



Servicenämnden

# Nämndplan med budget 2024

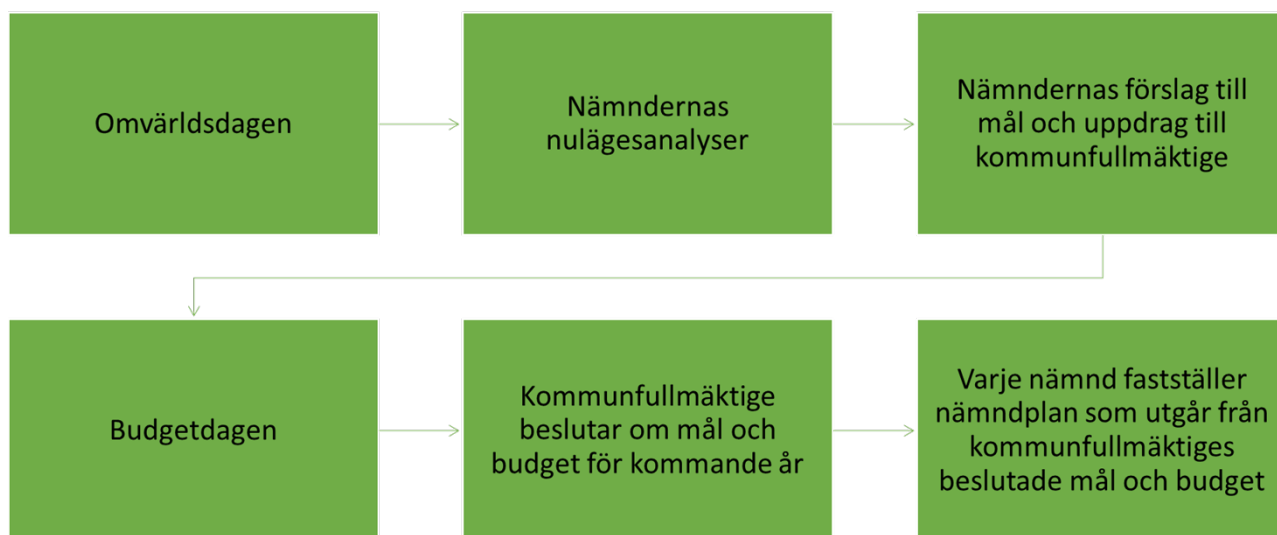
# Innehållsförteckning

1	Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen.....	3
2	Förutsättningar inför 2024.....	4
3	Mål och uppdrag .....	6
4	Ekonomisk sammanfattning .....	10
5	Organisation och basverksamhet.....	14

# 1 Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen

Varje nämnd fastställer årligen en nämndplan. Nämndplanen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges beslutade mål och budget. Planen sammanfattar och beskriver hur varje nämnd ska nå fastställda mål och uppdrag, beskriver planerade aktiviteter under det kommande året samt redovisar de ekonomiska ramarna på verksamhetsområdesnivå.

Nämndplanen är en del av kommunens styrmodell. Styrmodellens process visualiseras nedan:



## 2 Förutsättningar inför 2024

### 2.1 Ordförande har ordet

Servicekommittén bedömer att kommunfullmäktiges mål och uppdrag uppnås samt genomförs utifrån föreslagen nämndplan.

Ekonomiskt finns det för servicekommitténs verksamheter utmaningar 2024 med ökade kostnader för livsmedel och prisökningar på produkter och tjänster. Verksamhetsåret 2024 är svårbedömt utifrån ekonomiska konsekvenser med anledning av det ekonomiska läget både nationellt och internationellt med ökad inflation med mera. Verksamheterna har inför servicekommitténs arbete med budget för 2024 inte haft möjlighet att skapa ett utrymme motsvarande 0,5–1 % av sina bruttokostnader för att på så sätt kunna ge förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader men serviceförvaltningen avser att under 2024 komma i gång med ett arbete för att skapa detta utrymme för budget 2025 enligt gällande riktlinjer.

Sammantaget innebär det ekonomiska läget att det ekonomiska resultatet för servicekommittén måste följas nogsamt under första delen av 2024 för att kunna sammanfatta läget inför arbetet med budget för 2025.

Även vad gäller serviceförvaltningens personal konstateras utmaningar då sjukfrånvaron bland förvaltningens personal fortsatt är hög och särskilt för verksamhetsområde kost. Därför är viktigt att följa sjukfrånvaron under 2024 där stort fokus kommer att läggas på att öka frisknärvaron.

