



Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport April 2015

1 Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys	3
2 Ekonomisk analys	9
3 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd	12
4 Personalanalys per 31 mars	13
5 Underskrift	14

2 Verksamhetsanalys

2.1 Sammanfattning

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 hemmaplan 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 telefonlösning, 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

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 Minimilli tydliga arbetsförutsättningar.

2.2 Prioriterade strategiska målområden

2.2.1 Tillväxt

KF:s prioriterade mål:

2.2.1.1 Befolkningstillväxten ska årligen vara minst 1,5%.

Befolkningstillväxten 2014 blev 349 personer. Bedömningen är att de bostäder som kommer att färdigställas under 2015 medför att målet med 1.5 % befolkningstillväxt kommer att uppnås. Det är fortfarande ett problem att siffrorna är svårtydbara eftersom flyttmönstren efterhand förändras. Detta beror sannolikt på att unga familjer har allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden.

Nämndens prioriterade mål:

2.2.1.1.1 Utveckla Ale drivs som projekt tillsammans med sektor samhällsbyggnad

Arbetet med Utveckla Ale har nu hittat sina former. Både den politiska styrgruppen och projektplaneringsgruppen arbetar på med Fördjupade översiktsplaner både för Nödinge och Älvängen. De två projektutvecklarna är på plats. Nästa kritiska beslutspunkt är att bestämma var kommunhuset skall ligga. Betydelsen är inte framförallt påverkan på köpkraft eller antalet personer som kommer att verka på den ena orten utan klarheten i förutsättningarna så att detaljplanearbetet kan komma igång. Beslutet lyfts också fram av externa aktörer som principiellt viktigt och tydliggörande av kommunens intentioner.

2.2.2 Värna livsmiljö

KF:s prioriterade mål:

2.2.2.1 2018 ska alla målsättningar inom energi- och klimatplanen vara i fas.

Inom sektor KS arbetas nu planer fram för att alla målsättningar i energi- och klimatplanen skall vara i fas till 2018. I planerna från 2016 och framåt kommer också planerna att budgeteras så att genomförande säkerställs. När planerna är färdiga så kommer anvisningar att fastställas.

Nämndens prioriterade mål:

2.2.2.1.1 Anvisningar och genomförandeplan fram till 2018 för uppfyllande av energi- och klimatplanen fastställs av förvaltningen

Se ovan

KF:s prioriterade mål:

2.2.2.2 Andelen el- och elhybridbilar ska öka

Andelen miljöbilar är nu 48 % av personbilar och lätta lastbilar. Av miljöbilarna är el- och elhybridbilarna 20 %. För att el och elhybridbilar skall öka krävs bättre möjligheter till laddning på fler ställen. Snabbladdning på en plats i kommunen skulle också kraftigt öka förutsättningarna för genomförande. Förutsättningarna för laddning och snabbladdning utreds nu som ett steg i genomförandet av målen i energi- och klimatplanen

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel el- och elhybridbilar	20 %	20 %	100 %

Nämndens prioriterade mål:

2.2.2.2.1 Serviceorganisation för bilpool startas. En första viktig uppgift är att upphandla ramavtal med miljöbilar som täcker kommunens behov

Serviceorganisationen för bilpoolen är en del av kommunens nya serviceorganisation som kommer att startas den 1 januari 2016. Arbetet med bilpoolen kommer att vara prioriterat i genomförandet. Avtalen som krävs för att möta förvaltningens behov ses nu över. Ett stort bekymmer i nuläget är att det inte finns möjlighet att tanka biogas/naturgas i kommunen. Många av de fordon som möter särskilda behov är i dagsläget gasbilar och vi har inte möjlighet att tanka dessa för tillfället.

2.2.3 Underlätta människors vardag

KF:s prioriterade mål:

2.2.3.1 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till mandatperiodens slut införa ett kundcenter som vid första kontakten löser 70 procent av de ärenden som aktualiseras. För 2015 är målet 30 procent.

