



Kommunstyrelsen

# Uppföljningsrapport April 2016

# Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys .....	3
2 Ekonomisk analys.....	15
3 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd .....	18
4 Personalanalys per 31 mars.....	19

# 1 Verksamhetsanalys

## 1.1 Sammanfattning

### Kund/Brukare

Sektor KS viktigaste mål är att stötta det prioriterade målet "Lust att lära". Det är mycket glädjande att den positiva utvecklingen inom detta område fortsätter. Nationella jämförelser under våren visar att eleverna i årskurs 6 nu presterar bland de 25 % bästa kommunerna i landet. Det finns ännu ingen anledning att vara nöjd. Årskurs 9 har också förutsättningar att på sikt nå samma fina nivå som årskurs 6

Befolkningstillväxten är stark och beräkningar visar att cirka 250 bostäder kommer att färdigställas under året. Under 2015 var Ale en av de tio kommuner i landet med den starkaste befolkningstillväxten. Svensk byggindustri jämförelse av västsvenska tillväxtkommuner visade att Ale sammantaget är den bästa kommunen att etablera sig i. Slutsatsen blir att vi lyckas kombinera tillväxten med ett bra och professionellt bemötande.

Samarbetet med Alebyggen om etableringen av nyanlända invandrare i Ale fungerar bra. Med hjälp av samarbetet kan de tidigt anvisade ges bostäder i det ordinarie beståndet i avvaktan på att bostadsbyggandet för dessa behov ökar. Det är nu mycket viktigt att all kraft sätts in för att få till stånd bygglov och upphandlingar som möjliggör att nya bostäder kan stå klara innan 2016 blir 2017.

### Processer

Tillväxttakten i kommunen prövar systemet i alla dess delar. En lokalresursplan för 2017 - 2026 har antagits som anger vilka nybyggnationer som måste till för att möta den förväntade befolkningsökningen. Genomförandet av nya byggnader för kommunens verksamhet är beroende av fastighetsavdelningens kapacitet. Det är därför mycket oroande att det trots återkommande försök har varit omöjligt att under våren rekrytera de tre nya projektledare som krävs för att planen ska gå att genomföra.

Arbets sättet inom kommunen måste utvecklas i takt med att arbetsuppgifterna förändras. Arbetet på strategiska nivåer måste bli tydligare för att framförhållningen ska vara tillräcklig. Roller, tillit och förtroende, fokus på framdrift av problemområden samt effektivare möten är alla viktiga delar i arbetet med skapa en effektivare organisation.

### Resurser

Möjligheterna att rekrytera rätt medarbetare inom bland annat bygg/projektledning, socialsekreterare och förskolelärare är ett stort problem. Det finns inte utbildad arbetskraft att tillgå i tillräcklig omfattning. Det är nu dags att pröva alternativa sätt att tillgodose de behov som finns. Anställning av medarbetare med annan grundkompetens är ett sätt. Rekrytering av nyanlända med rätt kompetens men med bristande språkkompetens ett annat. Möjligheten att anställa assistenter som stödjer de medarbetare som vi redan har måste också prövas.

Kulturmätningen som genomförts visar på betydande skillnader mellan hur invånarna uppfattar kommunen och hur medarbetarna upplever det på sin arbetsplats. För att öka upplevelsen av att det är lätt att leva i Ale måste gapet minska. Kulturarbete i kombination med varumärkesarbete och förbättrad kommunikation är viktiga fokusområden under resten av året för att utveckla det värdet som vi erbjuder invånare, företagare och andra intressenter.

### Ekonomi

Prognosen för 2016 är ett positivt resultat på 5,3 Mkr. Sektor KS exklusive internservice kommer att överskrida budgeten framförallt beroende på ökade kostnader för Ale Invite samt kostnaderna för Mini Mili. Internservice kommer att generera ett överskott på 8 Mkr genom att driftkostnader istället överförs till investeringar.

Merparten av verksamheterna bedömer att de har de ekonomiska resurser som krävs för sina respektive uppdrag.

Avsatta investeringsmedel, 15 Mkr, i budgeten för markreserv kommer inte att vara tillräckligt. Under 2016 bedöms minst 45 Mkr behövas bland annat beroende på ett stort markförvärv i Älvängen.

## 1.2 Nämndernas mål och målvärden

### 1.2.1 Lust att lära i skolan

**Nämndens prioriterade mål - 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.**

Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut om modell för sociala investeringar. Medel kommer att avsättas för 2017. Under 2016 har en överenskommelse med SKL ingåtts där bl.a. en social kartläggning genomförs. Denna kommer att ligga till grund för bl.a. prioriteringar av sociala investeringar.

### 1.2.2 Tillväxt

**Nämndens prioriterade mål - Utveckla Ale drivs som projekt tillsammans med sektor samhällsbyggnad**

Arbetet pågår med full intensitet och enligt plan. En projektplan för Utveckla Ale har tagits fram. En handelsutredning med fokus på Älvängen och Nödinge har färdigställts och presenterats i olika sammanhang. En mediagrupp har startats för att samordna information, mediastrategi, hemsida mm.

Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge har varit på samråd och bearbetas nu inför utställning. Detaljplan för södra Nödinge centrum har påbörjats, drivs i samarbete mellan kommunen, Balder och Ale Exploatering.

I Älvängen har markägarkontakter påbörjats, ett 40-tal fastighetsägare i centrala Älvängen ska kontaktas för att kartlägga intresset av att delta på något sätt i kommande utvecklingsarbete. Planering pågår av workshop med fastighetsägarna i Älvängen. Workshopen planeras att genomföras under augusti.

**Nämndens prioriterade mål:**

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

Ett förvärv av fem fastigheter bebyggda med fyra flerbostadshus har skett i centrala Älvängen. En av fastigheterna har ett stort strategiskt läge nära resecentrum och den gränsar till mark som kommunen redan äger. Det innebär att förutsättningarna för att komma igång med en första detaljplaneetapp nära resecentrum har blivit ännu bättre.

I både Älvängen och Nödinge bevakas marknaden kontinuerligt för att kunna köpa mer strategisk mark.

Mått	Utfall T1 2016	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Kommentar
Antal kvm förvärvat mark under 2016.	5 130	5 000	102,6 %	

**Uppdrag - Utvecklad kommunikation och marknadsföring till nuvarande och kommande Alebor med syfte att stärka Ale som attraktiv boendekommun.**

Kommunikationen under året har fokuserats till att genomföra Ale invite. Evenemanget blev en stor succé med cirka 15 000 åskådare. Tävligen sändes också direkt i SVT Vinterstudion. Ale kommun har genom detta uppmärksammats av både företagare, offentliga organisationer samt enskilda individer. Bedömningen är att genomslaget har varit stort.