### 2.2 Förbättrings- och utvecklingsområden

I nulägesanalys 2023 identifierades fem områden som prioriterade framåt och där servicekommittén har förflyttningsutrymme:

#### **Mindre köp- och säljfinansiering till förmån för kommunbidrag**

Under 2023 har några av nämndens verksamheter lämnat köp- och säljfinansiering i förmån för kommunbidrag. Detta har av aktuella verksamheter upplevts som en positiv förändring för att kunna planera och använda resurser inom given budgetram. Samverkan blir mer tydlig och inte så fokuserad på enbart intäkter/utgifter utan mer på leverans av funktion av aktuell service. Förändringen har dessutom skapat mer tid för strategiskt och långsiktigt arbete med ökad digitalisering. Servicekommittén ser därför positivt på det fortsatta arbetet som pågår i samverkan med kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige att under 2024 överföra fler av nämndens verksamheter till ramfinansiering.

#### **Kompetensförsörjning**

Servicekommitténs samtliga verksamheter har utmaningar med kompetensförsörjning. Både när det gäller att kunna rekrytera kompetent personal inom attraktiva yrken där konkurrensen är hård och inom delar av verksamheter där sjukfrånvaron är hög. En ökad frisknärvaro är därför ett prioriterat förbättringsområde för hela servicekommittén tillsammans med en aktiv kompetensförsörjningsplan.

#### **Ökad samverkan med övriga förvaltningar**

Samverkan med övriga förvaltningar behöver bli bättre och servicekommitténs verksamheter behöver kunna planera med bättre framförhållning för leverans av effektiv service som underlättar för ett Ale. För att uppnå detta behöver fler serviceuppdrag ske i ökad samverkan med övriga förvaltningar där tillit är ett viktigt inslag i att skapa bättre samarbete och därmed bättre leverans. I samband med servicekommitténs genomlysning identifierades flera förslag för att skapa en mer effektiv organisation som beskrivs närmare nedan.

#### **Ökad digitalisering**

Servicekommittén ser ett utvecklingsområde för en ökad digitalisering i nämndens verksamheter som till exempel digitalisering av vissa administrativa uppdrag och översyn av datasystem men även robotisering. Till exempel finns möjlighet att testa robotar på större enheter inom lokalvården. Detta test kommer att kräva en initial investering men beräknas kunna effektivisera lokalvårdsarbetet på längre sikt.

## Hållbara och attraktiva måltider

Serviceämnden vill fortsätta göra måltider som är hållbara och näringsriktig attraktiva för Ale kommuns måltidsgäster samt för de personer som finns runt omkring måltidsgästerna. Pga. av det rådande världsläget finns en utmaning kring uppdraget att erbjuda attraktiva måltider då livsmedelskostnaderna ökar kraftigt samtidigt som behov av specialkost och anpassade måltider ökar. I detta läge blir en fortsatt och utökad dialog och samverkan med övriga förvaltningar och kunder än viktigare om hållbara och attraktiva måltider innebär.

### Genomlysning 2023

Under 2023 genomförde serviceämnden en genomlysning för att hitta möjliga förändringar som kan leda till en mer effektiv organisation. Flera förbättrings- och utvecklingsområden identifierades:

- Serviceteam: Införa serviceteam för att öka effektivisering och leverans av servicetjänster med fokus på samverkan med andra förvaltningar och enheter.
- Översyn fordonsorganisation: Se över möjlighet att hantera kommunens hela samlade fordonsflotta inom verksamhetsservice och därmed få det samlade ansvaret och mandatet för hanteringen av fordon för hela Ale kommun.
- En gemensam byggstandard för hela Ale kommun inkl. funktionsprogram och tekniska anvisningar
- Specialisering av vissa funktioner för att minska behovet av dyrare externt köpta tjänster.
- Energioptimering

## 2.3 Lagändringar som påverkar nämndens verksamheter

### Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Från och med 1 oktober 2023 gäller höjda beloppsgränser för försörjningskrav för arbetstillstånd. Denna höjning och dess konsekvenser kan komma att behöva bevakas inom verksamhetsservice enheter. ‘

### Nya nordiska näringsrekommendationer

Skollagen ställer krav på att skolmåltiderna ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. Nya nordiska näringsrekommendationer lanserades 2023. Livsmedelsverket har startat arbetet med att uppdatera kostråden och de nationella riktlinjerna för offentliga måltider, vilket förväntas vara klart under 2025.