Under våren har workshops genomförts med sektorernas medarbetare för att analysera nuläget och identifiera de ärenden som initialt skall överföras till kundcenter. 1 oktober startar kundcenter och till starten kommer 40 % av ärendena enligt ROSA metodens steg 1-4 att ligga i kundcenter. Arbetet med införande följer tidsplanen.

Nämndens prioriterade mål:

2.2.3.1.1 Kundcenter steg 1 startas under året

Se ovan

2.2.4 Målinriktad kompetensförsörjning

KF:s prioriterade mål:

2.2.4.1 Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. För 2015 är målet 78 procent.

Förvaltningen arbetar nu med kartläggning och analys av heltidsfrågan. Inom ATO har ett antal heltidsrekryteringar gjorts för att täcka vikariebehov. Målet för 2015 kommer därmed att uppnås. Det fortsatta arbetet med att nå målen till 2018 är mer utmanande och planeringen tar nu sikte på vilka de kommande stegen skall bli.

Nämndens prioriterade mål:

2.2.4.1.1 Strategiskt projekt som ökar andelen heltidsarbetande

Se ovan

2.2.5 Utvecklad invånardialog

Nämndens prioriterade mål:

2.2.5.1 Utveckla nya former av medborgardialog

Medborgardialog har genomförts den 28 maj i Nödinge. Syftet var tudelat. Dels svarar denna dialog mot tidiga behov i FÖP-arbetet för att tidigt involvera de som bor och verkar i Nödinge i det som på sikt skall bli den färdiga fördjupade översiktsplanen. Dels är arbetet fokuserat på att pröva modeller för dialog som skall vara underlag till riktlinjer eller policy för medborgardialog inom alla områden i framtiden för Ale kommun.

Utvärderingsarbetet pågår nu och förslag till riktlinjer kommer att läggas under hösten. Under hösten kommer också dialog att genomföras i Älvängen för att stötta arbetet med FÖP.

2.2.6 Ekonomi för strategisk utveckling

KF:s prioriterade mål:

2.2.6.1 Mål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning kräver i en tillväxt kommun på sikt större budgeterat överskott än det som är fallet i Ale kommun för tillfället. Under 2015 kommer viss hjälp att fås genom en sista utbetalning av tidigare AFA medel.

De investeringar som nu måste göras framförallt för att möta ökade behov i förskola och skola kommer på några års sikt enligt nuvarande behov formulerade på nämndnivå att innebära att kommunen slår i taket avseende det som är möjligt att låna av Kommuninvest. Det är därför viktigt att se över:

1. Hur mycket skall investeras
2. Finns det alternativa finansieringsmöjligheter
3. Skall det budgeterade resultatet ökas

Nämndens prioriterade mål:

2.2.6.1.1 Finansiering av strategiska målsättningar

Finansiering av gemensamma övergripande strategiska målsättningar har genomförts framförallt avseende införande av kundcenter. Från 2016 kommer finansieringen av detta att ske genom överflyttning av resurser från övriga sektorer.

2.3 Särskilda fokusområden

2.3.1 Ekologisk hållbarhet

Allmänna mål

Sammanfattning av KS ekologiska dimensionen

Energi- och klimatplanen är antagen och arbete pågår med att ta fram planer för genomförande och hur uppföljningen ska ske.

En ny mötes- och resepolicy är antagen som är styrande för att minska resandet och resor som ger koldioxidutsläpp. För att följa upp hur vi minskar våra koldioxidutsläpp kommer vi att ta fram en metod för att mäta hur vi reser i tjänsten. System för resfria möten erbjuds via Lync och utbildningar kan fås som besök från IT-avdelningen på arbetsplatsträffar efter inbjudan eller arrangerade utbildningar på begäran. Utrustning för webb möten finns i Alafors i utbildningssalen på IT-avdelningen.

Resandet med Alependeln ökade med 10% 2014. Mest ökning ser vi från Surte där resandet ökat med 21%. Det är viktigt att vi fortsätter planera hållbart med närhet till vårt pendeltåg så Aleborna enkelt kan utnyttja kollektivtrafiken i sin vardag.

