>11 ggr/år</i>	<i>5 ggr/år</i>	<i>2 ggr/år</i>
Grundavgift	991 kr	991 kr	991 kr
Hämtningsavgift	396 kr	238 kr	214 kr
Totalt	1 387 kr	1 229 kr	1 205 kr

3.3 Säckabonnemang från villahushåll och fritidshus

Abonnenter i villa och fritidshus som inte kan använda kärl får använda 160 liters säck för insamling av brännbart avfall. Säckhämtning är endast tillämpligt där hämtning i kärl inte är möjlig. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall.

Tabell 3.3 Säckabonnemang från villa och fritidshus, kr/år inkl. moms		
Hämtningsfrekvens	Villa, 26 ggr/år	Fritidshus, 11 ggr/år
Grundavgift	1 528 kr	991 kr
Hämtningsavgift	5 205 kr	2 202 kr
Totalt	6 733 kr	3 193 kr

3.4 Brännbart avfall och matavfall från flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus betalar en grundavgift per lägenhet. För verksamheter utgår en grundavgift per verksamhet. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall respektive utsorterat matavfall utifrån antal behållare, behållarvolym och hämtningsfrekvens.

Grundavgifter

Tabell 3.4 a Grundavgifter för flerfamiljshus och verksamheter, kr/år inkl. moms	
Flerfamiljshus, per lägenhet	1 135 kr
Verksamhet, per verksamhet	1 528 kr

Hämtningsavgifter för matavfall

Tabell 3.4 b Hämtningsavgifter för matavfall, kr/år inkl. moms				
Hämtningsfrekvens	26 ggr/år	52 ggr/år	104 ggr/år	156 ggr/år
Kärl, 130 liter	130 kr	289 kr	693 kr	1 040 kr
Kärl, 240 liter*	300 kr	667 kr	1 599 kr	2 399 kr

* Nya matavfallsabonnemang med 240 liters kärl får ej tecknas.

Hämtningsavgifter för brännbart avfall

Tabell 3.4 c Hämtningsavgifter för brännbart avfall, kr/år inkl. moms					
Hämtningsfrekvens	13 ggr/år*	26 ggr/år	52 ggr/år	104 ggr/år	156 ggr/år
Kärl, 190 liter	443 kr	885 kr	1 769 kr	4 247 kr	6 370 kr
Kärl, 370 liter	882 kr	1 768 kr	3 531 kr	8 486 kr	12 731 kr
Kärl, 660 liter	1 537kr	3 074 kr	6 147 kr	14 751 kr	22 127 kr

* Nya abonnemang med hämtningsfrekvens 13 ggr/år får ej tecknas av flerfamiljshus.

Forts 3.4

Hämtningsavgift fastighetsnära insamling med fyrfackskärl

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja att sortera brännbart avfall, matavfall, tidningar samt förpackningar av papper, plast, metall och glas i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 660 liters kärl med separata fack.

Tabell 3.4 d Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, kr/år inkl. moms	
Hämtningsfrekvens	26 ggr/år båda kärlen
Fyrfackskärl, 660 liter	2 958 kr

3.5 Felsorterat avfall

I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har kommunen rätt att ta ut en särskild avgift för felsortering.

Tabell 3.5 Osorterat avfall, kr inkl. moms	
Abonnent som ej har godkänd sortering efter första påpekandet, avgift per felsorterat kärl och hämningstillfälle	520 kr

3.6 Tilläggsavgifter för hushållsavfall

Abonnenter kan beställa extra tjänster och extra service som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet. För extra tjänster och extra service utgår separata avgifter.

3.6.1 Extra hämtning av avfallsbehållare

I de fall abonnenter har behov av extra hämtning av brännbart avfall och utsorterat matavfall kan detta beställas mot särskild avgift. Hämtning utförs normalt inom 5 arbetsdagar.

Tabell 3.6.1 Extra hämtning av avfallsbehållare, kr/behållare och hämtning inkl. moms	
Brännbart avfall, 190 liter	217 kr
Brännbart avfall, 370 liter	217 kr
Brännbart avfall, 660 liter	289 kr
Fyrfackskärl, 370 liter	217 kr
Fyrfackskärl, 660 liter	289 kr
Matavfall, 130 liter	217 kr
Matavfall, 240 liter	217 kr
Säck 160 liter med brännbart avfall	217 kr

3.6.2 Dragvägstillägg

Kärl ska normalt placeras i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Efter skriftligt godkännande från tekniska förvaltningen kan annan placering av kärl medges. Dragvägstillägg utgår enligt nedan.

Tabell 3.6.2 Dragvägstillägg, kr/behållare och hämtning inkl. moms	
Upp till 5 meter	0 kr
5-15 meter	35 kr
15-25 meter	70 kr
25-35 meter	104 kr
35-40 meter	138 kr

3.6.3 Trädgårdsavfall

Abonnenter kan beställa säsongshämtning av trädgårdsavfall. Hämtning sker 16 ggr under säsong mellan mars och november. Trädgårdsavfallet hämtas i 370 liters kärl. Det finns möjlighet att beställa extra hämtning av trädgårdsavfall.