### Nya byggregler från Boverket

Boverket genomför nu omfattande förändringar i myndighetens byggregler (BBR). De nya reglerna bedöms börja gälla från 1 januari 2025 men under 2024 kommer serviceförvaltningen vara involverade i förberedande aktiviteter inför ikraftträdandet.

## 2.4 Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter

Krig, extrema väderförhållanden och andra omvärldsfaktorer påverkar livsmedelsutbud, kostnader för inköp av varor och tjänster samt visar på vikten av serviceämndens krisberedskap.

## 3 Mål och uppdrag

### 3.1 Av kommunfullmäktige fastställda riktningmål

#### 3.1.1 Ett tryggare Ale

##### *Planeringskommentar*

Kommunfullmäktige har antagit ett riktningmål "ett tryggare Ale". Servicenämnden har ansvar att utifrån sina ansvarsområden ta sig an riktningmålet. Servicenämnden har ett ansvar för den fysiska miljön i Ale när det gäller genom drift och skötsel av kommunens lokaler och dess yttre miljö. Fullmäktiges målsättning visar att ansträngningarna ska fortsätta, breddas och fördjupas. Arbetet med ökad trygghet inom drift och skötsel av kommunens lokaler och dess yttre miljö ska därför fortsätta och fördjupas. Kostnadseffektiva och trygghetsskapande åtgärder som till exempel bättre belysning ska välkomnas och anammas där så är möjligt.

#### 3.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

##### *Planeringskommentar*

Kommunfullmäktige har antagit ett särskilt riktningmål om fokus på kundnytta i Ale. För servicenämnden är dialogen med kunderna avgörande för förståelse mellan parterna och att förväntningarna på varandra är rimliga och på samma nivå från bägge parter. Återkoppling till och delaktighet med serviceförvaltningens kunder är därför viktig och behöver fortsätta utvecklas. Serviceförvaltningen skall därför hålla regelbundna dialogträffar på olika nivåer, där servicenivå, måluppfyllelse samt övriga överenskommelser diskuteras, som ett led i att utveckla detta arbete. Flera förändringar kommer under 2024 att komma i gång på serviceförvaltningen med syftet att öka kundnyttan.

Verksamhetsservice arbete med serviceteam fokuserar på ökad kundnytta, bättre leverans och möjlighet att utöka servicetjänster inom ramen för ett nytt arbetssätt. Att använda hela verksamheten för att minska behovet av transporter och resursslöseri samt skapa mer attraktiva och omväxlande tjänster för medarbetare är ett steg på vägen för ökad kundnytta. Ökad kundnytta kan även uppnås genom ökad samverkan över förvaltningsgränserna och inom verksamhetsservice pågår i nuläget samarbete mellan lokalvården och kultur och fritidsanläggningar gällande föreningslokaler samt dialog gällande lokalvård inom hemtjänsten på socialtjänsten.

Fastighets arbete med en gemensam byggstandard för Ale kommun skapar förutsättningar att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler till rätt kostnad. Mål för standarden är att kommunen på sikt skall sänka sin totalkostnad för lokaler till förmån för invånarnära verksamheter.

Inom kosten hålls måltidsråd på enheterna där måltidsgästerna får möjlighet att påverka måltiderna inom de ramar kostverksamheten behöver förhålla sig till. Under 2024 kommer kosten att starta i gång ett pilotprojekt Teknisk meny för att testa en mer användardriven matsedel. Idag har alla skolor samma matsedel. Under 2024 ses en möjlighet i att testa på 2 tillagningskök att göra egna matsedlar för att lättare kunna anpassa matsedel utifrån vad som framkommit på deras måltidsråd. Om testet faller väl ut skulle detta kunna appliceras på flera skolor. Utmaningen är att fler matsedlar skall analyseras utifrån näringsinnehåll, ekonomi med mera. Fördelen är att lättare kunna anpassa utifrån olika önskemål och smakpreferenser på olika skolor.

#### 3.1.3 En effektivare organisation i Ale

##### *Planeringskommentar*

Kommunfullmäktige har antagit ett särskilt riktningmål om en effektivare organisation i Ale. Ett specifikt uppdrag för 2023 gavs från kommunfullmäktige om att genomlysna hela organisationen med fokus på effektivitet. Utifrån vad resultatet av genomlysningen visade har ett antal åtgärder tagits fram och som kommer att implementeras under 2024.