I övrigt arbetar kommunen med att utnyttja befintliga kanaler exempelvis Almedalen där företrädare för kommunen kommer att delta i ett stort antal seminarier.

### 1.2.3 Sysselsättning för alla

**Uppdrag - Arbetet med ett gott mottagande för nya medborgare i Ale ska intensifieras.**

Utvecklingsavdelningen fick under hösten 2015 ett uppdrag att samordna insatserna för flyktigmottagandet i

kommunen. Uppdraget har allteftersom tiden gått ändrat karaktär - från att främst samordna etablerandet av transit- och evakueringsplatser under några intensiva veckor under hösten samt egna boenden för ensamkommande barn utan vårdnadshavare till att inrikta sig på bostäder för nyanlända som kommer till kommunen som en följd av den nya s.k. anvisningslagen som trädde i kraft den 1 mars i år.

Under perioden har dessutom Välkomsten skapats, som är ett första mottagande för barn som kommer till Ale kommun och som ska börja skolan. Där sker bl.a. pedagogiska kartläggningar och hälsoundersökningar. De senare sker i samarbete med primärvården. Under hösten 2016 kommer också IFO att etablera sig på Välkomsten och det är en byggsten i arbetet med ett gott mottagande för nya medborgare.

## 1.2.4 Värna livsmiljö

**Uppdrag - Tillgången till alternativa bränslen som el, biogas och vätgas ska öka.**

Avtal har tecknats om etablering av en snabbbladdningsstation vid Handelsplats Älvängen. Ansökan har också skickats till naturvårdsverket för att etablera ytterligare en station i Nödinge. Möjligheten till att etablera en gassstation undersöks i dialog tillsammans med befintliga ägare av tankställen.

## 1.2.5 Delaktiga invånare och medarbetare

**Nämndens prioriterade mål - Demokrati- och dialogverktygen behöver utvecklas.**

Arbetet med utveckling av ortsutvecklingsmötena pågår med start hösten 2016. Tillsammans med Ghanzi genomförs arbete med att ta fram verktyg som stödjer demokratiarbetet. I Ale kommer en metodhandbok att arbetas fram och fastställas under 2016.

## 1.2.6 Underlätta människors vardag

**Nämndens prioriterade mål - NKI enligt Insiktsmätningen skall öka till 66**

Redovisningen av löpande NKI enligt insiktsmätningen har försenats och kommer att lämnas den 30 maj enligt nu gällande plan

**Nämndens prioriterade mål - En tydlig och effektiv ärendehanteringsprocess med nyckeltal för ärendehantering.**

Arbete pågår. Redovisning kommer att ske vid kommande delårsprognos. Målvärden har satts upp för att redovisa ärenden inom sex månader. Uppföljning av detta mål kommer att ske en första gång i augustirapporten.

**Uppdrag - Ta fram en internationell strategi**

Förslag till internationell strategi har presenterats för politiken. Ärendet slutbereds nu inför beslut

**Uppdrag - Ta fram strategi för lokalförsörjning**

Lokalresursplan och lokalmodell har beslutats i kommunfullmäktige. Lokalstrategi kommer att beslutas under hösten.

## 1.2.7 Utvecklad invånardialog

**Nämndens prioriterade mål - Utveckla nya former av medborgardialog**

Ett arbete pågår för att fastställa en handbok för medborgardialog. I detta arbete kommer en inventering av befintliga metoder för invånardialog i kommunen att göras och förslag till nya metoder föreslås.

### **Uppdrag - Formerna för ungdomsinflytande skall utredas och förslag till sammanhållen strategi presenteras**

Arbetet med att utreda formerna för ungdomsinflytande är nu påbörjat. En projektledare har rekryterats via Miljöbron. Arbetet skall slutredovisas våren 2017.

### **Uppdrag - Nya former för invånarinflytande skall utarbetas så att de bättre ger alla invånare möjlighet till dialog och inflytande**

I arbetet med metodhandboken kommer nya former att föreslås som tillgodoser detta uppdrag.

## **1.2.8 Målinriktad kompetensförsörjning**

### **Uppdrag - Långsiktig plan för kompetensförsörjning där även förutsättningarna för anställda som vill vidareutvecklas genom mer omfattande utbildning till annan befattning ska tydliggöras och stärkas.**

Kompetensförsörjningsplaner kommer att utarbetas för respektive sektor. Innan sommaren kommer den första planen för sektor UKF att färdigställas.

## **1.2.9 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare**

### **Nämndens prioriterade mål - Förbättrad internkommunikation**

En kommunikator med internt fokus anställdes i mars 2016.. Inledande ska kartläggning och analys ske av kommunikationskanaler och kommunikationsbehov internt. Den nye kommunikatören kommer att arbeta mycket med rörlig bild

Fokus ligger också på att lyfta fram det kommunikativa ledarskapet som direkt får effekt på andelens medarbetare som upplever att de får relevant information och på så sätt känner delaktighet.

Mått	Utfall T1 2016	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016	Kommentar
Andel medarbetare som upplever att de får relevant intern information och på så sätt känner delaktighet.		70		

## **1.3 Särskilda fokusområden**

### **1.3.1 Ekologisk hållbarhet - allmänna mål**

På utvecklingsavdelningen pågår ett arbete med att föra in energi- och klimatmålen i Stratsys. När det testats planeras uppskalning för att få in mål och mått inom övriga miljöområden och inom den sociala dimensionen. Förhoppningsvis blir det ett verktyg som leder till att vi får ökat fokus och kan styra och leda mot hållbar utveckling.

Det är roligt att se att många enheter är medvetna om hur de reser mer hållbart, både vid tjänsteresor och med uppdraget att nå miljöbils målet. Arbetet rörande kommuns fordon som påbörjats där målet är att skapa en samlad bild av alla kommunens fordon kommer att ge positiva effekter för både miljön och ekonomin. Hinder för att nå målet 100% miljöbilar gäller de specialfordon kommunen använder. Det finns idag ingen solid lösning på detta problem men då flera kommuner har samma problematik har Ale valt att medverka i ett projekt som leds av Gatubolaget i Göteborgs stad. Projektet syftar till att skapa lösningar rörande fossilfria bränslen, miljöfordon och smarta lösningar med hjälp av samverkan.

En elbilspool kommer att startas upp under hösten.

Användningen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka och är efter första kvartalet 39%.











Det finns många bra exempel på samverkan och hur vi kan stödja varandra och våra kanaler för måluppfyllelse. Samverkan med näringslivsenheten där man vid företagsbesök och event kommunicerar vårt Fairtrade City arbete och att energirådgivning finns är ett bra exempel.

