

KALLELSE

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-11



Tid	Kl. 08:30
Plats	A-salen, Medborgarhuset, Alafors
Ledamöter	Sune Rydén (KD), ordförande Jessika Loftbring (C), 1:e vice ordförande Claes Mellander (SD), 2:e vice ordförande Ann Lundgren (S) Gay Johansson (M) Peter Lidström (S) Ronald Sandgren (M)
Ersättare	Ronny Alm (SD) Sari Andersson (S) Patrik Engelin (KD) Bengt Lundberg (S) Brita Karlsson (FiA) Anders Börjesson (V) Lena Zachrisson (FiA)
Övriga	Maria Augustsson, förvaltningschef Tony Jönsson, Verksamhetschef fastighet och IT Linda Widmark, Verksamhetschef verksamhetsstöd Sofie Axelsson, Verksamhetschef kost Boris Gorgijevski, Controller Filip Olsson, Nämndsekreterare

Förhinder anmäls till Filip Olsson tel 070 216 4562, PERSON@ale.se

Sune Rydén (KD)
ordförande

Ärenden	Föredragande	Tid
---------	--------------	-----

A Upprop

B Justering

Agenda

1	SERN.2023/1	Fastställande av föredragningslistan		
2	SERN.2023/8	Påminnelse om jävsbestämmelser		
3		Introduktion till serviceförvaltningens verksamhet: Drift och underhållsenheten och lokalförsörjningsenheten	Andreas Karlsten, lokal-försörjningschef Joel Abrahamsson, drift- och underhållschef	08:30-09:15
4	SERN.2023/3	Information från förvaltningen och information maa sjukfrånvaron inom kostverksamheten	Förvaltningschef och verksamhetschefer	09:15-09:45 Rast 09:45-09:55
5	SERN.2023/65	Delårsbokslut 1 - 2023	Maria Augustsson, förvaltningschef Boris Gorgijevski, Controller	09:55-10:15
6	SERN.2022/132	Riktlinjer för lokalförsörjning	Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet och IT	10:15-10:25
7	SERN.2023/67	Politiskt initiativärende - Utredningsuppdrag för att samla operativ verksamhet		10:25-10:40
8	SERN.2023/4	Redovisning av delegeringsbeslut 2023		10:40-10:45

FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2023-05-11



Ärenden		Föredragande	Tid
9	SERN.2023/5	Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023	10:40-10:45
10	SERN.2023/9	Övriga frågor	10:45-

Servicenämndens ordförande påminner nämndens ledamöter och ersättare om kommunallagens bestämmelser om jäv:

Kommunallagen (2017:725) 6 kap.

28 § En förtroendevald är jävig, om

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, eller

4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Lag (2022:638).

29 § Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv.

30 § En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: SERN.2023/65

Datum: 2023-04-19

Förvaltningschef, Maria Augustsson

Servicenämnden

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1 för 2023.

Servicenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning**Ekonomi**

Förvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Merparten av avvikelsen härleds till IT-enhetens personalsituation. I prognosen har förvaltningen valt att inte boka upp eventuellt beviljande av statligt elprisstöd eftersom tilldelande ännu är osäkert. Om Ale mottar elprisstöd under året får detta en positiv inverkan och nuvarande prognostiserade underskott behöver omvärderas vid framtida prognos.

Personal

Delårsrapporten konstaterar att sjukfrånvaron bland serviceförvaltningens medarbetare låg på 10,34% per den 31/3, 2023. Det är en minskning med 2,64% från föregående period 2022. Sjukfrånvaron under första kvartalet 2023 är dock fortsatt hög i hela kostverksamheten med en sjukfrånvaro på 14,95 %. Verksamheten fokuserar därför hårt på att få ner sjukfrånvaron genom samtal och eventuella åtgärder och arbete tillsammans med HR i enskilda rehabärenden. Avstämning sker kontinuerligt med medarbetare som är sjukskrivna och eventuella åtgärder för återgång i arbete eller för att kunna öka arbetstiden.

Övriga mål och uppdrag

De mål och fokusområden som serviceförvaltningen är ansvariga för pågår enligt plan. Serviceförvaltningen bedömer som helhet att förvaltningen under året kommer kunna nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag nämnden formulerat i budget 2023. Dock konstateras i delårsrapporten att om priserna på livsmedel ökar ytterligare eller ligger kvar på samma höga nivå resterande del av året kommer det finnas utmaningar i att leverera det politiska målet att utveckla skolmaten. Förvaltningen föreslår i delårsrapport att fokus istället bör vara att bibehålla samma standard som nu och att arbeta på andra sätt för att kunderna skall kunna påverka inom de ramar kostverksamheten behöver förhålla sig till.

Under perioden har genomlysningen för serviceförvaltningen varit i starkt fokus och flera förslag har arbetats fram och presenterats för servicenämnden den 30 mars. Då ett flertal av förslagen bedöms hanteras inom förvaltningen är arbetet redan igång medan andra förslag behöver hanteras under året.

Maria Augustsson

Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-04-19

Delårsbokslut 1 2023

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ärendet

Serviceförvaltningen har enligt anvisningar sammanställt delårsbokslut 1 för 2023.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Merparten av avvikelsen härleds till IT-enhetens personalsituation. I prognosen har förvaltningen valt att inte boka upp eventuellt beviljande av statligt elprisstöd eftersom tilldelande ännu är osäkert. Om Ale mottar elprisstöd under året får detta en positiv inverkan och nuvarande prognostiserade underskott behöver omvärderas vid framtida prognos.

Vid föregående bokslut har behovet att kunna budgetera för utvecklingskostnader samt en post för oförutsedda händelser särskilt betonats. Nuvarande prognos illustrerar dock hur svår denna ambition är att förverkliga då ekonomiskt utrymme saknas i dagsläget. På längre sikt är förhoppningen att föreslagna förändringsåtgärder inom ramen för genomförd genomlysning skapar utrymme för avsättandet av budgetmedel till utvecklingskostnader och oförutsedda händelser.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden godkänner delårsbokslut 1 för 2023.



Serviceenämnden

Delårsbokslut 1 - 2023

Innehållsförteckning

1	Periodens verksamhet - Sammanfattning.....	3
2	Basverksamhet.....	5
3	Ekonomisk analys.....	6
4	Personalanalys.....	9

1 Periodens verksamhet - Sammanfattning

1.1 Sammanfattning

Aktiviteter

De mål och fokusområden som serviceförvaltningen är ansvariga för pågår enligt plan. Under perioden har genomlysningen för serviceförvaltningen varit i starkt fokus och flera förslag har arbetats fram och presenterats för servicenämnden den 30 mars. Då ett flertal av förslagen bedöms hanteras inom förvaltningen är arbetet redan igång medan andra förslag behöver hanteras under året.

Fastighet/IT: Inom fastigheter /IT har fokus legat på fortsatt kvalitetssäkring av verksamhetens huvudprocesser. Bl a har skriftliga rutiner tagits fram för hantering av felanmälningar för tillsyn och skötsel. Första kvartalet har också präglats av arbetet med projektplan som är baserad på lokalförsörjningsplanen. Projektplanen har föredragits i både servicenämnd och utbildningsnämnd. Vidare är ett stort fokus på investeringsplanen för att få investeringarna i nivå med beslutade medel då ärendet investeringsplan för åren 2024–2027 återemitterades av KS för att utreda konsekvenserna om investeringsmedlen minskas med 30%. För IT-enheten har arbetet fortsatt handlat om konsolidering av driftplattformen för att uppnå högre kvalitet och driftsäkerhet inklusive kostnadseffektivitet. Enheten har samtidigt flera pensionsavgångar som tillsammans med förändrat uppdrag inneburit stort fokus på justeringar i enhetens organisation. Under 2023 kvartal 2 och 3 kommer verksamheten genomföra en utredning om serviceförvaltningens framtida IT-organisation utifrån uppdrag från servicenämnden.

Verksamhetsstöd: Verksamhetsstöd har under det första kvartalet förändrats från fyra enheter till tre enheter. Enhetschef för vaktmästeri och fordon avslutade sin tjänst i januari och i samband med det gjordes förändringar inför kommande förändringsarbete. Arbetet har inneburit att enhet vaktmästeri och fordon har fördelats på tre chefer som i nuläget har ca 25–27 medarbetare per chef. De uppdrag som servicenämnden givit verksamhetsstöd avseende *utred biltvätt* och *samordnad varudistribution* kommer att utredas och presenteras för nämnden i oktober. I övrigt har fokus inom lokalvården legat på utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt t.ex en utbildningsinsats tillsammans med AMFE och SFI.

Kost: Sjukfrånvaron i kostverksamheten är fortsatt mycket hög, främst långtidsfrånvaron. Inom verksamheten är det därför högt fokus på att få ner sjukfrånvaron. Arbeta pågår med samtal och eventuella rehabiliteringsåtgärder för att medarbetarna skall kunna återgå i arbete. Under perioden har också fler utbildningsinsatser genomförts t.ex en nutritionsutbildning för samtliga medarbetare inom kosten som arbetar på kommunens SÄBO.

