



Kommunstyrelsen

Nämndplan med budget 2016



1 Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag	3
2 Sammanfattning	4
3 Visionen - Lätt att leva	5
4 Inriktningsdokument.....	6
5 Strategiska målsättningar	8
6 Basverksamhet	13
7 Ekonomisk sammanfattning	22
8 Personal.....	23

2 Nämndens uppdrag

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att, i enlighet med reglementet, leda och samordna:

- Utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet.
- Den ekonomiska politiken.
- Personalpolitiken.
- Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig planläggning enligt plan- och bygglagstiftningen på översiktlig nivå
- Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas och utvecklas.
- Mark- och exploateringsfrågor.
- De övergripande klimat- och miljöfrågorna.
- Den övergripande trafikpolitiken och verka övergripande för en tillfredsställande trafikförsörjning.
- Utveckling av kollektivtrafiken.
- Upphandlingsverksamheten.
- Informationsverksamheten.
- Utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.
- Reformering av det kommunala regelbeståndet.
- Effektivisering av administrationen.
- Krishanteringsverksamheten.
- Kvalitetsarbetet.
- Säkerhetsarbetet.
- Utvecklingen av brukarinflytande och brukarmedverkan.
- Regionala utvecklings- och samarbetsfrågor.
- Internationella utvecklings- och samarbetsfrågor.
- Näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av kommunens övriga nämnder, av de kommunala bolagen och av kommunal- och kommunförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ges också i fullmäktiges verksamhetsplan inriktning vad avser, mål och målvärden samt specifika uppdrag.

Personalpolitik

Kommunstyrelsen har som uppdrag att leda och utveckla kommunens arbete med personalfrågorna enligt kommunfullmäktiges styrning. Arbetet med jämställda löner är en särskilt prioriterad del.

Den strategiska kompetensförsörjningen är mycket viktig. Kommunen ska med HR-enhetens stöd ta fram en långsiktig plan för kompetensförsörjningen. I den planen ska också framgå förutsättningarna för medarbetare som vill vidareutvecklas till annan befattning genom mer omfattande utbildning.

Särskilda uppdrag till förvaltningsledningen

Arbetet med att utveckla och förbättra ett sammanhållet och tydligt styrsystem ska fortsätta.

Samordning och kvalitetsutveckling av kommunens ärendehantering är en fortsatt prioriterad fråga.

3 Sammanfattning

Kunder/Brukare

All kommunal verksamhet måste i mycket större utsträckning fokuseras på vilket värde som skapas för invånare, företagare eller andra intressenter. Under 2016 kommer sektor KS framförallt i arbetet med balanserad styrning och strategiska målsättningar fokusera på att öka värdet för flera grupper intressenter.

Eleverna i skolan är den viktigaste målgruppen med ambitionen att stödja lärprocesserna och "lusten att lära".

Företagarna skall känna att Ale kommun är en kommun som man är beredd att satsa i, men också för att rekommendera sina kolleger att flytta till Ale.

Framtida invånare skall känna att Ale är en kommun som satsar och är ett attraktivt alternativ om man bara vill flytta in. En förbättrad marknad innebär att byggherrar och exploatörer i större utsträckning startar nya projekt i kommunen. Som ett led i marknadsföringen planeras för att genomföra Ale Invite även 2016.

Alla som har behov av att utnyttja kommunens tjänster skall känna att det är lättare att kontakta kommunen och att det går snabbare att få sitt ärende färdigbehandlat.

Politikerna är inte en avnämare på samma sätt som övriga intressent grupper men ett bra samarbetsklimat mellan tjänstemän och politiker kommer att stödja det värdeskapande arbetet inom övriga områden.

Processer

Den viktigaste processen, inom sektor KS, under 2016 är det fortsatta arbete med att etablera ett gemensamt kontaktcenter för hela kommunen. I grunden kommer förutsättningarna för invånare, företagare och kunder att ändras när man kan vända sig till ett ställe oavsett vilken typ av frågeställning man vill ha hjälp med.

Arbetet med att etablera ett gemensamt lednings- och styrsystem för hela kommunen är också väldigt betydelsefullt och kommer på sikt att förenkla processerna på alla beslutsnivåer. Det är därför viktigt att det fortsatta arbetet med balanserad styrning når ut till sektor- och verksamhetsnivån och slutligen blir en naturlig del av planarbetet på enhetsnivån.

En gemensam serviceorganisation för hela kommunen under sektor KS startas den 1 januari 2016. Positiva effekter av denna förändring är att dessa arbetsuppgifter kommer hanteras lika professionellt som många delar av kärnverksamheten. Av särskild vikt är att sektor KS inte tappar fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna. Serviceorganisationen kommer därför att etableras som en separat organisation men organisatoriskt tillhöra sektorn.

Resurser

Våra 1900 medarbetare som möter Alebon eller företagaren varje dag är vår främsta tillgång. Att verka genom andra ställer stora krav på respekt och förtroende. I det strategiska arbetet är det en nyckelfråga att låta medarbetarna få känna engagemang, stolthet och delaktighet. Ledarna behöver vara trygga och modiga. Tydlighet i ledning och styrning samt bra stöd både personligt och virtuellt skapar de rätta förutsättningarna.

Fokusområden under verksamhetsåret är jämställda löner, strategisk kompetensförsörjning samt medarbetarnas möjlighet till heltid.

Ekonomi

Fullmäktige anger två tydliga resurstillskott, "Utveckla Ale" samt marknadsföring genom Ale Invite.