Antalet enheter som rapporterar inom det ekologiska området är inte hundra procentigt. Betydelsen av uppföljning och återrapportering inom den ekologiska dimensionen behöver stärkas..

### 1.3.2 Ekologisk hållbarhet riktade mål KS

Se sammanfattning under allmänna mål

## 1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige från 2015

Uppdrag	Status
 <b>Utreda möjligheten till elbilspool till exempel i samverkan med Alebyggen samt ansvara för att bygga ut fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen.</b>	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Elbilspool kommer att införas under hösten 2016.	
 <b>Leda arbetet med införande av personalkläder. System för personalkläder ska finnas inom omsorgen och barnomsorgen.</b>	Avslutad
<b>Kommentar</b> Personalkläder finns nu inom barnomsorg och omsorgerna. För vissa grupper inom funktionshinder har det bedömts som mindre lämpligt med personalkläder.	
 <b>Undersöka möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen.</b>	Avslutad
<b>Kommentar</b> Det finns begränsat intresse att driva studentbostäder i Ale. Alla ansträngningar har istället inriktats på att hitta bostäder till nyanlända invandrare	
 <b>Påbörja projektering av ny samlad kommunadministration.</b>	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Arbetet är påbörjat både vad avser framtidens arbetsplats samt hur kommunhuset kan placeras i Nödinge.	
 <b>Förändra färdtjänstreglementet så att Västra Götalandsregionen utgör färdtjänstområde för kommunen.</b>	Avslutad
 <b>Jämställda löner är prioriterade</b>	Avslutad
<b>Kommentar</b> 2015 års arbete med jämställda löner är avslutat. Arbetet fortsätter som en naturlig och integrerad del av lönearbetet.	
 <b>Utveckla nya former för medborgardialog.</b>	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Arbetet fortsätter under 2016 med framtagande av en metodhandbok samt utveckling av Ortsutvecklingsmötena.	
 <b>Leda arbetet med införandet av heltid.</b>	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Efter sommaren 2016 kommer pilotarbete att ske på två enheter inom Ale kommun.	
 <b>Att under 2015 skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av timanställda.</b>	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Under 2016 kommer bemanningspoolen att överföras till Internservice. Den fasta bemanningen inom omsorgerna har ökat. Införandet av det nya bemanningssystemet Timecare innebär bättre möjlighet att minska användningen av timanställda.	
 <b>Nya offentliga byggnader ska byggas med lågenergiteknik eller motsvarande.</b>	Pågående enligt plan

## 1.5 Basverksamhet

### 1.5.1 Verksamhetsmätt

Sektor KS har nu börjat titta på verksamhetsmätt. Till augustirapporten är ambitionen att återrapportera flera mått kopplat till ärendehantering. Internservice har också behov att beskrivas på ett annat sätt avseende verksamhetsmätt.

### 1.5.2 Uppföljning av basverksamhet

Här följer en del exempel ur sektor kommunstyrelsens basverksamhet:

#### **Ekonomi**

Budget- och controllerenheten har en del personalförändringar på gång på grund av flera föräldradledigheter.

Ekonomisystemet har genomgått en stor uppgradering.

Ett utvecklingsarbete pågår för att färdigställa "Budget- och prognosmodulen".

Betydande insatser har gjorts av personalen på ekonomiavdelningen i samband med byte av personalsystem och den stora omorganisationen av intern service.

Upphandlingsenheten har genomfört ett stort antal upphandlingar.

Förberedelse för upphandling av bankavtalet har startat.

Utredning om Borfs framtida finansiering pågår.

#### **Bostadsexploatering**

Kronogården är i full produktion. Inflyttning har skett i ca 160 bostäder. Under resten av året sker inflyttning i ytterligare ca 75 bostäder och dessutom har byggstart skett för ca 80 bostäder till. Alla kommunens villatomter är sålda, skolan öppnar till höstterminen 2016.

I Green Village i Surte är ungefär hälften av bostäderna klara och resten färdigställs under 2016 och 2017.

I Älvängen har detaljplan för Änggatan och för seniorcentrum antagits. Den förstnämnda är överklagad, den andra har vunnit laga kraft. Övrig planläggning för bostäder pågår för bl.a. Gustavas plats i Älvängen, Nol norra, Folketshusvägen och Kärrvägen i Nol, Backa 1:13 och Nödinge 5:134 i Nödinge.

Inom ramen för Utveckla Ale har en första detaljplan för södra Nödinge centrum påbörjats som delvis kommer att innehålla bostäder.

#### **Verksamhetsmark**

Detaljplan för Äskekärr (f.d. Häljered) beräknas antas vid årsskiftet 2016/17. Osbackens verksamhetsområde väntar fortfarande på att den privata markägaren ska träffa avtal med oss. Planarbetet för Stora Viken är i dagsläget osäkert beroende på starka invändningar från länsstyrelsen.

#### **Handelsområden**

Serneke och Bengt Bengtsson arbetar på etapp 2 och 3 av handelsplats Älvängen. I Svenstorps handelsområde öppnar Kungälv's Trä sin trävaruaffär i maj. Älvhem AB arbetar på att teckna avtal med lokalhyresgäster. Förberedelser för utbyggnad av bilverkstad pågår. Zoonet har köpt en tomt och byggstartar under 2017. Kvar att sälja är ca 15 000 kvm mark.

#### **Övrigt**

I Älvängens västra industriområde pågår rivning av byggnaderna, beräknas vara klart under hösten. Bidrag om totalt 8,6 Mkr har erhållits från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förberedelser inför efterbehandling inom området. Arbetet har påbörjats och beräknas pågå under ca 2 år.

Tillsammans med Lerum, Kungälv, Lilla Edet och Trollhättan har verksamheten anlitat STRI för att hjälpa oss i



argumentationen mot Svenska Kraftnäts planer på en ny 400 kV-ledning genom kommunerna. STRI:s konsult-rapport kommer under maj månad.

### **Kommunikation**

Mycket har fallit på plats under 2015. Samverkan inom team kommunikation har förstärkts och utvecklats. Goda resultat har levererats både vad gäller webb-kvalitet och tillgänglighet vilket naturligtvis stärker självförtroendet hos medarbetarna. Arbetet med kontaktcenter har i stora drag gått enligt planering. Nu är det viktigt att inte tappa fart 2016/2017 utan att fortsätta att hålla drift i projektet.

Rekrytering av ny kontaktcenterchef var framgångsrik och också intresset för våra utannonserade tjänster som kommunvägledare har - och är stort. I och med detta och den kompetens som nu kommit på plats finns en stor tilltro till ett lyckat resultat även här.

Internkommunikatör på plats i mars och arbetet med att förstärka tydlighet och tillgänglighet i vår kommunikation fortsätter. Under 2016 adderas mer rörlig bild i vår kommunikation. Starkt fokus på fortsatt utveckling av nytt intranät och intern kommunikation.

