



Ale kommun (KF)

# **KF Verksamhetsplan med budget 2021 (Koalitionen)**

# Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Visionen - Lätt att leva.....	4
3 Våra övergripande prioriteringar .....	5
4 Strategiska målsättningar .....	6
5 God ekonomisk hushållning .....	11
6 Ekonomisk översikt.....	12
7 Bilagor .....	19

# 1 Inledning

Ale kommun står väl rustade inför en framtid som kommer att utmana oss med ökade krav och snabba förändringar som inte alltid kommer att vara förutsägbara. Under inledningen av Coronapandemin har kommunen som organisation, föreningarna och företagen visat hur mycket och snabbt man kan ställa om till nya förutsättningar. Omställningen visar att dialog och tillit är rätt väg framåt och detta är något vi måste jobba mer med. Genom en förstärkt samverkan där varje aktör bidrar med sitt perspektiv och sin kompetens kan vi sätta dem vi är till för i fokus. Alla tänkbara lösningar ska beaktas, tidigare beslutade lösningar ska utvärderas på nytt för att möjliggöra ett ökat fokus på kärnverksamheterna. Driftsformerna i sig är ointressanta, vi ska skapa största nytta för våra invånare och därför bör alla former prövas när vi utvärderar vår verksamhet.

Kommunens enda uppgift är att finnas till för invånarna och på deras uppdrag leverera tjänster och service för deras gemensamma nytta med deras gemensamma finansiering. Det är därför viktigt att den demokratiska processen fungerar och att vi säkerställer att alla behandlas likvärdigt.

Verksamhetsplanen 2021 är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.

## 2 Visionen - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

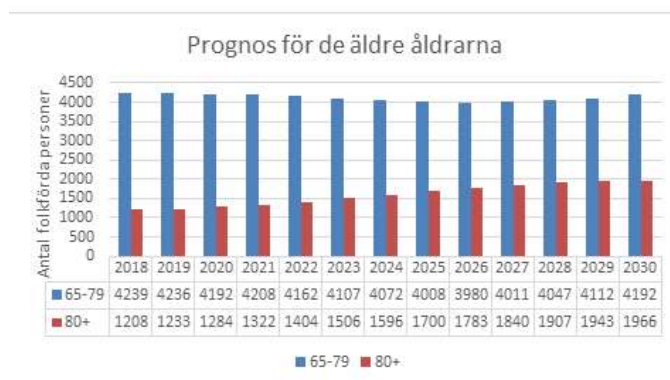
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:

- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger Aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 2023 har politiken gjort denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för Aleborna

### 3 Våra övergripande prioriteringar

Samhällsutmaningarna vi står inför som den demografiska utmaningen, befolkningsökning och kompetensförsörjning ställer krav på att vi har kunskap om samt förståelse och ansvar för helheten. Organisationen behöver arbeta med ständiga effektiviseringar och prioriteringar för att möjliggöra viktiga investeringar och skapa utrymme för att möta nya eller förändrade behov.



Diagrammet visar prognos för befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna.



Diagrammet visar prognos för befolkningsutvecklingen i de yngre åldersgrupperna.

**Organisatoriska utmaningar** – En arbetsplats som präglas av delaktighet, inflytande och ansvar ger förutsättningar för en verksamhet som ständigt utvecklas och en stolthet över det arbete som dagligen sker. När vi har tillit och tilltro till varandra, till våra olika kompetenser och professioner samt arbetar med att ständigt utveckla verksamhet och uppdrag med och för Aleborna kommer vi att må bättre som medarbetare, bli en attraktivare arbetsplats och leverera ännu bättre service till Aleborna. Vi vill ha en modig organisation. Vi behöver förändra och utveckla strukturer och arbetssätt som möjliggör framgång.

**Hållbarhet** – Ale kommun behöver utvecklas som organisation och som plats för att långsiktigt hantera samhällsförändringar och stå robust ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Ale är en del av regionen, landet och världen och påverkas och påverkar. Hållbarhetsperspektiven inom Agenda 2030 genomsyrar verksamheten liksom Klimat 2030.



## 4 Strategiska målsättningar

### 4.1 Hälsa och välbefinnande

Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framförallt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. En utredning är gjord och nu är det dags att göra resultatet av den till verkstad för att öka den psykiska hälsan. Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande är olika för olika människor. För att bidra till enskildas och gruppers utveckling inom hälsa och välbefinnande behöver tillvägagångssätten vara mångfacetterade och vi behöver tänka utanför boxen.

Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och andra ideella initiativ för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter finnas och får möjlighet att växa. Civilsamhället är en viktig del i att erbjuda människor sammanhang, inte minst då ett växande problem är att ensamheten bland människor breder ut sig allt mer. Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående. Våra äldres förutsättningar att leva på sina egna villkor ska tillgodoses så långt det är möjligt.

Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill skapa välkomnande entréer till vårt Ale med tydlig skyltning.

#### FOKUSOMRÅDEN ATT FÖLJA UPP:

- **Tillgängliggöra älven**  
Vi vill tillgängliggöra älven genom att skapa attraktiva platser där aktivitet är möjlig för alla invånare i Ale kommun. Älven med dess vackra miljö skulle kunna möjliggöra flera olika aktiviteter, såväl fiske, som promenader och grillning m.m.
- **Arbete nära hemma**  
Vikten av att kunna arbeta nära hemma har intensifierats i spåren av Covid-19. Möjligheten till lokala arbetsplatser bör utökas och i kommunen finns flera sådana lokaler som skulle kunna användas i det syftet. Därav behöver förutsättningar möjliggöras för de lokaler som finns såväl i kommunen som i övriga samhället som skulle vilja anta en sådan utmaning. I och med detta måste vi verka för att fiberutbyggnaden fortgår så att alla delar av kommunen har tillgång till anslutning.
- **Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och ungdomar**  
Kulturskolan är en fantastisk verksamhet som stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Vi ser att det är viktigt att alla barn och unga som vill delta i kulturskolans verksamhet ges möjlighet att göra det. För att möjliggöra detta ser vi att nya metoder och arbetssätt bör prövas, målsättningen är kulturskolan ska bidra till en aktiv fritid för kommunens barn och unga. Verksamheten ses över kontinuerligt så att den bidrar till en aktiv fritid och hittar nya målgrupper.
- **Ensamheten är en växande utmaning**  
Vi ser att det idag finns många ensamma människor och det är en stor utmaning för vårt samhälle. Det finns inte en enskild målgrupp utan ensamhet finns i alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.

## 4.2 Kunskap och utbildning

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltäteten som framförallt i förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.

Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt i hela livet. Ökad kunskap kan förstås som att ungas och andras förmågor förbättras vilket tydliggör att det leder till ökad handlingskraft. Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan i information och processer inom kommunens verksamheter men även inom näringslivet och det civila. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.

Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.

### FOKUSOMRÅDEN ATT FÖLJA UPP:

- **Lika möjligheter till framgångsrikt lärande**  
Här innefattas allas lika tillgång till god utbildning, lika kvalitet på utbildningen oavsett vilken förskola eller skola man går på samt att lyckas kompensera för barns och elevers olika förutsättningar
- **Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun**  
En varierad sammansättning av barn och elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlighet till framgångsrikt lärande samt bidrar till integration
- **Kunskap och förmågor i hållbar utveckling**  
Vilka effekter får det arbete som görs i förskola och skola för att utveckla förmågor i hållbarutveckling såväl bland unga som bland människor i deras närhet.
- **Leverans på strategi för hur personaltätet ska öka**  
En långsiktig strategi för hur relevanta personalgrupper ska kunna öka ska tas fram. De extramedel som tillförs är riktade för att öka personaltäteten i förskolan

## 4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras runt 1,9–2,4 procent för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.

Näringslivet bidrar till arbetstillfällena och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalitet. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet då detta påverkar hur många som väljer att starta företag och hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.

Arbetsmarknaden kommer att förändras kontinuerligt, yrken kommer att försvinna och nya kommer att etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare ska vara anställningsbara. Alla behövs för att vårt samhälle ska fungera, det gör att alla ska få stöd i att bidra utifrån sina egna förutsättningar. Arbete är en viktig del av integrationen och

här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination med starta-egget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens.

#### **FOKUSOMRÅDEN ATT FÖLJA UPP:**

- **Att företagen i Ale är mer livskraftiga**
- **Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete**
- **Särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd**
- **Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för att erbjudas så många ungdomar födda 2004–2005 feriearbete inom sina verksamheter sommaren 2021**

## **4.4 Hållbart samhällsbyggande**

Vi är många som har en bild av hur samhället är och hur det bör se ut. Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Vi vill att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla på olika sätt, exempelvis vid torka, vattenbrist, översvämningar och hot mot hälsa och säkerhet. Som offentlig aktör bör vi vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa.

Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något för att minska en fortsatt global uppvärmning. Uttrycket "många bäckar små..." har stor betydelse för vårt fortsatta arbete inom Ale kommun, både för den egna organisationen och för våra invånare. Det ska vara lätt att göra rätt och kommunen har en viktig roll i att vara ett föredöme samt att tillhandahålla tjänster till Ales invånare som bidrar till att minska utsläppen.

Vi ser att kommunen växer i invånarantal behöver en god planering för den tillväxten. Samhället ska växa med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Detta innebär att vi när vi planerar våra samhällen, så väl i tätorterna som på landsbygden, måste vi skapa förutsättningar för att mångfald uppstår, service etableras, grönområden bevaras, eller skapas och att hänsyn tas till brukbar jordbruksmark. Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för människor i olika skeden i livet. En spännande infallsvinkel är 3D fastighetsbildning, där vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra och liknande. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen. Tryggheten skapas inte enbart genom att bygga våra samhällen på ett visst sätt, men utformningen spelar stor roll och måste därav vara en väsentlig del i vårt samhällsskapande.

Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar till att genomföra resor och förflyttningar på andra sätt än med bil.

#### **FOKUSOMRÅDEN ATT FÖLJA UPP:**

- **Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun**  
Vi ser ett behov av att se över vilka boendeformer som saknas i Ale kommun och i det samtidigt titta på nya trender i hur människor vill leva och bo. Genom att planera för blandad bebyggelse och upplåtelseformer skapar vi förutsättningar för människor att etablera sig och förutsättningar för människor att byta boende på bostadsmarknaden samt förutsättningar för en ökad integration.
- **Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och lösa samhällsutmaningar**  
Ensam är inte stark. Även kommunen måste skapa förutsättningar och samarbeten som syftar till att gränsöverskridande lösa nuvarande och kommande samhällsutmaningar



- **Minska de konsumtionsbaserade utsläppen**  
Minska de konsumtionsbaserade utsläppen, både inom kommunen och i övriga samhället. En del i detta är att implementera avfallsplanen 2030. En annan är cirkulär ekonomi som bland annat innebär att förlänga livslängden hos varor och köpa funktioner och tjänster i stället för produkter. Verktyg för stöd, information och uppmuntran i detta behövs internt i våra verksamheter men även ute i näringslivet och hos invånare.
- **Handla lokalt**  
När vi planerar våra samhällen måste vi samtidigt stärka det lokala näringslivet bland annat genom hur vi drar vägar, vi vill uppmuntra människor att handla lokalt
- **Samordnad Varudistribution**  
Utreda möjligheten med samordnad varudistribution i kommunen för att minska transporter och möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen.
- **Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras**  
När vi skapar våra samhällen är det viktigt att i alla delar ha ett fokus på de tre hållbarhetsmålen, såväl ekonomisk, som social och ekologisk hållbarhet. Ekosystemtjänster syftar till att låta naturen vara en del i att lösa utmaningarna vi ser kring översvämningar, koldioxidutsläpp och liknande. Detta är viktigt både när vi bygger bostäder, upplåter verksamhetsmark eller bygger lokaler för verksamheter som driftas av kommunen själv.
- **Kommunens arrenden**  
När arrendeavtal mellan kommun och arrendator förnyas eller nytecknas bör dessa ses över och krav på ekologisk hållbarhet finnas med
- **Möjlighet till odling på hushållsnivå**  
Intresset för hushållsodling i mindre skala ökar och vi vill skapa förutsättningar för människor att i sin närmiljö kunna odla det intresset
- **Arbetet med klimatsmart upphandling**  
I rollen som samhällsaktör är hållbarhetsfrågor i upphandling ett viktigt område där kommunen aktivt bidrar
- **Intraprenad**  
Intraprenad i våra olika verksamheter ska fortsatt uppmuntras

## 4.6 Ett Ale

Vi vill ha "Ett Ale", där alla delar av vår organisation samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Vi behöver se samverkan som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen, lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringslivet och invånare. Det kommer behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till "Ett Ale" där vi arbetar för bättre kommunikation, information och service för alla människor.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsföreläggningar kopplat till data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt skapad och insamlade data vara offentlig.