8 elcyklar och en vikcykel finns nu för tjänsteresor på kommunhusen. IT-avdelningen har varit föregångare med en cykel som används i närområdet. Många tjänsteresor, särskilt till Göteborg sker med kollektivtrafik och på kommunkontoren finns Västtrafikkort att låna.

När de 4 första månaderna har gått är vi uppe i 39% ekologiska livsmedel. Det är en fantastisk ökning! Många föräldrar efterfrågar ekomat till sina barn och det är glädjande att vi kommit så långt.

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 värmarknaden i Älvängen då COOP tagit fram en fair trade tårta som bjöds till alla på marknaden.

IT avdelningen kommer i samarbete med sektorerna att arbeta fram en policy för Hållbar IT. Arbetet beräknas komma igång med detta direkt efter sommaren med en första uppstart i maj/juni.

2.3.2 Ekologisk hållbarhet - riktade mål till sektor KS

riktade mål

Inga ekologiskt känsliga områden har tagit i anspråk för exploatering under årets första månader. Naturvårdsprogrammet och dess innehåll är i varje detaljplan ett underlag som vägs mot de intressen som finns för t ex exploatering. Målet är inte specifikt med i enhetsplanen men bör tas in där.

2.4 Analys, prognos och förslag


Förändringsarbetet inom sektorn håller hög fart. Under året bedrivs omfattande utvecklingsarbete inom:









- Styrning och ledning
- Ny modell för uppföljning av verksamheten
- Centralisering av ekonomifunktionen i och med att kontrollerna flyttar till ekonomiavdelningen
- Etablering av ny utvecklingsavdelning
- Ny serviceorganisation
- Etablerande av kundcenter
- Införande av nytt HR system
- Planering för uppgradering av ekonomisystem
- Konsolidering av ärendehanteringssystemet Castor
- Ny modell för IT såväl när det gäller förvaltningsmodell som tjänstekatalog
- Ny telefoniplattform

Att genomföra alla dessa förändringar samtidigt är ett risktagande men bedömningen har varit att det är viktigt att så fort som möjligt göra en anpassning av organisation och arbetsformer till en modernt fungerande förvaltning.

En moderniserad förvaltning kommer på sikt att ge bättre möjligheter att stödja arbetet med utveckla kommunens verksamheter och därmed att öka måluppfyllelsen. Tidiga tecken pekar på att detta nu sker snabbt exempelvis inom energi- och klimatområdet.

2.5 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Status
 Utreda möjligheten till elbilspool till exempel i samverkan med Alebyggen samt ansvara för att bygga ut fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen.	Pågående med avvikelser
Kommentar <i>Utredning pågår. När det gäller laddning kommer möjligheterna till att ladda i anslutning till kommunens verksamheter samt snabbaddning att utredas. Diskussioner med andra partners har ännu inte startat.</i>	