Resultat

Serviceförvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Merparten av avvikelsen härleds till IT-enhetens personalsituation som ger ett underskott på helår om 1000 tkr.

Inom fastighet och IT har arbetet med att få ner antalet pågående och ej ännu avhjälpna felanmälningar fått ekonomiska konsekvenser inom budgeten för reparationer. Denna trend måste nu hanteras för att klara en budget i balans vid årsskiftet. Lokalförsörjningsenheten visar en ekonomi i balans då budgeten har satts bättre samtidigt som planeringen av projektledarnas tid har blivit bättre.

Kostverksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut trots mycket kraftiga prisökningar på livsmedel. Detta pga budgettillskottet för att utveckla skolmaten och för att medarbetarna i köken gör ett imponerande arbete med att hålla sig till satt budget.

Analys:

Fastighet/IT: En rutin för felanmälningar har bidragit till att få en bättre överblick över flödet av felanmälningar. Främst gällande felanmälningar som av olika orsaker inte kan avhjälpas omgående. Mängden felanmälningar har också minskat. Dock har arbetet fått konsekvenser för budgeten för reparationer och det finns risk att detta kan komma att påverka ledtiderna för felanmälningar.

Kost: Om priserna på livsmedel ökar ytterligare eller ligger kvar på samma höga nivå resterande del av året kommer det finnas utmaningar i att leverera satt mål att utveckla skolmaten. Fokus får istället bli att bibehålla samma standard som nu och arbeta på andra sätt för att kunderna skall kunna påverka inom de ramar kostverksamheten

behöver förhålla sig till.

2 Basverksamhet

2.1 Uppföljning av basverksamhet

Serviceförvaltningen har 245 medarbetare uppdelade på tre verksamhetsben: Fastighet och IT, Kost och Verksamhetsstöd. Serviceförvaltningens gemensamma mål med hela sin verksamhet är:

Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun.

Fastighet och IT

Drift- och underhållsenhetens basverksamhet utgörs av tre huvudprocesser; Planerat underhåll och beställningar, tillsyn och skötsel, felanmälningar och övrigt. Under 2023 fortsätter arbetet med att höja kvalitén i huvudprocesserna och dess underliggande delprocesser. Enheten följer sin basverksamhet enligt verksamhetsplan.

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för kommunens lokalförsörjning. FAS 2 projektering av LSS Surte startar inom kort. Flertalet akuta projekt pågår samtidigt som många projektet befinner sig i tidiga skeden. Enheten följer sin basverksamhet enligt verksamhetsplan.

IT-enheten ansvarar för kommunens drift, support samt utveckling Ale Kommuns IT-plattform på uppdrag av verksamheten samt stöttar verksamheterna i deras verksamhetsutveckling med digitala verktyg och teknisk kompetens genom att bland annat; bistå med metodstöd och rådgivning och inspiration, bidra med beställarkompetens och ansvarar för att samordning. Enheten följer sin basverksamhet enligt verksamhetsplan.

Kost

Verksamhet kost tillagar och bereder måltider till kommunala skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun. I verksamhet kost ingår 37 kök och 95 medarbetare som är indelade i tre enheter, kost blå, kost gul och kost röd. Kostprogrammet för måltider i Ale Kommun och de nationella riktlinjerna för måltider i förskola, skola och äldreomsorg från Livsmedelsverket ligger som grund för arbetet. Kostverksamheten arbetar med välkomponerade, säkra, näringsriktiga och miljösmapta måltider som serveras med stolthet, omtanke och lust.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsområde verksamhetsstöd består av lokalvård, vaktmästeri och fordon, stab samt kommunens posthantering. Verksamhetsområde verksamhetsstöd följer sin basverksamhet enligt plan utan avvikelser. Verksamhetsstöd har under det första kvartalet förändrats genom att gå från fyra enheter till tre enheter. Enhetschef för vaktmästeri och fordon avslutade sin tjänst den 31 januari 2023 och i samband med det gjordes vissa förändringar inför kommande förändringsarbete. Arbetet har inneburit att enhet vaktmästeri och fordon har fördelats på tre chefer som i nuläget har ca 25-27 medarbetare per chef.

Genomlysningen för serviceförvaltningen har varit i fokus och inneburit att ett flertal förslag arbetats fram och presenterats för servicenämnden den 30 mars. Då ett flertal av dessa bedöms hanteras inom förvaltningen är arbetet redan pågående medan andra behöver hanteras under året. Tidplan är lagd där vissa uppdrag kommer att avslutas under hösten medan andra med stor sannolikhet behöver hela året. Nedan följer de kortsiktiga förslag som verksamhetsstöd kommer att arbeta med under året:

- Serviceteam
- Samverkan med kultur och fritid
- Samverkan mellan servicesupport och kontaktcenter
- Husvärdar till verksamhetsstöd
- Central placering av stabsfunktioner

De uppdrag som servicenämnden givit förvaltningen och verksamhetsstöd avseende *utred bilvätt* och *samordnad varudistribution* kommer att utredas och presenteras för nämnden i oktober. I övrigt har stort fokus inom lokalvården legat på utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt. Dels via PRYL-utbildningen men även en utbildningsinsats tillsammans med AMFE och SFI. Utvecklingsprojekt för att jämföra systemstöd har avslutats och bidragit till vissa förändringar inom lokalvården.

3 Ekonomisk analys

3.1 Analys och förslag för framtiden

Service övergripande

Förvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Merparten av avvikelsen härleds till IT-enhetens personalsituation. I prognosen har förvaltningen valt att inte boka upp eventuellt beviljande av statligt elprisstöd eftersom tilldelande ännu är osäkert. Om Ale mottar elprisstöd under året får detta en positivt inverkan och nuvarande prognostiserade underskott behöver omvärderas vid framtida prognos.

Vid föregående bokslut har behovet att kunna budgetera för utvecklingskostnader samt en post för oförutsedda händelser särskilt betonats. Nuvarande prognos illustrerar dock hur svår denna ambition är att förverkliga då ekonomiskt utrymme saknas i dagsläget. På längre sikt är förhoppningen att föreslagna förändringsåtgärder inom ramen för genomförd genomlysning skapar utrymme för avsättandet av budgetmedel till utvecklingskostnader och oförutsedda händelser.

Exempel på förändringsåtgärder som kan bidra till att uppnå detta inkluderar bland annat: Översyn av personalsituationen med särskilt fokus på förbättrad frisknärvaro för att minska sjukfrånvaron och behovet av timanställd personal. Dygnet runt beredskap för drift och underhåll för att på så vis höja kvalitén och radikalt minska behovet av att köpa externa tjänster utanför arbetstid. Ökad användning av digital signering vilket minskar behovet av internposttransport som kan resultera i både ekonomisk och miljömässig effektivisering.

Servicechef

Servicechefens ansvar omfattar främst personalrelaterade kostnader för ett fåtal centralt placerade tjänster. Nollprognos vid årets slut.

Fastighet och IT

Fastighet och IT redovisar sammantaget en negativ avvikelse på drygt 1,5 mkr mot budget under årets första kvartal. Prognosen är 1,0 mkr i negativ avvikelse vid årets slut.

Inom fastighetsverksamheten har ett stort underskott mot budget genererats under årets första kvartal, nästan uteslutande bestående av reparations- och tillsynskostnader. Verksamheten har genomfört ett stort antal tillsynsändringar under årets första kvartal där reparationsbehovet varit stort. Detta rör sig om en temporär satsning som till största delen beräknas hämtas hem under året. Tomställda lokaler genererar ett överskott mot budget tack vare uthyrda objektet som kommer att täcka kvarvarande underskott orsakat av reparations- och tillsynskostnaderna.

IT-enheten

IT-enheten förväntas förvärras avsluta året med en negativ avvikelse på 1,0 mkr. Orsaken till detta är interimslösningen för enhetens chefskap. Tillförordnande enhetschef kommer att hyras in från bemanningsföretag innan ordinarie chef är rekryterad och på plats senare i år.

Kosten

Kostverksamheten redovisar en positiv avvikelse på cirka 80 tkr under årets första kvartal och en nollprognos vid årets slut. Under föregående år har livsmedelspriserna stigit kraftigt vilket utgjort en stor utmaning för verksamheten, prisökningar har även skett under innevarande år.

I 2023 års budget tilldelades kostverksamheten 2,8 mkr i syfte att höja måltidskvalitén i kommunen. Fortsätter prisökningarna eller om livsmedelspriserna ligger kvar på denna historiskt höga nivå resterande delen av året kommer det finnas utmaningar i att utveckla måltidskvalitén. Målet blir då i stället att bibehålla kvalitén och arbeta på andra sätt för att bäst kunna ta vara på kundernas behov och önskemål.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 440 tkr under årets första kvartal.