## **FOKUSOMRÅDEN ATT FÖLJA UPP:**

- **Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt**
- **Väl fungerande kommunikation och informationsflöden för/mot Ales invånare**
- **Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar**
- **Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget**

## **4.7 En arbetsgivare**

Tanken om "Ett Ale" ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i alla processer och ska till exempel kunna visa på anställnings- och lönekriterier.

Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemannings utmaningar och redan nu inleda arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta.

Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånare perspektivet för att tillitsbaserad styrning skall fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under Coronapandemin har det nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad Hållbart medarbetarindex (HME) och Nöjd kundindex (NKI). Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.

## **FOKUSOMRÅDEN ATT FÖLJA UPP:**

- **Jämlika villkor och förutsättningar**
- **Transparens och tydlighet**
- **Utvärdera den tillitsbaserad styrningen regelbundet**
- **Genomföra test för att se effekten av färre personal per första linjens chef**

## 5 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi. För Ale kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och ekonomiska ramar har fastställts av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans genom en god budgetföljsamhet. Det ekonomiska resultatet är också beroende av att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå. Hur kommunens nettoinvesteringar ska finansieras finns angivet i de finansiella målen som är antagna av kommunfullmäktige. En ökande nettolåneskuld innebär ett successivt försämrat resultat för kommunen, och ställer krav på politisk prioritering vad gäller behov av och önskemål om kommunala investeringar.

I kommunallagen finns en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Ale kommun har reserverat 100 mkr av Eget Kapital i RUR.

### Finansiella mål

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om en kommun under ett år eller flera år förbrukar mer pengar än den får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion.

Kommunfullmäktige antog 2019-01-28 riktlinjer för God ekonomisk hushållning och finansiella mål enligt nedan:

- Nettokostnadsandelen skall vara högst 96 %.
- Nämnderna skall ha en ekonomi som klarar förändring dvs inte bundit upp hela budgeten. Uttryckas som att minst en procent av nämndramen skall ligga som "buffert/reserv" alternativt en procent av omsättningen, för de verksamheter som ej är skattefinansierad eller interndebiterar ut sina kostnader.
- Självfinansieringsgrad av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod med 2016 som startår uppgå till minst 70 procent.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen skall öka med en procent årligen på lång sikt.
- Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall på lång sikt öka. Kommunens soliditet skall vara positiv och inte minska fler än två år i rad.

## 6 Ekonomisk översikt

Finansiella jämförelsetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Resultat (Mkr)	40,1	95,0	76,0	79,0	82,0	85,0	91,0
Nettokostnadsandel (%)	97,7%	94,9%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	95,9%
Nettokostnad (Mkr)	1 694,5	1 748,8	1 826,3	1 892,0	1 945,7	2 004,4	2 063,8
Nettokostnad per invånare (kr)	54 791	55 691	56 918	58 793	59 691	60 443	61 055
-"- Procentuell ökning (%)	2,6%	1,6%	2,4%	3,3%	1,5%	1,3%	1,0%
Anläggningstillgångar per invånare (kr)	49 715	54 907	65 879	68 371	79 884	97 474	105 286
Extern låneskuld (Mkr)	367,1	420,3	760,6	741,3	1 093,2	1 655,6	1 900,5
Låneskuld per invånare (kr)	11 870	13 384	23 703	23 037	33 536	49 926	56 223
Låneskuld per invånare (inkl. borgen och pensionsskuld) (kr)	47 057	48 704	61 130	59 934	70 061	85 934	91 876
Soliditet (exkl. ansvarsförbindelse, %)	50,4%	50,8%	45,2%	47,3%	43,1%	37,7%	36,8%
Soliditet (inkl. ansvarsförbindelse, %)	20,3%	24,3%	23,0%	27,1%	26,4%	24,4%	25,0%
Avskrivningar	97,1	98,6	116,6	127,2	138,5	151,3	177,6
Avskrivningar + resultat	137,2	193,6	192,6	206,2	220,5	236,3	269
Självfinansieringsgrad	76%	66%	53%	61%	41%	30%	53%
Självfinansieringsgrad perioder (exkl taxa)	53%	51%	53%	54%	51%	49%	48%
Invånare (antal)	30 926	31 402	32 087	32 181	32 597	33 162	33 802

### 6.1 Skatteintäkter och statsbidrag för Ale 2021

Beräkningen av kommunalskatten och de generella statsbidragen innebär 69 Mkr i ökad skatteprognos mellan budget 2020 och 2021. Av detta utgörs 12 mkr av egen befolkningsprognos samt 6 av eftersläpningersättning.

