



Diarienummer: KS.2018.60

Datum: 2018-02-01

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen årsredovisning 2017

I kommunstyrelsen årsredovisning sammanfattas året under följande rubriker:

Kund/Brukare

Kommunens viktigaste mål är att förbättra skolresultaten. Kommunstyrelsen har ett uppdrag att särskilt följa och stödja denna utveckling. Grundskolan levererar bättre skolresultat vilket är avgörande för elevernas framtida möjligheter. De goda resultaten följer med från tidiga skolår medan resultaten för årskurs 9 visar på en mindre ökning, vilket innebär att Ale fortfarande ligger lågt i de nationella jämförelserna avseende pojkarnas resultat. Flickornas resultat ligger något över riket. Resultaten i årskurs 6, där Ale i många av de jämförda resultaten ligger bland de 25 % bästa kommunerna i landet, visar att det finns stora möjligheter i framtiden att förbättra resultaten.

Förutsättningarna för företag har mätt i insiktsmätningen förbättrats 2017 jämfört med tidigare. I svenskt näringslivs ranking har positionen försämrats något. Respektive faktor har däremot förbättrats och detta betyder att andra kommuner har utvecklats snabbare än Ale.

I nationella jämförelser exempelvis KKIK står sig kommunen väl när det gäller tillgänglighet, delaktighet och information. Invånare och företagare har efterhand allt fler möjligheter att använda sig av e-tjänster för att få önskad service eller tjänst.

Under året ökade invånartalet i Ale över 30 000 invånare. Befolkningsökningen blev preliminärt 2,3 % Statistiska centralbyråns exakta mätning kommer lite senare och då fastställs invånartalen för 2017.

Processer

2017 har i större utsträckning jämfört med tidigare haft ett långsiktigt generationsperspektiv. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande generationers Alebor har en viktig målsättning varit att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt över många år. Verksamheterna har ställt om sig till en lägre kostnadsnivå genom effektiviseringar och att i större utsträckning utnyttja digitaliseringens möjligheter. Fram till 2030 kommer antalet förskolor dubblas och ett antal nya skolor byggas för att möta befolkningsökningen.

Lednings- och styrningsprocessen som ska stödja arbetet med tillväxtbudgeten har inte fungerat till alla delar. En genomgång av organisationen har gjorts under hösten för att bättre stödja den nödvändiga utvecklingen.

Införandet av nya HR processer i samband med övergång till nytt IT-stöd genomfördes sent 2015 och i början på 2016. Det visar sig nu att viktiga förutsättningar för ett bra genomförande till vissa delar saknades. Det handlar bland annat om bristande individuell insikt i vad nya roller bland annat baserat på källrapportering innebär, organisations/trädstrukturen ej var komplett till behov av utbildning och kompetensutveckling. Förvaltningen har antagit en handlingsplan för att under 2017 och 2018 komma tillrätta med problemen i införandet.

Resurser

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs för att kunna nå vårt varumärkeslöfte "lätt att leva".

Konkurrensen om medarbetare är nu större än tidigare och detta visar sig både i att fler vakanser uppstår när våra duktiga medarbetare rekryteras till andra kommuner, men också att löneglidningen mellan lönerevisionerna är stor. Inom många professionsområden finns det också för få personer med den kompetens som vi normalt önskat för att bemanna våra verksamheter. Problemet är inte ett unikt Aleproblem och det skulle därför vara bra med ett samlat arbete i dessa frågor exempelvis inom ramen för Göteborgs regionens kommunalförbund.

Många medarbetare känner en stark press i det effektiviseringsarbete som pågår. I detta läge är det särskilt betydelsefullt med ett modigt och tydligt ledarskap som sätter de förändringar som vi genomför i sitt rätta sammanhang. För att åstadkomma detta har bland annat arbete inletts med gruppen verksamhetschefer tillsammans med förvaltningsledningen.

Ekonomi

Sektor kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat jämfört med budget på +5,5 Mkr. Inom resultatet inryms -4,4 Mkr kopplat till internservice vilket medför att sektorns resultat hade varit +10 Mkr om internservice exkluderats.

Av utvecklingsstödet 30 Mkr har totalt 5,2 Mkr nyttjats till digital utveckling samt 21,8 Mkr till omställning.

2,5 Mkr påverkar resultatet positivt på kommunstyrelsen kopplat till medel avsatta för social investering som ännu inte implementerats.

Sektorns administrativa enhet gör ett negativt resultat mot budget motsvarande -3,7 Mkr. De viktigaste avvikelserna är kapitalkostnader samt konsulttjänster kopplat till informationssäkerhet samt ärendehantering. Negativt årsresultat för verksamhet IT uppgår till -3,9 Mkr, infrastruktur samt teknisk plattform för digital agenda, nya kostnader i samband med förhyrning av kommunens fibernät till förmån för bredbandsutbyggnaden, lågt pris vid fakturerande av datorarbetsplatser, arbete med GDPR och den nya dataskyddsförordningen.

Ekonomiverksamhetens årsresultat uppgår till +12,1 Mkr och härrörs till största del av delårseffekt från löneavtalet 2017.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2018-02-01
- Kommunstyrelsens årsredovisning 2017

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Ledningsgrupp sektor KS

För kännedom