Vaktmästeri och Fordon står för större delen av verksamhetsområdets underskott. Negativ avvikelse på 200 tkr i prognos. Främsta orsaken till avvikelsen är lägre intäkter än budgeterat inom vaktmästeriet.

Lokalvården redovisar en negativ avvikelse på närmre 200 tkr i ackumulerat utfall. Orsaken är hög förbrukning av papper/hygienartiklar samt städmaterial. Prognostiserad negativ avvikelse på 100 tkr vid årets slut. Underskottet inom lokalvården balanseras av stabs-enheten som väntas avsluta året med en positiv avvikelse på 100 tkr. Flera faktorer bidrar till att bygga upp ett mindre överskott för staben under året, främsta orsaken är lägre personalkostnader än budget.

3.1.1 Diagram - nämnd

3.1.2 Sammanfattande tabeller

Resultaträkning

	Budget tkr (ack)	Utfall tkr (ack)	Avvikelse budget (ack)	Budget tkr (helår)	Prognos tkr (helår)	Avvikelse prognos (helår)
Intäkter						
Kostnader						
Netto						

Resultaträkning (Insikt)

Uppföljning prognos/budget

	Budget tkr (ack)	Utfall tkr (ack)	Avvikelse Budget (ack)	Budget tkr (helår)	Prognos tkr (helår)	Avvikelse Prognos (helår)
intäkter	69 260	70 173	913	277 039	276 687	-352
kostnader	-101 873	-104 638	-2 764	-413 456	-414 304	-848
nettokostnader	-32 614	-34 465	-1 852	-136 417	-137 617	-1 200

Nettokostnad per verksamhet

	Budget tkr	Utfall tkr	Avvikelse budget	Budget 2023	Årsprognos 2023	Årsavvikelse
Besluts/Verksamhetsområde						
Servicechef	-1 554	-1 523	31	-6 337	-6 337	
Fastighet och IT	-3 512	-5 030	-1 518	-18 724	-19 724	-1 000
Versamhetsstöd	-9 306	-9 749	-443	-38 686	-38 886	-200
Kost	-18 242	-18 163	79	-72 669	-72 669	
Nettokostnader	-32 614	-34 465	-1 852	-136 417	-137 617	-1 200

Investeringar

Investeringsanalys

Förvaltningen ger en prognos om en nyttjandegrad av anslagna investeringsmedel om 93% vilket innebär cirka 146 mkr av beviljade 157 mkr. Största avvikelsen är för underhåll av kulturbyggnader där ansökan om bidrag från Länsstyrelsen inte tillåter start av åtgärd före beslut och av den anledningen kommer större delen av dessa åtgärder istället att genomföras under 2024.

Investeringsprognos

Investeringar, belopp i Tkr	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Prognos helårs avvikelse
IV6028 Säkerhets.föreb. åtgärder	1 581	1 128	1 128	0
IV6096 Upprustning skolgårdar	28	1 000	1 000	0
IV6301 Planerat underhåll yttre miljö	156	1 000	1 000	0
IV6302 Inköp sorteringsskåp Renhållning	73	700	700	0
IV6303 Planerat underhåll Kulturbyggnader	0	6 600	1 000	5 600
IV6304 Ny ombyggn skolor o fskl	1	500	1	499
IV6305 Tillgänglighetsprojekt	226	3 699	2 000	1 699
IV6306 Akuta lokalbehov	88	10 000	6 000	4 000
IV6309 Myndighetskrav	0	500	500	0
IV6311 Ny F-6 skola och idrottshall Alafors	23	5 000	5 000	0
IV6312 Energibesparande åtgärder	0	8 500	8 500	0
IV6317 Gymnasium och Komvux i gemensamma lokaler	71	18 000	18 000	0
IV6321 Räddningsstation	45	0	0	0
IV6357 Aroseniussskolan	107	0	0	0
IV6359 Kommunens hus	42	873	873	0
IV6363 Fastighetsunderhåll	2 582	32 000	32 000	0
IV6382 Upprustning idrottsanl	615	1 950	1 950	0
IV6389 Arb.miljöätg skolor,fskl	56	500	500	0
IV6390 Mindre anpassningar skolo	543	3 285	3 285	0
IV6401 Jennylunds ridanläggning	1 130	0	0	0
IV6403 Takomläggning Ale arena	1	0	0	0
IV6413 Inv maskinpark kök skola	176	0	0	0
IV6415 Inventarier kök (utensi)	0	200	200	0
IV6420 Övriga lokalutredningar	7	1 500	1 500	0
IV6431 Ersättning Byvägens fsk	21	0	0	0
IV6437 Nolängens förskola	40	0	0	0
IV6438 F-6 skola Nol/Alafors	64	0	0	0
IV6439 Ny förskola Surte	0	1 450	1 450	0
IV6442 Bohusskolan	32	1 133	1 133	0
IV6446 Ny förskola 1 Älvängen	15	0	0	0
IV6447 Ersätta Madensskolan	38	0	0	0
IV6448 Tillbyggnad Alboskolan	104	0	0	0
IV6461 LSS-Danska vägen Surte	42	28 886	28 886	0
IV6462 LSS-Folketshusv Nol	2 778	6 667	6 667	0
IV6463 Särsk boende södra kommun	252	500	500	0
IV6464 Mindre lokalap. drift och underhåll	19	800	800	0
IV7000 IT-investeringar	2 097	17 500	17 500	0
IV7150 Inköp av lastbilar till fordonsenheten	0	1 000	1 000	0
IV7152 Reinvest anslag Internser	72	1 000	1 000	0
IV7153 Laddinfrastruktur kom for	100	962	962	0
IV7154 Inv drift o underhåll	0	500	500	0
Totalt:	13 225	157 333	145 535	11 798

4 Personalanalys

4.1 Kommunens anställda

4.1.1 Antal anställda

Antal anställda	2022-03-31	2023-03-31	Skillnad
Antal tillsvidareanställda,	226	229	3
-varav kvinnor i %	76,36 %	74,34 %	-2,02
-varav män i %	23,64 %	25,66 %	2,02
Antal heltidsanställda	222	214	-8
Antal deltidanställda	14	13	-1
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	8	3	-5
Antal arbetade timmar (timanställda)	7 831	7 252	-579
-varav kvinnor	6 690	6 186	-504
-varav män	1 142	1 066	-76
Årsarbetare			
-månadsavlönade	229	227	-2
-timavlönade	16	15	-1
Totalt	245	242	-3

4.2 Sjukfrånvaro

Fastighet/IT

Fastighet/IT har under perioden haft en normal korttidsfrånvaro, dock en mindre ökning inom drift och underhåll. Långtidsfrånvaron har varit låg, en person och denna har inte varit arbetsrelaterad.

Kost

Den totala sjukfrånvaron för verksamheten är fortsatt mycket hög och är för första kvartalet 2023 14,95%. Det är främst långtidsfrånvaro dag 60 och uppåt som är mycket hög och har ökat sedan tidigare år. Långtidsfrånvaron dag 60 - ligger under första kvartalet på 8,66% för kostverksamheten. Korttidsfrånvaron dag 1-14 har minskat sedan 2022 och 2021 och ligger under första kvartalet 2023 på 3,17%.

Verksamhetsstöd

Den totala sjukfrånvaron för det första kvartalet ligger på 7,46%. Det som avviker är främst vaktmästeri som under årets början drabbats av ett flertal sjukskrivningar som resulterat i operationer där medarbetare är borta under en längre tid. Medarbetarna bedöms återvända inom de närmsta månaderna och med det kommer siffrorna förhoppningsvis justeras nedåt. Korttidsfrånvaron har minskat något.

För övriga enheter ligger sjukfrånvaron på lägre tal än tidigare bortsett från vissa toppar i februari samt från högre långtidsjukskrivningsnivå inom lokalvård grön.

4.2.1 Sjukfrånvaro i procent

Volymtal	2022-03-31	2023-03-31	Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	12,98 %	10,34 %	-2,64
Sjukfrånvaro, kvinnor	14,96 %	10,66 %	-4,30
Sjukfrånvaro, män	6,95 %	9,44 %	2,49
Ålder - 29 år	12,8 %	13,6 %	0,8
Ålder 30 - 49 år	13,81 %	7,03 %	-6,78

Volymtal	2022-03-31	2023-03-31	Skillnad
Alder 50 -	12,4 %	12,5 %	0,1
Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	6,68 %	3,87 %	-2,81
Sjukfrånvaro 15-59 dagar	2,04 %	1,51 %	-0,53
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer	4,26 %	4,96 %	0,70

4.3 Personalanalys och förslag för framtiden

Fastighet/IT

På drift- och underhållsenheten har under perioden två nya tekniker börjat och inga nya uppsägningar har skett under perioden. Om enheten växer i paritet till antalet förvaltade kvadratmeter kommer enheten framöver behöva en arbetsledande funktion i den dagliga driften. Lokalförsörjningsenhetens arbete och behov av fler tillsvidare tjänster beror till största del på andelen projekt som bedrivs genom enheten. Behovet väntas öka i takt med realisering av lokalförsörjningsplanen och beslutade investeringsprojekt. På IT-enheten har tre medarbetare slutat under perioden, två planerade pensionsavgångar samt en överenskommelse om avslut av tjänst. En handlingsplan är nu framtagen som bland annat innehåller en utredning om IT-enhetens framtida organisation. Tidplanen för denna utredning är satt till att vara klar i september månad 2023 och beslut fattas därefter om ersättningsrekryteringar och kompetensprofiler för dessa.