Eftersläpningersättningen baseras på två kriterier. Dels ska antalet invånare öka i genomsnitt med minst 1,2 procent per år under en fyraårsperiod med utgångspunkt sex år innan aktuellt budgetår. Utöver detta ska befolkningen vuxit med 1,2 procent året innan det aktuella budgetåret. När båda dess kriterier är uppfylla ersätts kommunen med de intäkter som det överskjutande antalet invånare skulle ha genererat i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag. För 2021 så uppfyller kommunen troligen kraven, därför används 100 procent av summan i prognosen.

### 6.2 Oförändrad skattesats

Verksamhetsplanen 2021–2024 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr.

### 6.3 Skatteprognos för Ale kommun

Ale kommuns skatteprognos för åren 2020–2024 framgår i tabellen nedan som baseras på SKL:s prognos enligt cirkulär 20:32 (2020-08-24). Kommunen står inför en befolkningstillväxt framöver och har därför valt att simulera skatteintäkterna med kommunens egen befolkningsprognos. Detta innebär både ökad kommunalskatt och generellt statsbidrag samt att kommunen får del av eftersläpningersättningen eftersom kommunens befolkning förväntas öka med mer än 1,2 procent per år.

Kommunalskatt och generella statsbidrag (mkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Kommunalskatt</b>	<b>1 541,3</b>	<b>1 598,6</b>	<b>1 605,3</b>	<b>1 665,0</b>	<b>1 732,1</b>	<b>1 784,7</b>
* Preliminär kommunalskatt	1 541,3	1 554,5	1 584,1	1 654,5	1 732,1	1 784,7
* Avräkning 2019		-6,6				
* Avräkning 2020		-11,5				
Extra tillskott 2020–2022		62,2	21,2	10,5		
<b>Utgjämning</b>	<b>246,4</b>	<b>233,0</b>	<b>239,4</b>	<b>251,2</b>	<b>263,2</b>	<b>296,3</b>
*Inkomstutjämnning	246,6	243,6	238,0	245,6	254,0	272,9
*Kostnadsutjämnning	-0,2	-10,6	1,4	5,6	9,2	23,4
Regleringsbidrag/avgift	34,4	32,0	69,2	63,9	55,8	49,9
Införandebidrag		13,9	0,3	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	3,8	1,4	5,3	5,3	5,4	5,5
Kommunal fastighetsavgift	58,3	58,5	60,9	60,9	60,9	60,9
Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)	4,6	4,6				
Varav egen befolkningsprognos	14		12	30	45	71
Varav eftersläpningsersättning	8		6	0	1	9
<b>TOTALT</b>	<b>1 911,3</b>	<b>1 942,0</b>	<b>1 980,2</b>	<b>2 046,4</b>	<b>2 117,3</b>	<b>2 197</b>
Årlig förändring av prognos			38,2	66,1	71,0	80,0
Förändring budget/prognos		30,7	68,9			

## 6.4 Resultaträkning

Resultatposter (mkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Verksamhetens nettokostnader (Ram)</b>	<b>-1 650,2</b>	<b>-1 848,9</b>	<b>-1 913,3</b>	<b>-1 969,6</b>	<b>-2 029,4</b>	<b>-2 093,6</b>
Avskrivningar	-98,6	-116,6	-127,2	-138,5	-151,3	-177,6
avgår kapitalkostnader	0,0	139,2	148,5	162,4	176,3	207,4
Återbäring AFA-försäkring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 748,8</b>	<b>-1 826,3</b>	<b>-1 892,0</b>	<b>-1 945,7</b>	<b>-2 004,4</b>	<b>-2 063,8</b>
Skatteintäkter/Generella statsbidrag	1 851,0	1 911,3	1 980,2	2 046,4	2 117,3	2 197,3
Finansiella intäkter	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-10,4	-12,0	-12,2	-21,6	-30,9	-45,5
Avgår resultat för affärsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>95,0</b>	<b>76,0</b>	<b>79,0</b>	<b>82,0</b>	<b>85,0</b>	<b>91,0</b>
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>94,9%</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,0%</b>	<b>95,9%</b>