2016 präglas i övrigt av stor ekonomisk återhållsamhet. Genom omdisponering av resurser kan fokus sättas på att arbeta med heltidsfrågan, öka möjligheterna till externa ansökningar, balansera kostnaderna för förtroendemannaverksamheten samt att utöka framförallt det interna kommunikationsarbetet.

4 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen "Ale – Lätt att leva" Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.

Verksamhetsplanen 2016 utgår från Ales vision.

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

Med visionen följer kommunens uppdrag:

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. 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!

Och vår värdegrund:

- Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
- Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
- Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje



Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

5 Inriktningsdokument

INRIKTNINGSDOKUMENT KOMMUNSTYRELSEN 2016

Uppdrag från Fullmäktige

Fullmäktiges viktigaste prioriteringar för 2016 är förbättrade skolresultat och tillväxt. Det är viktigt att Kommunstyrelsen tydligt står upp för dessa prioriteringar även om Utbildningsnämnden bär huvudansvaret för skolans utveckling. Tillväxten blir därmed KS viktigaste prioritering för 2016.

Lust att lära

Då skolan är Ale kommuns viktigaste prioritering blir KS uppsiktsplikt och roll att följa utvecklingen i enlighet med fullmäktiges mål central även för 2016. Utvecklingsavdelningens arbete med tidiga insatser och sociala investeringar ska stödja målet med ökad lust att lära och ska utvecklas under året.

Även kopplingen mellan näringslivet och skolan är delvis KS ansvar och här ska t.ex. verksamheten med PRAO, sommarlovsentreprenörer och feriearbeten stödjas.

En-till-en modellen ska stödjas och utvecklas i samverkan mellan KS och Utbildningsnämnden. De digitala verktygens roll i skolan är viktig och ska introduceras och användas på rätt sätt.

Tillväxt

Att vi blir fler Alebor utgör grunden för såväl skattetillväxt som utvecklingen av offentlig och kommersiell service. Eftersom tillväxt är ett av fullmäktiges högst prioriterade mål har MEX ett stort ansvar för måluppfyllelsen i detta avseende. En mer offensiv markpolitik där vi tidigt skaffar oss rådighet över mark i strategiska lägen är central för Ales utveckling.

För att bli mer attraktiva som boendekommun är också marknadsföring och kommunikation till potentiella Alebor oerhört viktig. Det är efterfrågan på bostäder som driver exploatörers och byggares intresse för att investera och etablera i Ale och denna efterfrågan måste vi arbeta för att stimulera på bästa sätt. Kommunikationen med alla nuvarande Alebor är inte minst viktig.

Samverkan mellan SBN och KS är en viktig pusselbit för att lyckas med målet om ökad tillväxt i kommunen. Det är också nödvändigt att tydliga ramar för prioritering av resurser i planarbetet finns för såväl KS som SBNs ställningstaganden.

Sysselsättning för alla

Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för att fler ska fortsätta driva och starta nya företag i Ale. Det är med fler och växande företag inom allt fler branscher som Aleborna får fler möjligheter till sysselsättning i Ale. Näringslivsarbetet ska vara fortsatt högt prioriterat.

Arbete är också en förutsättning för stärkt integration och KS ska under året intensifiera arbetet med ett gott mottagande för nya medborgare i Ale.

Underlätta människors vardag

Arbetet med kontaktcenter har hög prioritet för 2016. Viktigt är att noga följa utvecklingen i kundnöjdhet i takt med att allt fler frågor och enklare ärenden ska hanteras av ett gemensamt kontaktcenter för kommunen.

En tydlig och effektiv ärendehanteringsprocess stärker tilliten till oss som organisation och nyckeltal för vilken tid olika ärenden tar att hantera kan vara ett sätt att bidra till detta. KS ska fatta beslut om vilka planer, program etc. som ska finnas för kommunen och på vilken nivå dessa bör beslutas.

Ale kommun ska vara aktiv och öppen för lärande möten. Därför är det viktigt att en Internationell strategi som pekar ut hur och varför Ale ska bygga internationella kontakter tas fram.

Ytterligare en central fråga är en effektiv lokalplanering där vi i god tid kan peka ut verksamheternas långsiktiga behov och planera därefter. En strategisk plan för framtida lokalförsörjning ska tas fram. Det är också viktigt att detaljplanlagd mark för framtida kommunala behov finns tillgänglig i alla våra orter.

Värna livsmiljö

Ales arbete med att minska miljöpåverkan från fossila bränslen ska fortgå. Tillgången till alternativa bränslen som el,

biogas och vätgas ska öka.

Aktiv fritid

Inga särskilda uppdrag riktas till KS. I det strategiska planarbetet är det fortsatt av stor vikt att områden för närrecreation och fysisk aktivitet integreras med bostäder i takt med att våra samhällen kompletteras med mer bebyggelse.

Delaktiga invånare och medarbetare

Våra demokrati- och dialogverktyg behöver utvecklas för att säkerställa att invånarna känner att de har verkliga påverkans- och inflytandemöjligheter. Särskilt arbetet med ungdomsdemokrati behöver finna sina former i samverkan mellan KS, fritid och skolan.

Personalpolitik

KS har som anställningsmyndighet ansvaret att leda och utveckla kommunens arbete med personalfrågorna i enlighet med styrningen från fullmäktige i kapitel 6 Personalpolitik i Verksamhetsplan med budget 2016-2019. Arbetet med jämställda löner är en särskilt prioriterad del i detta arbete.