## **1.6 Analys, prognos och förslag för framtiden**

Utvecklingstakten i Ale har ökat de senaste åren. Detta har inneburit positiva resultat inom exempelvis utbildning, näringslivsfrågor och kommunikation. En fråga som efterhand blir allt viktigare är rollfördelningen mellan olika ansvar. Detta gäller dels inom förvaltningen men också mellan politik och förvaltning. Allt för många i organisationen är fokuserade på administrativa och operativa arbetsuppgifter, eller i sämsta fall att "släcka bränder". Konsekvensen blir oklarhet vem som äger en specifik fråga och det medför som en konsekvens bristande eller utebliven leverans. Generellt läggs mycket tid på möten. Mötena har en tendens att komma tillbaka till samma frågor på samma möte men också på möten efter varandra. Mer tid borde istället läggas på att stötta utvecklingen inom de områden där framdriften av ett eller annat skäl inte följer plan.

Det finns en risk med rådande arbetssätt att antalet medarbetare måste öka i takt med tillväxten om inte arbetsformerna ändras.

Det blir allt viktigare att alla känner trygghet och tillit i sitt uppdrag. Alla i organisationen måste därför respektera att det finns många sätt att utföra en och samma uppgift på ett bra sätt. Det är inte utförandet som är den viktiga frågan utan vilket värde eller resultat för invånaren som arbetet skapar.

Arbetet med ett gemensamt varumärke har nu presenterats. Syftet med arbetet är att förenkla för invånare och företagare med flera. Ett bemötande som bygger på gemensamma grunder skapar förutsägbarhet och trygghet vilket stärker förtroendet för kommunen. Efter politisk förankring är det viktigt att arbetet går vidare för att skapa en gemensam utgångspunkt i mötet med kund / brukare.

Kulturmätningen som genomförts under våren 2016 visar på betydande skillnader mellan personliga värderingar, nuvarande värderingar i kommunen och önskvärd framtida värderingar i kommunen. Arbetet ska nu fortsätta med fördjupad analys. En viktig framtida utvecklingsfråga blir att stötta arbetet med att minska gapet mellan nuvarande situation och den önskvärda.

### **Förslag:**

- Rollerna tydliggörs
- Mötestiden reduceras
- Större fokus på områden med bristande framdrift
- Vissa varandra tillit och förtroende
- Inför ett gemensamt varumärke för hela kommunen
- Fullfölj kulturmätningen för att sluta gapet mellan nuvarande och önskvärd uppfattning om hur kommunen ska vara

## 1.7 Fördjupad verksamhetsanalys till nämnd

Nedan följer ett antal beskrivningar av verksamheter framförallt inom Internservice som kan vara av särskilt intresse för kommunstyrelsen i en uppbyggnadsfas.

### **Kund/Brukare**

Delar av sektor kommunstyrelsens uppdrag riktar sig direkt mot Aleborna. Genom bland annat grannsamverkan, trygghetsvandringar, och kommunikation skapas en trygg och säker kommun. Arbetet med demokratiutveckling och invånardialog ökar invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Genom arbetet med den digitala agendan gynnas invånarna bl.a. i form av e-tjänster som skapar mervärde och underlättar i kontakterna med kommunen. Samhällsutvecklingen gör medborgaren allt mer digital – internetanvändningen i Sverige är bland de högsta i världen. Med video/rörlig bild i Ales kommunikation nås ökade kommunikationseffekter. Med video kan man under mycket kort tid kommunicera tydlig information som är lätt att ta till sig.

I Kronogården har vi ett gott samarbete med exploatörerna och där har skapats och skapas bostäder för både befintliga och nya Alebor. Alla tomter för självbyggare är sålda. Det pågår också bostadsprojekt i flera av våra andra samhällen som kommer att bidra till att vi förhoppningsvis når målet om 1,5% befolkningsutveckling.

Utveckling av handel sker framför allt i Svenstorp, Älvängen, men genom satsningen på Utveckla Ale så förväntas även handeln i Nödinge öka.

På verksamhetsmarkssidan finns utrymme för förbättringar. Mark finns bara till salu i Skepplanda. Planering för ny mark pågår i olika faser för Stora Viken, Osbacken och Äskekärr.

Dialogen med företagarna är god och vi upplever att vi får ta del av de utmaningar och problem de möter och kan stötta dem i processen.

Genom samverkan och samarbete internt fortsätter arbetet i kontaktcenter att utvecklas. För våra kunder innebär detta en förenklad och förbättrad - mer nära och tillgänglig service..

### ***Internservice***

Arbetet med att tydliggöra vilket uppdrag Internservice har pågår och ett antal styrdokument är gjorda för att beslutas. Dessa kommer att underlätta för kund att veta vad man får för avsatta medel.

Vid införande av ny organisation för Internservice har en gemensam Servicesupport för felanmälan, beställningar etcetera dvs en väg in för våra brukare. Från maj har fastighetsjour införts som kan användas vid akuta ärenden utanför ordinarie arbetstid via Nokas larmcentral. På Ale Arena utförs beredskap och jour via en upphandlad leverantör.

Enheten Teknisk förvaltning har styrt upp så att felanmälningarna från verksamheterna inrapporteras i felanmälningsystemet via intranätet och inte via telefonsamtal direkt till teknikerna på plats. Detta har lett till ökad effektivitet i arbetet, vilket även innebär bättre service till brukarna. Återkoppling till brukarna har förbättrats men kan förbättras ytterligare, vilket kommer att bli möjligt med Servicesupporten.

Perioden har ägnats åt att implementera den nya organisationen bland brukare och kunder, samt att hitta rätt nivåer för bas- och tilläggstjänster i respektive verksamhet. Detta kommer att specificeras tydligt på olika nivåer inom förvaltningen i ett ”kontrakt” till berörda, så alla frågetecken rätas ut.

Enheterna inom Lokalvård har träffat de flesta rektorer och förskolechefer och därigenom skapat en bra dialog. Den dagliga städningen på äldreboenden har utökats och på så sätt höjt kvalitén och arbetsmiljön för personalen och de boende.

Det är ju av största vikt att så många som möjligt är med i utvecklingen av den nya organisationen om man skall få bärighet i den nya organisationen, Internservice. Vi måste vara ödmjuka inför det faktumet att det är många olika arbetskulturer som skall bli till en gemensam kultur på en relativt kort tid.

Lokalvårdens enhetschefer har i samtal skapat en bra dialog med rektorer, förskolechefer och övrig personal ute i verksamheterna.

Under våren har fokus legat på att, medan kostenheten genomgår en organisationsförändring, bibehålla en jämn och hög kvalitet på leveransen av service ut mot gäst.

