

KALLELSE

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-12-07



Tid	Kl. 08:30
Plats	A-salen, Medborgarhuset, Alafors
Ledamöter	Sune Rydén KD, ordförande Jessika Loftbring C Peter Lidström S Sari Andersson S Gay Johansson M Ronald Sandgren M Claes Mellander SD
Ersättare	Christina Wallöe Magnusson S Bengt Lundberg S Anders Börjesson V Ronny Alm SD Patrik Engelin KD Brita Karlsson FiA Gunilla Ulander FiA
Övriga	Maria Augustsson, förvaltningschef Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet och IT Linda Widmark, verksamhetschef stab Sofie Axelsson, verksamhetschef kost Maria Palm, sekreterare Övriga, se föredragningslistan

Förhinder anmäls till Maria Palm tel 072 566 3510, maria.palm@ale.se

Sune Rydén (KD)
ordförande

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

A Upprop

B Justering

Agenda

1	Fastställande av föredragningslistan	2023/1	
2	Påminnelse om jävsbestämmelser	2023/8	
3	Handlingsplan digitalisering servicenämnden	2023/149 Pelle Persson e-Strateg	Kl. 8.30-8.50
4	Information om samlokalisering av Nödinge kommunhus och Järnkontoret	Björn Wikman Kommuncontroller Tony Jönsson Verksamhetschef fastighet/IT	Kl. 8.50-9.10
5	Servicenämndens ekonomiska lägesrapporter 2023	2023/6 Boris Gorgijevski Controller	Kl. 9.10-9.30
6	Internkontrollplan 2024	2023/151 Maria Augustsson Förvaltningschef	Kl. 9.30-9.45
	Kaffe		Kl. 9.45-10.00

FÖREDRAGNINGSLISTA

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-12-07



Ärenden		Föredragande	Tid
7	Nämndplan 2024	2023/150 Maria Augustsson Förvaltningschef	Kl. 10.00-10.20
8	Flytt av operativ verksamhet, parkenheten	2023/159 Linda Widmark Verksamhetschef stöd o service	Kl. 10.20-10.40
9	Kommunbidrag vaktmästeri och fordon	2023/147 Tony Jönsson Verksamhetschef fastighet/IT	Kl. 10.40-11.00
10	Redovisning av pågående projekt / lokalförsörjningsplan 2023	2023/7 Tony Jönsson Verksamhetschef fastighet/IT	Kl. 11.00-11.10
11	Information från förvaltningen 2023	2023/3 Maria Augustsson Förvaltningschef	Kl. 11.10-11.30
12	Redovisning av underrättelser, beslut och domar 2023	2023/5	Kl. 11.30-11.35
13	Redovisning av delegeringsbeslut 2023	2023/4	Kl. 11.35-11.40

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Serviceförvaltningen

Diarienummer: ÄRENDENUMMER

Datum: Välj det datum då ditt tjänsteutlåtande godkänts av ansvarig chef

Förvaltningschef, Maria Augustsson

Servicenämnden

Handlingsplan för digitalisering

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att anta handlingsplan för digitalisering och att uppdra åt förvaltningen att följa upp arbetet med handlingsplanens aktiviteter i samband med verksamhetsplanering.

Motivering till beslut

Enligt uppdrag i Ale kommuns digitaliseringspolicy skall alla nämnder ta fram en handlingsplan för digitalisering för den egna förvaltningens verksamhet.

Serviceförvaltningens Handlingsplan för digitalisering strävar efter att bidra till Ale kommuns övergripande digitaliseringsmål med Serviceförvaltningens verksamhet, resurser och målsättningar.

Aktivitetserna i handlingsplanen omfattar förvaltningens samtliga verksamheter med en tyngdpunkt där aktiviteter kan göra mest nytta för förvaltningen och kommunen som helhet.

Sammanfattning

Serviceförvaltningens handlingsplan för digitalisering avser med aktiviteter möta de målområden som fastställs i Ale kommuns digitaliseringsstrategi.

Målområde att leverera bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

Här finns aktiviteter som syftar till att optimera drift och underhåll i fastigheter, med bättre information om energiförbrukning styra investeringsåtgärder rätt.

Målområde att ge medborgarna tillgänglig service dygnet runt.

Här finns aktiviteter för behovsanpassad lokalvård efter lokalnyttjande och att visa uppgifter om solexproduktion för fler.

Målområde att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen

Här finns aktiviteter för att ge personalen bättre förtrogenhet i att använda digitala verktyg och att ta fram ett digitaliserat arbetssätt för felanmälningar och självkontroller i kommunens kök.

Handlingsplanens aktiviteter skall löpande under året följas upp på arbetsplatsträffar hos förvaltningens samtliga enheter med tyngdpunkt på de enheter som kommer jobba med aktiviteterna.

Namn	Maria Augustsson	Namn	Per Persson
Titel	Förvaltningschef	Titel	eStrateg

Beslutsunderlag

Bilaga handlingsplan för digitalisering Serviceförvaltningen.

Beslutet skickas till:

För kännedom
E-strateg

Ärendet

Handlingsplanen är framtagen efter intervjuer med chefer i Serviceförvaltningen. Aktiviteterna i handlingsplanen är avsedda att stödja Serviceförvaltningens arbete och skall vara av verksamhetsutvecklande karaktär.

Aktiviteterna är i denna första Handlingsplan för digitalisering rör till övervägande del Verksamhet fastighet. Verksamhet fastighet har förvaltningens största ekonomiska omslutning och framgångsrika insatser här är till nytta för kommunen som helhet

Ekonomisk bedömning

Aktiviteterna i handlingsplanens syfte vara lönsamma. Fokus är att göra insatser som ger ekonomisk nytta, det skall lösa sig på kort tid att göra insatserna.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektiv

Handlingsplanens aktiviteter inom verksamhet fastighet handlar till del om att använda energieffektivisera fastigheter, dels genom att styra fastigheter mer effektivt, dels genom att styra underhålls och effektiviseringsåtgärder dit där energibesparingspotentialen är högst.

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

Förvaltningen bedömer att föreslagna insatser kommer skapa förutsättningar för effektiv verksamhetsutveckling och bättre resursutnyttjande.

Handlingsplan digitalisering Serviceförvaltningen

Ale kommun

Godkänd

Datum

Beställare

Maria Augustsson

Organisation

Serviceförvaltningen

Projektledare

Per Persson

Organisation

IT-enheten

Innehåll

1	Dokumentstyrning	3
1.1	Versionshistorik	3
2	Bakgrund	3
2.1	Handlingsplanens omfattning och avgränsningar	3
3	Målområden	3
3.1	Första målet: Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande	5
3.2	Andra målet: Att ge medborgarna tillgänglig service dygnet runt.....	6
3.3	Tredje målet: Att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen	7
4	Dokumentation	8
4.1	Ändringar i handlingsplanen	8
5	Förankring	8

1 Dokumentstyrning

1.1 Versionshistorik

Datum	Författare	Versio n	Ändringsbeskrivning
2023-10-15	Per Persson	0.5	Framtagande
2023-10-31	Per Persson	0.7	Utkast till förvaltningschef

2 Bakgrund

Varje förvaltning i Ale kommun ska ta fram en handlingsplan för digitalisering som tar utgångspunkt i den gemensamma digitaliseringspolicyn.

Grund för serviceförvaltningens handlingsplan för digitalisering är verksamhetens utmaningar som framkommit i intervjuer med chefer i förvaltningen.

2.1 Handlingsplanens omfattning och avgränsningar

Handlingsplanens aktiviteter omfattar förvaltningens samtliga verksamheter, dock med tonvikt på fastighet. Stor del av förvaltningens kostnadsmassa är i verksamhet fastighet, därav tyngdpunkt på aktiviteter här.

Aktiviteterna är dels för genomförande dels undersökande. Förstudier och tester behöver göras för flera av aktiviteterna för att se om de ger önskat resultat i förhållande till insats.

Förvaltningens verksamhet är främst riktad inåt i organisationen, detta avspeglas i typen av aktiviteter.