Kost

Sjukfrånvaron under första kvartalet 2023 har varit fortsatt hög i hela kostverksamheten. Verksamheten fokuserar därför hårt på att få ner sjukfrånvaron genom samtal och eventuella åtgärder och arbete tillsammans med HR i enskilda rehabärenden. Avstämning sker kontinuerligt med medarbetare som är sjukskrivna och eventuella åtgärder för återgång i arbete eller för att kunna öka arbetstiden. Orsak till att medarbetare blir långtidssjukskrivna varierar, flera är av privata orsaker och inte arbetsplatsrelaterade. Några medarbetare är åter i arbete och några har successivt ökat sin närvaro genom att börja arbete mer tid. Detta leder förhoppningsvis till att långtidssjukskrivningarna framöver kommer minska.

Det kommer vara en stor utmaning att rekrytera kompetent personal framöver. Kosten samarbetar med yrkesskolor som utbildar kockar och måltidsbiträden och erbjuder praktikplatser till så många det finns möjlighet till. Kostverksamheten har även varit med på jobbmässan i Ale kommun, vilket har lett till fler timvikarier. Fortsatt utveckling av introduktion för vikarier sker kontinuerligt. Kostverksamheten har gjort en utbildningsplan för hela 2023 för att kompetensutveckla och inspirera medarbetarna. Under första kvartalet så har flera utbildningar genomförts såsom nutritionsutbildningar, specialkostutbildningar, datautbildningar, brandutbildningar med mera. Dietisten har hållit nutritionsutbildning för medarbetarna som arbetar på särskilda boenden. Det har varit mycket positivt att medarbetarna fått möjlighet att gå denna utbildning gemensamt och därmed fått samma grund att stå på och möjlighet att föra diskussioner tillsammans.

Verksamhetsstöd

Antal medarbetare inom verksamhetsstöd har minskat med totalt en medarbetare mellan mars 2022 och mars 2023. Anledningen är att en enhetschef inte är ersättningsrekryterad. Ett antal förändringar kommer att ske under året avseende vaktmästeri och fordon. Främst på grund av pensionsavgångar och eventuella förändringar avseende genomlysningssuppdraget.

Delårsbokslut 1 2023

Serviceförvaltningen



Delårsbokslutets ekonomiska förutsättningar

- Begränsat underlag, enbart tre månaders utfall till grund för helårsprognos
- I prognosen har förvaltningen valt att inte boka upp eventuellt beviljande av statligt elprisstöd eftersom tilldelande ännu är osäkert. Om Ale mottar elprisstöd under året får detta en positiv inverkan och nuvarande prognostiserade underskott behöver omvärderas
- Vid föregående bokslut har behovet att kunna budgetera för utvecklingskostnader samt en post för oförutsedda händelser särskilt betonats. Ekonomiskt utrymme saknas dock i dagsläget. På längre sikt är förhoppningen att föreslagna förändringsåtgärder inom ramen för genomförd genomlysning skapar önskat utrymme



Personal

Delårsrapporten konstaterar att sjukfrånvaron bland serviceförvaltningens medarbetare låg på 10.34% per den 31/3, 2023. Det är en minskning med 2,64% från föregående period 2022.

Sjukfrånvaron under första kvartalet 2023 är dock fortsatt hög i hela kostverksamheten med en sjukfrånvaro på 14,95 %. Verksamheten fokuserar därför hårt på att få ner sjukfrånvaron genom samtal och eventuella åtgärder och arbete tillsammans med HR i enskilda rehabärenden. Avstämning sker kontinuerligt med medarbetare som är sjukskrivna och eventuella åtgärder för återgång i arbete eller för att kunna öka arbetstiden.



Övriga mål och uppdrag

De mål och fokusområden som serviceförvaltningen är ansvariga för pågår enligt plan. Serviceförvaltningen bedömer som helhet att förvaltningen under året kommer kunna nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag nämnden formulerat i budget 2023. Dock konstateras i delårsrapporten att om priserna på livsmedel ökar ytterligare eller ligger kvar på samma höga nivå resterande del av året kommer det finnas utmaningar i att leverera det politiska målet att utveckla skolmaten. Förvaltningen föreslår i delårsrapport att fokus istället bör vara att bibehålla samma standard som nu och att arbeta på andra sätt för att kunderna skall kunna påverka inom de ramar kostverksamheten behöver förhålla sig till.

Under perioden har genomlysningen för serviceförvaltningen varit i starkt fokus och flera förslag har arbetats fram och presenterats för servicenämnden den 30 mars. Då ett flertal av förslagen bedöms hanteras inom förvaltningen är arbetet redan igång medan andra förslag behöver hanteras under året.



Investeringsprognos

- Beviljade investeringsmedel 157 mkr
- Förvaltningens prognos är en nyttjandegrad om 93% vilket innebär cirka 146 mkr
- Största avvikelserna (5,6 mkr) är för underhåll av kulturbyggnader där ansökan om bidrag från Länsstyrelsen inte tillåter start av åtgärd före beslut och av den anledningen kommer större delen av dessa åtgärder istället att genomföras under 2024



	Budget helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Årsavvikelse, prognos mar
Förvaltningen	-136 417	-32 614	-34 465	-1 852	-1 200
<i>Servicechef</i>	-6 337	-1 554	-1 523	31	0
Fastighet och IT	-18 724	-3 512	-5 030	-1 518	-1 000
<i>IT-chef</i>	-14 274	-2 732	-2 959	-227	-1 000
<i>Tomställda lokaler</i>	-4 450	-1 113	-937	176	500
<i>Internhyran</i>		333	-1 134	-1 467	-500
Verksamhetsstöd	-38 686	-9 036	-9 749	-443	-200
<i>Stab</i>	-3 338	-811	-793	19	100
<i>Vaktmästeri & fordon</i>		92	-173	-264	-200
<i>Lokalvård</i>	-35 348	-8 586	-8 784	-198	-100
Kost	-72 669	-18 242	-18 163	79	0



Nyckelpunkter

- **Förvaltningen:** Förvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Merparten av avvikelsen härleds till IT-enhetens personalsituation
- **Servicechef:** Servicechefens ansvar omfattar främst personalrelaterade kostnader för ett fåtal centralt placerade tjänster. Nollprognos vid årets slut
- **Fastighet och IT**
 - IT: Negativ avvikelse på 1,0 mkr i prognos. Orsaken till detta är interimslösningen för enhetens chefskap. Tillförordnande enhetschef kommer att hyras in från bemanningsföretag innan ordinarie chef är rekryterad och på plats senare i år.
 - Tomställda lokaler: Lokaler som i budget uppskattades tomställda har hyrts ut, 500 tkr positiv avvikelse
 - Internhyran: Verksamheten har genomfört ett stort antal tillsynsärenden under årets första kvartal där reparationsbehovet varit stort. Detta rör sig om en temporär satsning som till största delen beräknas hämtas hem under året. 500 tkr i negativ avvikelse vid årets slut
- **Verksamhetsstöd**
 - Staben: Positiv avvikelse på 100 tkr i slutet av året, flera faktorer som bidrar till att bygga upp ett mindre överskott under året
 - Vaktmästeri och fordon: Främsta orsaken till avvikelsen är lägre intäkter än budgeterat inom vaktmästeriet, prognos 200 tkr i negativ avvikelse
 - Lokalvården: Puckelkostnader i början av året då verksamheten köpt in mycket städmaterial men inköpen beräknas minska kommande månader. Förvaltningen bedömer att hela nuvarande underskott inte kommer kunna hämtas hem under året, prognostiserad negativ avvikelse på 100 tkr
- **Kosten**
 - Beräknas klara budget p.g.a. budgetmedlen verksamheten tilldelades för att höja måltidskvalitén. Fortsätter prisökningarna eller om livsmedelspriserna ligger kvar på denna historiskt höga nivå resterande delen av året kommer det finnas utmaningar i att utveckla måltidskvalitén. Målet blir då i stället att bibehålla kvalitén och arbeta på andra sätt för att bäst kunna ta vara på kundernas behov och önskemål



Frågor och synpunkter?





Serviceförvaltningen

Diarienummer: 2022/132

Datum: 2023-04-18

Verksamhetschef, Tony Jönsson

Servicenämnden

Riktlinjer för lokalförsörjning

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna serviceförvaltningens kommentarer och hantering av inkomna synpunkter samt genomförd revidering av styrdokumentet ”riktlinjer för lokalförsörjning” med nytt versionsdatum 2023-04-27.