## 6.5 Balansräkning och kassaflödesanalys

### Balansräkning

Balansposter (mkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Tillgångar</b>						
Materiella Anläggningstillgångar	1 676,6	2 061,2	2 152,6	2 556,4	3 184,8	3 511,3
Finansiella Anläggningstillgångar	47,6	52,7	47,6	47,6	47,6	47,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 724,2</b>	<b>2 113,9</b>	<b>2 200,2</b>	<b>2 604,0</b>	<b>3 232,4</b>	<b>3 558,9</b>
Exploateringsfastigheter	29,3	33,7	22,2	52,3	71,3	80,7
Övriga kortfristiga fordringar	102,6	133,6	102,6	102,6	102,6	102,6
Likvida medel	153,5	110,0	160,6	160,6	160,6	160,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>285,4</b>	<b>277,3</b>	<b>285,4</b>	<b>315,5</b>	<b>334,5</b>	<b>343,9</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 009,6</b>	<b>2 391,2</b>	<b>2 485,6</b>	<b>2 919,5</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 902,8</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>						
Eget kapital*	1 021,3	1 080,3	1 176,3	1 258,3	1 343,3	1 434,3
Därav årets resultat	95,0	76,0	79,0	82,0	85,0	91,0
Därav resultatutjämningsreserv	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Avsättningar	186,6	187,7	186,6	186,6	186,6	186,6
Långfristiga skulder	420,3	760,6	741,3	1 093,2	1 655,6	1 900,5
Kortfristiga skulder	381,4	362,6	381,4	381,4	381,4	381,4
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 009,6</b>	<b>2 391,1</b>	<b>2 485,6</b>	<b>2 919,5</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 902,8</b>
Soliditet	50,8%	45,2%	47,3%	43,1%	37,7%	36,8%

## Kassaflödesanalys

Finansieringsposter (mkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Årets resultat	95,0	76,0	79,0	82,0	85,0	91,0
Just för av -och nedskrivning	98,6	116,6	127,2	138,5	151,3	177,6
Just för gjorda avsättningar	18,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Just för reavinst-/förlust	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Just för ej likvärdiga påverkande poster	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>214,0</b>	<b>206,6</b>	<b>206,2</b>	<b>220,5</b>	<b>236,3</b>	<b>268,6</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	17,7	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd/lager/pågående arbete	9,8	1,2	7,1	-30,1	-19,0	-9,4
Ökning/minskning kortfristiga skulder	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>245,5</b>	<b>193,6</b>	<b>213,3</b>	<b>190,4</b>	<b>217,3</b>	<b>259,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Investering i materiella / immateriella anläggningstillgångar	-294,0	-345,8	-335,6	-542,3	-779,8	-504,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-291,4</b>	<b>-345,8</b>	<b>-335,6</b>	<b>-542,3</b>	<b>-779,8</b>	<b>-504,1</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
Nyupptagna lån	80,0	152,2	129,4	351,8	562,5	244,8
Amortering av skuld	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga skulder	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansverksamheten</b>	<b>54,1</b>	<b>152,2</b>	<b>129,4</b>	<b>351,8</b>	<b>562,5</b>	<b>244,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	146,1	110,0	153,5	160,6	160,6	160,6
Likvida medel vid årets slut	153,5	110,0	160,6	160,6	160,6	160,6
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 6.6 Kommunbidrag till nämnderna

I de kommunbidrag som varje nämnd får till sitt förfogande har de specialdestinerade statsbidragen och de olika taxorna och avgifterna redan räknats de berörda nämnderna till godo. Grunden för kommunbidragen är kommunalskatten och den kommunalekonomiska utjämningen.

Nämnderna har kompenserats utifrån de uppdragsförändringar som sker mellan åren förenat med befolkningsförändringar. Ersättningen baseras på bokslutet 2019 som divideras med antalet invånare per verksamhetsområde. Ale kommuns egen befolkningsprognos används därefter för att räkna fram ersättningen för det förändrade uppdraget inför kommande budgetår där 80 procent av befolkningsförändringen räknas upp. Äldreomsorgen grupperas i intervaller där ersättningen dubblas vart femte år. Slutligen justeras nämndernas ramar utifrån resultatet 2019 och indexuppräknings i form av löner och övrig inflation.