3 Målområden

Ale kommun fokuserar på att förbättra och förändra arbetssätt och processer till nytta för medborgare, näringsliv och medarbetare. Genom att utveckla det digitala tjänsteutbudet ska kommunen underlätta för invånare och företagare. Det ska vara lätt att leva i Ale.

Medarbetarna ska enkelt och effektivt kunna fokusera på sina kärnuppgifter. Ale kommun strävar efter att aktivt arbeta med innovation och ska vara en organisation som omhändertar utvecklingsinitiativ med förmågan att genomföra idéer och förbättringar.

Ale kommun arbetar strategiskt för att digitaliseringen ska bidra till:

- Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande. Vi söker i första hand efter digitala lösningar och i andra hand andra alternativ när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter.
- Att ge medborgarna tillgänglig service dygnet runt. Vi utvecklar digitala tjänster till medborgarna som skapar värde.
- Att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen. Vi ökar den digitala mognaden genom att utgå från användarnas behov och prioritera det som skapar nytta.



3.1 Första målet: Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande

Aktivitet (Handlingsplanens aktivitet)	Nytta	Tidsplan	Ansvarig (Aktiviteten, Roll)	Uppföljning (Hur? Ansvarig roll)
Rätt och aktuell information i verksamhetssystem.	Information om fastigheter i verksamhetssystemet Pythagoras behöver uppdateras och underhållas för att skapa möjlighet till effektivare arbete med drift och underhåll.	2024	Verksamhetschef fastighet	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef
Analys av energiförbrukning per fastighet	Ta fram sammanställd information om energiförbrukning per fastighet som underlag för att styra insatser för att minska energiförbrukning och därmed minska kostnader	2024	Verksamhetschef fastighet	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef
Följ upp projektet ”Smarta kommunala lokaler i Ale kommun”	Analysera projektets metod för energieffektivisering för att undersöka om arbetssättet bör skalas upp till fler objekt	2024	Verksamhetschef fastighet	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef



3.2 Andra målet: Att ge medborgarna tillgänglig service dygnet runt

Aktivitet (Handlingsplanens aktivitet)	Nytta	Tidsplan	Ansvarig (Aktiviteten, Roll)	Uppföljning (Hur? Ansvarig roll)
Behovsanpassad lokalvård	Undersöka möjligheter till behovsanpassad lokalvård utifrån lokalens faktiska nyttjande. Genom att mäta hur mycket lokaler faktiskt används, tex konferensrum, kan lokalvårdsinsatser anpassas.	2024	Verksamhetschef stab	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef
Visa aktuell solelproduktion	Visa aktuell solelproduktion lokalt i fastigheter samt på Ale.se. Visar att Ale kommun går före och satsar på solelproduktion.	2024	Verksamhetschef fastighet	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef



3.3 Tredje målet: Att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen

Aktivitet (Handlingsplanens aktivitet)	Nytta	Tidsplan	Ansvarig (Aktiviteten, Roll)	Uppföljning (Hur? Ansvarig roll)
Öka digital mognad med utbildning	En ökad vana och förtrogenhet hos personalen att använda digitala verktyg leder till ökad användning och då ökad effektivitet	2024	Verksamhetschef kost	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef
Process och metodutveckla kök	Tag fram metod och arbetssätt för digitaliserat arbetssätt i kök vad gäller felanmälningar och självkontroller. Effektivare mer adaptivt arbetssätt	2024	Verksamhetschef kost	Förvaltningschef följer upp i dialog med verksamhetschef och eventuell enhetschef

4 Dokumentation

Dokumentation ska finnas i Stratsys och följas upp en gång om året.

4.1 Ändringar i handlingsplanen

Handlingsplanen som ska beslutas i respektive nämnd kan under året få ett förändrat innehåll. Vid uppföljning redovisa de förändringar som är gjorda i relation till fattat beslut.

5 Förankring

Handlingsplanen skall efter beslut i Servicenämnden presenteras på samtliga arbetsplatsträffar i förvaltningen som en del i en större diskussion om Ale kommuns digitaliseringsarbete.

Personal på enheter som kommer jobba med eller nära aktiviteterna bör genomföra diskussioner om hur aktiviteterna kan omvandlas till faktisk verksamhetsnytta.

Uppföljning av aktiviteter skall löpande under året presenteras på samtliga arbetsplatsträffar i förvaltningen.

Bakgrund

- -3,0 mkr i underskott i föregående (och nuvarande prognos). Åtgärd krävs
- Hemställen har remitterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ett förslag till beslut som tillåter Servicenämnden att redovisa ett underskott på -3,0 mkr. Hemställen motiveras med att underskottet har orsakats av extraordinära händelser som inte kunde förutses.
- Servicenämndens ekonomi är negativ, men inte fullt så negativ som det ackumulerade resultatet ger sken av (negativt utfall på -6,5 mkr). Periodiseringar, felbokförda poster samt kommande intäkter påverkar resultatet väsentligt.



	Budget helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Årsavvikelse, prognos okt
Förvaltningen	-137 439	-112 848	-119 370	-6 522	-3 000
<i>Servicechef</i>	-6 350	-5 290	-5 039	251	300
Fastighet och IT	-18 773	-14 963	-20 274	-5 312	-3 300
<i>IT-chef</i>	-14 288	-11 212	-14 804	-3 593	-1 000
<i>Tomställda lokaler</i>	-4 450	-3 708	-3 178	530	500
<i>Internhyran</i>	-36	-43	-2 292	-2 249	-2 800
Verksamhetsstöd	-39 140	-32 247	-33 052	-804	-100
<i>Stab</i>	-3 342	-2 780	-2 740	40	100
<i>Vaktmästeri & fordon</i>	-48	74	-235	-310	0
<i>Lokalvård</i>	-35 750	-29 542	-30 076	-535	-200
Kost	-73 176	-60 348	-60 996	-648	100



Nyckelpunkter

- **Förvaltningen:** Prognosen för förvaltningen visar en negativ avvikelse mot budget på **-3,0 mkr**, där huvuddelen härleds till Fastighet och IT.
- **Servicechef:** Servicechefens ansvar omfattar främst personalrelaterade kostnader för ett fåtal centrala tjänster, positiv avvikelse på **300 tkr**.
- **Fastighet och IT**
 - IT: Negativ avvikelse på **-1,0 mkr** i prognos, orsakad av interimslösningen för enhetens chefskap, där en tillförordnad enhetschef har hyrts in från ett bemanningsföretag och avgångsvederlag har utbetalats till föregående chef.
 - Tomställda lokaler: Lokaler som budgeterades som tomställda har hyrts ut, vilket genererar en positiv avvikelse på **500 tkr**.
 - Internhyran: Prognos negativ avvikelse på **-2,8 mkr**. Det finns flera faktorer som orsakar avvikelsen;
 - Höga underhållskostnader, kommunens fastigheter har ett omfattande underhållsbehov som har byggts upp under flera år, **-1 400 tkr**
 - Försäkringspremierna har ökat kraftig **-300 tkr**
 - Internhyran har satts för lågt i förhållande till fastighetsverksamhetens kostnader, **-1,1 mkr**
- **Verksamhetsstöd**
 - Staben: Positiv avvikelse i prognos på **100 tkr**, följd av personalvakans och sjukfrånvaro.
 - Vaktmästeri och fordon: Enheten uppvisar en negativ avvikelse mot budget under perioden men beräknas ändå uppnå nollresultat vid årets slut, tack vare personalvakanser.
 - Lokalvården: Redovisar en negativ ackumulerad avvikelse på cirka **-500 tkr**, p.g.a. omfattande prishöjningar av förbrukningsmaterial och i viss mån en hög förbrukning. En prognostiserad negativ avvikelse på **-200 tkr** förväntas vid årets slut. Inköpsstopp av förbrukningsmaterial trädde ikraft i mitten av november.
- **Kosten**
 - Positiv avvikelse på **100 tkr** i prognos. Ackumulerat utfall fram till och med oktober är negativt, men det förväntas komma in intäkter mot slutet av året som kommer att jämna ut resultatet och resultera i ett överskott.



Frågor och synpunkter?