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning” med giltighetstid från och med 2023-07-01.

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att från och med 2023-07-01 upphäva nu gällande styrdokument ”Lokalplaneringsprocess i Ale kommun” med diarienummer KS2017/123, antaget av kommunfullmäktige 2017-06-19 §103.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Servicenämnden beslutade 2023-01-17 att godkänna att utkast till styrdokument ”riktlinjer för lokalförsörjning” sänds för remissyttrande till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Servicenämnden beslutade samtidigt att remissyttrande skall ha inkommit till serviceförvaltningen senast 2023-04-05.

Vid remissförfarandet inkom synpunkter. Dessa har analyserats, sammanställts och kommenterats i ärendet bifogad bilaga ”230418 Kommentarer till inkomna synpunkter remiss riktlinjer för lokalförsörjning”.

En (1) inkommen synpunkt har beaktats i detta styrdokument ”Ett förtydligande önskas av vilken en del av organisationen som avses med "kommunledning".” med tillägg under rubriken 2 ”Roller och ansvar inom lokalförsörjning” – Kommunledning med ”Kommunchefens ledningsgrupp”. Övriga inkomna synpunkter hanteras enligt kommentarerna till varje enskild synpunkt.

Servicenämndens beslut i detta ärende avser förslag till beslut i kommunfullmäktige enligt tidplan kommunstyrelsen 2023-06-07 samt kommunfullmäktige 2023-06-19

Maria Augustsson

Tony Jönsson

Förvaltningschef serviceförvaltningen

Verksamhetschef Fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-04-18

Utkast Riktlinjer för lokalförsörjning version 2023-04-27

23-04-18 Kommentarer till inkomna synpunkter remiss riktlinjer för lokalförsörjning

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Kommunstyrelsen

Samtliga övriga nämnder

Ärendet

Investeringar i lokaler är långsiktiga åtgärder som kommer att påverka kommunen under lång tid. Ale kommun är en kommun i tillväxt vilket ställer krav på ändamålsenliga lokaler och god framförhållning i planering. För att undvika tillfälliga och mer kostsamma lösningar är det därför viktigt att planeringen av kommunens lokalbehov så långt det är möjligt ligger på en tidshorisont om 10 år.

Kommunens lokaler ska användas så effektivt som möjligt och bidra till en hållbar utveckling. För att få god lokalplanering och lokaleffektivitet behövs tydliga och gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.

Denna riktlinje ersätter tidigare riktlinje benämnt Lokalplaneringsprocess i Ale kommun, Dnr KS 2017.123 Antagen KF 2017 § 103.

Ale kommun skall i all lokalförsörjning arbeta för en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet. Kommunens lokaler ska användas effektivt och den negativa miljöpåverkan ska vara låg

Serviceförvaltningen har under 2022 tydliggjort befintlig lokalförsörjningsprocess i processverktyget 2C8 och uppmärksammat brister i ansvarsfördelning samt tydlighet i när beslut skall fattas. Av denna anledning skiljer sig detta dokument gentemot tidigare riktlinje. Bland annat övergår projektansvaret från behovsnämnd till servicenämnd. Främsta orsaken till denna förändring är att servicenämnden då kommer ansvara för hela processen från lokalförsörjningsplan till färdig lokal och har med det förutsättningar att ta ett övergripande strategiskt ansvar för kommunens lokalbehov.

Ekonomisk bedömning

Beaktas i varje enskilt lokalbehov.

Invånarperspektiv

Beaktas i varje enskilt lokalbehov.

Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i varje enskilt lokalbehov.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet avser revidering av gällande styrdokument ”Lokalplaneringsprocess i Ale kommun” med diarienummer KS2017/123, KF2017§103.

Remissyttrande

Ärendet har varit remitterat till samtliga nämnder och kommunstyrelse och inkomna synpunkter har analyserats, sammanställts och kommenterats i ärendet bifogad bilaga ”230418 Kommentarer till inkomna synpunkter remiss riktlinjer för lokalförsörjning”.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet avser revidering av styrdokument och genomförandet sker i enlighet med detta dokument.

Förvaltningens bedömning

Genom tydliggörandet av ansvarsfördelning, beslutsleden samt ändringar utifrån gällande reglemente skapas goda förutsättningar för en effektiv lokalförsörjning i Ale kommun.

Förvaltningens bedömning är därför att föreslå servicenämnden att besluta i enlighet med förslag till beslut.

Inkomna synpunkter remiss ”riktlinjer för lokalförsörjning” med kommentarer från serviceförvaltningen

Utbildningsnämnden:

- Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka utkast till styrdokument ”riktlinjer för lokalförsörjning”.

Samhällsbyggnadsnämnden:

- Inget svar

Socialnämnden:

- Socialförvaltningen tillstyrker servicenämndens förslag till ny riktlinje och anser att roller och arbetsgrupper samt de olika stegen i lokalförsörjningsprocessen är tydligt beskrivna. Riktlinjen innefattar även ett förtydligande att projektansvaret övergår från berörd behovsnämnd till servicenämnden och innebär att lokalförsörjningsprocessen för kommunens egna fastigheter blir mer sammanhållen och tydlig. Socialförvaltningen är positiv till denna ändring.

Ingen kommentar från serviceförvaltningen.

- Socialförvaltningen vill dock betona att förvaltningens lokalbehov tillgodoses till stor del av externa hyresvärdar och lokalförsörjningsprocessen av de inhyrda lokalerna omfattar flera moment och avtal som både kan komplexa, arbetskrävande samt kostnadsdrivande. Av den anledningen ser socialförvaltningen ett behov av tydligare alternativt tillkommande avsnitt i riktlinjen, avseende externt inhyrda lokaler. Aktuell riktlinje bedöms även vara av vikt för att kunna analysera de ekonomiska konsekvenserna av inhyrning jämfört med eget ägande.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Ett arbete pågår inom verksamhet fastighet och IT med syfte att skapa ”riktlinjer för lokalförvaltning” och synpunkten kommer att beaktas i detta styrdokument.

Servicenämnden:

- Inga synpunkter

Kommunstyrelsen:

- Riktlinjen beskriver genomförande, ansvar och behov av erforderliga beslut för lokalförsörjningen på ett tydligt sätt. Lokalplanering är en process med många olika steg och aktörer vilket kräver tydlighet och samverkan.

Ingen kommentar från serviceförvaltningen.

- Befolkningsprognosen är utgångspunkt när behovsnämnderna arbetar fram lokalbehoven. Kommunstyrelsens arbete med en väl genomarbetad prognos som är förankrad i organisationen är grundläggande för lokalförsörjningen.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Styrdokument ”riktlinjer för lokalförsörjning” anger lokalförsörjningens huvudprocess och redovisar inte underprocesser och aktiviteter.

I nämndernas framtagande av lokalbehovsanalys under steg 2 i lokalförsörjningsprocessen, utgör befolkningsprognosen ett väsentligt underlag i detta arbete.

- Lokalkostnader kräver investeringsmedel och kommer att påverka kommunen under lång tid. Lokalbehoven behöver hanteras med hänsyn till god ekonomisk hushållning av skattemedel. Ale kommun är en kommun i tillväxt vilket ställer krav på tillgång till ändamålsenliga lokaler. Samtidigt förändras verksamhet och för att undvika onödiga kostnader behövs en regelbunden översyn av hur lokaler används för att optimera hela kommunens lokalanvändning. Kommunstyrelsen önskar ett förtydligande av var en översyn av befintliga lokaler görs i syfte att effektivisera och hålla nere kostnader samt optimera lokalanvändning.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Styrdokument ”riktlinjer för lokalförsörjning” anger lokalförsörjningens huvudprocess och redovisar inte underprocesser och aktiviteter. Dock ingår detta arbete i lokalförsörjningsprocessens steg 4 ”strategi, konsekvens och rimlighet” men behöver utvecklas.

I genomförd granskning av lokalförsörjningsprocessen 2022 rekommenderar revisorerna servicenämnden att ”Säkerställa en styrning med kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i användningen av befintliga lokaler samt en systematisk uppföljning av detta” och i servicenämndens svar till kommunrevisorerna föreslås att detta utreds och återrapporteras senast den 15 december 2023.

- Kontinuerlig dialog och återkoppling är grundläggande för lokalprocesser. Det gäller under den ordinarie lokalförsörjningsprocess men även vid akuta lokalbehov. Kommunstyrelsen önskar se ett förtydligande av mandat och processbeskrivning för att konturenligt se över lokalanvändning i syfte att effektivisera och hålla nere lokalkostnader.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Styrdokument ”riktlinjer för lokalförsörjning” anger lokalförsörjningens huvudprocess och redovisar inte underprocesser och aktiviteter. Dock ingår detta arbete i lokalförsörjningsprocessens steg 4 ”strategi, konsekvens och rimlighet” men behöver utvecklas.