Dialog med medarbetare och chefer i de verksamheter som kosten utför service till har varit omfattande och nödvändig.

Förändringar i beställningsförfarande har delvis redan gjorts, detta för att underlätta för kund men även för att förkorta beställningstiden.

Rätt kompetens på arbetsplatserna är en viktig del i att kunna möta upp kundens behov och detta har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2016.

## **Processer**

Hela ärendehanteringsprocessen blir digitaliserad vilket ger ökad effektivitet och kvalitet i form av dels minskad tidsåtgång i ärendeprocessen och dels bättre beslutsunderlag. Utvecklingen av ärendeprocessen ger en ökad effektivitet och kvalitet i handläggningen och beslut.

Förvaltningsledningen är den högsta grupperingen som beslutar om IT.

IT-chef ansvarar för kommunens IT-strategiska arbete och för att IT-frågor samordnas och drivs utifrån ett koncernperspektiv. IT-chef bistår även ledningen med strategisk beställarkompetens.

Sektorerna, under ledning av Sektorschef har följande ansvar inom IT:

- Är ytterst ansvarig för sin egen sektors verksamhetsutveckling
- Är ytterst ansvariga för arbetet med, och utvecklingen, av e-tjänster[1]
- Är systemägare för förvaltnings- eller bolagsspecifika system
- Är processägare

IT-avdelningen stödjer sektorerna i arbetet med verksamhetsutveckling:

- Bistår med metodstöd och rådgivning
- Bidrar med beställarkompetens
- Ansvarar för att samordning sker

[1] Utvecklingen av e-tjänster sker som en naturlig del i varje sektors verksamhetsutveckling.

Inom Mark- och exploateringsavdelningen genomgår medarbetarna löpande fortbildning inom området. Exploateringsingenjörerna växer i sina roller och blir mer och mer effektiva. Projektutvecklarna har blivit varma i kläderna och fått bra fart på Utveckla Ale. Under april månad genomförde vi tillsammans med sektor samhällsbyggnad en intern workshop om hur vi ska bli effektivare och jobba ännu bättre tillsammans. Detta var ett led i att effektivisera vårt arbete.

De externa processerna och dialogerna med företagare och företagareföreningar fungerar bra. Tillit och förtroende kännetecknar detta samarbete.

Processer i kundtjänstsystem utvecklas och förenklas, även processer för rapportering och uppföljning. I leveransöverenskommelsen med verksamheterna (som ligger till grund för de tjänster som levereras i kontaktcenter) redogörs för bland annat i hanterings- och handläggningstider av ett ärende, vilket gör att kvalitet av service mot kund avsevärt förbättras.

Processer för intern kommunikation kommer att sättas under 2016.

Processerna för Tidiga, samordnade insatser utvecklas kontinuerligt tillsammans med representanter för sektorerna UKF och ATO samt representanter för Västra Götalandsregionen.

Under 2016 ska Energi- och klimatplanen föras in i Stratsys, successivt ska de ekologiska och sociala hållbarhetsdimensionerna länkas samman i en gemensam hållbarhetsplan. En social kartläggning ska genomföras under 2016 för att ta fram styrparametrar för social hållbarhet. Detta ska 2018 leda till en hållbarhetsplan.

## **Internservice**

Organisationen Internservice arbetar inom FM-konceptet, vilket bland annat innebär ett nära samarbete mellan

våra olika verksamheter Fastighet och Kost. Arbetet för samtliga enheter med framtagande av gällande tjänstebeskrivningar (SLA) och BAS-nivåer pågår

Servicesupporten är drivande i frågan kring SLA och bas-nivåer.

Enhet Projekt & Underhåll arbetar med lokalplaneringsprocessen och framtagning av mallar, rutiner samt övriga processer gällande projekten. .

Olika grupper har startats för att få en långsiktig planering för framtida lokalbehov i kommunen.

Inom enhet Teknisk förvaltning finns i dagsläget processerna Tillsyn- och skötsel, Felanmälan och Brukare. Syftet är att skapa värde för medarbetare på enhet Teknisk förvaltning vid bl a introduktion samt att få en större förståelse för vad som ingår i enhetens basverksamhet enligt beslutad internhyresmodell och tillhörande gränsdragningslista, vilket självklart även ska vara ett mervärde för våra brukare på framför allt förskolor och skolor, som är våra interna kunder.

Ett antal processer pågår inom enhet Vaktmästeri.

- \* Bygga upp samverkansarbetet inom vaktmästargruppen i sin helhet, och i de tre geografiska områdena
- \* Skapa nära samverkan mellan vaktmästare och fastighetstekniker
- \* Skapa lokal samverkan inom Internservice på respektive objekt
- \* Bygga upp och implementera system för fel- och skadeanmälan samt beställningar

Verksamhet fastighet har från 1 januari tagit över lokalvården på de flesta av kommunens verksamheter. Tanken är att vi ska arbeta områdesvis men med stort samarbete för en gemensam struktur inom lokalvården. Visionen är att kunna stärka medarbetarnas arbetsglädje genom att ge dem den kunskap de behöver för att utföra en högklassig lokalvård, med bra och rätt arbetsredskap och möjlighet att påverka sin arbetsituation. Detta sker på ett lättare sätt nu när det har en chef som är kunnig inom lokalvården och som kan se möjligheterna att utveckla lokalvården och medarbetarnas situation. Vi ska stäva efter att lokalvårdarna ska kunna känna samma yrkesstolthet som alla andra medarbetare i Ale kommun.

Under året kommer vi göra förändringar allt efter som för att få en tydligare struktur i lokalvården och utföra en jämnare kvalitet på lokalvården. Detta genom att arbeta fram gemensamma och tydliga arbetsbeskrivningar för alla objekt samt göra städmätningar på lokalerna för att hamna rätt i frekvenser och få till rätt städschema för objekten.

Inom enheterna Lokalvård har fokus varit på personalen, deras arbetsmiljö och arbetsituation. Detta har genomförts via lära känna samtal med personalen samt stormöte med alla lokalvårdare för att få medarbetare att tanka ur sig hur de upplever det som varit och deras förväntningar och eventuella farhågor inför den nya organisationen. Detta för att vi skall hitta en startnivå som de flesta känner sig bekväma i inför de olika processer som komma skall.

Gemensamma kläder med en gemensam klädkod har beställts till medarbetarna, så att de ska känna gemenskap och stolthet för vår Internservice lokalvård.

Översyn av beslutad klusterindelning görs kontinuerligt mellan enheterna så att personalen ligger rätt, effekten har blivit att en del förflyttningar har skett, med medarbetarnas samtycke och till stor förbättring för medarbetare och verksamheter.