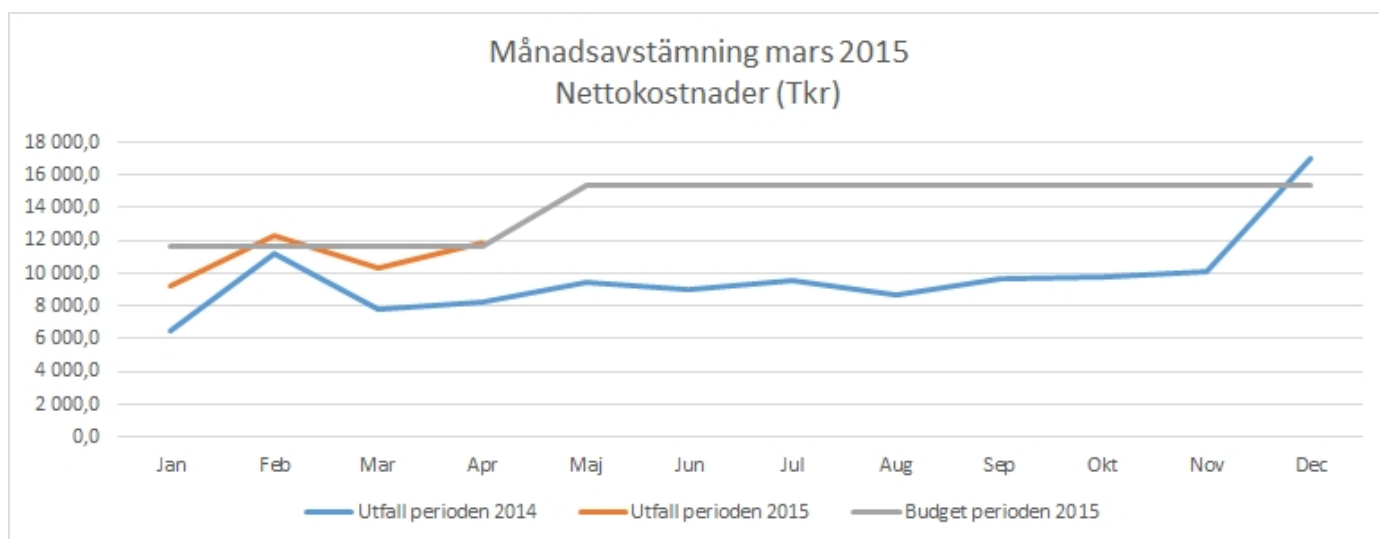
 Leda arbetet med införande av personalkläder. System för personalkläder ska finnas inom omsorgen och barnomsorgen.	Pågående enligt plan
 Undersöka möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Möjligheter att bygga studentbostäder med moduler utreds tillsammans med Alebyggen. Framförallt undersöks möjligheter i Surte</i>	
 Påbörja projektering av ny samlad kommunadministration.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Utredning av lokalisering av gemensam kommunadministration slutredovisas i maj månad. Därefter inleds arbetet med att förbereda politiskt beslut</i>	
 Förändra färdtjänstreglementet så att Västra Götalandsregionen utgör färdtjänstområde för kommunen.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Beredning för att skriva ärendet pågår</i>	
 Jämställda löner är prioriterade	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Årets lönerrevision kommer att fullföljas till hösten avseende jämställda löner. Tidigare satsningar har gett viss effekt men det finns skillnader som fortfarande måste bearbetas</i>	
 Utveckla nya former för medborgardialog.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>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</i>	
 Leda arbetet med införandet av heltid.	Pågående enligt plan
Kommentar <i>Analys av nuläget har genomförts. Åtgärder framförallt inom ATO har gjorts som innebär att målen för 2015 kommer att nås.</i>	
 Att under 2015 skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av timanställda.	Ej påbörjad
Kommentar <i>Arbetet har ännu inte startat</i>	

3 Ekonomisk analys

3.1 Sammanfattande tabell

Tkr	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-april 2015	Utfall i % av budget jan-april 2015	Budget helår 2015	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Prognos helår (föreg. rapport)	Utfall jan-apr 2014	Bokslut 2014
Intäkter	8 904	8 095	110,0 %	24 285	24 285	0	24 290	14 336	45 608
Kostnader	53 792	54 582	98,6 %	197 540	207 355	-9 815	207 015	47 994	162 348
Resultat	44 888	46 487	96,6 %	173 255	183 070	-9 815	182 725	33 658	116 740
Kommunbidrag	46 487	46 487	100,0 %	173 255	173 255	0	173 255	40 095	130 444
Budgetavvikelse	1 599	0		0	-9 815	-9 815	-9 470	6 437	13 704
Lönekostnad exkl arvoden	12 727	11 979	106,2 %	35 937	35 937	0	35 937	10 465	31 764
Arbetad tid (årsarbetare)	32,0	32,0	100,0 %	96,0	96,0	0,0	96,0	26,5	74,0
Investeringar, utgifter	6 423	19 287	33,3 %	57 861	51 858	6 003	33 925	4 950	16 810

Diagram



3.2 Utfall perioden

Nettoutfallet för perioden uppgår till ca 45 mkr mot en budget på ca 46,5 mkr. I den redovisade budgeten har löneavtalet plockats bort av den anledning att det inte finns något utfall för perioden januari – april. Löneavtalet genererar kostnader först i juni 2015. På övergripande nivå har KS ett resultat på cirka +1,5 mkr, men på verksamhetsnivå finns två avvikande poster. Projektet Ale invite genererar en avvikelse på cirka 1,5 mkr, då det inte finns någon budget budgeterad för projektet. Den andra avvikande posten för perioden är förtroendemana verksamheten, anledningen till avvikelsen är partistödet som betalades ut i februari dock var inte budgeten periodiserad efter utfallet. Därav påverkar inte avvikelsen årsbudgeten utan påverkar bara perioden.