I genomförd granskning av lokalförsörjningsprocessen 2022 rekommenderar revisorerna servicenämnden att ”Säkerställa en styrning med kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i användningen av befintliga lokaler samt en systematisk uppföljning av detta” och i servicenämndens svar till kommunrevisorerna föreslås att detta utreds och återrapporteras senast den 15 december 2023.

- Kommunikering med behovsnämnderna om hur investeringar kommer att påverka verksamheten är en grundläggande del av lokalförsörjningen och behöver förtydligas.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Ingår och redovisas i lokalförsörjningsprocessens steg 5 ”beslut om strategi och finansiering”.

- Ett förtydligande önskas av vilken en del av organisationen som avses med "kommunledning".

Kommentar från serviceförvaltningen:

Utkast reviderat med versionsnummer 2023-04-18 med ett förtydligande under punkt 2 "roller och ansvarsfördelning inom lokalförsörjning".

- Ale kommun har en projektmodell att använda vid genomförande av projekt.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Redovisas i lokalförsörjningsprocessens steg 7 "projektering, upphandling och genomförande".

- Lokaler behöver användas mer flexibelt och samutnyttjas, det kan till exempel vara att föreningar använder kommunala lokaler på kvällar/helger eller att ett aktivitetsbaserat arbetssätt tillämpas.

Kommentar från serviceförvaltningen:

Ett arbete pågår inom verksamhet fastighet och IT med syfte att skapa "riktlinjer för lokalförvaltning" och synpunkten kommer att beaktas i detta styrdokument.

Ale kommun 2023-04-18

Tony Jönsson, Andreas Karlsten

Riktlinjer för Lokalförsörjning

Inom Ale kommun

UTKAST

Antagen av:
Ansvarig förvaltning:
Ikraftträdande:
Giltighetstid:
Revideras:
Diarienummer:

Kommunfullmäktige datum § XX
Serviceförvaltningen
2023-07-01
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
SERN 2022/132

Ansvarig handläggare:

Lokalförsörjningschef

Innehåll

1	Inledning och syfte	2
2	Roller och ansvar inom lokalförsörjning	3
3	Framgångsfaktorer	6
4	Lokalförsörjningsprocessen	6
5	Lokalförsörjningsprocessen steg för steg	7
5.1	Steg 1 Initiera.....	7
5.2	Steg 2 Analysera behov per förvaltning	7
5.3	Steg 3 Framtagande av lokalförsörjningsplan	7
5.4	Steg 4 Strategi – Konsekvens – Rimlighet	8
5.5	Steg 5 Beslut om strategi och finansiering	8
5.6	Steg 6 Förstudie	9
5.7	Steg 7 Projektering, upphandling och genomförande.	9
5.8	Steg 8 Förvalta lokaler.....	10
5.9	Steg 9 Avyttra lokaler.....	10
5.10	Steg 10 Akuta lokalbehov.....	10

1 Inledning och syfte

Investeringar i lokaler är långsiktiga åtgärder som kommer att påverka kommunen under lång tid. Ale kommun är en kommun i tillväxt vilket ställer krav på ändamålsenliga lokaler och god framförhållning i planering. För att undvika tillfälliga och mer kostsamma lösningar är det därför viktigt att planeringen av kommunens lokalbehov så långt det är möjligt ligger på en tidshorisont om 10 år.

Kommunens lokaler ska användas så effektivt som möjligt och bidra till en hållbar utveckling. För att få god lokalplanering och lokaleffektivitet behövs tydliga och gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.

Denna riktlinje ersätter tidigare riktlinje benämnt Lokalplaneringsprocess i Ale kommun, Dnr KS 2017.123 Antagen KF 2017 § 103.

Ale kommun skall i all lokalförsörjning arbeta för en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet. Kommunens lokaler ska användas effektivt och den negativa miljöpåverkan ska vara låg

Serviceförvaltningen har under 2022 tydliggjort befintlig lokalförsörjningsprocess i processverktyget 2C8 och uppmärksammat brister i ansvarsfördelning samt tydlighet i när beslut skall fattas. Av denna anledning skiljer sig detta dokument gentemot tidigare riktlinje. Bland annat övergår projektansvaret från behovsnämnd till servicenämnd. Främsta orsaken till denna förändring är att servicenämnden då kommer ansvara för hela processen från lokalförsörjningsplan till färdig lokal och har med det förutsättningar att ta ett övergripande strategiskt ansvar för kommunens lokalbehov.

Övriga styrande dokument i Ale kommuns lokalförsörjningsprocess:

- Ale kommuns årliga verksamhetsplan.
- Årlig investeringsbudget
- Gällande lokalförsörjningsplan och lokalbehovsanalys
- Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun KF 2017 § 104

2 Roller och ansvar inom lokalförsörjning

Effektiv och rätt användning av lokaler är en viktig del i kommunens arbete. Investeringar till att bygga nytt genomförs men det handlar också om att se över användning av de lokaler som redan finns och ta hänsyn till åtgärder och underhållsbehov. Lösningarna är långsiktiga och ska fungera länge och vara hållbara. Lokalplanering är en process med många olika steg och aktörer. För att processen ska fungera på ett tillfredställande sätt krävs tydlighet och god samverkan inom organisationen och med externa aktörer. Det är betydelsefullt att alla som deltar i processen förstår sin roll och vilka mandat man har i uppdraget.

En viktig del i strategisk lokalförsörjning är lokalförsörjningsplanen vilken tar upp samtliga nämnders behov och belyser nuläget för lokaler mot behovet.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en investeringsbudget för lokalförsörjningen. Vid varje årlig prövning görs justeringar med hänsyn till kostnadsutvecklingen och andra omständigheter som kan förändras.

Servicekommittén

Har det övergripande ansvaret för lokalförsörjningen i Ale kommun och är projektägare för samtliga lokalprojekt. Med lokalförsörjning menas lokaler och anläggningar åt kommunens alla verksamheter. Kommittén ansvarar för att äska alla investeringsmedel som behövs för att tillgodose kommunens behov av lokaler.

Verksamhet Fastighet och IT

Verksamhet fastighet och IT är av servicekommittén utsedd som ansvarig verksamhet för kommunens lokalförsörjning i vilket bland annat ansvaret för att genomföra förstudier, projekteringar och genomförande av projekten ligger inom verksamhetens lokalförsörjningsenhet. Verksamhet fastighet och IT är också förvaltare av kommunens lokaler och har hand om daglig tillsyn, skötsel och drift.

Verksamhetens drift- och underhållsenhet gör årligen en bedömning av lokalers status samt prioritering och genomförande av underhåll av lokalerna.

När lokalförsörjningsplanen har beslutats upprättar verksamhet fastighet och ITs lokalförsörjningsenhet en plan för fastighetsprocesserna där varje fastighet, befintlig och ny, planläggs vad avser ny- om- eller tillbyggnation.

Behovskommittéer

Kommunstyrelsen, utbildningskommittén, socialkommittén, kultur- och fritidskommittén, samhällsbyggnadskommittén och för servicekommitténs egna lokalbehov är i det här sammanhanget behovskommittéer. De kommittéerna ansvarar för att deras lokalbehov med en tidshorisont om 10 år årligen inkommer till servicekommittén i form av en lokalbehovsanalys.

Lokalbehovsanalyserna ligger till grund för kommunens lokalförsörjningsplan. Vid behov kan en fördjupad behovsbeskrivning krävas och tas fram av behovskommitté.

Behovsnämnden godkänner hyra och medverkar aktivt vid framtagande av projektdirektiv, vid projektering samt under genomförandefasen.

Kommunfullmäktige

Antar varje år en lokalförsörjningsplan för lokalförsörjningen och beslutar om investeringsbudget för varje enskilt lokalbehov.

Kommunstyrelsen

Ansvarar i lokalförsörjningsprocessen bland annat för att ta fram en befolkningsprognos som är ett viktigt underlag till lokalbehovsbedömningen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för samhällsbyggnadsprocessen och däri ingår bland annat ansvaret för att ta fram en prognos för planerat bostadsbyggande. I samhällsbyggnadsnämndens ansvar i lokalförsörjningsprocessen ligger också att utreda och besluta om lämplig lokalisering av tillkommande lokalbehov.

Kommunledningen (Kommunchefens ledningsgrupp) (blåmarkerad text avser tillägg efter remiss)

Kommunledningen arbetar på en strategisk och kommungemensam nivå med lokalförsörjningsfrågor. En betydelsefull uppgift för gruppen är att samordna lokalförsörjningen med övrig strategisk planering inom organisationen.

Sammanträdena är efter behov i anslutning till kommunledningens ordinarie möten. Förvaltningschef för serviceförvaltningen anmäler lokalärende till mötet och fastighetschef och/eller lokalstrateg är föredragande.