Verksamhetsstöd planerar att inom ramen för serviceteam kunna effektivisera arbetet gällande leverans av servicetjänster, framför allt från 2024 och framåt. Målet är att hela verksamhetsområdet kan användas mer effektivt och utföra tjänster där medarbetare redan arbetar i stället för att skicka olika yrkeskategorier till samma objekt. Detta skapar även möjlighet att hantera större beställningar med ökade krav mer effektivt.

Fastighets förbättringsområde "Specialisering av vissa funktioner" syftar till att sänka kostnader för köpta tjänster och därmed skapa en effektivare organisation. Vidare har Fastighet som mål att generellt effektivisera verksamheten exempelvis genom organisationsöversyn, transportoptimering och ökad rådighet för skötsel av yttre miljö.

## 3.2 Av kommunfullmäktige fastställda mål

### 3.2.1 Hållbar kompetensförsörjning

#### Beskrivning

Säkerställ att vi använder alla kompetenser på rätt plats i organisationen och att vi automatiserar och effektiviserar i största möjliga utsträckning. Målet syftar även till att sänka personalomsättning samt sjuktalet. Vi behöver också utveckla rekryteringsförfarandet, vi behöver göra överbägganden kring vem som gör vad och varför det görs, för att minska risken för felrekrytering. Kommunen behöver arbeta med att vidareutveckla och skapa karriärvägar för befintlig personal.

#### Planeringskommentar

Servicekommitténs samtliga verksamheter har utmaningar med kompetensförsörjning. Både när det gäller att kunna rekrytera kompetent personal inom attraktiva yrken där konkurrensen är hård men också inom delar av verksamheter där sjukfrånvaron är hög. Svårighet finns även att rekrytera kompetenta måltidsmedarbetare. En ökad frisknärvaro är därför ett prioriterat förbättringsområde för hela servicekommittén tillsammans med en aktiv kompetensförsörjningsplan.

## 3.3 Av nämnden fastställda mål

## 3.4 Av fullmäktige fastställda uppdrag

### 3.4.1 Innovation och ständiga förbättringar

#### Allmän beskrivning

Genomlysningssuppdraget gav många förslag på förbättringar för framtiden som ska tas om hand. Ett arbete utifrån "Sveriges bästa verksamheter" ska startas upp och löpa under minst tre år i syfte att skapa en organisation som ständigt förbättras genom forskningsgrundade principer.

#### Planeringskommentar

Arbetet med Sveriges bästa verksamheter pågår i kommunen och förvaltningen har sedan tidigare deltagit i arbetet på chefsnivå. Under hösten 2023 utsågs även förändringsledare och piloter i utvecklingsarbetet bland medarbetare ute i verksamheterna, liksom i serviceförvaltningen. Uppdraget inleddes under hösten med introduktion och utbildning. Förvaltningen deltar och bidrar i det fortsatta arbetet.

Utöver ovan arbetar nämnden med innovation och ständiga förbättringar inom ramen för arbetet med riktningssmålen, särskilt vad gäller fokus på kundnytta och en effektivare organisation i Ale.

## 3.4.2 Uppdrag kunddialog

### Allmän beskrivning

Alla kommunens verksamheter skall ha kunddialog för att förstå kundens behov och förväntningar på Ale kommun. Dialogen måste anpassas till den verksamhet man levererar och kundens förutsättningar. Syftet är att för att förstå gapet i leveransen som en del av arbetet med ständiga förbättringar. En del av våra verksamheter har redan denna typ av dialog, men det saknas inom flertalet verksamheter. Resultatet från dialogerna ska presenteras i underlaget inför mål och budget.

### Planeringskommentar

Uppdraget genomförs inom ramen för nämndens arbete med riktningmålet om fokus på kundnytta.

Måltiden har betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande och är en del av utbildningen. Fortsatt och utökad dialog krävs mellan kostverksamhet och utbildning. Dialogmöten hålls på verksamhetsnivå och enhetsnivå samt måltidsråd som hålls på enheterna.

För 2024 kommer Fastighet fokusera på en ökad kundnöjdhet. Detta skall genomföras genom utvecklad struktur för dialoger med hyresgäster, effektivare hantering av inkomna felanmälningar och synpunkter samt systematisk mätning av hyresgästernas upplevelse av Fastighets lokalförsörjningsansvar (Nöjd kundindex NKI).