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Serviceförvaltningen

Diarienummer:

Datum: 2023-11-29

Controller: Boris Gorgijevski

Servicenämnden

Månadsuppföljning per oktober 2023

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Servicenämnden har för perioden en negativ avvikelse gentemot budget och en prognos med en negativ avvikelse på 3,0 mkr vid årets slut.

Maria Augustsson
Förvaltningschef

Boris Gorgijevski
Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Månadsuppföljning per oktober 2023

Ärendet

	Budget tkr (helår)	Budget tkr (ack)	Utfall tkr (ack)	Avvikelse Budget (ack)	Avvikelse Prognos (helår)
Service	-137 439	-112 848	-119 370	-6 522	-3 000
1300 Servicechef	-6 350	-5 290	-5 039	251	300
Fastighet och IT	-18 773	-14 963	-20 274	-5 312	-3 300
1150 It-chef	-14 288	-11 212	-14 804	-3 593	-1 000
1309 Tomställda lokal	-4 450	-3 708	-3 178	530	500
Internhyran	-36	-43	-2 292	-2 249	-2 800
Versamhetsstöd	-39 140	-32 247	-33 052	-804	-100
1301 Service	-3 342	-2 780	-2 740	40	100
Verksamhetservice	-48	74	-235	-310	
Lokalvård	-35 750	-29 542	-30 076	-535	-200
Kost	-73 176	-60 348	-60 996	-648	100

Servicekommittén redovisar för perioden januari till oktober en negativ avvikelse på -6,5 mkr. Även prognosen är negativ, med en avvikelse på -3,0 miljoner kronor. Hemställan har remitterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ett förslag till beslut som tillåter Servicekommittén att redovisa ett underskott på -3,0 mkr. Hemställan motiveras med att underskottet har orsakats av extraordinära händelser som inte kunde förutses.

IT-enhetens ackumulerade negativa avvikelse är -3,6 mkr, med en prognos på endast -1,0 mkr. Avsaknad av periodisering av vissa kostnader samt felaktigt bokförda kostnader är orsaken till differensen mellan ackumulerat resultat och prognos. Orsaken till den negativa prognosen är interimslösningen av enhetens chefskap samt utbetalt avgångsvederlag till föregående chef.

Servicechefens ansvar omfattar främst personalrelaterade kostnader för ett fåtal centrala tjänster. En förväntad positiv avvikelse på 300 tkr förutses till följd av tjänstledighet samt intäkter från arbetsförmedlingen som inte inkluderades i budgeten för 2023

Internhyrans prognos är en negativ avvikelse på -2,8 mkr. Orsakerna till avvikelsen är flera.

- Höga underhållskostnader, kommunens fastigheter har ett omfattande underhållsbehov som har byggts upp under flera år -1 400 tkr.
- Försäkringspremierna har ökat kraftigt -300 tkr.
- Vid beräkningen av årets interhyra för kommunens fastigheter förbisågs kapitalkostnader på -1,1 mkr. Denna kostnad skulle ha fördelats mellan kommunens förvaltningar via internhyran. Övriga förvaltningar har i praktiken därmed subventioneras med 1,1 mkr.

Verksamhetservice (Vaktmästeri och Fordon) uppvisar under perioden en negativ avvikelse mot budget, och prognosen är ett nollresultat. Den ackumulerade avvikelsen beror främst på att budgeterade intäkter har varit för höga inom vaktmästeriet, samt på höga reparations- och underhållskostnader inom fordonsverksamheten. På grund av personalvakanser förväntas ett nollresultat vid årets slut.

Lokalvården har en negativ ackumulerad avvikelse på cirka 500 tkr, på grund av omfattande prishöjningar av förbrukningsmaterial och i viss mån en hög förbrukning. En prognostiserad negativ avvikelse på 200 tkr förväntas vid årets slut. Inköpsstopp av förbrukningsmaterial trädde i kraft i mitten av november, vilket kommer att leda till lägre förbrukningskostnader vid årets slut.

Kostverksamheten har ackumulerat en negativ avvikelse på cirka -650 tkr. Intäkter väntas under slutet av året vilket kommer att kompensera för det nuvarande underskottet, positiv avvikelse på 100 tkr väntas vid årets slut.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Serviceförvaltningen

Diarienummer: 2023/151

Datum: Välj det datum då ditt tjänsteutlåtande godkänts av ansvarig chef

Förvaltningschef, Maria Augustsson

Servicenämnden

Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2024.

Motivering till beslut

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje förvaltning utreder årligen, via en checklista, ett antal punkter utifrån sannolikhet och konsekvens. Dessa mynnar ut i risker och åtgärder vilka prioriteras utifrån tre variabler: hög (åtgärdas snarast), medium (bör åtgärdas) och låg (kan accepteras). Åtgärder är inplanerade under 2024 och en muntlig avstämning kommer att presenteras vid nämnden efter 6 månader och sedan i årsbokslutet för 2024. Intern kontrollplan för 2024 innehåller fem identifierade och prioriterade risker:

- Leverans av lokaler sker inte i tid för att möta behoven
- Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses
- Felaktig informationshantering
- Risk för energibrist/energibortfall
- RSA

Åtgärder för samtliga punkter finns beskrivet i intern kontrollplan 2024. Flera delar av riskbedömningen bygger på behov av noggrann uppföljning och vid behov beslut om styrande åtgärder som till exempel minskad energiförbrukning men även fortsatt fokus på implementering av rutiner, planer och styrdokumentation. Ett genomförande av risk- och

2(4)

sårbarhetsanalys (RSA) för serviceförvaltningens verksamheter med fokus på energibortfall/-begränsning kommer att göras under 2024 inom ramen för det kommunövergripande RSA arbetet som utförs för hela Ale kommun. Serviceförvaltningens bedömning är att samtliga riskområden är under kontroll och åtgärder kommer att hanteras i ordinarie verksamhet under 2024.

Maria Augustsson

Förvaltningschef Serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Intern kontrollplan 2024

Beslutet skickas till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

För kännedom

Ärendet

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje sektor utreder årligen ett antal punkter utifrån sannolikhet och konsekvens. Dessa mynnar ut i risker och åtgärder vilka prioriteras utifrån tre variabler: hög (åtgärdas snarast), medium (bör åtgärdas) och låg (kan accepteras). Åtgärder är inplanerade under 2024 och en första avstämning kommer att presenteras muntligt i nämnden efter 6 månader och i årsbokslut för 2024.

Ekonomisk bedömning

Samtliga risker kan ge negativa ekonomiska konsekvenser för nämnden och kommunen som helhet.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Hållbarhetsperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Delegationsordning, informationshanteringsplan.

Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

De identifierade riskområden som beskrivs ovan kommer att arbetas med under 2024.

Förvaltningens bedömning

Serviceförvaltningens bedömning är att samtliga riskområden är under kontroll och kommer att hanteras i ordinarie verksamhet under 2024. Åtgärder för samtliga punkter finns beskrivet i förvaltningens interna kontrollplan 2024.



