



Diarienummer: KS.2017.59

Datum: 2017-02-04

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning Kommunstyrelsen 2016

Kund/Brukare

Kommunens viktigaste målsättning är att öka lusten att lära vilket ska generera bättre kunskapsresultat i skolan. Utvecklingen går i rätt riktning och resultaten upp till årskurs 7 är väldigt lovande. Årskurs 8 och 9 utvecklas inte riktigt på samma sätt. De kommande åren blir det väldigt viktigt att följa de som nu går årskurs 6 och 7 för att säkerställa att deras positiva resultatutveckling består. Om inte behöver specifika åtgärder sättas in för att stödja organisationen och undervisningen de sista åren på högstadiet.

Tillväxten i kommunen är stor. Befolkningen ökade 2016 med 2,32 %, vilket innebär att årets mål om befolkningsökning på 1,5 % har uppnåtts med god marginal. Den snabba befolkningsökningen ställer krav på kommunens förmåga att leverera service.

Den löpande Insiktsmätningen visar att bemötandet som företagare får när de kommer i kontakt med kommunen har förbättrats mer än våra målsättningar. Detta är väldigt glädjande och visar att nedlagt arbete ger resultat. Många av de mätningar som gjorts under året KKIK, svar i telefon och på mejl, utvecklingsnivå på digitala tjänster samt prisutvecklingen på villor visar på att utvecklingen i Ale ligger långt framme och att vi kan mäta oss med de bästa i landet. Samtidigt upplever inte den enskilde detta utan känslan är en annan. Att leverera service baserat på saklighet, objektivitet och med en hög effektivitet är och kommer att bli en stor utmaning i framtiden när måttstocken för vad som är bra eller dåligt är en individuell bedömning utifrån den enskildes känsla.

Processer

Många av våra processer utvecklas positivt och enligt plan. Kontaktcenter tar efterhand över mer frågeställningar och ger svar vid en första kontakt. Antalet motioner och ärenden som passerat sina respektive handläggningstider har minskat rejält.

Andra processer är svårare att förändra direkt och gamla beteenden lever gärna kvar. Införandet av en ny lokalmodell och lokalförsörjningsprocess är ett tydligt exempel där individer och hela delar av organisationen har svårt att ta till sig nya beslut och ändra sitt beteende.

Samarbetet inom förvaltningen och mellan politiken och professionen utvecklas efterhand. Vår förmåga till samarbete med tillit och förtroende som viktiga byggstenar kommer att vara avgörande för hur framgångsrik kommunen kan bli i omställningen till en förortskommun med stora inslag av stadskaraktär.

Resurser

Möjligheterna att rekrytera rätt medarbetare inom bland annat byggprojektledning, 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.

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 framåt.

På kommunnivå behöver vi fokusera på följande delar för att utveckla organisationskulturen:

- Visionen och våra värderingar
- Värderingsbaserat ledarskap
- Att kontinuerligt följa upp kulturen
- Skapa Vi-känsla
- Verksamhetskritiska processer
- Röd tråd i styrningen samt
- Göra medarbetarna delaktiga

Ekonomi

Resultatförsämringen från augustirapporten är 9 Mkr. Resultatet 2016 är cirka 3 Mkr exklusive effekterna av kostnader kopplat till byggbonusen. Inklusivt byggbonusen är resultatet 1,7 Mkr. Den huvudsakliga förklaringen till förändringen är försämringar inom Internservice, fastighet och kost. Viktigare förändringar inom fastighet har varit nya tomställda lokaler, ökade kapitalkostnader, försäkringsärenden och stora kostnader för Ale Arena. Kosten har överskridit sina intäkter framförallt på grund av ökade livsmedelskostnader samt att kostverksamheten inte var i balans när övertagandet till kommunstyrelsen genomfördes. byggbonusen har använts för utvecklingsarbetet kopplat till de två FÖP arna i Älvängen och Nödinge. De extra resurserna kopplat till mottagandet av nyanlända har använts för ökade kostnader inom individ och familjeomsorg samt till anpassningar av lokaler för att kunna rymma fler ensamkommande barn.

Ett antal åtgärder planeras nu inom Internservice organisationen för att komma tillrätta med kostnadsökningarna som uppstod under 2016.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-02-04
- Årsredovisning

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Ledningsgrupp sektor KS