3.3 Utfall i förhållande till förgående år

I förhållande till förgående år har KS dels högre kostnader på grund av utökad verksamhet, högre kapitalkostnader samt kostnader för evenemanget Ale Invite. Kostnaderna för Personal har även ökat beroende på utökad personalstyrka som dels beror på överflyttningen av ekonomerna samt folkhälsan, men även på grund av nya rekryteringar.

3.4 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden	Kostnader				Intäkter				Netto			
	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunlednings-admin.	143 020	36 132	143 020	0	23 822	8 895	23 822	0	119 198	27 019	119 198	0
Förtroendemanna-verksamhet	7 494	3 845	7 494	0	25	9	25	0	7 469	3 836	7 469	0
Översiktlig planering	1 698	428	1 698	0					1 698	428	1 698	0
Miljö-verksamhet												
Medlemsavgifter	2 388	734	2 388	0					2 388	734	2 388	0
Delsumma												
Särskilda insatser												
Föreningens mark												
Tillväxt	4 928	300	4 928	0					4 928	300	4 928	0
Riktade uppdrag	1 941	253	1 601	0	438		438	0	1 503	253	1 503	0
Kollektivtrafik	4 485	1 226	3 600	885					4 485	1 226	3 600	885
Färdtjänst	5 500	741	2 500	3 000					5 500	741	2 500	3 000
Arbetsmarknadsåtgärder												
Räddningstjänst	26 086	8 600	26 086	0					26 086	8 600	26 086	0
Social investeringsfond	0	1 215	5 100	5 100					0	1 215	5 100	-5 100
Utvecklingsfond	0	318	8 600	8 600					0	318	8 600	-8 600
Summa	197 540	53 792	207 355	17 585	24 285	8 904	24 285	0	173 255	44 888	183 070	-9 815

3.5 Lönekostnader/årsarbetare

Antal anställda under KS 2015 har i jämförelse med samma period 2014 ökat. Ökningen beror till största dels på överflyttning av personal. Dels har ekonomerna bildat en central avdelning under KS men även folkhälsa flyttades till KS 2015. Årets lönekostnad uppgår till cirka 12,5 mkr vilket innebär en ökning mot samma period under föregående år med cirka 2 mkr. Den arbetade tiden för årets årsarbetare är i balans med budgeten.

3.6 Investeringar

Markreserv prognostiseras att överstiga budgeten med ca 3 mkr på grund av nytt markförvärv samt 7,2 mkr för köpet av Starrkärr 15:1, totalt blir ökningen 10,2 mkr. Centrumutveckling beräknas få ett utfall på cirka 6 mkr på grund av föresenad process. Processen för inköpet av det nya ekonomisystemet beräknas inte få ett avslut i år men eventuella konsult samt kringkostnader förväntas under 2015. Resterande investeringar förväntas uppnå investeringsbudgeten.

Investeringar, belopp i Tkr	Budget	Utfall per 2015-04-30	Återstår	Prognos helår
Markreserv	18 825	1	18 824	29 200

Centrumutveckling KS	18 125	1 012	17 054	6 000
IT-investeringar	9 920	4 570	5 227	9 920
Växelprocessor	0	53	-53	0
Hårdvara databaslagring	0	15	-15	0
Ekonomi o PA-system	7 253	501	6 752	3 000
e-arkiv	200	4	196	200
Ärende- o dok hant system	1 238	24	1 215	1 238
Reinvest / Rat.invest	1 300	244	1 056	1 300
Branvattenförs Surte båth	1 000	0	1 000	1 000
Totalt:	57 861	6 424	51 256	51 858