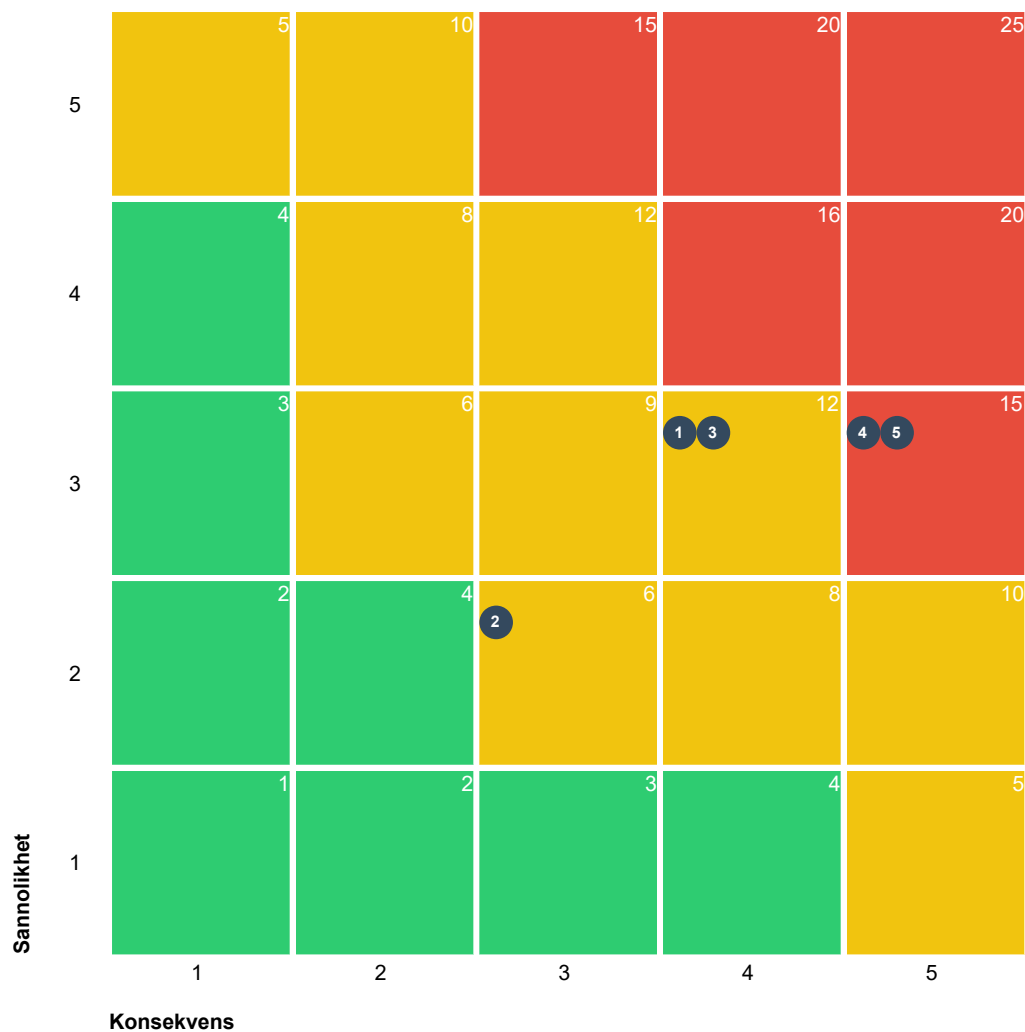
Serviceenämnden

Intern kontrollplan 2024

Innehållsförteckning

1 Årets prioriterade risker.....	3
2 Årets planerade kontroller.....	5
3 Årets planerade åtgärder.....	7

1 Årets prioriterade risker







2 Hög (Åtgärdas snarast) 3 Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 5

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)


Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)	Mycket allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska uppstå)	Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbara och kan negligeras)

Område	Process/rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde
Ekonomi	Finansiering av verksamhet	Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses	3. Möjligt	4. Allvarlig	12. Bör åtgärdas

Område	Process/rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
		Underhåll av kommunens lokaler kan inte genomföras i den utsträckning som behövs för att vara ändamålsenliga utifrån lag- och myndighetskrav.			
Regelverk	Informationshantering	 Felaktig informationshantering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6. Bör åtgärdas
		<p>Det finns en risk att inte alla sektorns handläggare har kännedom om nu gällande informationshanteringsplan. Planen bedöms dessutom sakna en del viktigt innehåll. Inträffar risken kan detta leda till bland annat felaktig diarieföring och/eller arkivering vilket potentiellt påverkar spårbarheten och att vi inte uppfyller offentlighetsprincipen.</p> <p>En viss oklarhet råder kring vem som ansvarar för informationshanteringen inom sektorn.</p>			
Verksamhet	Lokalförsörjningsprocessen	 Leverans av lokaler sker inte i tid för att möta behoven.	3. Möjligt	4. Allvarlig	12. Bör åtgärdas
		Utebliven eller försenad leverans av iordningställda lokaler riskerar att verksamheter behöver använda sig av kortsiktiga och dyra alternativlösningar som till exempel modullösningar.			
	Säkerställa tjänsteverans	 Risk för energibrist/energi-bortfall	3. Möjligt	5. Mycket allvarlig	15. Åtgärdas snarast
		<p>Bristen på energi eller energibortfall ger att våra lokaler inte kan fungera fullt ut och därmed inte leverera el, värme och vatten till våra verksamheter. Detta får stora konsekvenser för kommunens verksamheter och inom serviceförvaltningens ansvarsområde resulterar detta bland annat i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uteblivna måltider till skola/förskola och omsorg 2) Stor påverkan på alla typer av boenden t.ex. äldreomsorg, LSS-boenden 3) Stor påverkan på transport och logistik 4) Utebliven lokalvård 5) Svårighet att upprätthålla IT-drift 6) Hantering av läs och larm påverkas stort 			
		 RSA	3. Möjligt	5. Mycket allvarlig	15. Åtgärdas snarast
		På grund av situation och oro i omvärlden bedöms detta som en risk. Då förvaltningen saknar plan, organisation och förebyggande åtgärder om särskild händelse uppstår. Det pågår ett kommunövergripande arbete som ska färdigställas under 2024.			

2 Årets planerade kontroller


2.1 Informationshantering

Risker	Kontrollmoment	Ansvarig chef	Uppföljande kontroll	Metod
<p> Felaktig informationshantering</p>	<p>Kontroll att dokument hanteras enligt regelverket</p> <p>Vad kontrolleras? Att dokumenthanteringsplan följs</p> <p>Hur sker kontrollen? Stickprovskontroll samt Individuell uppföljning med handläggare.</p> <p>När utförs kontrollen? September - oktober 2024</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? i uppföljningsplan intern kontroll</p>	Förvaltningschef	<p>Kontroll att regelverket följs</p> <p>Stickprovskontroll samt avstämningsamtal med nyckelpersoner</p>	<p>Stickprov Intervju</p>

2.2 Lokalförsörjningsprocessen



Risker	Kontrollmoment	Ansvarig chef	Uppföljande kontroll	Metod
<p> Leverans av lokaler sker inte i tid för att möta behoven.</p>	<p>Status på arbetet med lokalförsörjningsprocessen.</p> <p>Vad kontrolleras? Bedömning av leverans utifrån beslutad lokalförsörjningsplan.</p> <p>Hur sker kontrollen? Avstämning med lokalförsörjningschef och återrapportering till nämnd.</p> <p>När utförs kontrollen? Halvår</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? I uppföljningsplan intern kontroll 2024.</p>	Fastighetschef	<p>Status på leverans i förhållande till beställning.</p> <p>Överensstämmer prognos med avseende på tid med beställning.</p>	<p>Kartläggning</p>

2.3 Finansiering av verksamhet

Risker	Kontrollmoment	Ansvarig chef	Uppföljande kontroll	Metod
<p> Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses</p>	<p>Utförda underhåll och reparationer i förhållande till behoven och budget.</p> <p>Vad kontrolleras? Är underhåll och reparationer tillräckliga för att uppfylla lag- och myndighetskrav.</p> <p>Hur sker kontrollen? Dialog mellan verksamhetschef och enhetschef inom fastighet.</p> <p>När utförs kontrollen?</p>	Förvaltningschef	<p>Utförda reparationer i förhållande till lagkrav</p>	<p>Utdata från system</p>

Risker	Kontrollmoment	Ansvarig chef	Uppföljande kontroll	Metod
	Halvår. Hur dokumenteras kontrollen? I uppföljning intern kontrollplan.			

2.4 Säkerställa tjänsteleverans



Risker	Kontrollmoment	Ansvarig chef	Uppföljande kontroll	Metod
 Risk för energibrist/energibortfall	Kartläggning, kontroll och prioritering av energileverans till lokaler/fastigheter/verksamheter Vad kontrolleras? Vilka möjligheter som finns att prioritera och energioptimera serviceförvaltningens fastigheter avseende belysning, värme, ventilation med mera. Hur sker kontrollen? Genom kartläggning och översyn av nuvarande förbrukning. När utförs kontrollen? Sep-okt 2024 Hur dokumenteras kontrollen? I skriftlig rapport samt i rapport för intern kontrollplan.	Förvaltningschef	Risk- och sårbarhetsanalys	Kartläggning Intervju Inventering
			Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys för serviceförvaltningens verksamheter med fokus på energibortfall/begränsning. RSA arbetet kommer att genomföras kommunövergripande under 2024.	
 RSA	Genomföra och följa upp RSA arbetet. Vad kontrolleras? Serviceförvaltningens kontinuitetsplanering. Hur sker kontrollen? Kontroll av dokument. När utförs kontrollen? Halvår.	Förvaltningschef	RSA	Inventering
			Kontroll och dokumentation av serviceförvaltningens RSA underlag.	