Inom enheterna lokalvård har det påbörjats en städmätning med SU-konsult, för att få rätt städytor och därefter räkna ut frekvenser och arbetstid så att alla lokalvårdare arbetar på samma sätt, enligt arbetsbeskrivningar.

Lokalvårdssamordnaren gör alla beställningar, vilket gör att det blir en samsyn på att rätt material enligt upphandlade företag köps in.

Processen med att införa en gemensam FM- pärm på alla våra objekt som tydligt visar hur vår struktur är uppbyggd och hur vi går till väga vid alla situationer är påbörjad. Det ska till exempel framgå vilka metoder som används eller vilka frekvenser vi har på det specifika objektet, vilka beställningsrutiner eller vilka kemikalier som skall visas mm.

Processen med att utarbeta ett kvalitetsledningssystem är påbörjat inom enheterna Lokalvård.

Då kostenheten nu är en och samma verksamhet inom hela Ale Kommun genomförs kontinuerliga träffar med samtlig kost personal för att skapa en "vi-känsla" där samtliga arbetar mot samma mål.

För att skapa en transparens i verksamheten skickar enhetscheferna ut ett månadsbrev med information.

Kostenheten eftersträvar att få rätt person på rätt plats för att kunna tillhandahålla bästa möjliga service ut mot gäst. Samtidigt som detta bidrar till en trygg personalgrupp som trivs på sin arbetsplats och känner sig säkra på sina arbetsuppgifter.

Upprättandet av Kostenhetens SLA är en pågående process vilket enhetscheferna arbetar med gemensamt.

En viktig process under första tiden har varit att vara mycket ute i verksamheterna och lyssna av medarbetarna.

## **Resurser**

Resursläget varierar mellan olika avdelningar inom sektorn. Flera av avdelningarna bedriver verksamheten inom givna ramar och bedömer att läget är tillfredsställande. Inom andra verksamheter är läget betydligt mer ansträngt.

För närvarande är avdelningens personal inom mark- och exploateringsområdet hårt ansträngda. En ny exploateringsingenjör har rekryterats och börjar den 15 augusti. Inom Utveckla Ale är det balans i personalläget men en av projektutvecklarna går på föräldraledighet i juni och det kommer att behövas konsultstöd under hennes frånvaro. För sanering av Älvängens industriområde har vi tillgång till en resursperson från sektor samhällsbyggnad som med konsultstöd driver frågan. Härtill kommer också att det finns efterfrågan på att Mark- och exploateringsavdelningen ska samordna förfrågningar som gäller etableringar av företag.

### ***Internservice***

Rekryteringsarbetet har varit omfattande. IT system som Internservice har inventerats och resan med att hitta rätt IT verktyg för verksamheterna har påbörjats. Styrning och ledning av Internservice har samlats i lokaler i Alafors med närhet till de funktioner i verksamheten som behövs för ett smidigt arbetssätt.

Det pågår ett intensivt arbete med att byta ut våra bilar till miljöbilar och även att starta upp en Bilpoolstjänst som även andra intressenter kan utnyttja.

Arbetet med tjänstekort till medarbetare pågår och testas just nu.

Servicesupporten är också en stor del av det utvecklingsarbete som pågår och det är i mångt och mycket detta som håller ihop arbetet.

Sedan införandet av vår nya organisation Internservice har verksamhet Fastighet arbetat med att sätta organisationen och rekrytera personal dels ersättningsrekrytering men även en utökning av två stycken projektledare inom enhet Projekt & Underhåll. Mycket tid går till att rekrytera personal. Enheten har väldigt mycket att göra samtidigt som vi i dagsläget är underbemannade. Vi har ersättningsrekryterat en säkerhetssamordnare och en projektledare, kvarstår två stycken projektledare och en fastighetsingenjör att rekrytera.

På enhet Teknisk förvaltning har två nya fastighetstekniker anställts på grund av uppsägningar. Detta innebär att vi inte behöver köpa in externa entreprenörer i samma utsträckning på grund av underbemanning.

Översyn av enhet Teknisk förvaltning har gjorts i samband med uppdraget från förvaltningsledningen att införa en ny Internservice under sektor Kommunstyrelsen 2016 med enhetschefen som representant i en arbetsgrupp.

Enheten har en mängd olika mätinstrument i den dagliga driften av våra lokaler. Dessa instrument kalibreras årligen samt byts ut vid behov.

Vaktmästargruppen består av ett stort antal generalister, samt specialister som AV-tekniker (teknik och arrangemang) och servicetekniker (medicinska hjälpmedel och trygghetslarm).

Inom enheterna Lokalvård har enhetscheferna startat upp samordnaren för lokalvård samt vikariesamordnare, som vi delar med verksamhet Kost.

Samordnaren ska arbeta fram arbetsbeskrivningar och städinstruktioner på alla objekt, sköta lokalvårdens beställningar samt vara ute i verksamheterna och göra kvalitetsuppföljningar med lokalvårdarna.

Enheterna Lokalvård har tillsammans startat upp en poolbil, som ska utföra de akuta vikarieinsatserna samt att det har vissa mindre inte så tidsbundna objekt, som de sköter lokalvården på. Effekten har blivit minskad stress för våra medarbetare vid korttidssjukdom. Det är bättre att det kommer någon som kan systemet och vet vilka

moment som skall utföras än att ta in en vikarie som skall introduceras och visas runt på objektet med minskad produktionstid som följd.

Framåt i planeringen ska vi titta på möjligheterna för att starta upp en golvvårdspool, som kan göra lite större insatser ute i verksamheterna, effekten blir att golvmateriel får en betydligt längre livslängd.

Enheterna inom lokalvård kommer att använda egna medarbetare som en viktig resurs och dess olika kompetenser för att nå de målen som är satta. Det finns redan en hög utbildningsnivå bland våra medarbetare. Målet är att det ska ske ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna, vilket medför att inga externa resurser behöver anlitas.

För att säkerställa kompetensen inom samtliga kök, även vid frånvaro, arbetar vikariesamordnaren med att ta tillvara kompetensen som finns på plats i de större köken. Detta genom att placera ut denna personal i mindre kök och ta in vikarier i köken där det finns ordinarie personal på plats för stöd och handledning.

Kökens utrustning har inventerats och uppdateras nu.

## **Ekonomi**

Merparten av verksamheterna bedömer att de har de ekonomiska resurser som krävs för sina respektive uppdrag. Dock räcker de medel, 15 Mkr, som avsatts i investeringsbudgeten för markreserv inte till. Under 2016 bedöms ca 45 Mkr behövas beroende bl.a. på ett stort markförvärv i Älvängen.

