



Ale kommun (KF)

# Uppföljningsrapport April 2015

# 1 Verksamhetsuppföljning Ale kommun

## 1.1 Sammanfattning

### Kund/Brukare

Den enskilt största händelsen som hänt under början av 2015 är genomförandet av Ale Invite. Genom att visa att vi klarar att ordna en snowboardtävling när det inte finns någon snö gör kommunen det omöjliga möjligt. Marknadsföringsvärdet av eventet kommer att komma invånare, företagare och kommunen tillgodo under lång tid. Omvärldens syn på Ale har stor betydelse för flera områden, bland annat visar en nyligen genomförd undersökning bland exploatörer att den viktigaste faktorn för att öka tillväxten är den upplevda attraktiviteten hos potentiella bostadsköpare.

Flera viktiga mått som beskriver hur väl kommunen klarar att leverera till Ales invånare och andra intressenter börjar nu att gå i rätt riktning och flera målvärden för 2015 är redan nådda. I skolan så har lusten att lära nått målvärdet 38 för eleverna i årskurs 8. I en regional jämförelse inom GR-området visar våra elever i årskurs 2 och årskurs 5 att vi är långt framme i de mjuka variablerna som beskriver förutsättningarna för lärandet. Vi kan ännu inte se tillräckliga förbättringar när det gäller resultaten på högstadiet och har därför satt in extra insatser för att stödja ett bättre resultat till terminsslutet.

Antalet nya bostäder i kommunen prognostiseras att under året nå målvärdet 200. Om inflyttningen visar samma tendenser som 2014 kan detta innebära att invånartalet kommer att stiga betydligt mer än 1,5 %. Befolkningsökningen kan bli en utmaning för kommunens förmåga att leverera service framförallt inom förskolan och skolan.

Antalet ungdomar i åldern 18-24 år som antingen är arbetslösa eller i program har under perioden minskat med 25 personer till 170. Om detta är en bestående förändring eller en del i den naturliga säsongvariationen är fortfarande för tidigt att säga. Det finns från många aktörers sida en stark vilja att arbeta med frågan vilket är hoppgivande. Inom omsorgerna arbetar man ambitiöst med att hålla uppe brukar bedömningarna trots tuffa ekonomiska utmaningar. De senaste mätetalen visar att 89 respektive 86 procent av brukarna i hemtjänst och särskilt boende är nöjda med kommunens service.

### Processer

Arbetet med att förbättra våra processer är intensivt. Förändringar görs både för helheten och för de olika delarna.

På den gemensamma nivån kommer kundcenter att öppnas i oktober som då skall klara att direkt vid första kontakten hantera 30 % av alla ärenden. En ny serviceorganisation kommer att finnas på plats från 1 januari 2016. IT-modellen görs om både vad avser ansvar - förvaltningsmodellen och vad som skall levereras - tjänstekatalogen. För att få ordning på lokalförsörjningen inom kommunen tas en långsiktig planering och en tydlig rollfördelning fram som skall skapa bra förutsättningar för kostnadseffektiv planering med hög kvalitet. För utvecklingen av våra centralorter Älvängen och Nödinge pågår gemensamt utvecklingsarbete inom områden som medborgardialog, fördjupad översiktsplanering, prioritering av detaljplaner med mera. Övergripande över alla förändringar är arbetet med balanserad styrning som skall säkerställa att vi faktiskt uppnår resultat i de strategiska målsättningar som valts ut.

På sektorsnivå så pågår inom utbildningsområdet arbetet med att inom ramen för i Ales skolor vill vi lära oss mer ta fram en strategisk plan vars viktigaste delområden är Lust att lära, pedagogiskt ledarskap samt systematiskt kvalitetsarbete. Omsorgerna arbetar hårt med att i högre utsträckning använda evidensbaserade metoder samt verktyget "Effekt av insats" Samhällsbyggnad förbereder strategisk utveckling inom avfalls- och VA området.

Förändringstakten i organisationen kommer att vara väldigt hög under 2015 och flera år framåt. Det är ett risktagande att göra alla dessa åtgärder samtidigt. Bedömningen är att det är nödvändigt om vi skall ha rimlig chans att nå de högt satta målen i Visionen Ale lätt att leva.

### Resurser

2015 års medarbetarenkät visar att organisationen tagit stora steg framåt. Inom många områden ligger vi nu över genomsnittet bland alla organisationer, offentlig liksom privat sektor, som genomför motsvarande undersökning.

Kommunen har särskilt förbättrats inom följande områden:

- Förädla (utveckla) våra tjänster
- Kompetensutveckling
- Ledarskap, närmaste chef
- Engagemang och glädje

Den förbättring som kommunen visar på två år är ovanligt kraftig.

Det finns fortfarande viktiga utvecklingsområden, den fysiska arbetsmiljön upplevs av många som bristande och för-  
troendet för kommunens högsta tjänstemannaledning är låg. Detta är särskilt bekymmersamt relaterat till alla viktiga  
förändringsprocesser som pågår.

## Ekonomi

Det prognostiserade resultatet för helåret ligger under det budgeterade. Det budgeterade resultatet är + 5 Mkr och  
prognosen efter fyra månader är att den blir + 2,6 Mkr. I detta resultat ligger ett engångsbelopp med en sista ersätt-  
ning från AFA. De huvudsakliga orsakerna till det svaga resultatet är underskott inom Omsorg- och arbetsmarknads-  
nämndens område, minskade skatteintäkter samt kostnader för utvecklingsfonden och sociala investeringar.

Det svaga prognostiserade resultatet är särskilt bekymmersamt eftersom investeringarna nu ligger på en ny och be-  
tydligt högre nivå. Med ett lågt årligt resultat tvingas kommunen till högre beläning. På sikt kan det till och med inne-  
bära att kommunen når en belåningsgrad att det kan bli svårt att erhålla ytterligare krediter. Investeringsplanen fram-  
till 2018 kan innebära att upplåningsbehovet närmar sig en miljard kronor att jämföra med 120 miljoner som var be-  
låningen vid årets början.

## 1.2 Prioriterade strategiska målområden

### 1.2.1 Lust att lära i skolan

#### KF:s prioriterade mål:

1.2.1.1 Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är 55 %. För  
2015 är målet 38 %.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer	38 %	38 %	100 %

Frågorna i enkäten som handlar om lust att lära har förbättrats och det uppsatta målet på frågan om elevens önskan  
att lära sig mer för 2015 har nåtts i årskurs 8. En uppföljning av frågeställningen pågår just nu. Analys av elevenkä-  
terna på enhetsnivå kommer i det pedagogiska bokslutet.

1.2.1.2 Antal barn per vuxen ska minska inom förskolan. Målet för 2018 är 5,5 barn per medarbetare. För  
2015 är målet 5,6.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel barn per medarbetare	5,85 %	5,6 %	95,54 %

Under första delen av 2015 har högsta prioritet varit att skapa förskoleplatser till alla som behöver. Det har i nuläget  
inte varit möjligt att samtidigt prioritera detta mål.

1.2.1.3 Genomsnittlig gruppstorlek i förskolan ska minska. Målet för 2018 är 16,5. För 2015 är målet 17,5.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Genomsnittlig gruppstorlek i förskolan	18,15	17,5	96,29 %

Under första delen av 2015 har högsta prioritet varit att skapa förskoleplatser till alla som behöver. Det har i nuläget  
inte varit möjligt att samtidigt prioritera detta mål.

## 1.2.2 Tillväxt

### KF:s prioriterade mål:

1.2.2.1 Befolkningstillväxten ska årligen vara minst 1,5%.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Målsättning för antal invånare i kommunen 31/12			

Det är sannolikt att antalet nyproducerade lägenheter når målet 200. Detta tillsammans med delvis ändrade flyttmönster kan innebära att målet med 1,5 % befolkningsökning nås med god marginal. Om inflyttningen blir mycket större än 1,5 % kan detta innebära en utmaning när det gäller att erbjuda kommunal service framförallt inom förskola och skola.

1.2.2.2 Antal nyproducerade lägenheter per år ska öka, 2018 är målet 200. 2015 är målet 200 (gemensamt mål med KS). Minst 50 av dessa ska vara hyresrätter.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal färdigställda bostäder	66	50	132 %

I nuläget (t o m april) är 66 st varav 60 st lägenheter och 6 st enbostadshus bostäder, redan färdigställda. Under året förväntas 3 st flerbostadshus med 24 lägenheter vardera i Green village färdigställas. Även kedjehus på Mälje 1:93 och parhus på Sanum 1:18 förväntas vara inflyttningsklara i år. Sammanlagt 165 vilket ihop med 10-15 enstaka villor kan bidra att det politiska målet med 200 bostäder uppfylls under 2015.

Målvärdet 50 avser det första tertialet 2015. För de återstående tertialen är målvärdet 75 lägenheter vardera.

## 1.2.3 Värna livsmiljö

### KF:s prioriterade mål:

1.2.3.1 2018 ska alla målsättningar inom energi- och klimatplanen vara i fas.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel uppfyllda målsättningar i energi- och klimatplanen som är i fas			

Fram till 2018 skall alla målsättningar i energi- och klimatplanen vara i fas. Arbete pågår nu såväl på den förvaltningsgemensamma nivån samt på sektornivå för att ta fram genomförandeplaner. Till augustirapporten skall planerna kunna redovisas vilket gör det möjligt att avgöra om utfallet är i fas med målvärdet.