3 Årets planerade åtgärder


3.1 Informationshantering

Status	Åtgärder	Beskrivning*	Startdatum	Slutdatum
 Pågående	Implementera informationshanteringsplan för serviceförvaltningen.		2023-01-01	2023-12-31




3.2 Lokalförsörjningsprocessen

Status	Åtgärder	Beskrivning*	Startdatum	Slutdatum
 Pågående	Fortsatt arbete med lokalförsörjningsprocessen.		2023-01-01	2023-12-31
 Pågående	Förändring av styrdokument som berör lokalförsörjningsprocessen.	Revidering av mål och strategier samt lokalplaneringsprocess och ev nämndens reglemente genomförs.	2023-01-01	2024-01-01

3.3 Finansiering av verksamhet

Status	Åtgärder	Beskrivning*	Startdatum	Slutdatum
 Ej påbörjad	Systematik i tillsyn och skötsel och underhåll	Fortsatt införande av systematisk tillsyn och skötsel samt strategiskt planerat underhåll utifrån statusbesiktningar.	2023-01-01	2023-12-31

3.4 Säkerställa tjänsteleverans

Status	Åtgärder	Beskrivning*	Startdatum	Slutdatum
 Ej påbörjad	Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys	Sektor service risk och sårbarhet avseende energibortfall-/begränsning analyseras. Resultatet dokumenteras i rapport med tillhörande handlingsplan för hur bortfall/begränsning bör hanteras utifrån analysens slutsatser. Arbetet sker genom inventering/kartläggning, benchmark med andra kommuner samt workshop i sektor service ledningsgrupp.	2023-01-01	2024-01-01
 Ej påbörjad	Aktiv kommunikation i energibesparings-syfte	Att utifrån sektor service perspektiv aktivt kommunicera med kommunens medarbetare för att uppmana dem att minska energiåtgången genom att bland annat släcka lampor, fylla disk-/tvättmaskiner, stänga fönster etcetera. Varje kWh räknas!	2023-01-01	2023-01-31
 Ej påbörjad	Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys	Serviceförvaltningen kommer under 2024 genomföra en RSA analys och kontinuitetsplanering.	2024-01-01	2024-12-31

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(7)

Serviceförvaltningen

Diarienummer: 2023/150

Datum: 2023-11-29

Förvaltningschef, Maria Augustsson

Servicenämnden

Nämndplan 2024

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till nämndplan med budget för 2024.

Servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda uppdragen i nämndplan numrerade 3.5.1 och 3.5.2.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Serviceförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges riktade mål kan uppnås och att tilldelade uppdrag ska kunna genomföras utifrån föreslagen nämndplan.

Ekonomiskt finns det för serviceförvaltningens 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 servicenämndens 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. Ett arbete kommer dock att inledas på serviceförvaltningen under 2024 för att se över möjligheterna att för 2025 skapa en budgetreserv i enlighet med de riktlinjer som gäller för Ale kommun.

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(7)



Maria Augustsson
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Nämndplan 2024
Nämndplan med budget för 2024

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Övriga nämnder

Ärendet

Inför varje nytt verksamhets- och budgetår skall servicenämnden fatta beslut om nämndplan och budget. Planen ska vara styrande för den verksamhet serviceförvaltningen bedriver utifrån beslutade budgetramar och hantering av de mål och uppdrag som beskrivs.

Servicenämnden har utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget för 2024 fått fyra mål och 5 uppdrag. I denna nämndplan har servicenämnden koncentrerat sig till de delar av kommunfullmäktiges budget som berör nämnden och utifrån det kommenterat mål och uppdrag till nämnden och hur dessa skall fullgöras.

Ekonomisk bedömning

I budgetramarna för 2024 är servicenämnden tilldelad 142,6 miljoner kronor i kommunbidrag. Servicenämnden har dock två olika finansieringsmodeller, ramfinansiering via kommunbidrag samt intäktsfinansiering. Ramfinansiering finansierar en mindre del av fastighet och IT, stab, lokalvård samt kostverksamheten. Intäktsfinansieringen finansierar fastighet och större delen av IT, vaktmästeri och fordon. Under 2023 har frågan om fler av serviceförvaltningen verksamheter skall övergå till ramfinansiering utretts.

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 (till exempel 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 inför arbetet med budget 2024. Ett arbete kommer dock att inledas under 2024 för att se över möjligheterna att för 2025 skapa en budgetreserv i enlighet med de riktlinjer som gäller för Ale kommun.

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

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.

Invånarperspektiv

Vid genomförandet av nämndplanen säkerställs att sektorn beaktar konsekvenser för kommuninvånarna.

Hållbarhetsperspektivet

Vid genomförandet av ett antal av uppdragen i nämndplanen ingår hållbarhet som en naturlig del.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Förhandlad enligt MBL 23-12-01

Beslutets genomförande

När nämnden fattat beslut om nämndplan och budget för 2024 kommer sektorn att lägga en detaljbudget för respektive enhet samt fördela ansvar för mål och uppdrag, för att högsta möjliga måluppfyllelse ska uppnås under året.

Förvaltningens bedömning

Serviceförvaltningen bedömer att mål uppnås och uppdrag genomförs utifrån föreslagen nämndplan.

Ekonomiskt finns det för serviceförvaltningens verksamheter utmaningar 2024 med ökade kostnader för livsmedel och prisökningar på produkter och tjänster. Verksamhetsåret 2023 är svårbedömt utifrån ekonomiska konsekvenser med anledning av det ekonomiska läget både nationellt och internationellt med ökad inflation med mera. Verksamheterna har inför servicenämndens 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 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 serviceförvaltningen 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.



Servicenämnden

Nämndplan med budget 2024

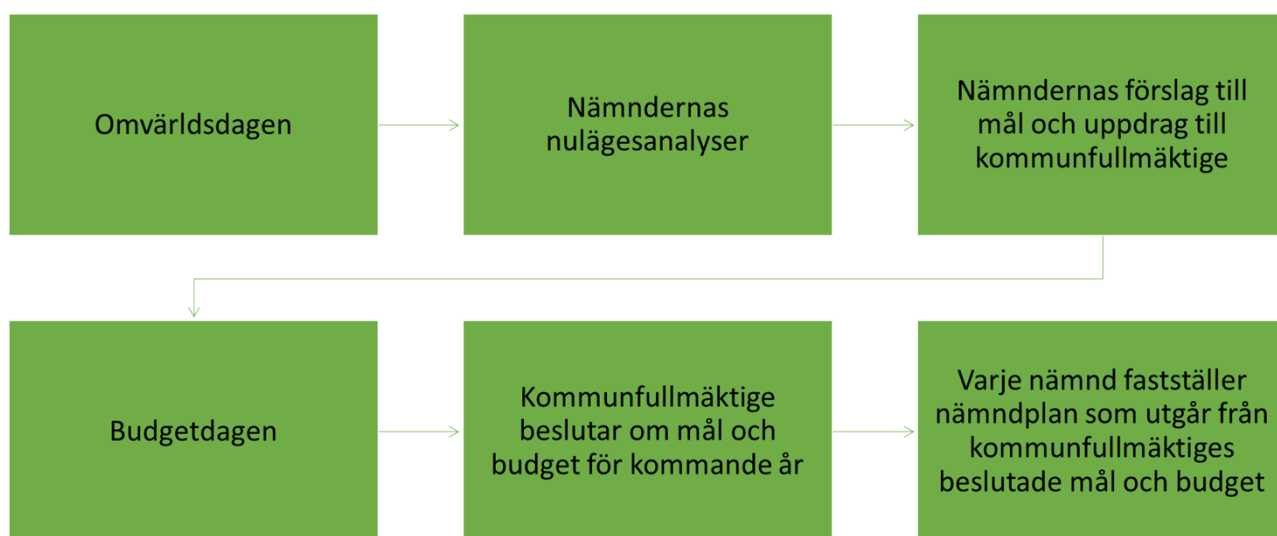
Innehållsförteckning

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

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

Ekonomiskt finns det för serviceämndens 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 serviceämndens 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 serviceämnden måste följas noggrant 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 serviceämnden 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. Serviceämnden ser därför positivt på det fortsatta arbete som pågår i samverkan med kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige att under 2024 överföra fler av nämndens verksamheter till ramfinansiering.