Inom verksamhetsservice hålls dialogmöten både på verksamhetsnivå och enhetsnivå med övriga förvaltningar och kundenkäter genomförs återkommande under året.

## 3.4.3 Genomlysning av hela organisationen, med särskilt fokus på det förvaltningsöverskridande

### Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, ska kommunen fortsätta med verksamheten.

### Planeringskommentar

Den förvaltningsöverskridande genomlysningen hanteras som ett separat uppdrag som kommunledningsförvaltningen ansvarar för att genomföra tillsammans med kommunens övriga förvaltningar.

## 3.4.4 Utred framtidens IT-organisation

### Allmän beskrivning

Utred framtidens IT-organisation med fokus på:

- Hur ligger IT-verksamheten till i jämförelse i kvalitet och ekonomi?
- Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom IT-verksamheten?
- Har IT-verksamheten möjlighet att ha anställda specialister eller skall dessa funktioner köpas externt?
- Hur skall en framtida IT-organisation se ut?

### Planeringskommentar

Uppdraget utreds i samarbete med kommunstyrelsen med ett första fokus på frågan hur en framtida IT organisation skall se ut.



### 3.4.5 Utred servicenämndens köp och säljfinansiering till förmån för kommunbidrag

#### Allmän beskrivning

Under 2022 har några av servicenämndens verksamheter lämnat köp- och säljfinansiering i förmån för kommunbidrag. Detta har av aktuella verksamheter upplevts som en positiv förändring för att kunna planera och använda resurser inom given budgetram. Samverkan blir mer tydlig och inte så fokuserad på enbart intäkter/utgifter utan mer på leverans av funktion av aktuell service. Förändringen har dessutom skapat mer tid för strategiskt och långsiktigt arbete med ökad digitalisering.

#### Planeringskommentar

För verksamhetsstöd är planen att frånga intäktsfinansiering inom vaktmästeri från och med 2024. Under 2024 kommer fordonsorganisationen att utredas med mål att samla hela fordonsflottan och dess budget inom ramen för verksamhetsstöd vilket också skapar mandat att arbeta kommunövergripande med en effektiv fordonsorganisation.

I uppdraget att skapa en effektivare lokalanvändning är målet att som pilotprojekt flytta finansiering av de administrativa lokalerna Järnkontoret och kommunhuset i Nödinge från "köp och sälj" till ramfinansiering. Ett ytterligare mål i detta projekt är att införa begreppet "lokalkoncept" i dessa lokaler. Lokalkoncept innebär att förändra ansvarsfördelningen från dagens fördelning där serviceförvaltningen levererar lokaler och hyresgästerna ansvarar för inventarier och teknik till att samtliga delar hanteras av serviceförvaltningen. Förvaltningens bedömning är att detta kommer att innebära minskad administration, effektivare hantering samt att serviceförvaltningen avlastar övriga verksamheter och därmed får mer tid till kärnuppdraget.

## 3.5 Av nämnden fastställda uppdrag

### 3.5.1 Utred digital signering

#### Planeringskommentar

Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Mycket av kommunens ingående post utgörs av handlingar som behöver signeras mellan kommunens medarbetare. Införande av digital signering skulle kunna minska ingående post av denna karaktär och kunna göra hanteringen av kommunens post mer effektiv. Servicenämnden har därför gett serviceförvaltningen i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av digital signering med start inom serviceförvaltningen.

### 3.5.2 Utred att servicenämnden tar huvudansvaret för Ale kommuns fordonsflotta

#### Planeringskommentar

Under 2023 genomförde servicenämnden en genomlysning för att hitta möjliga förändringar som kan leda till en mer effektiv organisation. Flera förbättrings- och utvecklingsområden identifierades som till exempel att se över möjligheten att hantera kommunens hela samlade fordonsflotta inom verksamhetsservice och därmed få det samlade ansvaret och mandatet för hanteringen av fordon för hela Ale kommun. Servicenämnden ger därför serviceförvaltningen i uppdrag att utreda hur detta skulle kunna göras.

## 4 Ekonomisk sammanfattning

### 4.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2023		2024
	Prognos	Budget	Budget
Servicechef	300	-6 337	-6 637
Fastighet och IT	-3 300	-20 324	-19 579
Verksamhetsstöd	-100	-38 787	-39 900
Kosten	100	-72 669	-76 538
<b>Totalt</b>	<b>-3 000</b>	<b>-138 117</b>	<b>-142 654</b>

#### Finansieringsmodell

Vaktmästeri och fordons nuvarande finansieringsmodell planeras att övergå till kommunbidrag under första halvåret 2024. Vaktmästeriet finansieras idag utifrån en prismodell som bygger på ett timpris och en köpt volym från förvaltningarna. Den gemensamma fordonshanteringen är intäktsfinansierad via den kostnad som tas ut från övriga förvaltningar för varje bil som hanteras inom ramen för respektive verksamhet.