1.2.3.2 Insamling av matavfall från hushållen ska införas under mandatperioden. 2018 ska matavfall hämtas i 50 % av hushållen. För 2015 är målsättningen 25 %.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel hushåll där matavfall hämtas	26 %	25 %	104 %

1.2.3.3 Andelen el- och elhybridbilar ska öka

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel el- och elhybridbilar	22 %	20 %	110 %

Andel el- och elhybridbilar uppgår idag till 20 procent. För att snabbt öka andelen elbilar krävs bra möjligheter för att ladda. Detta bör kunna ske både som underhållsladdning men också som snabbaddning. Arbete pågår för att etablera en snabbaddningsstation centralt i Ale.

Utvecklingen av fordonen har också stor betydelse. Bilar med en räckvidd på 15 - 20 mil börja nu komma på marknaden. Fordonsutvecklingen underlättar kommunens ambitioner till att bli fossilfri till 2030.

#### 1.2.3.4 Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent under 2018. För 2015 är målet 25 %.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	39 %	25 %	156 %

Målet för 2015 har redan uppnåtts för hela kommunen. Inom skolan ökar användningen av ekologiska livsmedel snabbt. Fördelen av en gemensam sammanhållen organisation underlättar att arbeta med måluppfyllelsen. Från 2016 kommer all kostverksamhet att samlas i samma organisation detta ökar möjligheterna att höja målsättningen.

## 1.3 Särskilda fokusområden

### 1.3.1 Ekologisk hållbarhet

Av energi- och klimatplanens 11 delmål ser vi nu i april att 4 går i rätt riktning. Resandet med pendeln har ökat med 10%, användningen av fossil eldningsolja har minskat, många skolklasser och barngrupper är involverade i energi- och klimatfrågor och vi bör uppnå el- och miljöbilmålen när det gäller våra egna fordon. När det gäller målet om minskade koldioxidutsläpp från våra tjänsteresor är det oförändrat från 2008. Flera uttrycker att det upplevs tidskrävande att resa kollektivt mellan kommunhusen och att placeringen försvårar måluppfyllelse. För att underlätta finns med start nu i maj 8 elcyklar att boka, 4 vid varje kommunhus. Även om sektorerna använder sig allt mer av teknik för resfria möten så önskar man öka kunskapen i de verktyg som finns.

Energi- och klimatplanen antogs den 23 februari i år och för de övriga 6 delmålen finns inte underlag för uppföljning.

Resandet med Alependeln ökar stadigt och av orterna ökade resandet från Surte mest med 21 % 2014. Det är viktigt att vi fortsätter planera hållbart med närhet till vårt pendeltåg så alebor enkelt kan utnyttja kollektivtrafiken i sin vardag. För att synliggöra energi- och klimatmålen kommer Plan och bygg att i sina beslutsförslag för plan- och bygglov att i sin mall införa en rubrik där man beskriver om lovet stödjer målen i energi- och klimatplanen. För att uppmuntra cyklande har en cykelpump installerats i Nödinge, en cykeldag med tävlingar i Nödinge och goodiebags till morgonpigga pendlare cyklisterna.

En ny mötes- och resepolicy är antagen som är styrande för att minska resandet och resor som ger koldioxidutsläpp. För att underlätta efterlevnad finns västrafikkort att låna för tjänsteresor och 8 nya elcyklarna. Flera enheter har redan tjänstecyklar och flera lägger möten på annan plats och tid för att underlätta resor med kollektivtrafik. Utbildning i sparsam körning har genomförts hos renhållningen och för de som arbetar på funktionshinder och fler utbildningar planeras.

För att nå målet om 100 % miljöfordon och 25 % el- och elhybrider är det viktigt att inga avsteg från upphandlade fordon görs. Det finns vissa verksamheter som kräver fordon med specialutrustning som inte finns att få som miljöfordon. Teknik har möjlighet att använda ECO PAR som drivmedel i bilarna då renhållningen har en tank för deras sopbilar i Älvängen.

När de 4 första månaderna har gått ser vi med försiktig glädje att vi är uppe i 39 % ekologiska livsmedel, mäts halvårsvis men ser lovande ut. Många föräldrar efterfrågar ekomat till sina barn och det är glädjande att vi kommit så långt. Projekt för att minska matsvinnet pågår och renhållningen kommer att stödja arbetet med anpassade kärl och aktiviteter för att främja arbetet.









Målet, 25 % insamlat matavfall 2015 är nått. Ett ställningstagande om hur fastighetsnära insamling ska hanteras i kommunen är avgörande för det fortsatta arbetet med matavfallsinsamling. Projekt Minimeringsmästarna pågår och ska genom attitydförändringar få invånarna att minimera mängden avfall genom att i första hand se avfallet som en resurs.

I skolor och förskolor finns en medvetenhet om energi- och klimatområdet och man arbetar tillsammans med barn och elever i verksamheten och deltar i olika aktiviteter och projekt som exempelvis aktiviteterna kring Earth hour. Flera förskolor har eller har ansökt om grön flagg. Arbetet med att minska klimatpåverkan från måltiderna görs bland annat genom att alltid erbjuda vegetariskt alternativ, samt att lyfta vegetarisk kost vid temaveckor.














Ale ska bli Fair Trade City och då ska allt kaffe, te och bananer som köps vara fair trade märkta. En styrgrupp är tillsatt med representanter från näringsliv, organisationer och kommunen. Marknadsföring av fair trade har skett vid kommunfrukost och vid medverkan på vårmarknaden i Älvängen då COOP tagit fram en fair trade tårta som bjöds till alla på marknaden.

I svaren på frågorna inom den ekologiska dimensionen framgår att genom att fråga har målen kommunicerats ut och att dessa blivit pådrivande till verksamheternas kommande målsättningsarbete.

## 1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Status
 En strategi för vatten- och avloppsverksamheten ska implementeras under året.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Arbete med att ta fram en VA-plan pågår. I det arbetet ingår att ta fram en VA-strategi. Strategin ska behandlas politiskt under året.</i>	
 Nya offentliga byggnader ska byggas med lågenergiteknik eller motsvarande.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Verksamhet Fastighet arbetar kontinuerligt med att uppnå målen i kommunens Energi - och klimatplan genom att ställa krav vid upphandling av ny- och ombyggnation.</i>	
 Vi skall utvärdera tillämpningen av LOV i kommunen.	Ej påbörjad
<b>Kommentar</b> <i>Arbetet kommer att genomföras under hösten.</i>	
 En strategi för hur olika detaljplaner ska prioriteras och som leder till minskade genomloppstider ska tas fram.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Arbete med framtagande av prioriteringskriterier pågår. Arbetet kommer att samordnas med framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram.</i>	
 Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ska införas under mandatperioden. En plan för införande ska tas fram och kostnadssätts	Pågående med avvikelser
<b>Kommentar</b> <i>Arbetet med avfallsplanen står still i väntan på politiska inriktningsbeslut. Därefter kommer en införandeplan att tas fram. Risk för avvikelse tidsmässigt finns dock.</i>	
 Sektorerna skall samverka kring sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Sektorerna samarbetar också med representanter för VGR för att gemensamt etablera arbetssättet. Studieresa till Umeå har genomförts</i>	
 En plan för utvecklingen i Ales skolor ska vara känd i hela organisationen	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Sektorn arbetar med att ta fram en långsiktig strategisk utvecklingsplan som omfattar alla förskolor och skolor. Utvecklingsplanen kommer att innehålla tre huvudriktningar: Pedagogisk utveckling, lokalutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Skolverket lyfter fram Likvärdighet, Lärares betydelse och Långsiktighet som tre viktiga faktorer för att lyckas. En viktig del av utvecklingsarbetet handlar om att skapa en likvärdiga skolor i Ale kommun. Därför kommer sektorledningen att göra riktade satsningar på de enheter där detta behövs, utifrån analys av de pedagogiska boksluten.  Tre fokusområden är under 2015 och 2016 högst prioriterade i den pedagogiska delen av planen: Systematiskt kvalitetsarbete, Pedagogiskt ledarskap och lusten att lära.</i>	
 I samverkan leda arbetet med fler näridrottsplatser.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Arbetet med att förbereda en etablering av en ny näridrottsplats i Skepplanda har påbörjats. I dialog med föreningslivet på orten har en plats identifierats centralt i Skepplanda. En planerad träff med intresserade ungdomar är bestämd och vid denna träff medverkar Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande tillsammans med verksamhetschef för Kultur- och fritid. Det är av stor vikt att dessa ungdomar kommer till tals med sina tankar, synpunkter och idéer. En tydlig ambition är att vid upphandling av entreprenör skall social hänsyn iakttagas med syfte att unga skall komma att erbjudas praktikplats. Detta har tidigare med stor framgång prövats i samband med färdigställande av näridrottsplats i Nödinge 2014.</i>	