Kompetensförsörjning

Serviceämndens 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 serviceämnden tillsammans med en aktiv kompetensförsörjningsplan.

Ökad samverkan med övriga förvaltningar

Samverkan med övriga förvaltningar behöver bli bättre och serviceämndens 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 serviceämndens genomlysning identifierades flera förslag för att skapa en mer effektiv organisation som beskrivs närmare nedan.

Ökad digitalisering

Serviceämnden 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.

Verksamhetservice 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 verksamhetservice 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 överväganden 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 frångå 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
Totalt	-3 000	-138 117	-142 654

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 nöd-

vändig 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 Aroseniuskskolan	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 Hövågen 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
Totalt	184 700	554 200	771 800	739 100

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.

Ansvaret 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. Ansvaret 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.



Serviceförvaltningen

Diarienummer: ÄRENDENUMMER

Datum: Välj det datum då ditt tjänsteutlåtande godkännts av ansvarig chef

Verksamhetschef, Linda Widmark

Servicenämnden

Flytt av operativ verksamhet

Förslag till beslut

Att samhällsbyggnadsnämnden/servicenämnden beslutar att fortsätta processen med att föra över park till serviceförvaltningen i enlighet med slutsatser i slutrapporten som bifogats tjänsteutlåtande.

Motivering till beslut

Inom ramen för fullmäktiges genomlysningssuppdrag lyftes bland annat idén om att samla all operativ verksamhet under serviceförvaltningen. Utifrån de tre scenarier som projektet tog avstamp ifrån finns det störst internt stöd för att flytta delar av den operativa verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen. Störst majoritet av de intervjuade anser att det finns goda skäl att flytta över park till serviceförvaltningen då det finns tydliga synergier, samverkansmöjligheter och budgetförutsättningar för en sådan förändring. Gällande hela enhet gata/park önskar delar av de intervjuade att enheten hålls samman och inte splittras medan andra pekar på en möjlig samverkansyta mellan gata och infra på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är ingen av de intervjuade som föreslår en flytt av all operativ verksamhet från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen. Det upplevs inte finnas ett syfte, behov eller funktionseffektivisering för en så omfattande organisatorisk förändring. Bland annat lyfts de olika finansieringsformer som finns på samhällsbyggnadsförvaltningen upp som problematiskt att blanda med skattefinansierad verksamhet. Även frågan om huvudmannaskap som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen lyfts som en utmaning som behöver hanteras och flyttas mellan nämnderna. Att dela upp operativt och strategiskt arbete ses som riskfyllt och ineffektivt. Det upplevs inte skapa några förbättrings- eller effektiviseringsmöjligheter i det dagliga arbetet utan snarare skapa behov av kompetens på två olika förvaltningar och nämnder.

I den omvärldsanalys som är gjord är samtliga GR kommuner representerade, samt ytterligare tio kommuner i närliggande storlek till Ale. Dessa kommuner är Karlshamn, Falköping, Värnamo, Eslöv, Mark, Vänersborg, Gislaved, Karlskoga, Upplands bro och Nässjö. Av totalt 23 kommuner har sex kommuner slagit samman samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen så de verkar under samma förvaltning/sector. Övriga kommuner har en liknande modell som Ale kommun. Det saknas därmed exempel på hur en sammanslagning av all operativ verksamhet under serviceförvaltningen skulle kunna se ut utifrån omvärldsanalysen. I de kommuner där man valt en modell där samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen är placerade i samma sektor/förvaltning är det svårt att helt jämföra med projektets uppdrag då strategiska och operativa funktioner inte har separerats.

Sammanfattning

Inom ramen för fullmäktiges genomlysningssuppdrag lyfts bland annat idén om att samla all operativ verksamhet under serviceförvaltningen. Samverkan i Ale vill att förvaltningarna (samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen) 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 ge samhällsbyggnadsförvaltningen och 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.

Projektet kommer att ta avstamp i tre scenarion:

- Ingen förändring, förvaltningarna och dess innehåll förblir intakt.
- Delvis flytt av verksamhet från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen. Förslag sedan tidigare utredning, enhet gata och park.
- Samla all operativ verksamhet under serviceförvaltningen (gata och park, VA-drift och renhållningen).

Projektet genomförs på uppdrag inom ramen för kommunfullmäktiges genomlysning och kommer att hantera delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen. Delar som kan komma att ingå beroende på om erforderliga beslut fattas är eventuellt anläggningar som är placerade i kultur- och fritidsutskottet. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ingår följande enheter i projektet: Enhet gata och park, VA-drift och renhållning. Inom serviceförvaltningen ingår inte verksamhet kost och dess enheter men övriga enheter som anses beröras av eventuella förändringar, drift och underhåll, lokalförsörjningsenheten, lokalvård och vaktmästeri. Projektet kommer inte i detalj redovisa ekonomiska konsekvenser av de olika förslagen och vad dessa kan komma att innebära. Utgångspunkten är att befintlig verksamhet består/flyttas i dess nuvarande utformning om inget annat framkommer i rapportunderlaget. I de fall ekonomiska konsekvenser framkommer kommer en schablonuträkning göras tillsammans med berörda verksamheter.

Namn Linda Widmark
Titel Verksamhetschef

Beslutsunderlag

Slutrapport Flytta operativ verksamhet till servicenämnden.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För kännedom

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Ärendet

Då kommuner sedan 1991 har en betydande frihet att utifrån lokala behov och förutsättningar själva bestämma hur nämndverksamheten ska organiseras finns det därmed en mängd alternativ till hur en framtida organisation kan se ut. Trenden har sedan 90-talet pekat på en minskning av antalet nämnder samtidigt som övervägande majoritet av Sveriges kommuner, 235 av 290 kommuner eller 81%, är indelade i en mer traditionell politisk organisation med facknämnder. Samtliga 235 kommuner med facknämnder har minst en nämnd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

“Systemet med nämnder med ett eget ansvar som dessutom leder förvaltningen för sitt ansvarsområde har flera konsekvenser. Det innebär att det finns ett relativt stort antal förtroendevalda och att dessa kan skaffa sig goda insikter om den verksamhet de ansvarar för. Det brukar framhållas att detta gör det politiska uppdraget som nämndledamot mer stimulerande och meningsfullt. Nämndorganisationen innebär även att det finns en maktindelning inom den politiska organisationen. Även om kommunstyrelsen har vissa övergripande uppgifter och ska ha uppsikt över övriga nämnder är den inte överordnad dessa och kan inte lägga sig i en facknämnds verksamhet. Det brukar å andra sidan framhållas att nämndorganisationen riskerar att leda till att ledamöterna prioriterar den egna verksamheten och att de förtroendevalda agerar utifrån nämndens intressen snarare än sin partitillhörighet. Det kan därmed bli svårare att ta ett samlat helhetsansvar för kommunen eller regionen.

Detta har varit ett viktigt motiv för att ett antal kommuner utformat en politisk organisation där facknämnderna ersatts av utskott till styrelsen”.

Ekonomisk bedömning

Rambudget för park skulle vid beslut behöva omfördelas från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen. Utifrån förslaget att samla park från samhällsbyggnadsförvaltningen och anläggningar från kultur och fritidsutskottet i serviceförvaltningen tillsammans med verksamhet fastighet skulle det innebära en besparing på en enhetschefstjänst. Bedömningen är att det på längre sikt kan innebära fler effektiviseringsåtgärder.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektiv

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämndens reglementen samt delegationsordningar kommer att påverkas om beslut fattas enligt förslaget.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Om beslut fattas att flytta park från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen behöver delegationsordning och reglemente för både samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden revideras avseende de punkter som berör park. Därefter får respektive förvaltning i uppdrag att planera, riskbedöma och genomföra beslutad förändring. Facklig samverkan behöver starta med berörda parter där mottagande och avlämnade enheter ingår.