## **Internservice**

Under första tiden har det varit ett intensivt arbete med att hitta alla kostnader och lägga dessa under rätt enhet. Det har inte underlättat med att samtligt byta HR system utan detta har skapat en mängd extra rättelser och arbete.

Internservice har samma budget totalt som 2015 i de samlade enheterna som tidigare ingick i annan sektor. Det har varit en resa att hitta alla kostnader och intäkter men nu har vi en prognos. Det krävs fortsättningsvis många analyser för att hitta rätt i kostnadsbilden och detta kommer att ske under 2016. Det arbetas med framtagande av nya kalkylmodeller.

Servicesupporten ska vara internfinansierad 2017 vilket innebär att alla kostnader ska läggas ut på de tjänster de utför.

Kommunen har stora värden i sina fastigheter. Fastigheternas förmögensvärde ska bevaras bl a genom daglig tillsyn & skötsel, planerat underhåll, teknisk förnyelse samt en strategisk lokalresursplan Detta medför att rätt insatser görs vid rätt tidpunkt samt att ett för stort eftersatt underhåll kan undvikas.

Budget för 2016 ännu inte helt klar för enheterna Vaktmästeri och Lokalvård.

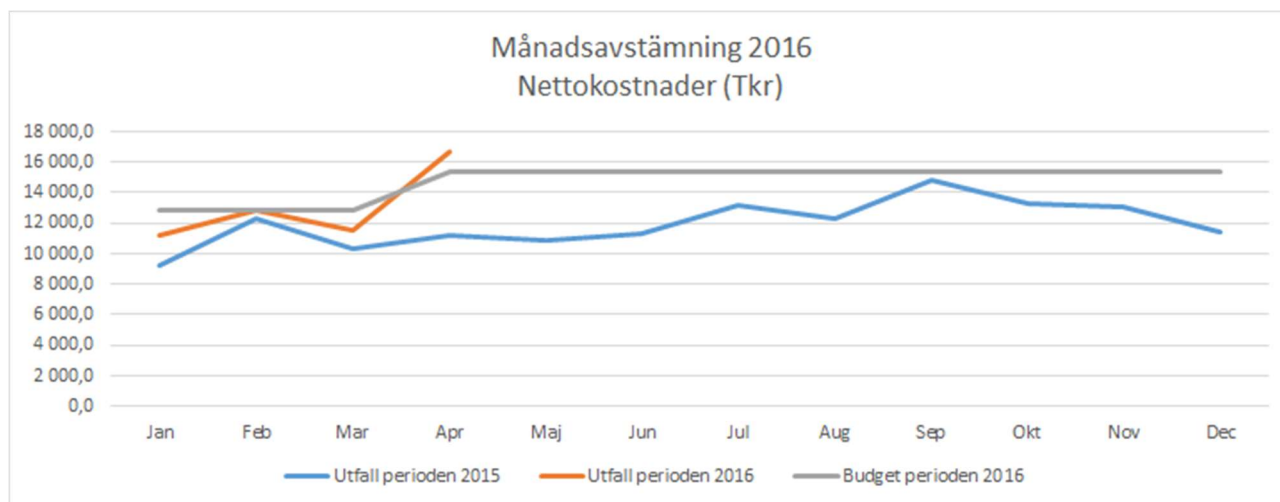
En målsättning är att skapa en grund för 2017 års budget, där det bl.a. eftersträvas att skapa en jämnare kvalitet gentemot gästerna.

## 2 Ekonomisk analys

### 2.1 Sammanfattande tabell

Tkr	Utfall jan-apr 2016	Budget jan-apr 2016	Utfall i % av budget jan-apr 2016	Budget helår 2016	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Utfall jan-apr 2015	Bokslut 2015
Intäkter	107 255	92 602	115,8 %	277 966	277 966	0	8 904	35 255
Kostnader	160 137	146 382	109,4 %	454 669	449 403	5 266	53 792	180 985
<b>Resultat</b>	<b>52 882</b>	<b>53 780</b>	<b>98,3 %</b>	<b>176 703</b>	<b>171 437</b>	<b>5 266</b>	<b>44 888</b>	<b>145 730</b>
Kommunbidrag	53 780	53 780	100,0 %	176 703	176 703	0	46 487	151 207
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>898</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 266</b>	<b>5 266</b>	<b>1 599</b>	<b>5 477</b>
Lönekostnad exkl arvoden	34 165	24 863	137,4 %	74 656	100 000	-25 344	12 727	40 660
Arbetad tid (årsarbetare)	87,3	96,6	90,4 %	283,0	262,0	21,0	32,0	97,4
Investeringar, utgifter	29 972	74 560	40,2 %	223 680	259 003	-35 592	6 423	41 222

#### Diagram



	Innevarande år						Föregående år	
	Perioden			Helåret			Period	Helåret
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Utfall
<b>Besluts-/verksamhets områden</b>								
KS exkl internservice	51 850	53 593	1 743	178 876	176 142	-2 734	44 887	145 730
Inkl Internservice	52 807	53 780	973	171 437	176 703	5 266	0	0

### 2.2 Analys perioden och i förhållande till föregående år

Nettoutfallet för sektor Kommunstyrelse under perioden januari till april 2016 uppgår till 58 882 tkr mot en budget på 53 480 vilket resulterar i ett plus på cirka 1000 tkr. Vid årsskiftet infördes Internservice under Kommun-

styrelsen vilket genererar högre kostnader samt intäkter i jämförelse med förgående år. Internservice är intäktsfinansierat vilket medför att intäkterna ska täcka kostnaderna. Internservice har en budget på cirka 600 tkr relaterat till kontorservice. Investeringarna har ett utfall på cirka 30 000 tkr för året och har i jämförelse med förgående år ökat markant, detta på grund av att fastighet ligger under internservice vilket medför fler investeringar under Kommunstyrelsen.

Periodens positiva resultat är till stor del kopplat till ökade statsbidrag som prognostiseras generera motsvarande kostnader under 2016. För perioden har dock inga kostnader kopplat till statsbidraget utfallit. Avvikelsen på årsbasis för Kommunstyrelsen är till största del kopplat till högre kostnader än budgeterat för Ale Invite.

Den största delen av avvikelsen mot budget rörande personalkostnader beror på att en del av internservice personalkostnader inte är budgeterade på kontonivå i dagsläget. Detta genererar en avvikelse i nuläget, dock så är internservice intäktsfinansierat där intäkterna kommer att täcka kostnaderna.

## 2.3 Lönekostnader/årsarbetare

Periodens lönekostnad uppgår till 34 mkr, ökningen orsakas av en utökning av verksamhet inom KS. Efter årsskiftet flyttades personal tillhörande Internservice till KS vilket till stor del förklarar den ökade lönekostnaden mot förgående år. I nettoutfallet mot budget är avvikelsen för personalkostnader negativ det förklaras av ej budgeterade personalkostnader för internservice på kontonivå.