Uppdrag	Status
<p>■ Utvärdera och föreslå förändringar av föreningsbidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på stödet.</p>	Ej påbörjad
<p><b>Kommentar</b> För att verksamheten skall ha möjlighet att utvärdera samt föreslå förändringar kommer en analys av hur stödet slår idag med nu gällande regler. Denna analys förslås som en aktivitet under det strategiska målområdet Aktiv fritid. Goda erfarenheter av en sådan analys finns att hämta i Lilla Edets kommun. Den största delen av analysen kan göras av den egna verksamheten men ett visst extern stöd förväntas vara nödvändigt.</p>	
<p>▶ Våra ungdomar skall erbjudas feriearbete till avtalsenlig lön</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> 545 ferieplatser har tillskapats och 507 ansökningar har inkommit varav 11 är över- eller underåriga som beviljas bistånd enligt SoL och genomförs som insats i pågående individärenden. Ett överskott om 38 platser. Matchningen är klar och ungdomarna kommer att delges sina placeringar i början av maj. Målet har uppnåtts under innevarande period.</p>	
<p>▶ Ale kommun ska arbeta med en Noll-vision för ungdomsarbetslösheten</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> Kartläggning har genomförts tillsammans med Arbetsförmedlingen under perioden. Specifika insatser och en plan för genomförande av dessa har tagits fram. Insatser enligt plan kommer att starta under kommande period.</p>	
<p>▶ Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> Arbetet med trygghetsboende pågår parallellt i flera spår. Det är en fördel om äldreboendet i Älvängen kan kombineras med trygghetsboende.</p>	
<p>▶ Utredda möjligheten till eibilspool till exempel i samverkan med Alebyggen samt ansvara för att bygga ut fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen.</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> Uppdraget har påbörjats och kommer att genomföras enligt tidplanen.</p>	
<p>II Starta byggnation av nya förskoleavdelningar.</p>	Pågående med avvikelser
<p><b>Kommentar</b> En tillfällig paviljonglösning med 4 avdelningar har startats. Långsiktigt pågår nu arbetet med att etablera en lokalförsörjningsplan på tio års sikt. Denna plan kommer tillsammans med investeringsbedömningen att vara vägledande för kommande byggnationer</p>	
<p>▶ Stärk lovskolan så att behöriga lärare i alla ämnen som eleverna har behov av finns tillgängliga.</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> Utökad lärarbehörighet under lovskola/sommarskola från sommaren 2015.</p>	
<p>■ Utarbeta en plan för utökad fysisk aktivitet i skolan.</p>	Ej påbörjad
<p><b>Kommentar</b> En plan för genomförande kommer att skapas under hösten 2015. Sektorn kommer att börja med att följa Surteskolans modell och utvärdering för pulsträning, och därefter gå vidare med en plan som omfattar alla skolor.</p>	
<p>▶ Kartlägga hur stor andelen av de undervisade timmarna som genomförs av lärare med rätt behörighet för ämnet.</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> En första kartläggning har genomförts och presenterades för Utbildningsnämnden i april. 15 mars i år hade 74 % av lärarna i grundskolan har lämnat in lärarlegitimation, och fler kommer in efter hand. Preliminär bedömning är att cirka 90 % har lärarexamen eller lärarlegitimation. <b>Andel lärare som undervisar i ämnen där ämnesbehörighet saknas</b> Årskurs 1-3: 45 % Årskurs 4-6: 51 % Årskurs 7-9: 31 %</p>	
<p>■ Pröva möjligheten att driva fler verksamheter utifrån konceptet "meröppet".</p>	Ej påbörjad
<p>▶ Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus och friidrott) samt Säkra ridvägar.</p>	Pågående enligt plan
<p><b>Kommentar</b> Processen har startat tillsammans med berörda föreningar.</p>	
<p>■ En kartläggning av hur fler säkra busshållplatser ska byggas på landsbygden ska tas fram.</p>	Ej påbörjad

Uppdrag	Status
<b>Kommentar</b> Kommer att påbörjas hösten 2015.	
 Införa matlagning i hemmet som biståndsbedömd insats.	Avslutad
<b>Kommentar</b> Rätten till matlagning i hemmet finns i de vägledande riktlinjerna för biståndsbedömning av insatser till äldre enligt Socialtjänstlagen. Behov av eventuella justeringar av riktlinjerna kommer utföras efter dialog med nämnden.	
 Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska utvecklas.	Ej påbörjad
<b>Kommentar</b> Arbetet kommer att ske under hösten.	
 Genomlys individ- och familjeomsorgsverksamheten och sänka kostnaderna närmare standardkostnad för kommungruppen.	Ej påbörjad
<b>Kommentar</b> Upphandling av konsultstöd pågår	
 Leda arbetet med införande av personalkläder. System för personalkläder ska finnas inom omsorgen och barnomsorgen.	Ej påbörjad
 Undersöka möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Möjligheter att bygga studentbostäder med moduler utreds tillsammans med Alebyggen. Framförallt undersöks möjligheter i Surte	
 Påbörja projektering av ny samlad kommunadministration.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Ett uppdrag har avropats från Pyramiden Projektledning AB avseende lokalisering av ny samlad i kommunadministration i Älvängen eller Nödinge. Arbetet fortgår och en slutrapport ska lämnas den 12 maj för att kunna behandlas i kommunstyrelsen i juni.	
 Förändra färdtjänstreglementet så att Västra Götalandsregionen utgör färdtjänstområde för kommunen.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Uppdraget är påbörjat och följer planeringen.	
 Jämställda löner är prioriterade	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Årets lönerrevision kommer att fullföljas till hösten avseende jämställda löner. Tidigare satsningar har gett viss effekt men det finns skillnader som fortfarande måste bearbetas	
 För Kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteksverksamheten. Ett nytt bibliotek centralt i Älvängen ska därför skyndsamt etableras.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Arbetet med en etablering av en ny biblioteksfilial har kommit långt. I samverkan med Fastighetsavdelningen pågår samtal med Västrafik rörande en lokal i Pendelstationen, Älvängen. Tidigare hyresgäst är Pressbyrån som valt att avsluta sin verksamhet i fastigheten. Under maj månad 2015 kommer biblioteksverksamheten att tillsammans med Västrafik inspektera lokalerna för att nödvändiga anpassningar skall komma på plats. Fastighetsavdelningen har till uppgift att förhandla om villkor för hyra och avtalslängd. Om allt går som planerat kommer den nya filialen enligt meröppet-principen att kunna tas i bruk under tidig höst 2015.	
 Det drogförebyggande arbetet ska starta redan i år 5 och ett tvärpolitiskt forum ska inrättas i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen.	Ej påbörjad
 Utveckla nya former för medborgardialog.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Arbete pågår och pilotprojektet medborgardialog i Nödinge håller nu på att utvärderas. Till hösten planeras dialog i Älvängen samt förslag till riktlinjer för dialog i alla verksamheter i Ale kommun	
 Leda arbetet med införandet av heltid.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> Analys av nuläget har genomförts. Åtgärder framförallt inom ATO har gjorts som innebär att målen för 2015 kommer att nås.	
 Att under 2015 skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av timanställda.	Ej påbörjad
<b>Kommentar</b> Arbetet har ännu inte startat	



## 2 Ekonomisk analys Ale kommun

	Jan-april 2014	Jan-april 2015
Periodens resultat (Tkr)	34 425	21 349
Arbetad tid (antal årsarbetare, prel)	669,5	698,8
Lönekostnader (Tkr)	217 037	231 221

	2014-12-31	2015-04-30
Kommunens likviditet (Tkr)	102 512	60 448
Låneskuld (Tkr)	120 000	180 000

### 2.1 Helårsprognos 2015

	Utfall 2014	Prognos 2015
Årets resultat (Tkr)	35 798	2 585
Nettokostnadsandel	97,5 %	99,8 %
Avvikelse från budget (Tkr)	29 298	-2 415
Arbetad tid (antal årsarbetare)	1 940,4	2 007,4
Investeringsutgifter (Tkr)	139 720	340 148

*Utfall 2014 justerat efter KF:s beslut 2015-03-30 § 39*

## 2.2 Driftsammanställning, kommunen

Verksamhet (Tkr)	Utfall april 2015	Budget april 2015	Budget 2015	Årsprognos 2015	Årsavvikelse mot budget
Utbildningsnämnden	235 908	240 335	723 107	723 107	0
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	155 495	151 901	459 101	464 201	-5 100
Kultur- och fritidsnämnden	24 217	24 961	74 653	74 053	600
Kommunstyrelsen	40 835	41 015	156 839	156 839	0
Samh byggn nämnden, skatte- o internfin	14 545	14 631	51 024	51 024	0
Samh byggn nämnden, affärsverksamheten	-4 002	0	0	-2 000	2 000
Överförmyndarnämnden	885	667	2 000	2 000	0
Valnämnden	7	0	0	0	0
Revisorer	97	367	1 100	1 100	0
Jävsnämnd/fastighetsnämnd	6	53	160	160	0
Tillväxt	300	1 643	4 928	4 928	0
Riktade uppdrag	253	501	1 503	1 503	0
Färdtjänst	741	1 833	5 500	2 500	3 000
Kollektivtrafik	1 226	1 495	4 485	3 600	885
PO-avstämning, pensionsutbetalningar	5 751	9 333	28 000	21 000	7 000
Övrigt	-17	0	0	0	0
Social investeringsfond	1 215	0	0	5 100	-5 100
Utvecklingsfond	318	0	0	8 600	-8 600
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>477 780</b>	<b>488 735</b>	<b>1 512 400</b>	<b>1 517 715</b>	<b>-5 315</b>