Ordinarie ärende som skall behandlas är godkännande av lokalförsörjningsplan före beslut i servicenämnd, kommunstyrelse och fullmäktige. Övriga frågor som behandlas i gruppen är strategier och prioriteringar för lokalbehov, åtgärder för effektiviseringar av lokaler och åtgärder för att minska lokalkostnader.

Arbetsgrupp lokalförsörjning

Gruppen bereder lokalfrågor till kommunledningen och tar fram beslutsunderlag. Gruppen har fyra kontinuerliga möten under året med fokus på lokalförsörjningsplanen. I gruppen ingår lokalförsörjningschef, lokalstrateg och lokalansvariga i varje förvaltning och nämnd. Gruppen kan vid behov utökas med andra funktioner.

Styrgrupp för projekt/verksamhetslokaler

Beslutade projekt i enlighet med investeringsplan och lokalförsörjningsplanens behov ska hanteras i en styrgrupp. Sammankallande och ordförande är fastighetschef. Övriga medlemmar är lokalstrateg, lokalförsörjningschef samt behovsnämndens förvaltningschef

eller av denna utsedda representant och behovsnämndens lokalsamordnare. Vid behov närvarar och bistår controller eller liknande funktion.

Lokalfunktionsgrupp

Lokalfunktionsmöten är samarbetsmöten mellan lokalansvariga i varje förvaltning, drift- och underhållsenheten samt lokalförsörjningsenheten. Sammankallande och ordförande är lokalförsörjningschef.

Lokalstrateg

Lokalstrategen arbetar övergripande med att samordna kommunens lokalbehov och ansvarar för att en årlig lokalförsörjningsplan tas fram.

Behovsnämndernas lokalsamordnare

Lokalsamordnare arbetar med att analysera och samordna behovsnämndens lokalbehov och ansvar för att en årlig lokalbehovsanalys tas fram ligger på förvaltningschef.

Lokalbank

Lokalbanken är kommunens egenägda lokaler som är tomställda och kan därmed hyras ut internt till verksamheter eller om interna behov inte finns även externt. Är lokalerna inte ändamålsenliga avyttras dessa. Huruvida dessa är ändamålsenliga eller ej bedöms av serviceförvaltningen utifrån verksamhetens behov.

Om det visar sig att det finns fler intressenter kring en lokal eller byggnad är det lokalstrategens uppgift att göra en bedömning om vem som har det största behovet och ska därmed tilldelas lokalen i första hand.

3 Framgångsfaktorer

En framgångsrik process kräver en bra organisation, ett gott samarbete, rätt kunskaper och en god bedömning av framtida behov i så väl behovsnämnd som servicenämnd. Nya lokalerna påverkar ekonomi, resurser och verksamhet på många olika sätt och under en lång tidsperiod. Det är därför viktigt att hela tiden följa upp och kvalitetssäkra arbetet.

Genom att följa upp slutförda projekt och utvärdera framgångsfaktorer kan processen kontinuerligt utvecklas och förbättras för att organisationen hela tiden ska nå ett bra resultat.

4 Lokalförsörjningsprocessen

Lokalförsörjningsprocessen (bild 1) är modellen för själva lokalförsörjningsarbetet. Det utgår ifrån lokalbehovsanalysen från varje förvaltning och avslutas med ett överlämnade för vidare förvaltning och nyttjande av förvaltningsobjektet. Vidare kan det också leda till att förvaltningsobjektet avyttras i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Avyttringen kan bero på att inget behov finns för det aktuella objekt eller skicket på detta medger rivning.

Facklig medverkan i relevanta aktiviteter är en självklar del av processen.

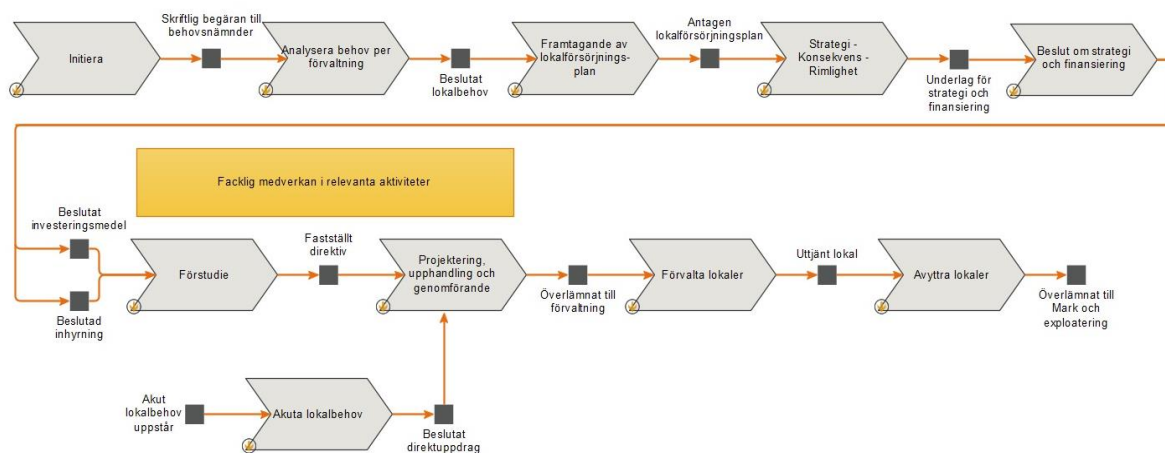


Bild 1: Lokalförsörjningsprocessen

5 Lokalförsörjningsprocessen steg för steg.

5.1 Steg 1 Initiera

Arbetet med att skapa en fungerande lokalförsörjningsprocessen påbörjas med att lokalstrategen upprättar årligen en arbetsplan som beskriver hur framtagandet av lokalförsörjningsplanen ska gå till. Arbetsplanen tas fram i samband med att den årliga befolkningsprognosen har presenterats.

Efter att arbetsplanen har godkänts i arbetsgrupp lokalförsörjning, skickar serviceförvaltningen en begäran om att en lokalbehovsanalys för kommande tio åren från respektive behovsnämnd ska inkomma till ett visst datum i enlighet med arbetsplanen.

5.2 Steg 2 Analysera behov per förvaltning

Varje behovsnämnd har utsett en lokalsamordnare vars uppgift är att ta fram behoven för behovsnämnden när det gäller lokaler. Den ska vara upprättad som en lokalbehovsanalys.

En lokalbehovsanalys beskriver lokalbehovet för kommande tio åren med verksamhet- och konsekvensbeskrivning samt när behovet ska vara tillgodosett.

Behovet påverkas av befolkningsprognos, politiska beslut som har fattats eller relevanta lagar inom verksamhetsområdet.

Den tekniska statusen på lokalerna eller byggnaderna ska inte vara en del av lokalbehovsanalysen då dessa hanteras i en särskild underhållsplan som serviceförvaltningen ansvarar för.

Beslut: Lokalbehovsanalysen beslutas i respektive nämnd.

5.3 Steg 3 Framtagande av lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen beskriver kommunens samlade lokalbehov för de kommande tio åren. Lokalbehovsanalyserna som varje behovsnämnd tagit fram bildar underlag för lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen utgör en samlad beställning till servicenämnden som efter antagande är ansvarig processägare.

Lokalstrategen är ansvarig för att en lokalförsörjningsplan tas fram.

Beslut: Kommunledningen godkänner lokalförsörjningsplan

Beslut: Servicenämnden godkänner lokalförsörjningsplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplanen.

Beslut: Lokalförsörjningsplanen antas av kommunfullmäktige.

5.4 Steg 4 Strategi – Konsekvens – Rimlighet

Efter att lokalförsörjningsplanen är antagen i kommunfullmäktige påbörjas ett strategiarbete av serviceförvaltningen. Arbetet benämns som Strategi, konsekvens och rimlighetsanalys förkortas ”SKOR”.

Till strategiarbetet lägger de till konsekvenser och rimlighet till hur strategin för respektive behov kan uppfyllas.

Vid val av strategi utgår arbetet från fyra steg för att lösa behovet och på så vis hushålla med ekonomiska resurser.

Steg 1: Se över organisation och lokalutnyttjandet för verksamheten i byggnaden.

Steg 2: Lokalanpassningar i lokalerna.

Steg 3: Förtäta genom att bygga på befintlig mark

Steg 4: Bygga på ny mark

Den samlade strategin för lokalbehoven presenteras för kommunledningen i form av en projektplan.

Beslut: Kommunledningen godkänner förslag på strategi.

5.5 Steg 5 Beslut om strategi och finansiering

Efter att strategin för lokalbehoven är godkänd av kommunledningen tas ekonomiska underlag fram. Det kan röra sig om hyresnivå eller investeringsmedel. Detta utförs av serviceförvaltningen.