Då Ale, som de flesta andra kommuner, står inför stora rekryteringsbehov blir HR-enhets stöd i frågor om strategisk kompetensförsörjning mycket viktigt. Ale kommun ska ta fram en långsiktig plan för kompetensförsörjning där även förutsättningarna för anställda som vill vidareutvecklas genom mer omfattande utbildning till annan befattning ska tydliggöras och stärkas.

Särskilda uppdrag till kommunledningen

Arbetet med ett sammanhållet och tydligt styrsystem måste fortsätta. Effektiv styrning och ledning utgör en förutsättning för att organisationen ska kunna svara upp mot och leverera i förhållande till fullmäktiges och nämndernas målsättningar.

En av KS stora utmaningar är att skapa en ärendehantering där ledamöter i nämnder, styrelser och i fullmäktige får tillgång till väl underbyggda ärenden med rätt information för att kunna fatta relevanta beslut. En samordning och kvalitetsutveckling av kommunens ärendehantering är därför en fortsatt prioriterad fråga. KS bär det övergripande ansvaret för att följa och säkerställa en likvärdig hantering av underlag och ärenden inom organisationen.

6 Strategiska målsättningar

6.1 Lust att lära i skolan

Nämndens prioriterade mål:

6.1.1 Arbetet med sociala investeringar, och särskilt tidiga insatser för barn och unga ska stödja den strategiska målsättningen, ökad lust att lära. Arbetsformerna ska utvecklas under året.

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Ansökningar om att genomföra sociala investeringsprojekt			2
Dokumenterade tvärgående processer som stödjer arbetet med Tidiga samordnade insatser för barn och unga.			2

Tvärgående processer är sektorsövergripande och/ eller mellan olika huvudmän

Inriktningsdokument anger att skolan är Ale kommuns viktigaste prioritering. Arbetet med tidiga, samordnade insatser för barn och unga lyfts fram vilket kräver ett tvärgående arbetssätt - mellan sektorer men även mellan olika huvudmän.

Sociala investeringar skapar värde för individen på sikt och minskade kostnader för samhället. För 2016 finns inte resurser avsatta för sociala investeringar, det är angeläget att detta görs om möjlighet ges. Konsekvensen av utebliven finansiering är att pågående verksamhet behöver avslutas och att ny verksamhet ej kan prövas och startas.

Kopplingen mellan skolan och näringslivet lyfts också fram och att detta sker i samverkan med kommunstyrelsen. Vikten av att stödja verksamheten med PRAO, sommarlovsentreprenörer och feriearbeten anges som exempel.

6.2 Tillväxt

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Befolkningsstillväxten ska årligen vara 1,5%			1,5

Fler Alebor utgör grunden för såväl skattetillväxt som utvecklingen av offentlig och kommersiell service. Tillväxten är ett av kommunfullmäktiges högst prioriterade mål och det är därför viktigt att skaffa sig rådighet över mark i strategiska lägen.

Ales marknadsläge behöver förbättras. Fler Alebor och boende i andra kommuner behöver värdera boende i Ale högre. På detta sätt skapas förutsättningar för expansion inom boendesegment som idag är svaga inom kommunen.

Nämndens prioriterade mål:

6.2.1 En offensiv markpolitik där vi tidigt skaffar oss rådighet över mark i strategiska lägen.

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Antal kvm förvärvat mark under 2016.			

Resurserna för strategiska markförvärv har ökats inför 2016. Det viktigaste området där kommunens rådighet över marken har störst betydelse är inom området för den fördjupade översiktsplanen i Älvängen. Genom att mäta hur marken som kommunen äger ökar skapas en tydlighet i hur stor vår påverkansmöjlighet i framtiden är.

6.3 Sysselsättning för alla

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Andel arbetslösa och i program i åldern 18-24 år ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 personer. Målsättning för 2016 är 100.			100

Ungdomars arbetslöshet är särskilt bekymmersam på grund av risken att långsiktigt hamna i utanförskap och svårigheterna att senare i livet ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomar i Ale har svårare att etablera sig jämfört med ungdomarna i Kungälv. Målsättningen är att Ales ungdomar i samma andel som jämnåriga i Kungälv tidigt skall etablera sig på arbetsmarknaden. En framgångsfaktor i Kungälv har varit det goda samarbetet med många företag med arbetstillfällen som passar för ungdomar.

Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för att fler ska driva och starta företag i Ale. Fler företag som växer ökar ungdomarnas möjligheter. Därför är näringslivsarbetet fortsatt högt prioriterat.

6.4 Underlätta människors vardag

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Till mandatperiodens slut ska ett kontaktcenter, som vid första kontakten löser 70 procent av de enkla ärenden som aktualiseras, införas. För 2016 är målet 40 procent.			40 %
Sammanvägt Nöjd kund index för alla våra verksamheter skall öka			70

Kontaktcenter startas den 1 oktober 2015 och skall vara fullt genomfört till utgången av 2018. Efterhand överförs ansvar från de olika sektorerna till kontaktcenter att hantera enkla ärenden enligt ROSA metodens steg 1 - 4. Från 2016 finansieras verksamheten genom att resurser omfördelas från respektive sektor efterhand som uppgifter omfördelas.

Förändringen medför att det är invånarens, företagerens eller intressentens behov som sätts i fokus jämfört med tidigare när organisationen till många delar varit styrande för serviceutbudet.