Under 2023 skulle IT-verksamhetens finansieringsmodell att utredas inför eventuell övergång till kommunbidrag. Denna utredning har försenats. Ekonomiavdelningen tillsammans med IT-enheten tittar på möjlighet att finansiera ytterligare delar av enhetens verksamhet med kommunbidrag framöver. IT-verksamhetens nuvarande finansieringsmodell inrymmer en del som redan idag finansieras via kommunbidrag - det som rör den tekniska plattformen - samt en del som finansieras via intäkter för IT-tjänster från förvaltningarna (t.ex. IT-utrustning såsom datorer och bildskärmar).

Fastighet kommer inte att övergå till kommunbidrag under 2024, möjlighet att övergå till kommunbidrag behöver utredas ytterligare. Verksamhetens nuvarande finansieringsmodell består i huvuddrag av två delar, internhyran som helt och hållet är intäktsfinansierad utifrån förvaltningarnas lokalnyttjande, internhyran används för att finansiera drift och underhåll. Lokalförsörjningens kostnader för berörd personal bokförs på de investeringsprojekt där arbetet utförs och resulterar framgent i en kapitalkostnad på respektive internhyresobjekt.

#### Budgetreserv

Verksamheterna har, likt föregående år, inte haft möjlighet att skapa en budgetreserv för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader.

#### Servicechef

Budgeten utgörs nästan uteslutande av personalkostnader för ett fåtal centrala positioner. En förväntad positiv avvikelse på 300 tkr förutses till följd av tjänstledighet samt intäkter från arbetsförmedlingen som inte inkluderades i budgeten för 2023. Ingen förändring förväntas inför budget 2024.

#### Fastighet & IT

Fastighetsverksamhetens prognos vid årets slut visar en negativ avvikelse på 2,3 Mkr. Det finns flera faktorer som orsakar detta underskott. Underhålls- och reparationskostnaderna har varit höga samtidigt som försäkringspremierna har ökat kraftigt. Slutligen sattes årets internhyra för lågt då vissa kapitalkostnader inte räknades med.

De höga reparations- och underhållsbehoven för kommunens lokaler samt prisökningar på produkter och tjänster utgör även framgent en betydande utmaning. Inför 2024 har internhyran höjts med 6% för att delvis kompensera för den ökande kostnadsutvecklingen. Trots detta räcker det inte till för att fullt ut kompensera för prisökningarna. Fastighetsverksamheten måste också genomföra effektiviseringar, vilket är inkluderat i budgeten för 2024.

IT-enheten förväntas avsluta året med en negativ avvikelse mot budget på 1 Mkr. Huvudorsaken till detta är interimslösningen för enhetens chefskap. Avgångsvederlag har betalats ut till föregående chef, och tillförordnad enhetschef har hyrts in från bemanningsföretag sedan maj månad. En kostsam lösning, men som bedöms som

nödvändig för att säkerställa IT-enhetens ledning och styrning.

Inför 2024 har Kommunfullmäktige tilldelat IT ett effektiviseringskrav, dock utan att ange något specifikt belopp. Ytterligare en utmaning inom IT är den höga kostnadsutvecklingen av hårdvara och programvara, vilket påverkar beställande nämnder. Det finns flera personalvakanser inom enheten som förväntas tillsättas under 2024. Tidsperspektivet för rekryteringarna är dock något oklar då dessa tjänster är svåra att rekrytera. Under rekryteringstiden sparas pengar in som annars skulle gått till lönerna för de vakanta tjänsterna.

### Verksamhetsstöd

Verksamhetsområdet redovisar i prognosen en negativ avvikelse på 100 tkr.

Fordonshanteringen står inför utmaningar med en delvis åldrande fordonsflotta, vilket leder till höga reparations- och underhållskostnader. Tillsammans med långa leveranstider för nya fordon förväntas dessa problem förvärras under kommande år.