## 2.4 Investeringar

Under året beräknas förvärv till markreserven generera högre kostnader än budgeterat, dock förväntas ett tilläggsanslag tillföras. Ekonomi och PA-systemet beräknas inte generera kostnader mot budget då största delen av investeringarna är genomförda.

Fastighet har ökade kostnader mot investeringsbudgeten på 8 000 tkr, då driftkostnader tas upp på investeringar. Resterande investeringar förväntas genomföras till kostnader motsvarande budgeten. På helårs basis beräknas en avvikelse på 35 000 tkr dock förväntas ett tilläggsanslag för markreserv vilket innebär att avvikelsen blir betydligt lägre.

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall/redovisat perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget helår
Markreserv	24	15 977	45 000	-29 023
Centrumutveckling KS	901	5 000	5 000	0
IT-investeringar	6 712	9 000	9 000	0
Ekonomi o PA-system	339	3 200	1 270	1 930
e-arkiv	0	200	200	0
Ärende- o dok hant system	5	1 012	1 012	0
Reinvest / Rat.invest	516	1 000	1 000	0
Branvattenförs Surte båth	30	315	315	0
Skjutbana Surte åtg markf	0	1 000	1 000	0
Fastighet	21 445	186 976	194 976	-8 000
<b>Totalt:</b>	<b>29 972</b>	<b>223 680</b>	<b>258 773</b>	<b>-35 093</b>

## 2.5 Ekonomisk analys perioden, prognos och förslag för framtiden

Under perioden genererar kommunstyrelsen ett positivt resultat som till största dels är kopplat till ökade statsbidrag.

På årsbasis prognostiseras för kommunstyrelsen exklusive internservice ett negativt resultat på cirka 2 700 tkr



som är kopplat till ökade kostnader för Ale Invite eventet samt kostnader som genereras av den sociala investeringsfonden. På årsbasis beräknas den sociala investeringsfonden ha kostnader på 1 500 tkr kopplat till projektet Minimili.

För kommunstyrelsen inklusive internservice beräknas en positiv avvikelse på cirka 5 300 tkr. Avvikelsen kopplas till driftkostnader som tas upp på investeringar, som i sin tur medför att det genereras ett negativt resultat motsvarande samma belopp på investeringar för året 2016.

Budgeten för lönereserven är lägre under 2016 i jämförelse med föregående år, detta innebär att det inte går att kompensera eventuella negativa avvikelser mot budgeten under året.

Vid årsskiftet tillfördes Kommunstyrelsen internservice, det har medfört ett omfattande arbete för att identifiera kostnader och intäkter tillhörande den nya organisationen. Ett fortsatt arbete med framtagande av analyser och nya kalkylmodeller behöver genomföras under 2016 för att hitta rätt i kostnadsbilden.

### 3 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd

MiniMili har en förväntad budget på 7,2 Mkr fördelad över tre år. MiniMili skall vända sig till barn och ungdomar upp till 25 år med risk eller missbruk samt till deras familjer och nätverk. Mottagningen erbjuder, utifrån en tvärspektoriell helhetssyn och den unges behov, drogtestning, lättillgänglig rådgivning, stödsamtal, motivationsarbete och behandling i öppenvårdsform med ett kvalificerat familje- och nätverksinriktat arbete. Verksamheten bedriver även preventivt arbete. Kärnan i MiniMili ska bestå av en projektledare/enhetschef, tre stycken behandlare, 50 % psykolog (finansierad av VG-region), 50 % sjuksköterska (finansierad av VG-region). Verksamheten går enligt plan vad gäller kommunens anställningar. Sedan februari 2014 finns en anställd projektledare/enhetschef och sedan 2014-07-28 två behandlare. Mottagningen har sedan augusti 2014 lokaler i Surtes samlingslokal bakom biblioteket på Göteborgsvägen 66. Den hyrs tillsammans med UKF, då föreningslivet i Ale fortsättningsvis skall kunna ha tillgång till denna efter överenskommelse.

För perioden har Minimili ett utfall på 398 tkr.

#### Sociala investeringsfonden

Beslut (Tkr)	Hittills förbrukat	Aterstår
Fotosyntes		
MiniMilli	1 500	1 102
<b>SUMMA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 102</b>

## 4 Personalanalys per 31 mars

### 4.1 Beskrivning av nuläget

#### 4.1.1 Anställda

Ökningen av antalet tillsvidareanställda beror framförallt på att kontaktcenter etablerats och att kommunväglare samt kontaktcenterchef har anställts. Under perioden har också en internkommunikatör anställts för att förbättra den interna kommunikationen.

Det finns idag betydande svårigheter att rekrytera ett antal nyckelkompetenser. Framförallt projektledare/bygg, socialsekreterare och förskollärare råder det brist på.

#### Antal anställda

	2016-03-31	2015-03-31
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>94</b>	<b>90</b>
antal tillsvidareanställda	94	90
<b>Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Antal arbetade timmar (timanställda)</b>	<b>642</b>	<b>373</b>
<b>Antal årsarbetare</b>	<b>26,46</b>	<b>23,74</b>
-månadsavlönade	26,1	23,42
-timavlönade	0,36	0,32

#### 4.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat. Främsta skälet till minskningen är minskad korttidssjukskrivning. Bidragande orsaker till detta är att influensa och andra förkylningssjukdomar har varit mer lindrig under årets första 3 månader jämfört med förra våren då virussjukligheten var ovanligt hög.

#### Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2016-03-31	2015-03-31
<b>Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda</b>	<b>4,3</b>	<b>7,2</b>
<b>Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)</b>	<b>2</b>	<b>3,3</b>
<b>Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda</b>	<b>4,1</b>	<b>6,4</b>
<b>Procentuell fördelning av sjukfrånvaron</b>		
Dag 1-14	46	52,9
Dag 15-59	13,1	21,5
Dag 60 och över	40,9	25,6

## 4.2 Analys och förslag för framtiden

Fokus under resten av 2016 kommer att vara att Internservice etableras i verksamheten på ett bra sätt. Inom Internservice finns många medarbetargrupper som ibland har höga sjukskrivningstal. Genom att fokusera på detta ska sjukskrivningarna hållas på lägsta möjliga nivå.

För vissa bristyrken behöver nya rekryteringsstrategier prövas. Kan rekrytering av andra kompetenser, assistenter eller nyanlända men med bristande språkförmåga initialt vara ett sätt att klara kommunens rekryteringsbehov? Det finns inget idag som tyder på att situationen kommer att påtagligt förbättras i närtid. Det är därför viktigt att pröva alternativa vägar.