Vid beslut om investering tas kalkyler fram för varje enskilt lokalbehov. Kalkylernas noggrannhet baseras på vilket skede projektet befinner sig i. Kalkylerna delas upp i fyra olika kategorier:

Nivå A: Baserad på anbud. Osäkerhetsfaktor +/- 5%

Nivå B: Baserad på projekterat underlag. Osäkerhetsfaktor +/- 10%

Nivå C: Baserad på nyckeltal i riket efter förstudie. Osäkerhetsfaktor +/- 15%

Nivå D: Baserad på nyckeltal i riket. Osäkerhetsfaktor +/- 20%

Vid beslut om inhyrning sker detta i enlighet med gällande delegationsordning där behovsnämnd före avtalsskrivning godkänner hyran.

Sammanställning av den samlade finansieringen blir till ett ärende som först tas till beslut i servicenämnden i fråga om investeringar och behovsnämnd i fråga om hyresnivån. Därefter tas dessa investeringar upp i kommunens investeringsplan som sammanställs av kommunledningsförvaltningen och sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Beslut: Godkännande av hyresnivå i behovsnämnd.

Beslut: Servicenämnden tar beslut om nämndens investeringsbehov och föreslår beslut till kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunstyrelsen tar beslut om kommunens investeringsbehov och föreslår beslut till kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens investeringsbehov.

5.6 Steg 6 Förstudie

Innan förstudie kan påbörjas skall en fördjupad behovsbeskrivning för det enskilda behovet inkomma till serviceförvaltningen. Det utgör då tillsammans med den beslutade budgeten ett beställningsunderlag av enskilt lokalprojekt. Efter att ett beställningsunderlag är komplett kan utredningar såsom lokaliseringsutredning eller förstudier påbörjas.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för lokaliseringsutredningar och detta arbete sker i samarbete med servicenämnden. En lokaliseringsutredning initieras genom en beställning från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förstudier och andra utredningar ska dokumenteras genom enklare rapporter som underlag för att kunna fatta beslut och ta lokalbehovet vidare till nästa skede.

Nästa skede kan vara att beställa ett planarbete för lokalbehovet eller att utredningen blir till ett direkt underlag för att kunna ta fram ett projektdirektiv.

Projektdirektivet är ett dokument som beskriver projektet inriktning och ramar. Det tas fram i samarbete mellan serviceförvaltningen och behovsförvaltningen. Projektdirektivet fastställs därefter av styrgruppen för verksamhetslokaler. Efter att det fastställts är det att betecknas som ett projekt.

Kalkyl: Efter avslutad förstudie tas priskalkyl C fram.

Beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om lämplig lokalisering.

Beslut: Styrgruppen för verksamhetslokaler tar beslut om varje enskilt projektdirektiv innan det blir projekt.

5.7 Steg 7 Projektering, upphandling och genomförande.

Efter avslutat förstudiearbete påbörjas projektering och därefter genomförs upphandling.

Kalkyl: Efter avslutad projektering kan priskalkyl B tas fram.

Efter avslutad upphandling tas priskalkyl A fram genom vinnande anbud.

Beslut: Efter genomförd upphandling tar servicenämnden formellt ett beslut om att anta anbudet och skriva entreprenadkontrakt.

För genomförandefas av projekt gäller Ales projektmodell.

Tillägg till projektmodellen är att fördjupad behovsanalys och projektdirektiv analyseras samt att en projektplan tas fram. Projektdirektiv tas fram av behovsnämnd i samarbete med lokalförsörjningschef och projektplan tas fram av projektledare.

5.8 Steg 8 Förvalta lokaler

Efter att ett lokalbehovsprojekt är avslutat träder förvaltningsskedet in.

Förvaltningsskedet handlar om skötseln och underhåll av lokalerna och till det även garantifrågor i nyss avslutade projekt.

En systematisk dialog skall hållas med verksamheten som hyr lokalerna och denna skall utgå från tydlig gränsdragningslista som beskriver ansvarsfördelningen mellan hyresvärd (fastighet) och hyresgäst (verksamhet). Här ingår också mindre lokalanpassningar som med tiden kan behöva utföras.

5.9 Steg 9 Avyttra lokaler

Om det visar sig att det inte finns behov av ett förvaltningsobjekt i form av en byggnad eller inhyrd lokal ska dessa avyttras. En annan anledning till avyttring kan vara den tekniska statusen för förvaltningsobjektet inte uppfyller kraven. En ytterligare anledning till avyttring kan vara att förvaltningsobjektet inte är ändamålsenligt för någon verksamhet.

Den inhyrda lokalen återlämnas till fastighetsägaren och den ägda byggnaden avyttras genom försäljning eller rivning. Vid försäljning utförs arbetet av samhällsbyggnadsförvaltningen. Rivning utförs i samverkan mellan serviceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslut: Avyttring genom försäljning hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen enligt delegation.

Beslut: Beslut om rivning fattas av kommunfullmäktige.

5.10 Steg 10 Akuta lokalbehov

Ibland kan det uppstå behov som inte har kunnat förutspås. Anledningarna till det uppkomna behovet är flera. En stor anledning kan vara att bristfällig planering historiskt har gjort att lokalförsörjningsplaneringen inte har kunnat verkställas i tid med byggprojekt.

Vidare kan anledningen vara till följd av politiska beslut, annat utfall gentemot befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande med förändrad åldersstruktur.

Då detta behov föreligger ska förvaltningschefen för behovsförvaltningen skicka en beställning till serviceförvaltningen, lokalförsörjningsenheten. Till beställningen ska en behovsbeskrivning bifogas. Efter att det inkommit påbörjas en utredning från serviceförvaltningen, lokalförsörjningsenheten.

Efter återkoppling till beställaren tas formellt beslut i styrgrupp för verksamhetslokaler för inriktning av projektet. Det blir sedan ett direktuppdrag.

Saknas finansiering ska ett ärende beredas för beslut i kommunfullmäktige. Med beslutspunkter nedan.

Beslut: Godkännande av hyresnivå i behovsnämnd.

Beslut: Servicenämnden tar beslut om investeringsbehov och föreslår beslut till kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunstyrelsen tar beslut om investeringsbehov och föreslår beslut till kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige tar beslut om investeringsbehov.

UTKAST

Politiskt initiativärende – utredningsuppdrag till serviceförvaltningen

Ordförande Sune Rydén (KD) har initierat följande ärende till servicenämndens sammanträde den 11 maj 2023.

Utredningsuppdrag: samla operativ verksamhet

Inom ramen för fullmäktiges genomlysningssuppdrag lyfts bland annat idén om att samla all operativ verksamhet under serviceförvaltningen. Samverkan i Ale vill att förvaltningen går vidare och prövar om idén går att genomföra, vilka fördelar och nackdelar och andra konsekvenser en sådan förändring kan föra med sig. Arbetet bör ske i när samarbete mellan berörda förvaltningar.

Samverkan i Ale föreslår att Servicenämnden ger serviceförvaltningen följande uppdrag:

- att utreda genomförbarhet, fördelar, nackdelar och andra konsekvenser av att samla all operativ verksamhet under serviceförvaltningen.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att löpande och på lämpligt sätt avrapportera utredningens framdrift till nämndens presidium.
- att utredningsuppdraget ska redovisas till Servicenämnden senast i december 2023.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: 2023/4

Datum: 2023-04-28

Nämndsekreterare, Filip Olsson

Servicenämnden

Redovisning av delegeringsbeslut 2023

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Under perioden 2023-03-15 till 2023-04-27 har följande delegeringsbeslut fattats:

Beslut fattade av ordförande

- SERN.2023.155 - förtydligande av beslut med anledning av protokollsfel

Filip Olsson

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-04-28



Serviceförvaltningen

Diarienummer: 2023/5

Datum: 2023-04-28

Nämndsekreterare, Filip Olsson

Servicenämnden

Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023

Förslag till beslut

Servicenämnden noterar informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

Under perioden 2023-03-15 till 2023-04-27 har följande underrättelser, beslut och domar inkommit till servicenämnden.

SERN.2023/59 Ansvarsfrihet för servicenämnden 2022 (beviljas)

- Beslut Kommunfullmäktige 2023-04-03 § 67
- Protokoll Kommunfullmäktige 2023-03-23 KF ber § 1

SERN.2023/61 Riktlinje för resor och möten (för kännedom)

- Beslut KF 2023-04-03 Riktlinje för resor och möten
- Tjänsteutlåtande
- Riktlinjer för resor och möten (beslutad)
- Mötes- och resepolicy KS.2015.134 (upphävs)
- Protokoll 2023-03-21 - KS § 60

SERN.2023/62 Avpublicering av handlingsplan Rökfri arbetstid i Ale kommun

- Protokoll 2023-03-21 - KS § 57
- Tjänsteutlåtande
- Rökfri arbetstid i Ale kommun (upphävd handlingsplan)
- Beslut KF 2023-04-03 Upphävande av handlingsplan – rökfri arbetstid i Ale

SERN.2023/63 Revidering av Brandskyddspolicyn

- Beslut KF 2023-04-03 Antagande av ny brandskyddspolicy
- Protokoll 2023-03-21 - KS § 53
- Förslag på ny brandskyddspolicy
- Tjänsteutlåtande



Filip Olsson

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-04-28