Kommunbidrag (mkr)	Budget 2020	Förändring	SN Kommunbidrag	Budget 2021
Utbildningsnämnd	908,21	39,57	-63,31	884,47
Kultur och fritidsnämnd	84,05	0,65	-1,17	83,53
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd	588,19	21,06	-7,78	601,48
Samhällsbyggnadsnämnd	64,29	-0,79	-0,07	63,43
Kommunstyrelsen	112,92	-4,63	-0,15	108,14
BORF (Räddningsförbund)	31,09	2,20	0,00	33,29
Förtroendevalda	14,80	-0,13	0,00	14,67
Överförmyndarnämnd	2,76	0,26	0,00	3,01
Revision	1,20	0,02	0,00	1,22
Valnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Jävsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionskostnader och pensionsreserv	29,00	0,00	0,00	29,00
Lönereserv	0,00	6,47	0,00	6,47
Servicekommunbidrag	18,90	0,05	72,58	91,53
Servicekommunbidrag köp/sälj	-6,49	-0,33	-0,11	-6,94
<b>Totalt</b>	<b>1 848,90</b>	<b>64,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913,30</b>

### Statliga medel för äldreomsorgssatsning samt äldreomsorgslyftet

I ramarna för 2021 ingår inte de aviserade medlen för äldreomsorgssatsningen som för Ale kommuns del innebär ett tillskott på 10,7 mkr. Det är i nuläget inte klarlagt från statligt håll hur kommunen kommer att få dessa medel sig tillgodoräknade. De signaler som aviserats från SKR (Sveriges Kommuner & Regioner) är att dessa medel inte kommer att vara förenade med några särskilda motkrav mer än att de ska gå till äldreomsorgen. Utifrån det scenariot så kan ramen för Omsorg- och arbetsmarknad komma att utökas med ytterligare 10,7 mkr. När det gäller äldreomsorgslyftet, där Ale kommun blivit tilldelade cirka 7,8 mkr, kommer dessa däremot att vara hårt reglerade och rekvireras utifrån uppsatta kriterier.

### Kommunbidrag till Servicenämnden

I budgetramarna för 2021 är Servicenämnden tilldelad kommunbidrag för måltidsverksamheten samt Servicesektorns övergripande verksamheter. Fram till 2020 så har dessa kostnader interndeberats till berörda nämnder. Reglering har skett genom att kommunbidrag minskat för respektive nämnd utifrån hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2021 om köp/sälj för dessa delar fortsatt vara kvar. Denna förändring är ett nollsummespel dvs att det som är reglerat i minskad ram för respektive nämnd och tilldelat Servicenämnden är lika med den kostnad som nämnderna i annat fall skulle blivit interndeberade.

### Servicekommunbidragens ram på -6,94 mkr

Servicekommunbidraget har en ram på -6,94 mkr för den verksamhet som är köp/sälj, dvs de tar betalt för sina tjänster av de som nyttjar dem. En minusram i detta fall innebär att de ska ha intäkter som överstiger deras kostnader med 6,94 mkr vid årets slut.

## 6.7 Övriga ekonomiska förutsättningar

- Principen är att 80 % av det ökade uppdraget räknas upp årligen.
- Vid fördelningen av budgetramarna har utgångspunkten varit de olika verksamheternas ramar 2020-10-01.
- Kommunbidrag för löneökningar finns budgeterade under varje nämnd och det är upp till varje nämnd att hantera detta
- Nämndernas ramar har inflationsuppräknats med 2,0 procent.
- Personalomkostnadsåslaget är räknat på 40,15 procent.
- Vid beräkning av kapitalkostnader har en internränta på 1,25 procent använts.
- De politiska satsningar som berör nämnderna framgår av verksamhetsplanens inledning och ingår i nämndernas ramar.



## 6.8 Taxor och avgifter

Genomgång ska ske av samtliga taxor och avgifter som tillämpas. Nämndernas ambitioner när det gäller avgiftsfinansiering ska klargöras. Beslut om taxor sker på kommunfullmäktiges möte i oktober där så är nödvändigt.

De affärsdrivande verksamheterna inom samhällsbyggnadsnämnden utgör särskilda balansräkningsenheter som tillgodoräknas och belastas sitt resultat genom reglering mot resultatutjämningsfonder. Beslut om resultatdisposition tas i respektive bokslut.

Enheterna svarar för sina anläggningstillgångar och sitt rörelsekapital. För förvärv av anläggningar fordras medgivande av kommunfullmäktige.