## 2.3 Resultaträkning

Tkr	Utfall april 2015	Budget april 2015	Budget 2015	Årsprognos 2015	Årsavvikelse mot budget
Verksamhetens kostnader	477 780	488 735	1 512 400	1 517 715	-5 315
Avgår kapitalkostnader	-33 158	-34 900	-104 700	-100 500	-4 200
Avskrivningar	24 279	25 466	76 400	73 600	2 800
<b>Nettokostnader</b>	<b>468 901</b>	<b>479 301</b>	<b>1 484 100</b>	<b>1 490 815</b>	<b>-6 715</b>
Skatteintäkter/GSB	494 933	498 168	1 494 500	1 487 000	-7 500
Finansiella intäkter	631	1 333	4 000	2 000	-2 000
Finansiella kostnader	-1 312	-3 133	-9 400	-4 400	5 000
Avgår resultat för affärsverksamheten	-4 002	0	0	-2 000	-2 000
<b>Periodens resultat (exkl AFA)</b>	<b>21 349</b>	<b>17 067</b>	<b>5 000</b>	<b>-8 215</b>	<b>-13 215</b>
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>95,7%</b>	<b>96,6%</b>	<b>99,7%</b>	<b>100,6%</b>	
Återbäring av premier AFA-försäkring	0	0	0	10 800	10 800
<b>Resultat inkl återbäring premier AFA-försäkring</b>	<b>21 349</b>	<b>17 067</b>	<b>5 000</b>	<b>2 585</b>	<b>-2 415</b>
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>95,7%</b>	<b>96,6%</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,8%</b>	

## 2.4 Sammanfattande tabell, nämndernas ekonomiska utveckling 2015

Tkr	Utfall april 2015	Budget april 2015	Utfall i % av budget april	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget helår	Utfall april 2014	Bokslut 2014
Intäkter	208 915	205 864	101,5 %	617 230	611 117	-6 113	191 370	607 086
Kostnader	686 695	694 599	98,9 %	2 129 630	2 128 832	798	642 372	2 017 139
<b>Resultat</b>	<b>477 780</b>	<b>488 735</b>	<b>97,8 %</b>	<b>1 512 400</b>	<b>1 517 715</b>	<b>-5 315</b>	<b>451 002</b>	<b>1 410 053</b>
Kommunbidrag	488 735	488 735	100,0 %	1 512 400	1 512 400	0	472 693	1 436 700
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>10 955</b>				<b>-5 315</b>	<b>-5 315</b>	<b>21 691</b>	<b>26 647</b>
Varav affärsverksamheten	4 002							
Lönekostnader exkl arvoden	231 221	236 072	97,95 %	711 164	712 664	-1 500	217 037	674 392
Arbetad tid (årsarbetare)	698,8	666,9	104,78 %	1 997,4	2 007,4	-10,0	669,5	1 940,4
Investeringar, utgifter	90 652	129 492	70 %	388 478	340 148	48 330	4 466	139 720

## 2.5 Ekonomisk analys

### Årets budgeterade resultat

I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten uppgår årets resultat till 5,0 Mkr. Nettokostnadsandelen är därmed budgeterad till 99,7 %.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 § 43 att omfördela kommunbidragsramarna mellan nämnderna efter ny modell för IT-debitering och ny ekonomorganisation.

Kommunfullmäktige har 2015-02-23 § 21 beslutat att under året ianspråkta 8,6 Mkr ur den så kallade Utvecklingsfonden (medel finns reserverade inom eget kapital). Samtliga kostnader för de beslutade verksamheterna inom Utvecklingsfonden kommer att kostnadsföras på kommunstyrelsen. En negativ avvikelse kommer därmed att uppstå i förhållande till årets budget.

Kommunstyrelsen har också beslutat om två projekt som ska finansieras inom avsatta medel för Sociala investeringsfonden (även här finns medel reserverade inom egna kapitalet): Fotosyntes och Mini Mili. Under 2015 beräknas ca 5,1 Mkr ianspråkta från Sociala investeringsfonden för dessa projekt. I och med denna prognos är den Sociala investeringsfonden i stor sett tömd.

### Löneavtalet 2015

Medel för löneavtalet 2015 har budgeterats under kommunstyrelsen. Löneredividering ska ske per april men är ännu inte helt slutförhandlad. Planeringen är att ny lön och retroaktiv lön för perioden april-maj betalas ut i juni. I denna uppföljningsrapport har därför inte någon korrigering av nämndernas ramar gjorts på grund av löneredivisionen. Nämnderna kommer senare att kompenseras för de nya lönerna i nio månader och helårseffekten kommer att läggas in i budgetunderlaget för 2016.

### Ekonomiskt utfall t o m april

Periodens totala resultat är 21,3 Mkr, vilket är något lägre än resultatet på 34,4 Mkr för motsvarande period föregående år.

### Nämndernas periodresultat och årsprognos

**Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden** visar ett negativt resultat för perioden på -3,6 Mkr och ett förväntat årsresultat på - 5,1 Mkr. Helårsprognosen är beräknad efter nyttjande av central buffert samt flertalet åtgärder. De ekonomiska problemen hänförs till största delen inom hemtjänsten men även problem med avsaknad av flexitidsavtal och kostnader för betalningsansvar gentemot sjukvården.

**Samhällsbyggnadsnämndens skatte- och internfinansierade verksamhet** visar ett positivt resultat för perioden på 88 tkr. Nämnden har ett lågt utfall på denna verksamhet beroende på låga kostnader inom administrationen, där nämndens avsatta reserv ligger samt låga lönekostnader på grund av vakanser. Nämnden påpekar dock att kapitalkostnaderna för perioden är högre än budgeterat, då kapitalkostnader för infrastrukturinvesteringar i Kronogården har påförts nämnden, och att förutsättningen för att enheten ska hålla budgeten för helåret är att nämnden får kompensation för dessa kapitalkostnader, motsvarande ca 1 Mkr.

#### *Affärsverksamhet, Samhällsbyggnadsnämnden*

VA-verksamheten ger för perioden ett överskott på 2,8 Mkr. Detta beror dels på lägre personalkostnader med anledning av långvariga vakanser på svårrekryterade tjänster, dels på att intäkterna ligger något över budget. Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 2 Mkr.

Avfallshanteringen ger för perioden ett överskott på 1,2 Mkr men förväntas redovisa ett nollresultat för helåret. Osäkerheten är dock stor med anledning av fördröjningarna med avfallsplanen.

**Utbildningsnämnden** visar för perioden ett överskott på 4,4 Mkr och den ekonomiska satsningen på grundskolan syns tydligt. Skolenheterna har inte hunnit anpassa sig till de nya ramarna och de flesta skolenheterna går med överskott i dagsläget. Detta innebär att temporära satsningar måste göras under året för att inte riskera en för stor organisation under 2016 då helårseffekten faller ut på lönerna. Kostnaderna kommer därmed öka både i form av permanenta och temporära satsningar, vilket bidrar till att Utbildningsnämnden har en helårsprognos i balans.

**Kultur- och fritidsnämnden** visar för perioden en positiv budgetavvikelse på 0,7 Mkr, vilket förklaras av att flera verksamheter kommer att utföras senare under året. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 0,6 Mkr vilket oavkortat är kopplat till den avskrivning som kommunfullmäktige gjort av kapitalkostnaderna förknippade till vikingagården.

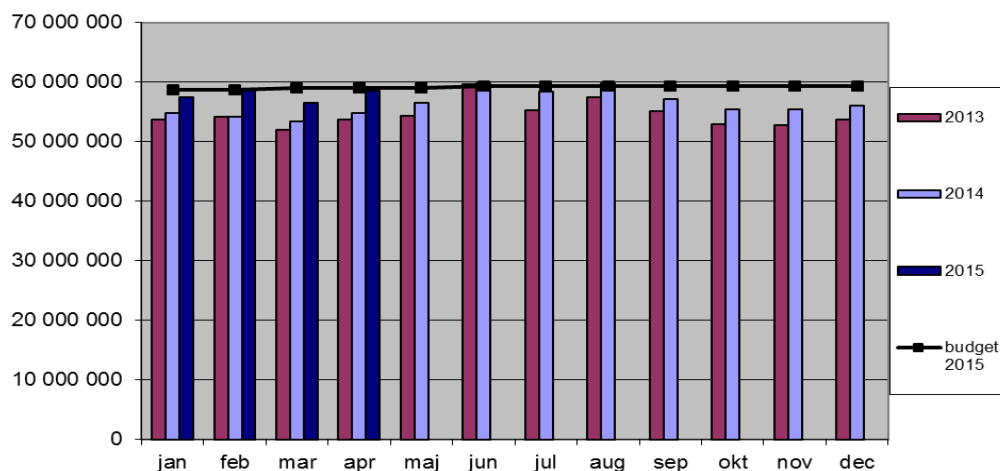
**Kommunstyrelsen** redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 1,6 Mkr. I den periodiserade budgeten är löneavtalet exkluderad. Helårsprognosen för Utvecklingsfonden och Sociala investeringsfonden är en negativ budgetavvikelse på -13,7 Mkr. Färdtjänsten ger uppskattningsvis ett överskott på 3,0 Mkr och kollektivtrafiken ett överskott på 0,9 Mkr.

### Årsarbetare (arbetad tid) och lönekostnader

Antalet årsarbetare (arbetad tid) uppgår preliminärt efter fyra månader till 698,6. Detta är 29 fler årsarbetare än motsvarande period förra året och ökningen ligger till största delen på Utbildningsnämnden och Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som ökat med 13 respektive 12 årsarbetare.

Kommunens lönekostnader exklusive arvoden uppgår till och med april till 231,2 Mkr vilket är en ökning på 14,2 Mkr (6,5 %) i förhållande till motsvarande period 2014 då kostnaden låg på 217,0 Mkr. Observera att lönerna ännu ej betalats ut i 2015 års lönenivå.

Diagram Total lönekostnad kommunen



Lönekostnaderna under januari till april ligger nära den periodiserade budgeten, men betydligt högre än föregående år.

#### Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteprognosen från SKL, 15:15, visar på en negativ prognos för slutavräkning för år 2014 medan slutavräkningen för 2015 är positiv. Prognosen för skatteintäkterna 2015, inklusive slutavräkningarna, är nu 7,5 Mkr sämre än budgeten. I förhållande till år 2014 är prognosen för ökningen av skatteintäkterna/generella statsbidrag mm 61,1 Mkr, vilket motsvarar 4,3 %.

#### Låneskuld och finansiella kostnader och intäkter

Kommunens externa låneskuld uppgick 2015-04-30 till 180 Mkr och har i år ökat med 60 Mkr. Av låneskulden har 95 Mkr bunden ränta och 85 Mkr rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan är för närvarande 1,79 %. Kommunens likviditet uppgick den 30 april till 60,4 Mkr.

#### Prognostiserat årsresultat

Prognosen för årets resultat är 2,6 Mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med -2,4 Mkr. Detta speglar en ekonomiskt ansträngd situation för kommunen med en nettokostnad på 99,8%. Det låga budgeterade resultatet på 5 Mkr i kombination med beslut om att ianspråka 13,7 Mkr av tidigare års resultat (utvecklingsfond och social investeringsfond) skapar en ekonomisk sårbarhet när skatteprognosen nu försämras och Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden signalerar att verksamheten inte kan bedrivas inom tilldelad ram. Positiva budgetavvikelser såsom lägre arbetsgi-varavgifter, finansiella nettokostnader, färdtjänst och kollektivtrafik tillsammans med prognosen för återbetalning av AFA premier kan inte balansera upp det ekonomiska resultatet till budgetnivån. Samhällsbyggnadsnämndens prognos på budget innehåller dessutom ett förbehåll på 1 Mkr i ökade kapitalkostnader för investeringar i samband med exploateringar. Denna kostnad kan dock förväntas minska i takt med att inkomster erhålls i samband med tomtförsäljning under året.

Sammanställning av större budgetavvikelser, belopp i Mkr

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	-5,1
Kultur- och fritidsnämnden	0,6
Skatteintäkter	-7,5
Finansiella nettokostnader	3,0
Kollektivtrafik, färdtjänst	3,9
PO, pensioner	7,0
Utvecklingsfond, social investeringsfond	-13,7
Återbetalning AFA	10,8
Övrigt	-1,4
<b>Summa budgetavvikelse</b>	<b>-2,4</b>

### Investeringsvolymen 2015

Investeringsvolymen i verksamhetsplanen för 2015 uppgår till 283 565 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 34 om överföring av 96 713 tkr i investeringsmedel från 2014 till 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 18 om tilläggsanslag av investeringsmedel för brandvattenförsörjning vid Surte båthamn med 1 000 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 35 om att anvisa maximalt 7 200 tkr till kommungemensam finansiering av konstgräsplan i Nödinge vid Vimmersjön.

Inkluderat ovan nämnda beslut uppgår nu investeringsramen 2015 till 388 478 tkr.

Investeringsutgifterna till och med april visar 90,7 Mkr. Prognosen för årets investeringsvolym ligger något under budget, vilket främst ligger på åtgärder Jennylund, Centrumutveckling och infrastruktur vid exploateringar, ombyggnad driftkontor och Älvängens reningsverk. Däremot kan utgifterna för markförvärv komma att överskrida den nuvarande budgeten.

De största pågående investeringsprojekten är ny- och ombyggnader skolor/fsk. I Nödinge har objekten Nödingeskolan, paviljonger, Idrottshall Nödinge, Kyrkbyskolan och Ale Kulturrum/Da Vinci under perioden 2013-2015 upparbetat 111,6 Mkr varav 26,3 Mkr 2015. Den nya skolan i Kronogården Älvängen har för motsvarande period upparbetat 67,3 Mkr varav 46,8 Mkr under 2015. För dessa skolbyggnadsprojekt är prognosen på återstående utbetalningar under 2015 för Nödinge drygt 27 Mkr och för Kronogården 62 Mkr

Nämnd	Redovisat	Budget	Prognos
Belopp i Tkr	2015-04-30	2015	2015
Kommunstyrelsen	6 423	57 861	51 858
Samhällsbyggnad	81 146	300 825	260 998
Kultur och Fritid	36	11 800	11 800
Omsorg och arbetsmarknad	107	5 200	2 700
Utbildning	2 939	12 792	12 792
<b>Sa investeringar</b>	<b>90 651</b>	<b>388 478</b>	<b>340 148</b>

### Exploateringar

Kommunen binder ca 52 Mkr i olika exploateringsobjekt och det förekommer både in- och utbetalningar för dessa fastigheter. Under perioden januari – april är nettoförändringen -30,1 Mkr. Den stora minskningen förklaras av att kostnader för 27,6 Mkr netto förts över till Gata/VA avseende Kronogården.

De exploateringsobjekt som för närvarande binder det största kapitalet är Kronogården 37,3 Mkr och Ale Höjd 12,5 Mkr. Ränta debiteras pågående projekt.

Belopp i Tkr	Tom 2014	Inbetalningar	Utbetalningar	Tom april 2015
Exploateringar	83 153	7 374	-37 496	53 031
Vägprojektet	-723	- 102	77	-749
<b>Totalt</b>	<b>82 430</b>	<b>7 272</b>	<b>-37 419</b>	<b>52 283</b>

## 3 Personalanalys Ale kommun

### 3.1 Sammanfattning

I april rapporten syns ett antal utmaningar som varit kända sedan tidigare och som bekräftas av första kvartalet 2015. Sjukfrånvaron, både korttid och långtid, är för hög och antalet tidsbegränsade anställningar (månadsavlönade) och timanställningar ökar, till stor del en följd av de höga sjuktalen.

Ökningen av antalet tillsvidareanställda inom kommunen härrör för ATOs del till de förändringar som skett med utökade resurser för nattpersonal, borttagande av delade turer och utökning på Backavik. UKF har under hösten utvidgat förskoleverksamheten och därmed fått anställa fler förskolelärare och förstärkt inom skolan för barn med särskilda behov. Centraliseringen av controllers, förstärkning och vakanstillsättningar har gjort att även KS ökar.

Den tillväxt som sker i Ale skapar nya behov av kompetenser som kommunen inte har haft sedan tidigare. Förskole expansionen som skedde i höstas är ett tydligt exempel på det ökande invånarantalet där konsekvenserna blir att fler medarbetare behövs för att klara vårt uppdrag.

Sjukfrånvaron inom kommunen har fortsatt att öka, och är under första kvartalet 8,7 % (samtliga anställda), vilket är en ökning med 1,1% mot föregående år. Ökningen är störst inom korttidssjukfrånvaron och skiljer sig mycket åt mellan enheterna. I år har influensan varit mycket förekommande på vissa enheter medan andra har klarat sig bra och det visas i korttidsfrånvaron.

Hela kommunen bedriver ett arbete med att få ner sjukfrånvaron, både kort- och långtidsfrånvaron, tyvärr ser vi dock inte effekterna av detta ännu. Ordentlig uppföljning, hälsosamtal och utbildning är exempel på åtgärder som kommer leda till lägre sjukskrivningstal och därmed högre frisktal. I det upphandlade personalsystemet ingår modul för uppföljning av sjukfrånvaro och rehab, vilket kommer ge bättre förutsättningar till uppföljning av sjukfrånvaron.

Den nationella utvecklingen i Sverige är att ohälsa ökar och Ale är en del av den negativa utvecklingen. Det behövs omfördelas resurser för att arbeta med denna fråga som är mycket kostsam för kommunen. Vid en lägre sjukfrånvaro kommer behovet av antalet timmar via timavlönade och tidsbegränsade anställningarna att minska och därmed minskas kostnaderna.

### 3.2 Kommunens anställda

	2014-03-31	2015-03-31
<b>Antal tillsvidareanställda,</b>	<b>1 905</b>	<b>1 936</b>
<b>Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)</b>	<b>271</b>	<b>278</b>
<b>Antal arbetade timmar (timanställda)</b>	<b>82 719</b>	<b>100 052</b>
<b>Årsarbetare</b>		
- månadsavlönade	456,81	468,16
- timavlönade	46,73	55,92
<b>Totalt</b>	<b>503,54</b>	<b>524,08</b>

Antalet tillsvidareanställda och månadsanställda i Ale kommun har ökat, jämfört mot samma period föregående år, från 1 905 till 1 935.

Antalet arbetade timmar har ökat markant från 82 719 till 100 052.

Ökningen av tillsvidareanställda står ATO, UKF och KS för. Det är främst äldreomsorgen inom ATO som ökar med anledning av utökad nattpersonal på särskilt boende, öppnande av sista enheten på Backavik och borttagning av delade turer. För UKF består ökningen av förskolelärare till de nyöppnade avdelningarna som skett under hösten 2014 och förstärkningar inom skolan. Inom KS består till stor del ökningen av den centraliserade ekonomiavdelningen, förandet av den nya utvecklingsavdelningen, förstärkning och vakanstillsättningar inom ett antal enheter. Antalet arbetade timmar för timanställda har inom kommunen ökat med 17 333 timmar, ökningen står huvudsakligen ATO för (+12397 timmar). Tidsbegränsade anställningar och timanställningar kan till vissa delar hänföras till de

höga sjuktalen och bör minska när sjukfrånvaron minskar.