Nämndens prioriterade mål:

6.4.1 NKI enligt Insiktsmätningen skall öka till 66

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
NKI i insiktsmätningen			66

Från 2015 genomförs insiktsmätningen löpande. 2013 ökade plan och bygg med 16 enheter från 62 till 78. Samtidigt minskade miljö och hälsa. Det är nu viktigt att analysera utfallet och tillsammans med sektor samhällsbyggnad höja nivån inom framförallt miljö och hälsa. Miljö och hälsa utgör cirka 70 % av samtliga kontakter med företagare under ett år.

Nämndens prioriterade mål:

6.4.2 En tydlig och effektiv ärendehanteringsprocess med nyckeltal för ärendehantering.

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Andel ärenden som handläggs inom 6 månader.			100

Ärendehantering inom förvaltningen handlar om flera olika kvalitativa aspekter. Snabb handläggning med tydliga och kompletta beslutsunderlag är målbilden. Alla handläggare kommer att utbildas för att höja den kvalitativa nivån på arbetet. För att öka tempot införs nya rutiner när det gäller tidssättning för när ett ärende skall vara politiskt färdigbehandlat. Målsättningen är att alla ärenden skall behandlas inom sex månader. Genom att löpande mäta hanteringstiden kommer arbetet att följas för följande typ av ärenden:

1. Motioner och medborgarförslag
2. Uppdrag från kommunfullmäktige
3. Uppdrag från kommunstyrelsen

6.5 Värna livsmiljö

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Kommunens bilar ska vara miljöbilar. Målsättningen är att 100 % är miljöbilar 2018. Målet 2016 är 65 %.			65 %

Övergången till miljöbilar sker successivt efterhand som leasingavtalen löper ut. Vanligtvis ersätts äldre fordon med el- eller elhybridfordon. Vissa typer av fordon finns framförallt med gasmotor. Detta är ett problem och det är viktigt att skapa möjligheten till alternativa fossilfria bränslen inom kommunen.

6.6 Delaktiga invånare och medarbetare

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Andel invånare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2016 är 45. Målsättningen 2018 är 50.			45 %

Genom användande av medborgarpanel kommer invånarnas uppfattning att mätas varje tertiäl.

6.7 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.			81 %
Målet är att hälsan bland våra medarbetare skall vara bättre än genomsnittet i GR. För 2016 är målsättningen att det samlade sjuktalet skall vara 7,6%.			7,6 %

Sektor KS leder arbetet med att öka andelen heltid inom kommunen. Deltidsarbete förekommer främst inom Arbete/Trygghet/Omsorg samt Utbildning/Kultur/Fritid. För framgång är det viktigt att samtliga sektorer samverkar.

Det sammanvägda sjukskalet för GR tas fram en gång per år och redovisas i efterhand. Målvärdet för 2016 har satts preliminärt och måste justeras i efterhand när utfallet blir känt.

Nämndens prioriterade mål:

6.7.1 Förbättrad internkommunikation

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Andel medarbetare som upplever att de får relevant intern information och på så sätt känner delaktighet.			70

Internkommunikation är ett av de områden som prioriteras i nämndplanen 2016. En ny medarbetare anställs för att bättre skapa förutsättningar för bättre och mer målgruppsanpassad information till olika målgrupper. Arbetet kommer också att stärka varumärkesarbetet och den gemensamma plattformen som krävs för att nå framgång i detta arbete.

6.8 Utvecklad invånardialog

Nämndens prioriterade mål:

6.8.1 Utveckla nya former av medborgardialog

Arbetet med utvecklad invånardialog baseras på det kommande politiska beslutet om policy för invånardialog. Det är viktigt att arbeta på ett strukturerat sätt för att nå alla invånare. Nya former behöver utvecklas som utnyttjar moderna media för att nå barnfamiljer och vissa grupper av ungdomar bland annat som är underrepresenterade i de dialogformer som används idag. Mått och målvärden för arbetet sätts när policyn är klar.

6.9 Ekonomi för strategisk utveckling

Mått	Utfall, Antal 2014	Utfall, Antal 2015	Målvärde 2016
Det redovisade resultatet är minst 2 procent av verksamhetens nettokostnader över tid	3,1 %		2 %

Uppdrag:

För att nå de prioriterade målsättningarna ges förvaltningen att antal uppdrag under 2016.

1. Utvecklad kommunikation och marknadsföring till nuvarande och kommande Alebor med syfte att stärka Ale som attraktiv boendekommun.
2. Arbetet med ett gott mottagande för nya medborgare i Ale ska intensifieras.
3. Ta fram en internationell strategi
4. Ta fram strategi för lokalförsörjning
5. Tillgången till alternativa bränslen som el, biogas och vätgas ska öka.

6. Långsiktig plan för kompetensförsörjning där även förutsättningarna för anställda som vill vidareutvecklas genom mer omfattande utbildning till annan befattning ska tydliggöras och stärkas.
7. Formerna för ungdomsinflytande skall utredas och förslag till sammanhållen strategi presenteras
8. Nya former för invånarinflytande skall utarbetas så att de bättre ger alla invånare möjlighet till dialog och inflytande.

7 Basverksamhet

7.1 Beskrivning av basverksamhet

Sektor KS består av 10 avdelningar och enheter. I den följande texten beskrivs kortfattat huvuddragen i organisationen och de viktigaste arbetsområdena inom basverksamheten inför 2016.

7.1.1 Förvaltningsledning

Budget 2015 (tkr)	5 314	Budget 2016 (tkr)	5 782
-------------------	-------	-------------------	-------

7.1.1.1 Beskrivning

Den nystartade utvecklingsavdelningen var tillsammans med näringslivsenheten en betydande del av förvaltningsledningen fram till 2014. Den kvarvarande delen är nu kommunchefen, kostnader för Soltak samt Sektor KS buffert.