Taxenivåerna beslutas av kommunfullmäktige. Enheterna ska långsiktigt ha full kostnadstäckning inklusive kapitalkostnader och administrationsersättning. Därvid ska eventuella framtida återställningskostnader eller stora underhållsbehov beaktas. I budgeten angivna totala investeringsramar för enheterna disponeras av nämnd.

## 6.9 VA-verksamheten

För att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning sker arbete kontinuerligt i enlighet med kommunens VA-plan.

### Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	54 220	59 524	64 000
Verksamhetens kostnader	-46 603	-50 874	-55 510
Avskrivningar	-6 607	-7 700	-7 540
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 010</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Finansiella intäkter	68	50	50
Finansiella kostnader	-1 078	-1 000	-1 000
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Balansräkning

Balansräkning (Tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	184 139	207 397	240 857
Omsättningstillgångar	7 777	8 000	8 500
<b>Summa tillgångar</b>	<b>191 916</b>	<b>215 397</b>	<b>249 357</b>
Eget kapital	0	0	0
Därav årets resultat	0	0	0
Investeringsfond	20 702	20 618	20 534
Långfristiga skulder	160 858	184 279	217 823
Kortfristiga skulder	10 356	10 500	11 000
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>191 916</b>	<b>215 397</b>	<b>249 357</b>

## 6.10 Renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten drivs enligt planerna och arbete med handlingsplan inför den regionala avfallsplanen tillsammans med GR pågår kontinuerligt.

### Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	37 145	38 163	39 200
Verksamhetens kostnader	-35 812	-36 963	-37 880
Avskrivningar	-1 316	-1 200	-1 320
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	25	30	30
Finansiella kostnader	-42	-30	-30
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Balansräkning

Balansräkning (Tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	6 331	5 931	7 211
Omsättningstillgångar	2 606	2 700	2 800
<b>Summa tillgångar</b>	<b>8 937</b>	<b>8 631</b>	<b>10 011</b>
Eget kapital	0	0	0
Därav årets resultat	0	0	0
Investeringsfond	0	0	0
Långfristiga skulder	2 739	2 331	3 611
Kortfristiga skulder	6 198	6 300	6 400
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>8 937</b>	<b>8 631</b>	<b>10 011</b>

# 7 Bilagor

## 7.1 Investeringsplan 2021–2024

Nämnd:(Belopp i tkr)	2021	2022	2023	2024
<b>Investering</b>				
Kommunstyrelsen	4 500	1 500	1 000	1 000
Service nämnd	169 500	320 700	564 900	344 100
<i>varav Ny/ombyggnation utbildningslokaler</i>	<i>55 500</i>	<i>224 500</i>	<i>448 000</i>	<i>300 200</i>
<i>varav Ny/ombyggnation omsorgslokaler</i>	<i>49 400</i>	<i>46 500</i>	<i>62 050</i>	<i>0</i>
Utbildningsnämnd	12 000	6 000	38 000	58 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 500	3 000	3 500	3 500
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd	4 550	3 950	3 200	2 000
Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall)	89 950	108 900	110 050	66 050
Samhällsbyggnadsnämnd VA och Avfall	53 600	98 200	59 100	29 400
<b>Totalt</b>	<b>335 600</b>	<b>542 250</b>	<b>779 750</b>	<b>504 050</b>

Tabellen innehåller beslutad flytt av verksamheterna IT och MEX från Kommunstyrelsen till Service nämnd respektive Samhällsbyggnadsnämnd

## 7.2 Exploateringsplan 2021–2024

Mkr	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kostnader</b>					
Kronogården	3	3	1		
Nödinge centrum	1	1	30	30	30
Nödinge Bobollplan mm		1	1	10	10
Älvängens centrum	1	1	15	20	20
Gustavas plats		1			
Kärrvägen	2				
Osbacken		3			
Äskekärr		5			
Svenstorps handelsområde	2	1			
Skepplanda verksamhetsområde	3				
<b>Summa</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Intäkter</b>					
Kronogården		4			
Nödinge centrum				15	20
Älvängens centrum				15	20
Gustavas plats	1	4	3		
Kärrvägen	2	2			
Osbacken			1	1	1
Äskekärr			5	5	5
Svenstorps handelsområde		3	2	2	
Skepplanda verksamhetsområde	1	2	2	1	
<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>46</b>
<b>Netto</b>	<b>-8</b>	<b>-1</b>	<b>-34</b>	<b>-21</b>	<b>-14</b>