



Diarienummer: KS.2016.84

Datum: 2016-03-03

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsen

Årsredovisning för 2015 har upprättats inom sektor kommunstyrelsen. De viktigaste innehållet i ett sammandrag är:

Kund/Brukare

Det är viktigt att allt vi gör värderas i relation till i vilken omfattning det påverkar värdet för våra invånare och andra intressenter. Det skall vara lätt att leva i Ale. Under året har ett antal mätbara mål förbättrats i relation till kunder/brukare. De viktigaste är:

Förbättringarna i skolan både vad avser resultaten men också elevernas lust att lära är 2015 års viktigaste resultat. I jämförelse med 2014 har resultaten förbättrats inom de flesta områdena och förbättringen har gått snabbt.

Tillväxttakten i kommunen når nu det uppsatta målet 1,5 %. Detta skapar förutsättningar för en balanserad tillväxt över tid och bidrar till att den kommunala servicen kan utvecklas på ett bra sätt. Antalet nybyggda bostäder under året var 278.

Näringslivet uppfattar Ale som en bra kommun att samarbeta med. Svenskt Näringslivs ranking ökar från 61 till plats 43 i Sverige. Även i Insiktsmätningen görs framsteg inom plan- och byggverksamheten samtidigt går miljö och hälsa något bakåt.

Invånare och andra intressenter kan nu allt enklare hitta bra information på kommunens hemsida. Det är också enkelt att få hjälp via telefon eller mejl. Nationella jämförelser visar att Ale är bland de främsta inom dessa områden.

Ett antal förändringar har genomförts som skall ge resultat på sikt. Det nya kontaktcentret har startat och genom denna verksamhet skall det bli ännu lättare för invånare att direkt få hjälp med sina frågor. Nya former för medborgardialog skall öka möjligheten för alla invånare att framföra sina åsikter och vara med och påverka utvecklingen i Ale.

Det mest spektakulära i Ale 2015 var Ale invite. En Big air jump tävling i Alebacken med stora delar av världseliten. Kommunens engagemang i tävlingen är en viktig del i marknadsföringen av kommunen som en spännande och attraktiv plats också för nya målgrupper. 9000 besökare gjorde tävlingen till en oförglömlig händelse när alla andra skidtävlingar söder om Dalarna var inställda. I Ale gjorde vi det omöjliga möjligt.

Processer

Arbetet med lednings- och styrningsfrågorna har fortsatt under 2015. Målsättningen är att skapa en bra balans mellan hållbarhetens tre dimensioner. Efterhand skapas tydlighet hela vägen från fullmäktiges verksamhetsplan till genomförandet på enhetsnivå. Beslutet om en reviderad energi- och klimatplan skapar förutsättningar för en aktiv styrning även inom detta viktiga område. Ett antal organisatoriska förändringar genomförs för att skapa bättre förutsättningar. Kontaktcenter, ny organisation för service - Internservice, förvaltningsmodell för IT och nytt HR system är några viktigare förändringar. Flera viktiga förändringar har påbörjats under 2015 men är ännu inte i mål bland dessa kan nämnas ny modell för internhyra, lokalmodell samt långsiktig planering av nybyggnation och renoveringar i fastighetsbeståndet.

Resurser

Sjuktalen för tillsvidareanställda, inom sektor KS, har ökat något under året men från en mycket låg nivå. Flera viktiga funktioner har tillförts kommunstyrelsen från andra delar av förvaltningen, controllers och folkhälsa är nya ansvarsområden som inneburit att sektorn har ökat i anställda medarbetare. Den nya serviceorganisationen innebär att förändringen 2016 blir mycket större.

Ekonomi

Årets resultat är 5,525 Mkr. Till stor del beror resultatet på att hela lönereserven inte tagits i anspråk samt att färdtjänst och kollektivtrafik kostat mindre än beräknat. Utvecklingsfonden, sociala investeringsfonden och Ale invite som ej har budgeterats belastar resultatet. Inför 2016 är MiniMili och Fotosyntes inte finansierat. Det är viktigt att så fort som möjligt ta ställning till den fortsatta finansieringen för dessa verksamheter.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-03-03.
- Årsredovisning 2015

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Ledningsgrupp sektor KS