7.1.1.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	1732
Övriga verksamhetskostnader	4050
Summa	5782

7.1.2 Mark och exploatering

Budget 2015 (tkr)	1 487	Budget 2016 (tkr)	3 050
-------------------	-------	-------------------	-------

7.1.2.1 Beskrivning

Mark- och exploateringsavdelningen består av mark- och exploateringschef, två exploateringsingenjörer och två projektutvecklare. Avdelningen ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa mark för framförallt nya bostäder och verksamheter. Avdelningen ska, genom projektutvecklarna, ha en ledande roll inom projektet Utveckla Ale omfattande utveckling av Nödinge och Älvängen. Avdelningen har också ansvar för ev statligt bidragsberättigad marksanering inom Älvängens industriområde, personell resurs saknas för detta. Arbetet upprätthålls tillfälligt av resursperson inom sektor Samhällsbyggnad.

Projektet Utveckla Ale är högprioriterat under 2016.

På bostadssidan kommer huvudfokus att ligga på utbyggnaden av Kronogården i Älvängen, ca 450 bostäder, och Keillers damm i Surte, ca 120 bostäder. Vid Skårdalsvägen i Bohus kan byggandet av ett projekt med ca 35 bostäder komma igång. Vidare kommer vi att arbeta med planläggning av Gustavas plats, ca 50 bostäder, och Änggatan, ca 70 bostäder, båda i Älvängen, samt Folketshusvägen/Kärrvägen i Nol, drygt 200 bostäder. Möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen håller på att undersökas.

När det gäller verksamhetsmark ligger fokus på Häljered och Osbackens verksamhetsområden. I Osbacken ska detaljplanen antas och projektering/upphandling av gata och VA ske. Detaljplanen för Häljered upphävdes under 2014 och ny planprocess påbörjades under 2015. Möjligheten att, trots länsstyrelsens invändningar, få till stånd ett verksamhetsområde i Stora Viken är prioriterat.

7.1.2.2 Verksamhetskostnader

Verksamheten finansieras förutom via budget även till viss del av arrendeintäkter och via exploateringsverksamheten. De kostnader som belastar budgeten kan delas upp så som visas i nedanstående tabell. Kostnaden för projektet Utveckla Ale exkl personalkostnader belastar inte avdelningens budget utan av investeringsanslag. Personalkostnader för Uveckla Ale går på budgeten.

	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	2983
Intäkter	1000
Övriga verksamhetskostnader	1067
Summa	3050

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Allmän mark	216
Administration	2834

7.1.3 Ekonomi och upphandling

Budget 2015 (tkr)	15 322	Budget 2016 (tkr)	16 188
-------------------	--------	-------------------	--------

7.1.3.1 Beskrivning

Ekonomi och upphandling består av tre enheter, redovisningsenheten, upphandlingsenheten och budget- och controllerenheten. Verksamheten leds av ekonomichefen.

Redovisningsenheten har sex medarbetare. I och med att det nu beslutats att kommunens redovisningsfunktion inte ska överföras till SOLTAK AB kommer en översyn och uppgradering av ekonomisystemet att ske under året. Planen är också att en ny modul för budget och prognos ska installeras och utvecklas. Arbetet med elektroniska fakturor kommer att fortgå och det tidigare målet att antalet elektroniska fakturor ska vara 50% av totalt antal fakturor är i det närmaste uppfyllt.

Budget- och controllerenheten startade 2015 i och med att förvaltningens samtliga controllers överfördes till den centrala ekonomiavdelningen. Enheten består nu av åtta medarbetare. Genom centraliseringen av förvaltningens controllers underlättas en samordning och kvalitetssäkring av kommunens budget- och uppföljningsprocesser till nämnderna. En tydligare ekonomistyrning ska uppnås. Kommunens chefer ska utbildas i detta ämne.

Upphandlingsenheten är nu fullt bemannad, tre medarbetare, och enhetens arbete speglar verksamheten i övrigt. Årligen genomför enheten mellan 40-70 upphandlingar av varierande storlek i tätt samarbete med verksamheterna. Avtal publiceras på Intranätet (DAP). Upphandlingsnyheter sammanfattar enhetens arbete och ges ut 10 gånger per år. Interna informationsmöten och utbildningstillfällen hålls regelbundet. Upphandling deltar vid träffar som Näringslivsenheten kallar till. Enheten har en regelbunden dialog med olika leverantörer. Vi har nu framför oss några år med stora investeringar inte minst i skollokalerna. Detta ställer ökade krav på upphandlingsfunktionen.

7.1.3.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	11 615
Övriga verksamhetskostnader	4 573
Summa	16 188

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Ekonomi och budget	13 686
Upphandling	2 502
Summa	16 188

7.1.4 HR avdelningen

Budget 2015 (tkr)	17 390	Budget 2016 (tkr)	18 238
-------------------	--------	-------------------	--------

7.1.4.1 Beskrivning

Personalavdelningen ansvarar för löpande och strategiskt HR arbete samt för utbetalning och bearbetning av lön. Arbetet består bland annat av rekrytering, ledarutveckling, lönesättning, arbetsrätt/förhandling, hälsofrågor och avveckling.

Inom Personalavdelningen finns kommun gemensamma kostnader för företagshälsovård, ledarutveckling, uppvaktnings, processer kopplat till personalsystemet, rekrytering samt facklig ersättning.