Förvaltningens bedömning

Det råder stor enighet från medarbetare inom både samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen att det vore lämpligt och resurseffektivt att flytta park till serviceförvaltningen. Fördelarna blir möjligheten att samla olika enheter som arbetar i nära anslutning med varandra och där uppdragen bedöms kunna utföras mer effektivt vid ökad



samverkan. Vid flytt av anläggningar och park till serviceförvaltningen bedöms samarbetet kunna leda till ytterligare effektiviseringar på sikt då uppdraget gällande drift och underhåll för kommunens fastigheter, anläggningar och utemiljö samlas på ett och samma ställe.

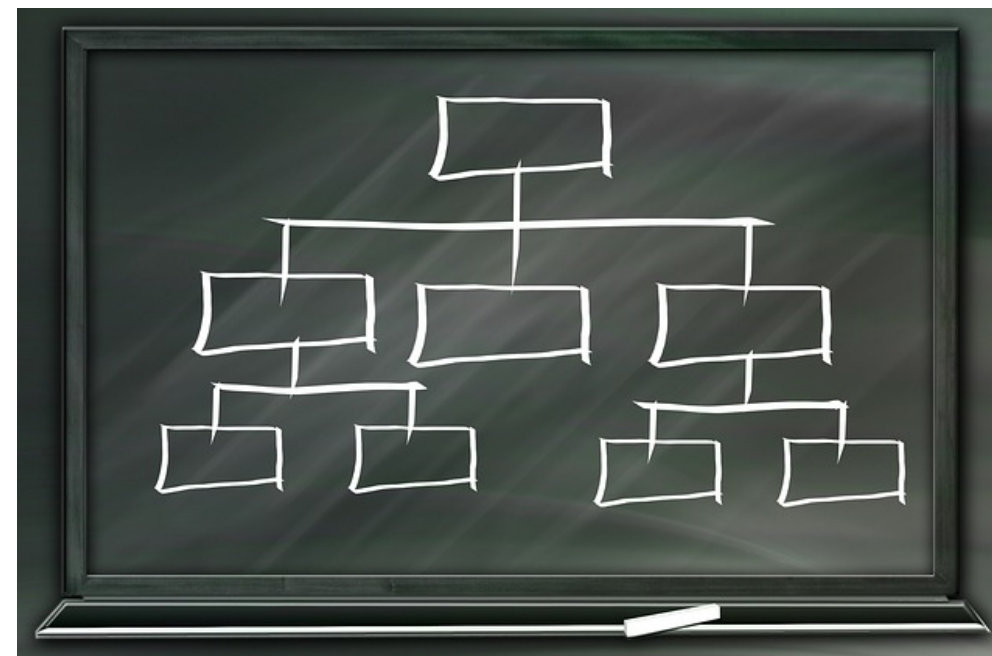
Uppdrag SB och SERN



Uppdrag flytta operativ verksamhet

Samverkan i Ale föreslår att ge samhällsbyggnadsförvaltningen och 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 nämnden senast i december 2023.



Förslag

Projektet kommer att ta avstamp i tre scenarion:

- Ingen förändring, förvaltningarna och dess innehåll förblir intakt.
- Delvis flytt av verksamhet från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen. Förslag sedan tidigare utredning, enhet gata och park.
- Samla all operativ verksamhet under serviceförvaltningen (gata och park, VA-drift och renhållningen).



Kommunal organisation



Då kommuner sedan 1991 har en betydande frihet att utifrån lokala behov och förutsättningar själva bestämma hur nämndverksamheten ska organiseras finns det därmed en mängd alternativ till hur en framtida organisation kan se ut.



Trenden har sedan 90-talet pekat på en minskning av antalet nämnder samtidigt som övervägande majoritet av Sveriges kommuner, 235 av 290 kommuner eller 81%, är indelade i en mer traditionell politisk organisation med facknämnder.



Samtliga 235 kommuner med facknämnder har minst en nämnd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.



Omvärldsanalys



I den omvärldsanalys som är gjort är samtliga GR kommuner representerade, samt ytterligare tio kommuner i närliggande storlek till Ale. Dessa kommuner är Karlshamn, Falköping, Värnamo, Eslöv, Mark, Vänersborg, Gislaved, Karlskoga, Upplands bro och Nässjö.



Av totalt 23 kommuner har sex kommuner slagit samman samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen så de verkar under samma förvaltning/sector.



Övriga kommuner har en liknande modell som Ale kommun. Det saknas därmed exempel på hur en sammanslagning av all operativ verksamhet under serviceförvaltningen skulle kunna se ut utifrån omvärldsanalysen.



I de kommuner där man valt en modell där samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen är placerade i samma sektor/förvaltning är det svårt att helt jämföra med projektets uppdrag då strategiska och operativa funktioner inte har separerats.



Metod

Metod för uppdraget bestod i dels omvärldsanalys, dels semistrukturerade intervjuer

Sex intervjuer med totalt 13 deltagare. Urval beslutades av respektive förvaltningschefer

Avstämningsmöte med berörda verksamhetschefer

Avstämningar med förvaltningschefer



Resultat

- Utifrån intervjuerna svarar samtliga tillfrågade att det skulle vara positivt att flytta över park till serviceförvaltningen då det finns tydliga synergier, samverkansmöjligheter och budgetförutsättningar för en sådan förändring.
- Gällande hela enhet gata/park önskar en mindre del av de intervjuade att enheten hålls samman och inte splittras medan andra pekar på möjlig samverkansyta mellan gata och infra på samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Det är ingen av de intervjuade som föreslår en lösning där all operativ verksamhet flyttar från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen. Det upplevs sakna syfte, tydligt behov eller funktionseffektivisering för en så omfattande organisatorisk förändring. Bland annat lyfts de olika finansieringsformer som finns på samhällsbyggnadsförvaltningen upp som problematiskt, framförallt om detta ska blandas med skattefinansierad verksamhet
- Även frågan om huvudmannaskap som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen lyfts som en utmaning som behöver hanteras och flyttas mellan nämnderna. Tjänstemän inom VA är representant för VA-huvudman gentemot samhällsbyggnadsnämnden. Flyttar delar från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen behöver kompetens och utbildning ses över gällande taxafinansierad verksamhet.
- Att dela upp operativt och strategiskt arbete ses som riskfyllt och ineffektivt. Det upplevs inte skapa några förbättrings- eller effektiviseringsmöjligheter i det dagliga arbetet utan snarare skapa behov av kompetens på två olika förvaltningar och nämnder.



Förbättringsförslag

- Stor fördel att renodla ett verksamhetsben med taxafinansierad verksamhet. Renhållning och VA (två enheter). Arbeta gemensamt utifrån samma finansieringsmodell. Utreda möjlighet att bolagisera taxafinansierade verksamhet. Skapar förutsättningar för att effektivisera.
- VA-planerings projektledare och ingenjörer borde flytta tillbaka till VA-drift/VA-avdelningen. Ökad samverkan mellan fastighet, gata/park och VA. Jämnar ut sig i slutändan om man delar resurser efter behov över året. Hade kunnat leda till mycket högre effektivitet.
- Ser behov av ökad samverkan mellan grupper i kommunen gällande vissa frågor. Finns en viss oro gällande framtiden då renhållningsenheten är liten och sårbar. Kan bli problem om tjänster inom verksamheten flyttar runt i organisationen.
- En förstärkning av synergieffekter om anläggningar och park samlas under verksamhet fastighet. Vilket bland annat skulle kunna skapa förutsättning för en enhetschef istället för två.
- Bättre samverkan och samarbete hade varit en fördel för kommunen för att kunna bidra till ökad robusthet och högre effektivitet. Toppar och dalar i arbetsbelastning hade kunnat jämnats ut och skapa fler som kan hjälpa till vid exempelvis väderrelaterade utmaningar.
- Verksamhetsservice skulle kunna växa och bli större och leverera fler serviceuppdrag, till exempel lokalvård inom hemtjänst. Finns önskemål från kärnverksamheter att utföra fler servicerelaterade uppdrag.