### 3.3 Kommunens sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2014-03-31	2015-03-31
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	8,6	10,5
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	3,8	4,1
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	7,6	8,7
<b>Procentuell fördelning av sjukfrånvaron</b>		
Dag 1-14	46,7	45,0
Dag 15-59	17,5	15,8
Dag 60 och över	35,8	39,2

Sjukfrånvaron inom kommunen har fortsatt att öka, och är under första kvartalet 10,5% (tillsvidareanställda), vilket är en ökning med 0,9 % mot föregående år. För samtliga anställda är ökningen 1,1 % och är nu på 8,7 %. Ohälsan i Sverige ökar och Ale en del i den negativa utvecklingen. Korttidsfrånvaron som har minskade under hösten ökar nu åter och ligger på 4,1 %. Under första kvartalet har många medarbetare drabbats av influensa med återkommande insjuknande. Inom vissa enheter är influensan den enda orsaken till hög korttidsfrånvaro under denna period. Sjukfrånvaron ökar inom alla sektorerna.

Kommunen har intensifierat arbetet med att få ned sjuktalen, tyvärr har dock inte siffrorna vänt ännu. Täta uppföljningar, hälsosamtal och chefsutbildning är exempel på åtgärder som kommer leda till lägre sjukskrivningstal och därmed högre frisktal.



## 4 Verksamhetsmätt per nämnd

Verksamhetsmätt	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2015
<b>Utbildningsnämnden</b>				
Ale-barn 1-5 år i förskoleverksamhet	1 654	1 637	1 705	1 690
Ale-elever förskola-årskurs 9	3 568	3 592	3 664	3 636
Ale-barn -fritidshem	1 501	1 574	1 590	1 555
Ale-barn i särskola inkl integrerade	37	38	39	39
Ale-elever gymnasium	1 158	1 093	1 085	1 080
Komvux, antal elever		650	650	650
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Bibliotek - utlån	241 480	252 485		258 000
Bibliotek -aktiva låntagare	7 339	7 122		7 300
Antal elever i kulturskolan	485	496		525
Antal genomförda kulturevenemang	139	99		100
<b>Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden</b>				
Särskilt boende, antal årsplatser	165	168	165	172
Korttidsboende, antal årsplatser	17	13	14	5
Hemtjänst, utförda timmar inkl omställningstid		128 002	130 000	138 960
Antal personer över 65 år (inkl trygghetslarm)	684	536	566	704
Antal personer under 65 år (inkl trygghetslarm)	59	48	48	70
Antal boenden enligt LSS	75	65	82	70
Antal hushåll med försörjningsstöd	534	483	500	500
Årsplatser institution, barn o ungdom inkl kval fam.hem	17	29	35	23
Årsplatser institution o boende, vuxenheten	30	26,8	23	16
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Plan o bygg, beslutade lovärenden	462	343	380	380
Antagna detaljplaner	6	6	11	12
Uppstartade detaljplaner	6	7	3	3
Antal färdigställda bostäder		110	200	200

## 5 Sammanfattning KS

### Kund/Brukare

Ale Invite i februari var en spektakulär händelse där kommunen visade att man kan göra det omöjliga möjligt. Det gav Ales invånare möjlighet att på hemma plan följa en världshändelse tillsammans med många externa besökare. Aktiviteten var också viktig för att visa att vi arbetar med mod som utgångspunkt och alla kan vara stolta för hur evenemanget genomfördes. Ur ett marknadsföringsperspektiv visades att Ale är mer än E45 och bandylaget vilket är viktigt för att öka kommunens attraktionskraft inte minst för framtida potentiella bostadsköpare.

Antalet lägenheter som färdigställdes första tertialen pekar på att totalen för året kommer att nå 200 nya lägenheter. Detta innebär också att målsättningen med 1,5 % befolkningstillväxt rimligtvis kommer att nås.

I april genomfördes invånardialog i Nödinge med fokus på hur kompletteringen av bebyggelsen kan genomföras. Dialogen blev lyckad och cirka 800 personer deltog. Invånardialogen var ett förstadium i processen med den fördjupade översiktsplanen som kommer att färdigställas under början på 2016. Dialog kommer att bli allt mer betydelsefullt i framtiden då det finns en förväntan bland dagens invånare att få medverka i de frågor som påverkar den egna vardagen.

### Processer

I kommunen pågår många utvecklingsprocesser under året. Arbetet med ett nytt kundcenter har intensifierats och kommer att startas under oktober månad. Andra viktiga processer är ny serviceorganisation från 1 januari 2016, nya modeller inom IT avseende förvaltningsmodell och tjänstekatalog, nytt HR system, uppdaterat Intranät, ny telefoni-lösning, införande av steg två i ärendehanteringssystemet, nya arbetsformer för lokalförsörjning samt nytt ledningssystem - Balanserad styrning.

Det finns en risk i att genomföra så många förändringar samtidigt. Bedömningen är att alla dessa förändringar är viktiga för att kunna leverera resultat i uppdraget att det skall vara "Lätt att leva i Ale".

Under det första tertialet har mycket energi lagts på hur sektorer och nämnder tar till sig och implementerar uppdraget från kommunfullmäktige. För att nå resultat är det viktigt att kulturen förändras från att se på fullmäktiges beslut som ett önskvärt mål till en målsättning som skall uppfyllas även om det innebär nödvändiga omprioriteringar.

Nämndplanerna för 2015 tar inte i tillräcklig omfattning hänsyn till fullmäktiges beslut som en tydlig röd tråd som genomförs på underliggande nivåer. Det är också angeläget att antalet mål och uppdrag, i fullmäktiges verksamhetsplan, minskas för att möjliggöra nödvändiga prioriteringar inom kommunen.

### Resurser

Under februari och mars genomfördes medarbetarenkät i förvaltningen. Resultatet är mycket glädjande och innebär att medarbetarna nu beskriver Ale som arbetsplats mer positivt i alla avseenden. I en jämförelse med andra organisationer som genomför samma medarbetarenkät är resultatet över medel vilket är ovanligt för offentlig verksamhet.

Särskilt positivt är att kunskapen om kommunens Vision Ale - lätt att leva har ökat med 18 enheter. Detta medför klart ökade möjligheter att arbeta med visionen som mål. Andra viktiga områden där förbättringen är stor är:

- Ale kommun och din sektor
- Förädla (utveckla) våra tjänster
- Kompetensutveckling
- Ledarskap, närmaste chef samt
- Engagemang och glädje

Det finns tydliga förbättringsområden som lyfts fram i enkäten. Bland de viktigaste är att förbättra den fysiska arbetsmiljön, viljan att rekommendera kommunen som arbetsgivare samt att öka förtroendet för förvaltningsledningen.

Sjukskrivningarna fortsätter att öka under början på året. Sjuktalen kan förklaras i varje enskilt fall men det är viktigt att följa utvecklingen och noggrant bevaka att inte systematiska problem döljs i de ökande sjuktalen.

## Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för första tertialet är + 1,5 Mkr. Resultatet innehåller avvikelser för Ale Invite som inte var budgeterat och där kostnaderna ökade på grund av bristen på snö. Den andra posten som avviker från budgeten är kostnaderna för Förtroendemannaverksamheten. Partistödet har betalats ut tidigare än budgeterat vilket ger en avvikelse men detta kommer att jämnas ut under resterande år. Prognosen för helåret är att sektorn kommer att hålla sig inom den prognostiserade budgeten.

Social investeringsfonden och utvecklingsfonden innebär kostnader som inte är budgeterade. De kommer att påverka resultatet. För 2016 är de avsatta medlen för sociala investeringsfonden förbrukade. Det är viktigt att tidigt ta ställning till hur kommunen vill arbeta med sociala investeringar för att kunna ge Fotosyntes och MiniMili tydliga arbetsförutsättningar.

## 6 Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden

### Kund/Brukare

Målet om 200 nya bostäder ser ut att kunna nås för året, vilket gör att det finns en positiv förhoppning om att även tillväxtmålet på 1,5 % kommer att nås. I arbetet med att utveckla Ale kommun och få en befolkningstillväxt har en undersökning av exploatörers, mäklares och bostadsbolags syn på Ale som exploateringsplats gjorts. Sammanfattningsvis kan sägas att mäklare och exploatörer ser positivt eller mycket positivt på Ale som exploateringsplats, men att marknaden (köparna) inte känner till kommunen så bra. Detta gör att priserna fortfarande är för låga för att man ska våga göra riktigt stora satsningar. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med resultatet för att komma fram till insatser för att öka köp- och exploateringsviljan.

Arbetet med utvecklingsprojekten i Nödinge och Älvängen fortskrider och grundstrukturerna inför detaljplaneringen börjar ta form.

### Processer

Den största utmaningen för att nå målet hållbar tillväxt är att våra orter utvecklas i samförstånd och i avvägande mellan invånares, exploatörers och myndigheters intressen. För att planeringsarbetet ska kunna fortskrida som planerat är det av största vikt att beslut i frågan om lokalisering av kommunhus fattas innan sommaren.

Det är viktigt att prioritera vid uppstart av detaljplaner med hänsyn till kommunens utvecklingsmål, möjlighet till genomförande såväl som innebörd för kommunens samtliga verksamheter.

### Resurser

Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Marknadskonkurrensen är fortsatt hög inom flertalet områden vilket gör att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera vissa personalkategorier. Det har gjort att det fortsatt varit relativt långa glapp vid tjänstetillsättningar. Sektorn kommer under året att delta i satsningar för yngre ingenjörer/naturvetare, Tekniskprånget samt Framtidens samhällsbyggare.