Under 2016 kommer en avgörande fråga vara att säkerställa det implementerade nya HR system inkluderande lönesystem och bemanning/planeringssystem. I och med nytt system, blir gemensam bemanningsenhet för kommunen aktuell. Andra frågor som planerade under 2016 är ledarutveckling, kompetensförsörjning och framtagning av Ale kommuns arbetsgivarvarumärke.

Ett förslag på modell för hur andelen heltidsanställningar ska öka, kommer presenteras och beslutas i början av 2016. Aspekter så som jämställda anställningsvillkor, ekonomi, arbeta på flera enheter kommer beaktas i modellen.

De strategiska blocken Tydligt, Tryggt och Modigt ledarskap och Målinriktad kompetensförsörjning, stöds av orienteringsprogram, chefsintroduktion, mentorprogram, ledarprogram för enhets- och verksamhetschefer och kvalitetshöjning inom rekrytering.

7.1.4.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	12 046
Övriga verksamhetskostnader	4 573
Summa	18 238

7.1.5 Administrativa avdelningen

Budget 2015 (tkr)	40 339	Budget 2016 (tkr)	38 544
-------------------	--------	-------------------	--------

7.1.5.1 Beskrivning

Administrativa avdelningens uppdrag är att fungera som en specialist- och stödfunktion samt ansvara för att driva och leda strategiska utvecklingsarbeten inom sitt verksamhetsområde. Verksamheten omfattar följande sakområden:

Ärendehantering till kommunstyrelsen och fullmäktige, demokratifrågor, kris- och säkershandtering, brottsförebyggande arbete, stöd och handläggning mot överförmyndarnämnden, kommunaljuridiska frågor, arkivfrågor och valfrågor.

Administrativa avdelningen ska under året fortsätta med implementeringen av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet för hela organisationen., utvecklingen fokuseras på kvalitet, effektivitet, råd och stöd. Ärendehanteringsprocessen ska stärkas för att öka kvalitén. Den administrativa avdelningen ska även ”Utveckla nya former av medborgardialog”

Utveckla en styrning av medborgardialog för att på längre sikt och på ett konsekvent sätt, kunna identifiera de frågor som kommunen och invånarna har ett behov av att föra en dialog om. Ett första steg i denna process är att organisationen enas om syftet med medborgardialog i Ale. Parallellt med detta arbete utvecklas Ale kommuns befintliga metoder för medborgardialog och på längre sikt kommer nya metoder för medborgardialog att prövas.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för kommunen. Arkivfrågorna är också en del av arbetet med att utveckla och effektivisera ärendehantering, där har arbetet påbörjats och dagens arkiv ska digitaliserats. Detta arbete är också viktigt som ett led att bli en e-myndighet.

Det gemensamma arbetet med att skapa en trygg och säker kommun ska förbättras och utvecklas, detta sker bl.a. genom ökad kompetens och förmåga hos samtliga medarbetare, samt en ökad delaktighet hos våra invånare. Säkerhetsfrågorna omfattar området från intern säkerhet till krishantering.

Administrativa avdelningen svarar för allt stöd till överförmyndarnämndens ansvarsområde.

Demokratiarbetet erhåller administrativt stöd i planering och utvecklingsfrågor.

Implementering av webb-TV sändningar av fullmäktiges sammanträde kommer att ske med start 2016

7.1.5.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	4 754
Intäkter	1 782
Övriga verksamhetskostnader	35 572
Summa	38 544

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Allmän administration	4 442
Krishantering	- 290
Riskhantering	225
Arkiv	25
Kapitalkostnader	2 190
Gemensamma kostnader	4 986

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Räddningstjänst	26 966
Summa	38 544

7.1.6 IT avdelningen

Budget 2015 (tkr)	22 117	Budget 2016 (tkr)	22 335
-------------------	--------	-------------------	--------

7.1.6.1 Beskrivning

IT-avdelningen skall erbjuda IT-tjänster som är kostnadseffektiva, processorienterade och skapar värde åt verksamheten. IT-avdelningen tar ansvar för drift och utveckling av kommunens IT-verksamhet där även den pedagogiska verksamheten ingår. Utvecklingen sker utifrån kommunens vision samt KOM/IT-strategin för Ale kommun. IT-avdelningen finansieras med stöd av kommunbidrag samt via debitering till nyttjande verksamhet.

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att sköta drift, support samt utveckling av Ale Kommuns IT-plattform på uppdrag av verksamheten.

Arbete med att ta fram en ny finansieringsmodell har genomförts med fokus på tjänstekatalog samt förvaltningsorganisation. Under 2015 har en ny tjänstekatalog införts och debitering till verksamheten sker nu enligt denna. Denna nya förvaltningsorganisation har införts successivt under 2015 och arbetet fortgår 2016 i syfte att vara fullt införd från 1 januari 2017. Ekonomisk fördelning till respektive sektor har därför inte genomförts. 2016 blir därför ett mellanår och från 2017 kommer verksamheten till mycket större del att vara uppdragsfinansierad igen.

7.1.6.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	8 500
Kapitalkostnader	9 430
Verksamhetskostnader	4 405
Summa	22 335

7.1.7 Förtroendemannaorganisationen

Budget 2015 (tkr)	7 469	Budget 2016 (tkr)	7 769
-------------------	-------	-------------------	-------

7.1.7.1 Beskrivning

Förtroendemannaverksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess beredning. I anslaget ryms också stöd till pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor samt partistöd.