Kvarstående frågor

- Reglemente och delegationsordning för respektive nämnd behöver ses över utifrån att beslut fattas som innebär förändringar utifrån nuvarande organisation.
- Risk- och konsekvensanalyser är inte genomförda och behöver således hanteras inför eventuella förändringar utifall erforderliga beslut fattas.
- Flytt av park från samhällsbyggnadsförvaltningen till serviceförvaltningen som resulterar i en sammanföring av park, anläggningar och drift och underhåll under samma verksamhet är ett förslag som samtliga inblandade förvaltningar/utskott ställer sig positiva till.
- Hur en reviderad verksamhet innehållande ovanstående ska se ut behöver utredas vidare, förslagsvis inom ramen för den organisatoriska placering som beslutas. I samband med ett sådant beslut behöver även organisatoriska förändringar inom de förvaltningar/utskott som överlämnar verksamhet till andra förvaltningar utredas.



Frågor och synpunkter



TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Serviceförvaltningen

Diarienummer: 2023/147

Datum: Välj det datum då ditt tjänsteutlåtande godkänts av ansvarig chef

Verksamhetschef, Linda Widmark

Serviceenämnden

Kommunbidrag vaktmästeri och fordon

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår att serviceenämnden fattar beslut om att enhet vaktmästeri och fordon lämnar intäktsfinansierad budget och övergår till en ramfinansierad budget. Delar av fordons budgetram kommer att övergå i ramfinansiering medan delar som rör specifika avgifter kommer utredas för övergång till ramfinansiering under 2025.

Motivering till beslut

Inför 2024 fattades beslut om att kommunen skulle se över möjligheten att lämna intäktsfinansierad budgetmodell till förmån för kommunbidrag/ramfinansiering. Övergången från internfakturering till kommunbidrag har tidigare genomförts inom kostverksamheten (2021) samt lokalvården (2022) vilket har upplevts positivt, både av beställande verksamheter och berörda verksamheter inom service. Administrationen minskar betydligt då tidigare beställningar vävs in i basuppdraget, samtidigt ökar möjligheten till planering av verksamhet och budget vid given budgetram. Arbetet kommer även göra att organisationsförändringen inom verksamhetsservice gällande serviceteam blir tydligare och mer effektiv då samtliga delar som rör den operativa verksamheten verkar inom samma budgetmodell. Det ger möjlighet att använda hela verksamheten i det förändringsarbete som är på gång samtidigt skapa effektiva flöden och leveranser med minskat behov av övergripande administrationsstöd.

Sammanfattning

Enhet vaktmästeri och fordon har fram till och med 2023 finansierats genom att interndebitera till beställande nämnder. Förslag inför 2024 är att övergå till kommunbidrag. Reglering sker genom att kommunbidrag minskar för respektive nämnd utifrån hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2023 om köp/sälj för dessa delar fortsatt skulle ha kvarstått. Denna förändring är i praktiken ett nollsummespel d.v.s. att det som är reglerat i minskad ram för respektive nämnd och i sin tur tilldelat serviceenämnden är lika med den kostnad som nämnderna i annat fall skulle blivit interndebiterade. Föremål för ramjustering är grundtjänst inom vaktmästeri samt fordonshanteringsavgiften. Posthanteringen som handläggs inom fordon kommer fortsatt att debiteras via bokföringsorder, inte via kommunbidrag.

Påverkan per nämnd blir följande för år 2024:

2(4)

Vaktmästeritjänst per nämnd	Belopp i kr
Utbildningsnämnden	3 370 124
Samhällsbyggnadsnämnden	21 960
Kommunstyrelsen	87 838
Servicenämnden	32 517
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden	1 207 778
Total	4 720 217

Identifierade fördelar bedöms vara:

- Minskad administration kring intern debitering.
- Ökade styrningsmöjligheter för servicenämnden, som får ytterligare kommunbidrag att styra och prioritera inom servicenämnden.
- Vaktmästeri och fordon blir mer lik resterande verksamheter i kommunen där upp och nedgångar i volym måste hanteras inom nämnden, i stället för som nu internfaktureras till andra nämnder.

Identifierade nackdelar bedöms vara:

- Minskade möjligheter till ekonomisk påverkan för nu beställande nämnder.

Inför 2024 fattades beslut om att kommunen skulle se över möjligheten att lämna intäktsfinansierad budgetmodell till förmån för ramfinansiering. Tidigare har såväl kost som lokalvård övergått till ramfinansiering, vilket har upplevts positivt, både av beställande verksamheter och berörda verksamheter inom service. Administrationen minskar betydligt då tidigare beställningar vävs in i basuppdraget, samtidigt ökar möjligheten till planering av verksamhet och budget vid given budgetram. Arbetet kommer även göra att organisationsförändringen inom verksamhetsservice gällande serviceteam blir tydligare och mer effektiv då samtliga delar som rör den operativa verksamheten verkar inom samma budgetmodell. Det ger möjlighet att använda hela verksamheten i det förändringsarbete som är på gång samtidigt skapa effektiva flöden och leveranser med minskat behov av övergripande administrationsstöd.

Maria Augustsson
Förvaltningschef

Linda Widmark
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För kännedom

ANTAL ADRESSATER SOM MAN KOPPLAR TILL PROTOKOLLET

Ärendet

Inför 2024 fattades beslut om att kommunen skulle se över möjligheten att lämna intäktsfinansierad budgetmodell till förmån för ramfinansiering. Tidigare har såväl kost som lokalvård övergått till ramfinansiering, vilket har upplevts positivt, både av beställande verksamheter och berörda verksamheter inom service. Administrationen minskar betydligt då tidigare beställningar vävs in i basuppdraget, samtidigt ökar möjligheten till planering av verksamhet och budget vid budgetram. Arbetet kommer även göra att organisationsförändringen inom verksamhetsservice gällande serviceteam blir tydligare och mer effektiv då samtliga delar som rör den operativa verksamheten verkar inom samma budgetmodell. Det ger möjlighet att använda hela verksamheten i det förändringsarbete som är på gång samtidigt skapa effektiva flöden och leveranser med minskat behov av övergripande administrationsstöd.

Ekonomisk bedömning

Innebär ingen förändring då de medel som tidigare beviljats inom ramen för intäktsfinansierad budget nu övergår i ramfinansierad budget.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektiv

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.

Beslutets genomförande

Om beslut fattas kommer budgetramar justeras inför 2024, ansvariga ekonomiavdelningen tillsammans med berörd verksamhet. Arbetet är förberett och kommer att kunna genomföras om/när erforderliga beslut fattas.

Förvaltningens bedömning

Då detta tidigare genomförts inom andra verksamheter/enheter inom serviceförvaltningen och effekterna är positiva från involverade parter är förvaltningens bedömning att denna förändring kommer innebära positiva effekter även för vaktmästeri och fordon. Då tidigare förändringar av budgetram i likhet med ovan nämnda inte inneburit några negativa konsekvenser är förhoppningen att detta kommer innebära positiva effekter för även vaktmästeri och fordon.

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-11-29

Utskriven av: Maria Palm

Diarieenhet:	Servicenämnden
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Servicenämnden
Sammanträdesdatum:	2023-12-07
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2023.491	Delegeringsbeslut - Upphandling av ramavtal avseende reservdelar IT	U2
2023-10-11		Tony Jönsson
SERN 2023/92	Upphandling av ramavtal avseende reservdelar IT	U2
		Ann Linde Koolman
2023.493	Hyreskontrakt avseende modullösning Madenskolan - Utby 30:1	L1.1
2023-10-26		Tony Jönsson
SERN 2023/145	Hyreskontrakt avseende modullösning Madenskolan - Utby 30:1	L1.1
		Ulf Bredesen
2023.499	Delegeringsbeslut - skadedjursbekämpning	U2
2023-09-25		
SERN 2023/87	Upphandling skadedjursbekämpning	U2
		Ulrika Ankel