Verksamhet fastighet är fortsatt hårt ansatta av det stora behov verksamheterna har avseende lokaler, såväl om- som nybyggnationer. Under april har tjänsten som utvecklingsledare lokaler tillsatts, vilket gör att det viktiga arbetet med att få en strategisk lokalförsörjnings kan påbörjas.

### Ekonomi

Omfattningen av startade och planerade investeringar är stor och det leder till höga kapitalkostnader. Det är dock viktigt att dessa investeringar utförs för att möjliggöra kommunens önskade tillväxt. Det är också viktigt att göra ytterligare investeringar i exempelvis infrastrukturen för att stödja och stimulera tillväxten. Dessa investeringar, ofta i form av kommunala anläggningar, ger ett behov av utökad driftbudget för att sköta och bibehålla anläggningarnas värde, men också för att hålla anläggningarna säkra och omkringliggande ytor snygga.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade våren 2014 att kvävereduktion ska införas vid Älvängens reningsverk och tas i drift senast januari 2021. Alternativet till utbyggnad av reningsverket kan vara att pumpa spillvattnet via en tryckledning till Nödinge för vidare avledning till Ryaverket i Göteborg. Utredning avseende vilket alternativ som är mest gynnsam är klar och beslut kommer att fattas i samhällsbyggnadsnämnden i maj. Oavsett vilken lösning kommunen beslutar att gå vidare med innebär det mycket stora investeringar.

## 7 Sammanfattning Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

### Kund/Brukare

Under tiden jan-mars uppstod en kraftig kö av personer som var utskrivningsklara från Kungälv's sjukhus men som på grund av platsbrist ej kunde tas hem till kommunen. Situationen har genererat en skuld på 1,3 mkr. För närvarande råder det balans mellan beslut om plats på särskilt boende och de platser som finns tillgängliga. Utökningar av bemanning på natten i enlighet med Socialstyrelsens anvisning har gjorts på Björkliden, övriga boenden åtgärdade detta under 2014.

Arbetet med att sänka andelen arbetslösa ungdomar går framåt och indikerar att målet kan komma att uppnås under året. Sektorn har tagit fram en plan för hur arbetet ska organiseras samt förslag på vilka aktiviteter som ska genomföras.

Barn och ungdomsenheten planerar att, så långt det är möjligt, genomföra barnsamtal i alla utredningar och förhandsbedömningar under 2015. Den höga arbetsbelastningen har inneburit att barnsamtal nedprioriterats vilket inte är förenligt med ett gott barnperspektiv.

För brukares delaktighet och god samverkan där flera insatsgivare finns kring den enskilde ska samordnad individuell plan (SIP) finnas i ärendet där den enskilde så själv önskar. Verksamheten ska arbeta för att motivera till fler SIP:ar.

### Processer

Inom hela sektorn kan en ökning i användande av evidensbaserade metoder ses. Inom individ- och familjeomsorgen används också det egna verktyget Effekt av insats.

Samarbetet med sektor UKF avseende tidiga insatser för barn med särskilda behov har tagit fart sedan en ny samordnare anställts.

Flexpoolen har genomfört hela processen med att rekrytera och utbilda alla sommarvikarier inom äldreomsorg och funktionshinder.

Arbetet i MiniMili fortskrider och har för närvarande 25 ärenden i aktiva behandlingsinsatser. Insatserna är individuellt utformade och kan vara allt från nätverksmöten till enskilda behandlingssamtal. MiniMili bidrar vid placeringar med att planera för bra hemmaplanslösningar i syfte att undvika långvarig separation av barn och föräldrar. I samarbete med familjehuset bidrar MiniMili även med lösningar i syfte att helt undvika placeringar. BUP kliniken i Kungälv har ansökt om sociala investeringsmedel i Västra Götalandsregionens sociala investeringsfond för att kunna tillföra projektet en sjuksköterska på heltid. MiniMili har varit med och startat upp självhjälpsgrupp för föräldrar och handleder elevassistenter på Da Vinciskolan. För att kunna förebygga tidigt i åldrar finns tankar om att MiniMili bland annat kan ge tidiga handledningsinsatser till föräldrar och pedagoger för yngre barn i riskzon. Hur ett sådant arbete skulle kunna se ut är under uppbyggnad.

### Resurser

En mycket hög korttidssjukfrånvaro kan ses under årets första månader inom framförallt funktionshinder och äldreomsorg. Den hänger samman med influensa och kräksjuka.

Verksamheterna Spinneriet, Brattås stödboende samt MiniMili har inlett arbetet med att journalföra via Treserva.

Arbetet med att planera för nytt särskilt boende i Älvängen tillsammans med sektor samhällsbyggnad fortskrider enligt plan.

Införandet av boendesekreterare inom funktionshinder har visat sig vara mycket effektivt i syfte att ha övergripande koll på tillgång och efterfrågan av bostäder för funktionshindrade.

Ett arbete genomförs i samverkan mellan individ och familjeomsorg och HR för att hitta nya vägar och arbetssätt när det gäller att rekrytera och behålla personal. Stora rekryteringssvårigheter finns av handläggare på försörjningsstöd och barn och unga.

## Ekonomi

Periodens utfall är 155,5 Mkr och budget för perioden 151,9 Mkr. Periodens resultat -3,6 Mkr och förväntat årsresultat -5,1 Mkr.

Helårsprognosen är beräknad efter nyttjande av central buffert samt flertalet åtgärder. Kurs- och konferenstillfällen föreslås stoppas framåt samt planeringsdagar endast genomföras på hemmaplan i befintliga lokaler. Åtgärden beräknas leda till en besparing om 2 Mkr. Översyn av personalresurser görs, framförallt nyttjande av flexpool. Restriktiviteten gäller för återinvestering. Översyn pågår av vägledande bestämmelser för biståndsbedömning vilket kommer påverka boendebeslut samt hemtagning från sjukhus såväl som beviljad tid. Uppskjutning av funktionshinderns nya barnboende i Nol föreslås, en besparing om 3,3 Mkr.

Äldreomsorgen prognostiseras ett negativt utfall om -14,5 Mkr, varav hemtjänsten -12 Mkr. Resterande härrörs från betalningsansvar dygn sjukhus, dagverksamhet samt ökade personalkostnader på äldreboenden. Ersättningsmodellen inom hemtjänsten bygger på att 75 % av arbetad tid utförs hos brukare, samt att högst 25 % nyttjas för resterande delar (kringtid) så som restid, möten etc. Grupperna inom Ale hemtjänst har som mest vistats 65 % hos brukare, vilket medför en intäktsdifferens. Därutöver har personalkostnader på hemtjänsten ökat till följd av efterfrågan (fler beviljade timmar) samt mindre personalflexibilitet (avsaknad flextidsavtal). Samtidigt som de beviljade timmarna ökar har den totala omslutningen av hemtjänstbudgeten minskat under de senaste åren (i absoluta tal, samt på grund av att ökade kostnader så som lönerrevision och annat inte kompenseras i modellen). Ett arbete pågår vad gäller översyn av ersättningsmodell. Det negativa utfallet möts inte till fullo av minskade kostnader hos hälsa och sjukvård (hs) som betalar ut intäkten, där resultatet på helår prognostiseras bli +3,5 Mkr.

Avsaknaden av ett flextidsavtal beräknas påverka sektorn negativt om minst -4 Mkr på helår, i form av ökat nyttjande av flexpool samt sjukfrånvaro.

## 8 Sammanfattning Utbildningsnämnden

### Kund/Brukare

Årets värden för GR-enkäten visar hur elever och föräldrar ser på verksamheten i förskolor, grundskolor och fritidshem. I korthet ser vi att årskurs 2 har det bästa resultatet hittills och klart över GR i flera områden. Årskurs 5 har ett något bättre värde än för förra årets femmor och ligger väl till i förhållande till GR. Årskurs 8 backar inom flera områden jämfört med förra årets åttor. Lust att lära-frågan ser vi dock en svag ökning för Ales elever. Fritidshemmen placerar sig oerhört högt, klar första plats av GR-kommunerna.

Resultaten i årskurs 9 ser ut att ligga kvar på samma låga nivå som tidigare år, som nämnts i både årsrapport och uppföljningsrapport 4 under 2014. Skolorna har därför omfördelat resurser till att särskilt hjälpa årets nior till gymnasiebehörighet, ett arbete som pågått sedan höstterminen 2014. Skolorna arbetar också med utökad lärarbehörighet under lovskola/sommarskola. Effekten på resultaten i stort är än så länge för tidigt att sja om men sektorn/rektorer bevakar frågan kontinuerligt.

Utbudet av ekologisk mat i skola/förskola har ökat och utgör nu preliminärt cirka 39 % av totalutbudet.

### Processer

Arbetet med att utforma en strategisk plan för utvecklingsprocessen i förskolan och skolan, "I Ale skolor vill vi lära oss mer", pågår och beräknas vara klar under 2015. Den kommer att omfatta tre huvudinriktningar.

1. Pedagogisk utveckling som till att börja med har tre fokusområden Lust att lära, Systematiskt kvalitetsarbete och Pedagogiskt ledarskap, valda med utgångspunkt i kartläggningsarbetet som gjordes av ett drygt hundratal pedagoger under 2014 och det pedagogiska bokslutet för 2014.
2. Lokalutveckling där sektorn har analyserat och beskrivit behovet av ny- och ombyggnad av förskole- och skollokaler fram t.o.m. 2020.
3. Strategisk kompetensförsörjning där arbetet beräknas påbörjas till hösten.