Inom ramen för kommunfullmäktige hanteras följande frågor:

Kommunfullmäktiges sammanträden,
medborgarceremoni för nya svenskar,
firande av nationaldagen,
demokratiberedningen,

ortsutvecklingsmöten,
ungdomsfullmäktige,
uppvaktning av förtroendevalda (25 år),
bokslutsdag samt
borgerlig vigsel/begravning.

Inom ramen för kommunstyrelsen hanteras följande frågor:

Kommunstyrelsens sammanträden och beredning.
Stöd till ungdomsrådet.

Inom ramen för kommunstyrelsen finns två kommunalråd.

7.1.7.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2016 (tkr)
Intäkter	25
Övriga verksamhetskostnader	7 794
Summa	7 769

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Kommunfullmäktige	2 812
Kommunstyrelsen	2 777
Kommunstyrelsen AU	550
Råden	200
Partistöd	1 430
Summa	7 769

7.1.8 Utvecklingsavdelning

Budget 2015 (tkr)	14 958	Budget 2016 (tkr)	17 510
-------------------	--------	-------------------	--------

7.1.8.1 Beskrivning

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att arbeta övergripande och strategiskt med särskild inriktning mot de tre hållbarhetsperspektiven, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Avdelningen kan sägas utgöra ett kitt mellan redan befintliga funktioner och ska ha en kompensatorisk roll i meningen att den ska fylla ett ökat behov av sakkunskap inom området hållbar utveckling.

Arbetet inom Utvecklingsavdelningen ska präglas av helhetssyn, långsiktighet, strategisk påverkan och transparens.

Avdelningen har i sin basverksamhet också ansvar inom följande områden:

- Energi- och klimatrådgivning
- Strategisk lokalförsörjning
- Objektsägarskap och objektsledning för Beslutsstöd
- Kvalitet
- EU-samordning

- Internationalisering
- Västbus och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid)
- Folkhälsa
- Dietist

Jämfört med 2015 har folkhälsoarbetet tillförts avdelningen. Under 2015 var verksamheten budgetträd inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

7.1.8.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2016 (tkr)
Lönekostnader	6 853
Verksamhets kostnader	10 657
Summa	17 510

7.1.9 Kommunikation

Med utgångspunkt i en väl genomtänkt och väl implementerad varumärkesplattform med tydliga riktlinjer och en tydlighet i vårt grafiska uttryck, ska vi stärka den lokala stoltheten och öka kännedomen om Ale i regionen.

Budget 2015 (tkr)	4 185	Budget 2016 (tkr)	8 317
-------------------	-------	-------------------	-------

7.1.9.1 Beskrivning

En väl förankrad och fungerande kommunikation, internt och externt, ska förmedla och spegla den värdegrund kommunen står för och bidra till att utveckla relationen mellan såväl kommuninvånare, lokala medier, besökare, näringsliv - som anställda i Ale kommun. På det sätt vi kommunicerar ska vi bidra till förverkligandet av Ale kommuns mål, vision samt intern samhörighet och extern tydlighet.

Fortsatt fokus under 2016 är tillgänglighet för våra invånare i form av kontaktcenter, fler e-tjänster och utökad närvaro i sociala medier. Förutsättningarna för kunder, företagare och brukare att ändras när man kan vända sig till ett ställe oavsett vilken typ av frågeställning man vill ha hjälp med. Positiva effekter av detta arbete kommer att bli att dessa arbetsuppgifter kommer hanteras lika professionellt som många delar av kärnverksamheten.

Vi gör även en satsning på ökad intern kommunikation i form av ett socialt intranät som etableras vid årsskiftet 2015/2016 i kombination med utökade resurser på internkommunikationsområdet 2016.

7.1.9.2 Verksamhetskostnader

Kontaktcenter blir 2016 en enhet under kommunikationsavdelningen. Kontaktcenter kommer 2016 bestå av 6,75 tjänster plus kontaktcenterchef. I projektplanen anges ytterligare en anställd vid behov under hösten 2016.

Kommunikationsavdelningen utökas med ytterligare en resurs på internkommunikation. Totalt kommer 2016 kommunikationsteamet att bestå av ansvarig för webb och sociala medier, interkommunikationsansvarig, kommunikationsstrateg plus kommunikationschef.

	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	2 572
Verksamhetsintäkter	161

	Kostnad 2016 (tkr)
Övriga verksamhetskostnader	635
Personalkostnader kundcenter	4 840
Verksamhetskostnader kundcenter	270
Summa	8 317

7.1.10 Näringsliv

Budget 2015 (tkr)	2 444	Budget 2016 (tkr)	4 116
-------------------	-------	-------------------	-------

7.1.10.1 Beskrivning

Övergripande mål

1. Stärka och utveckla de företag som finns i Ale idag
2. Skapa förutsättningar för fler företagsetableringar
3. Öka antalet personer som startar företag i Ale

Ales näringslivsråd, bestående av tolv lokala företagare utgör ryggraden i arbetet.

Arbetet är organiserat i fem fokusgrupper. I varje fokusgrupp ingår en kommunal tjänstemän som representerar frågan i kommunen samt 3-5 företagare. Näringslivschefen är sammankallande och deltar i alla möten. Målen för 2016 utarbetas under konferens 30-31 oktober och kommer sedan tas i alla arbetsgrupper. En analys av vår ranking samt resultat i insiktsmätningen ligger till grund för de mål vi sätter upp.

Målen relaterar till kommunens övergripande strategiska mål, Business Region Gothenburgs mål för företagande, Västra Götalands regionens mål kring det goda livet samt till de övergripande målen Smart, sustainable and inclusive growth som står som översta mål för EU.