Intäkterna för vaktmästeriet har betydligt underskridit budgeten under 2023, främst p.g.a. att historiskt sett har budgeteringen baserats på för höga intäkter från utbildningsnämnden. För att nå en budget i balans har effektiviseringsåtgärder genomförts. Enhetschefstjänsten för vaktmästeri och fordon, vakant sedan början av 2023, kommer inte att ersättas genom nyrekrytering. Kommande avgångar kommer inte heller att ersättas.

Lokalvården har brottats med omfattande prisökningar för ofta använda förbrukningsmaterial, vilket förväntas leda till att lokalvården avslutar året med en negativ avvikelse, även kommande år utgör de höga materialkostnaderna en betydande utmaning. Sjukfrånvaron, som var hög föregående år, har minskat kraftigt under 2023, vilket har resulterat i lägre kostnader för timvikarier, förhoppningsvis försätter denna positiva utveckling under nästa år. Inför 2024 är budgetläget ansträngt, men inte omöjligt.

Stabsenheten har genomfört en besparing på 2 heltidstjänster i budgeten för 2024. Digitalisering förväntas möjliggöra för enheten att bedriva verksamhet med en minskad personalstyrka

### Kosten

Kostverksamheten tilldelades extra budgetmedel i budgeten för 2023 med syfte att höja måltidskvaliteten. Tyvärr har den kraftiga prisutvecklingen inom livsmedelssektorn de senaste två åren ätit upp större delen av denna satsning. Budgetsatsningen möjliggör dock för kostverksamheten att hålla sig inom budgeten och prognostisera en positiv avvikelse på 100 tkr. I motsats till 2023 har kostverksamheten inför 2024 inte tilldelats några extra budgetmedel. Lyckligtvis har livsmedelspriserna stabiliserats under 2023, vilket är en förutsättning för att kostverksamheten ska kunna hålla sig inom ramen för budgeten 2024. Livsmedelsbudgeten är därmed sårbar; om livsmedelspriserna återigen stiger över normala nivåer kommer verksamheten få mycket svårt att hålla sig inom budgetramen.

Sjukfrånvaron var på en mycket hög nivå för kostverksamheten under 2022 och utgjorde ett riskområde under 2023. Under 2023 har sjukfrånvaron minskat, särskilt när det gäller korttidssjukfrånvaron (frånvaro mellan 1-14 dagar). Trots det fortsätter sjukfrånvaron att vara hög jämfört med övriga verksamheter inom förvaltningen och i resten av kommunen. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att minska sjukfrånvaron och därmed undvika kostnader för extra personal vid sjukfrånvaro.

## 4.2 Investeringsplan

### Investeringsplan 2024-2027

(belopp i tkr)				
Investering, namn	2024	2025	2026	2027
IV6096 Upprustning skol- och förskolegårdar	1 000	1 000	1 000	1 000
IV6301 Planerat underhåll yttre miljö	1 700	1 000	1 000	1 000
IV6302 Inköp sorteringsskåp Renhållning	700			
IV6303 Planerat underhåll Kulturbyggnader	2 500	1 000	1 000	
IV6306 Akuta lokalbehov	10 000	5 000	5 000	5 000
IV6307 Korttidsvistelse och Korttidstillsyn		3 000	12 000	13 000

IV6311 Ny skola och idrottshall Alafors	0	0	40 000	100 000
IV6312 Energibesparande åtgärder	4 500	3 500	3 000	3 000
IV6316 Om- och tillbyggnad Nolskolan			5 000	45 000
IV6357 Aroseniussskolan	0	30 000	110 000	125 000
IV6363 Planerat underhåll lokaler	35 000	33 000	32 000	30 000
IV6382 Upprustning av idrottsanläggningar	1 500	1 500	1 500	1 500
IV6389 Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor	500	500	500	500
IV6390 Mindre anpassningar skolor och förskolor	3 000	3 000	3 000	3 000
IV6415 Inventarier Kök (Utensilier)	200	200	200	200
IV6420 Övriga lokalutredningar enligt Lokalförsörjningsplan	1 000	1 000	1 000	1 000
IV6431 Ersättning av Byvägens förskola	1 000	2 000	30 000	27 000
IV6432 Förskola 2 Nödinge (Orkla)			6 000	45 000
IV6434 Ny skolbyggnad Nödinge	0	10 000	34 000	45 000
IV6435 Förskola 1 Nödinge (Backa)		5 000	30 000	25 000
IV6439 Ny förskola Surte	2 000	1 000	20 000	70 000
IV6441 Till-, om- och nybyggnation Surteskolan	0	0	0	20 000
IV6442 Bohus ny skolbyggnad 7-9	18 000	103 000	70 000	
IV6444 Ersättning Hövägen fsk				15 000
IV6447 Ersätta Madensskolan, Älvängen	28 000	175 000	173 000	
IV6448 Till-, om-och/eller nybyggnation Alboskolan	20 000	149 000	140 000	
IV6449 Omställning till förskola Garnvindeskolan	0	0	5 000	24 000
IV6461 LSS Surte	31 000			
IV6463 Särskilt boende södra kommundelarna 40-50 platser		1 000	21 000	110 000
IV6464 Mindre lokalanpassningar Drift o Underhåll	800	800	800	800
IV7000 IT-investeringar	19 300	21 200	23 300	25 600
IV7150 Inköp av Lastbilar till Fordonsenheten	500			
IV7152 Reinvesteringsanslag Service	1 000	1 000	1 000	1 000
IV7154 Inventarier Verksamhet Fastighet och IT	500	500	500	500
Trygghets- och trivselskapande belysning	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Totalt</b>	<b>184 700</b>	<b>554 200</b>	<b>771 800</b>	<b>739 100</b>