2015-05-08

3.7 Analys, prognos och förslag

Utvecklingsfonden och Sociala investeringsfonden prognostiseras ge en negativ budgetavvikelse för året. Färdtjänsten förväntas generera ett överskott på cirka +3 Mkr, kollektivtrafiken beräknar med ett överskott på cirka 0,8 mkr. Löneavtalets budget är borttagen ur periodens budget, anledningen till att budgeten för löneavtalet är borttagen är för att det ger en felaktig bild av resultatet. Löneavtalets budget skulle generera en ökad positiv budgetavvikelse avseende de budgeterade medel på ca +4 Mkr. Utfallet för löneavtalet blir först i Juni 2015, fram till dess kommer budgeten för löneavtalet tas bort. Förtroendemannaverksamheten har tidigare år förbrukat mer än de budgeterade medlen och följer samma linje i år. Dock räknar verksamheten med en budget i balans vid årets slut. Utfallet för Ale invite visar på en negativ budget avvikelse för näringsliv, som beror på att det inte finns något budgeterat för projektet Ale invite. Analysen föranleder inte några extraordinära åtgärder för sektorn som helhet.

4 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd

För perioden har utvecklingsfonden inte genererat några högre kostnader, dock beräknas de flesta kostnader infalla under sommaren samt till hösten 2015. Den sociala investeringsfonden omfattar två projekt: MiniMili och Fotosyntes. 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.

Personalen i det sociala investeringsprojektet Fotosyntes har också lokalen som utgångspunkt.

Inom den Sociala investeringsfonden har Fotosyntes samt Mini milli genererat 1,2 mkr i kostnader.

Medlen har använts i enlighet med tabellen nedan.

Utvecklingsfonden 2014

Beslut (Tkr)		Hittills förbrukat	Återstår
Säkra ridvägar	1 000	0	1 000
Ale invite	200	200	0
Ferierplatser	2 030	0	2 030
Yrkesintroduktion anställningar	2 920	0	2 920
Projekt Europeiska socialfonden	250	118	132
Sysselsättning 16- 20 år	800	0	800
Offentliga rummet	800	0	800
Vuxenutbildning	400	0	400
Utredning grön rehab	200	0	200
SUMMA	8 600	318	8 282

Sociala investeringsfonden

Beslut (Tkr)		Hittills förbrukat	Återstår
Fotosyntes	2 167	348	1 819
MiniMilli	2 933	867	2 066
SUMMA	5 100	1 215	3 885

5 Personalanalys per 31 mars

5.1 Beskrivning av nuläget

5.1.1 Anställda

5.1.1.1 Antal anställda

	2014-03-31	2015-03-31
Antal tillsvidareanställda	77	90
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	8	11
Antal arbetade timmar (timanställda)	266	373
Antal årsarbetare (omräknad till kvartal)		
- månadsavlönade	21,23	23,42
- timavlönade	0,15	0,32
Totalt:	21,38	23,74

5.1.2 Sjukfrånvaro

5.1.2.1 Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2014-03-31	2015-03-31
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	4,4	7,2
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,5	3,3
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	4,3	6,4
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	59,8	52,9
Dag 15-59	8	21,5
Dag 60 och över	32,2	25,6

5.2 Analys, prognos och förslag

Antalet medarbetare inom sektor KS har ökat genom att vakanser har anställts. Detta gäller bland annat utvecklingschef, Samordnare SSPF/Västbus, Utvecklingsledare lokaler samt projektutvecklare för att utveckla Älvängen och Nödinge som centralorter. Samtidigt har medarbetare överförs från andra sektorer detta gäller framförallt sex controllers och de medarbetare som arbetar med folkhälsa. Alla dessa förändringar är planerade och ligger inom den planerade verksamheten.

Den ökade sjukfrånvaron är ett observandum. Sjukskrivningarna kan i varje enskilt fall förklaras men den samlade bilden måste fortsättningsvis följas så att inte systematiska problem döljs i den samlade statistiken.

6 Underskrift

Namnförtydligande