Tabell 3.6.3 Trädgårdsavfall, kr/år inkl. moms om inget annat anges	
Säsongshämtning av trädgårdsavfall i kärl	870 kr
Avgift för extra hämtning av kärl med trädgårdsavfall kr/hämtning	217 kr

3.6.4 Grovavfall

Abonnenter har möjlighet att beställa budat hämtning av grovavfall. I hämtningsavgiften ingår hämtning av upp till 1 kbm grovavfall. För volymer över 1 kbm utgår en avgift per tillkommande kbm. Budat grovavfall hämtas normalt inom 5 arbetsdagar. Enskilt föremål som hämtas får inte väga mer än 50 kg. För vikt över 25 kg per föremål utgår en avgift för extra personal. Om vikten på 25 kg överskrider ska detta meddelas vid beställning.

Tabell 3.6.4 Grovavfall, kr inkl. moms	
Frankörning inkl. hämtning av 1 kbm grovavfall, avgift per hämtningstillfälle	679 kr
Avgift för volym som överstiger 1 kbm, avgift per kbm	180 kr
Avgift för extra personal, avgift per påbörjad timme	506 kr

3.6.5 Slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare

Fastighetsinnehavare kan beställa tömning av slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare enligt tjänsteutbud och avgifter som redovisas nedan.

Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska ske tillräckligt ofta för att anläggningen ska upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år medan fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år. Slutna tankar töms efter behov.

Tömning sker enligt fastställt schema eller efter budning. Budad tömning utförs normalt inom 5 arbetsdagar. Tömningsavgifterna avser hämtställen med slangdragning upp till 25 meter.

Tabell 3.6.5 a Tömning av slutna tankar och slamavskiljare, kr inkl. moms	
Avgift för tömning upp till 3 kbm	524 kr
Avgift för behandling upp till 3 kbm	607 kr
Tillägg framkörning över 3 kbm, per kbm	128 kr
Tillägg behandling över 3 kbm, per kbm	203 kr

Tabell 3.6.5 b Tömning av fettavskiljare, kr inkl. moms	
Framkörningsavgift, per tillfälle	477 kr
Behandlingsavgift, per kbm	477 kr

Om två eller fler anläggningar töms på en och samma fastighet utgår extra avgift per tillkommande anläggning enligt tabell 3.6.5 c.

Fastighetsinnehavare som har behov av akut slamsugning kan beställa tömning inom samma dygn eller tömning inom 24 timmar mot extra avgift utöver ordinarie avgift för framkörning och behandling. I det fall fastighetsinnehavaren har önskemål om tömning på ett förbestämt datum (arbetsdagar) utgår extra avgift utöver ordinarie avgift för framkörning och behandling. Tömning på ett förutbestämt datum ska beställas minst 5 arbetsdagar innan önskad tömningsdag.

Forts 3.6.5

I de fall brunn inte varit åtkomlig för tömning utgår en avgift för bomkörning utöver ordinarie avgift för framkörning och behandling.

Tabell 3.6.5 c Tilläggsavgifter slamsugning, kr inkl. moms	
Tömning av 2 eller fler anläggningar på samma fastighet (max 3 kbm extra volym per tillfälle), avgift per anläggning	413 kr
Budad tömning inom 24 timmar	731 kr
Budad tömning inom samma dygn	1 462 kr
Avgift om abonnenten har önskemål om tömning på ett förbestämd datum (vardagar)	731 kr
Bomkörning vid ordinarie, planerad och aviserad tömning	382 kr
Bomkörning vid budad tömning	541 kr

4 Avgifter för övriga tjänster

I de fall fastighetsinnehavare har behov av hämtning, behandling eller tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte ryms inom det tjänstebud som finns i renhållningstaxans 3 kap utgår avgifter enligt tabellen nedan. Administrativt påslag med 20 % tillkommer per hämtning eller per tjänst.

Tabell 4 Avgifter för övriga tjänster, kr inkl. moms	
Avfallsfordon som normalt används inom kommunen, avgift per tillfälle	924 kr
Specialfordon som normalt inte används inom kommunen, avgift per tillfälle	1 155 kr
Extra personal, avgift per tillfälle	506 kr
Behandling, avgift per ton	kommunens självkostnad
Hyra av kärl, avgift per dygn	173 kr

2017.488/011
TN-001
CH, RT ✓

2017-11-29

Protokollsutdrag

KF § 230 Dnr 2017.757 KS 011

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i tekniska nämnden efter Ghislain Kalombo (KD), Urban Eklund (KD)

Kommunfullmäktiges beslut:

Urban Eklund (KD) utses till ersättare i tekniska nämnden för tiden fram till och med den 31 december 2018.

Exp: U. Eklund, TN, Kik-lön, Kik-kansli

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

Protokollsutdrag

KF § 228 Dnr 2017.756 KS 011

Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden - Ghislain Kalombo (KD)

Ghislain Kalombo (KD) har i skrivelse den 27 november 2017 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:

Avsägelsen beviljas.

Exp. G. Kalombo, TN, Klk-lön, Klk-kansli

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