# 5 Organisation och basverksamhet

## 5.1 Reglemente och nämndens uppdrag

Serviceförvaltningens övergripande målformulering är: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat den 14 november 2022, enligt nedan.

### **Förvaltningens egendom**

Servicekommittén ansvarar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar.

Ansvar för byggnader och anläggningar som är kommunägda innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för egendomen.

### **Lokalförsörjning**

Servicekommittén ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Servicekommittén ska efter samråd med övriga nämnder upprätta lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och bostäder på kort och lång sikt.

### **Internpost**

Servicekommittén ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Ansvar omfattar inte digital post.

### **Kommungemensam IT-verksamhet**

Servicekommittén ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet förutom det som kommunstyrelsen ansvarar för som är övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet.

### **Övrig internservice**

Servicekommittén får bedriva verksamheter bestående av service till kommunens myndigheter, såsom lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för kommunens behov.

## 5.2 Beskrivning av basverksamhet

### **Verksamhet fastighet**

Verksamhetens lokalförsörjningsenhet och drift- och underhållsenhet har med fokus på effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till Ale kommuns olika verksamheter.

### **Lokalförsörjning**

Enheten har en enhetschef, tre projektledare, en lokalstrateg och en administrativ förvaltare. Den ansvarar för strategisk lokalplanering, ny- om- och tillbyggnationer samt in- och uthyrning av lokaler. I det dagliga arbetet ingår även att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens samtliga verksamheter.

### **Drift och Underhåll**

Enheten har som huvuduppdrag att hantera drift, tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår bl. a injustering av värme och ventilation, tillsyn av kylanläggningar i storkök och ishall, vattenprovtagning, byte av fläktfilter, reparationer, mindre underhållsåtgärder samt verksamhetsanpassningar i form av ombyggnationer. Man ansvarar också för att genomföra underhåll utifrån en beslutad underhållsplan, samt jobba med driftoptimeringar och energibesparingar. Säkerhetsfrågor kopplat till lokalerna ligger också inom denna enhet. Tillsyn, skötsel och underhåll av kommunens mark sköts på uppdrag internt av enhet Gata/Park inom sektor samhällsbyggnad.

### **IT**

Enheten ansvarar för drift, utveckling och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer, telefoner och läsplattor. Man stöttar också förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköp av hårdvara och programvara.

## **Verksamhetsservice**

Verksamhetsservice består av 89 medarbetare. Omorganisation inom verksamhetsservice gör att verksamheten nu består av fyra enheter, tre serviceenheter med lokalvård, vaktmästeri och fordon samt enhet stab. Förändringsarbete pågår inom verksamhetens samtliga enheter, framförallt gällande serviceteam i de operativa enheterna men även samverkan med andra förvaltningar avseende enhet stab.

## **Verksamhet kost**

Verksamhet kost består av 37 kök och 95 medarbetare. Verksamheten är indelad i tre enheter Kost Blå, Kost Gul och Kost Röd med varsin enhetschef. Kosten tillagar och bereder måltider till skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun.

Kostprogram för måltider i Ale kommun är styrande för kostverksamheten.

Måltiderna ska ge brukarna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och de riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV). Riktlinjerna från Livsmedelsverket (SLV) ” Nationella riktlinjer för måltider i skolan, Nationella riktlinjer för måltider i förskolan och Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen” ska följas.