7.1.10.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2016 (tkr)
Personalkostnader	1 530
Övriga verksamhetskostnader	2 586
Summa	4 116

7.1.11 Serviceorganisation

Budget 2015 (tkr)	0	Budget 2016 (tkr)	561
-------------------	---	-------------------	-----

7.1.11.1 Beskrivning

Serviceorganisationen startar den 1 januari 2016 och tillgodoser verksamhetens behov av matförsörjning, lokalvård, vaktmästeri och fastighet. Verksamheten är ny inom sektor Kommunstyrelsen då den serviceverksamhet som organiserats inom sektor Utbildning/Kultur/Fritid, sektor Arbete/Trygghet/Omsorg och fastighetsavdelningen på sektor Samhällsbyggnad överförts till en gemensam organisation med nya arbetssätt.

Som grundram har sektorn ingen tilldelning utan verksamheten som består av cirka 350 medarbetare finansieras via köp från respektive sektor och internhyra.

Under hösten 2015 fortsätter implementeringen av den nya organisationen. Efterhand tillsätts de olika chefsnivåerna. Viktiga mål för den nya serviceorganisationen är att kvalitetssäkra leveransen till respektive beställare. Detta sker genom framtagning av gemensamma rutiner och standardiserade Service level agreements med var och en. Serviceorganisationen kommer att arbeta med en väg in och därmed underlätta för kommunens alla verksamheter att komma i kontakt och felanmäla oavsett vilken del av verksamheten det handlar om. På sikt är det möjligt att kontaktcenter och serviceorganisationens kundmottagning slås samman. Initialt har det dock bedömts som värdefullt att hålla isär interna och externa nyttjare av våra tjänster.

8 Ekonomisk sammanfattning

8.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden Belopp i Mkr	2015		2016		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Kommunledning	5 314	5 314	5 781	0	5 781
Näringsliv	2 444	2 444	4 116	0	4 116
Ekonomi och upphandling	40 431	49 431	41 930	70	41 860
HR avdelningen	16 390	17 390	18 408	179	18 238
Mark- och Explotering	1 487	1 487	4 050	1 000	3 050
Utvecklingsavdelningen	11 073	14 958	18 618	1 108	17 510
Översiktlig planering	1 698	1 698	1 722	0	1 722
Administrativa avdelningen	38 839	40 339	39 708	1 164	38 544
Kommunikation	4 185	4 185	3 368	161	3 207
IT	22 117	22 117	35 874	13 539	22 335
Riktade uppdrag	1 503	1 503	1 885	438	1 447
Förtroendemanna organisation	7 769	7 469	7 794	25	7 769
Service organisationen	0	0	561	0	561
Kundcenter	0	0	5 110	0	5 110
Strategisk satsning	4 928	4 928	3 928	0	3 928
Revision	1 100	1 100	1 100	0	1 100
Jävsnämnd	160	160	160	0	160
Överförmyndarnämnden	2 250	2 034	2 034	0	2 034
Pensionskostnader	21 000	28 000	28 000	0	28 000
Sociala investeringar	5 100	0	0	0	0
Utvecklingsfond	8 600	0	0	0	0
Totalt	196 388	204 557	224 147	17 684	206 472
	196 388	204 557	224 147	17 684	206 472

Inom ekonomi och upphandling återfinns löneavtalet samt semesterskulden, i den administrativa avdelningen ingår utöver den ordinarie verksamheten räddningstjänsten. Färdtjänsten, kollektivtrafiken samt den strategiska miljöinsatsningen är budgeterad på utvecklingsavdelningen. År 2016 bildas service organisationen som är intäktsfinansierad. De 500 tkr som återfinns i tabellen kommer ifrån ramen för kontorservice, ramen kommer att falla under service.

8.2 Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Kommunstyrelsen	51 527	57 861	34 400
Totalt	51 527	57 861	34 400

Markreserv 15 000 Centrumutveckling 5 000 It- Investeringar 9 000 Ekonomi O PA- system 3 200 E-arkiv 200 Skjutbana Surte 1 000 Årsanslag KS 1 000

9 Personal

Analys och kommentar

Ale kommuns personalpolitiska inriktning är beskriven i 2016-2018 års verksamhetsplan, kapitel 6.

Under 2016 kommer ett antal områden bli prioriterade.

Attraktivitet och kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning med koncentration på skolan till stöd för ”I Ales skolor lär vi oss mer”.

Kompetensförsörjning inkluderar analys av nuläge, framtid, rekrytering av specialistkompetens och ledarkompetens.

Jämställdhet

Det har tillsatts en partssammansatt arbetsgrupp som i början av 2016 kommer presentera förslag på hur Ale ska arbeta med att höja andelen heltider. I slutet av 2015 införs bemanning och planeringsverktyget TimeCare planering och TimeCare pool vilket kommer skapa överblick och möjlighet att personalplanera på ett mer effektivt sätt än vad tidigare varit möjligt.

Konkurrenskraftig lönebildning

Under 2016 kommer ett fortsätta med arbete kring jämställda löner ske. En målformulering- ”Ale kommun har jämställda löner” ska tas fram.

Hälsa

Målet är att vända sjukfrånvarotrenden i Ale, det intensifierade arbetet med att få ned korttidsfrånvaron som kom igång under 2015 fortsätter med extra insatser under våren 2016. En rehabmodul kommer även läggas till det nya personalsystemet vilket kommer underlätta för cheferna att följa sjukfrånvaron på ett enklare sätt.