Sektorn har identifierat ett utökat stödbehov hos vissa skolenheter och utvecklingsenheten har satt in extra resurser i form av bl a pedagogisk handledning för att förbättra resultaten på dessa enheter.

Samarbetet med sektor ATO avseende tidiga samordnade insatser för barn med särskilda behov har tagit ny fart sedan en ny samordnare anställts.

### Resurser

Den nyss genomförda medarbetarenkätens resultat visar en positiv utveckling inom området psykosocial arbetsmiljö för personalen inom skolan och då särskilt på våra högstadieskolor. Våra chefer signalerar dock fortfarande att de har en hög arbetsbelastning varför sektorn under hösten kommer att centralisera vissa elevregistreringsuppgifter för att på så sätt avlasta skoladministratörerna och därmed öka det administrativa stödet till rektorerna lokalt. När det gäller förskolecheferna fortsätter analysen av avlastning för den chefskategorin.

Arbetet med att rekrytera förskollärare till kommunen är en utmaning då tillgången inte motsvarar efterfrågan på marknaden generellt. Sjukfrånvaron har ökat något i sektorn och då främst inom förskolan. Sektorn har begärt extra stöd av HR för arbeta systematiskt med att minska framför allt korttidssjukfrånvaron på enheterna.

### Ekonomi

Skolan har fått ett rejält ekonomiskt tillskott som medför att ett antal långsiktiga satsningar på utveckling planeras under våren och kommer att påbörjas under HT-15.

Antalet barn i förskolan har ökat kraftigt det senaste halvåret och ser ut fortsätta öka, vilket medför ett stort underskott till följd av ökade personal- och lokalkostnader för att möta platsbehovet. Underskottet bedöms täckas av utvecklingsreserven.

Förskolan har många enheter med undermålig miljö med slita och dåligt anpassade lokaler och inventarier. Här behövs renovering och upprustning.

## 9 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden

### Kund/Brukare

Ökad tillgång till folkbibliotek, också utanför ordinarie öppettider skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens alla bibliotek. Ett mer ändamålsenligt placerat meröppet bibliotek i centrala Älvängen och ett meröppet huvudbibliotek i Nödinge skapar förutsättningar för en väl utvecklad och tillgänglig biblioteksverksamhet i hela kommunen. En ökad tillgång för eleverna till skolbiblioteken, digitalt såväl som fysiskt ger förutsättningar till en ökad måluppfyllelse i skolan

Kulturskolan genomförde en intensiv informationsvecka i mars och besökte alla kommunens skolor och mötte barnen. För barn och vuxna ordnas demokvällar på två platser i kommunen och gav därmed medborgarna fler möjligheter att få kunskap och kulturskolans verksamhet.

Ungdomarnas delaktighet ska genomsyra hela basverksamheten i den öppna fritidsverksamheten i Ale. För att nå detta krävs utbildning av personalen eftersom detta kräver nya arbetsmetoder jämfört med tidigare verksamhet.

Under årets första del har enheten inriktat sig på att fördjupa sig i begreppen delaktighet och ungdomsproducerad verksamhet. Detta har främst gjorts på den interna utbildningen som gått under namnet Verkstad som hållits en gång i veckan.

Ungdomsrådet har hållit sina möten traditionsenligt och alla gårdar har påbörjat sitt arbete att få ett större ungdomsinflytande i verksamheten genom någon typ av gårdsråd.

Enheter behöver väsentligt organiseras på ett annat sätt för att på ett bättre sätt genomföra uppdraget. Ett förslag har därför delgivits personalgruppen som man nu arbetar vidare på att utveckla. (Detta för att på bästa sätt genomföra att : *Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna fritidsverksamheten.*

*Verksamheten inom den öppna fritidsverksamheten ska utvecklas med fokus på ökad tillgänglighet genom bred samverkan. Valda delar av kultur-och fritidsverksamhetsområdena ska leda till en ökad måluppfyllelse i skolan.)*

Genomförda arrangemang under perioden har varit UKM - Ung Kultur Möts i samverkan med kulturen samt Festivalborg i samverkan med drogforebyggande enheten Vakna.

### Processer

Genom medborgardialog och med stöd av biblioteksutredningen 2012 från Kultur i Väst ska tillgängligheten på biblioteken öka. Skolbibliotekens tillgänglighet ska öka i samverkan med skolan och det är elevernas delaktighet och behov ska vara styrande. En möjlig lösning för att tillgodose behovet av skolbibliotek till alla skolor är att skapa virtuella skolbibliotek som komplement.

Kulturenheten är aktiva i nätverk för GR-regionen. En viktig del är att hitta samordningsvinster för gemensamma bokningar och att utveckla verksamheten inom områden där varje enskild kommun har svårt att genomföra verksamheten på egen hand.

Genom att utgå från synsätt och verktyg grundat på erfarenheter inom nätverket KEKS ökar ungdomarnas möjlighet till delaktighet och inflytande inom ramen för den öppna fritidsverksamheten.

I den interna utbildningen "Verkstad" har även besök av representanter från nätverket ovan ingått där personalen fått möjlighet till frågor och fördjupning kring verktygen Loggboken och Gruppenkäten.

Planering av ny näridrottsplats i Skepplanda pågår. Processen sker på bred front i samverkan med berörda föreningar och ungdomar på berörd ort. Upphandlingsprocessen kommer att omfattas av social hänsyn liknande den i samband med färdigställandet av näridrottsplats i Nödinge 2014. Detta resulterade i att ett antal arbetslösa ungdomar erbjöds en praktikplats. Berörd entreprenör axlade ett arbetsmiljöansvar under den tid arbetet pågick. Arbetet med anläggandet av en ny konstgräsplan i Nödinge närmare bestämt på Vimmervi pågår. Även här i tydlig dialog med berörd förening.



## **Resurser**

En engagerad och kompetent personal och ändamålsenliga lokaler med verksamhetsanpassad teknik. Biblioteksutredning från Kultur i Väst samt Bibliotek i väst med all den samverkan detta medför. En ständigt pågående aktiv dialog mellan medborgare och brukare som skapar tydliga mervärden.

En engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen. Eftersom nya arbetsmetoder introduceras finns ett stort behov av fortbildning samt tid att anpassa sig till de nya kraven.

Tre personer inom den öppna fritidsverksamheten har gått KEKS introduktionskurs och ytterligare tre har påbörjat en ny omgång av kursen.

För inspiration har även tre studiebesök gjorts av hela personalgruppen på tre olika platser i regionen.

## **Ekonomi**

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret 2015 är ett positivt resultat på 600 tkr vilket oavkortat är kopplat till den avskrivning som kommunfullmäktige gjort av kapitalkostnader förknippade med vikingagården. Övriga verksamheter bedöms avsluta året med en budget i balans. Som garanti för detta finns nämndens utvecklingsreserv om något oförutsett skulle inträffa.

## 10 Sammanfattning Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en myndighet som har en rättslig särställning enligt föräldrabalken. Arbetet bedrivs i sammanhanget med små medel i en slimmad verksamhet. Budget för 2015 uppgår till 2 000 tkr.

Överförmyndarverksamheten rymmer idag cirka 330 huvudmän, varav 120 är underåriga. En mindre ökning av ärenden har setts under perioden, vilket är en trend över hela landet då befolkningen dels blir äldre med ökat behov av ställföreträdare, dels ses en ökning av personer med svårare psykiatrisk problematik, ofta tillsammans med missbruksproblem, som behöver hjälp av en ställföreträdare.

Uppdraget som god man och förvaltare är många gånger betungande och ställföreträdaren agerar på egen hand. Uppdraget har starka ideella inslag med en relativt låg ersättning i enlighet med Sveriges kommuner och landstings, SKL, rekommendationer. En framtida höjning av arvoden för att locka till sig ställföreträdare kan vara en nödvändighet för att täcka upp behovet i framtiden.

Antalet ärenden gällande god man för ensamkommande barn har ökat kraftigt, vilket är en naturlig följd av kommunens egna boende öppnade föregående år. Det oroliga världsläget gör att många barn söker sig till Sverige.

Ny lag sedan årsskiftet gällande utökad skyldighet att bistå tingsrätten vid utredningar i frågor som rör godmanskap och förvaltarskap har lett till att tingsrätten numera förelägger överförmyndarnämnden att inhämta ler yttranden, vilket ökar administrationen. Dessutom är överförmyndarnämnden sedan årsskiftet skyldig att tillhandahålla utbildning för ställföreträdare, vilket generar något ökade kostnader i form av handböcker och vissa utbildningsinsatser.

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs av 1,75 handläggare. En personaltäthet som i dagsläget bedöms som tillräcklig. Löpande uppföljning av arbetsbelastningen bör dock göras för att säkerställa en fortsatt rättssäker hantering av ärenden.

Kostnaderna för verksamheten gäller i stor del lagstadgat arvode till ställföreträdare. Verksamheten har utöver återsökning från Migrationsverket och lokalt hos socialnämnden inga möjlighet till intäkter. Överförmyndarnämndens budget är avhängigt att socialnämnden även fortsättningsvis samtycker till återsökning för de arvodeskostnader verksamheten har för gode män för ensamkommande barn efter uppehållstillstånd, vilka ej kan återsökas från Migrationsverket då socialnämnden är mottagare av den schablonersättning som betalas ut av Migrationsverket just för kostnader efter uppehållstillstånd, företrädesvis arvodeskostnader till god man.