



Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2022

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag	3
2 Sammanfattning	4
3 Visionen - Lätt att leva	5
4 Strategiska målsättningar	6
5 Ekonomisk sammanfattning	13
6 Personal	15
7 Fastställsedatum	16

1 Nämndens uppdrag

Plan och bygg

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Huvuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk. Ansvaret för översiktlig planering och beslut om upprättande av planprogram samt detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. Detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i de planfrågorna innefattar även beslut om planbesked.

Miljö- och hälsoskydd

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, strandskydd, kalkning, producentansvar och foderkontroll. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utövar dock kommunens tillsynsverksamhet avseende försäljning av varor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskydds föreskrifter. Nämnden ansvarar för att upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljö kvalitetsnormer samt EU:s vattendirektiv.

Vatten och avlopp, renhållning och avfall

Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten- och avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.

Gata och park

Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan.

Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd, trafikskyltning och parkeringsövervakning.

Mark och exploatering

Nämnden ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa mark för nya bostäder, verksamheter, kommunala lokaler med mera.

Naturarbetet

Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska naturarbete.

Övriga uppgifter

Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvaltningen, kommunens odlingslotter samt samordning av bredbandsutbyggnad och stöd till bredbandsföreningar. Nämnden ska särskilt samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor.

2 Sammanfattning

Befolkningstillväxten är viktig för att få en fortsatt god kvalitet i och omfattning av välfärdstjänsterna. Arbetet med att göra Ale till en än mer attraktiv kommun för såväl boende som näringsliv ska fortsätta att utvecklas.

Kommunen befinner sig i en tillväxt sedan flera år och som beräknas fortsätta under kommande år. Behovet av utbyggd infrastruktur och offentliga lokaler såsom exempelvis förskolor, skolor och olika stödboenden är som en konsekvens av detta fortsatt stort. Sektor Samhällsbyggnad behöver därför bland annat prioritera sina delar i att förverkliga den av fullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanen.

De pågående arbetena med de prioriterade projekten såsom Nödinge centrum, överföringsledningen, fördjupad översiktsplan Älvängen, sanering och skredsäkring i Älvängen samt de tematiska tilläggen till översiktsplanen ska fortgå.

Arbetet kring utveckling av samhällsbyggnadsprocessen kommer att fortsätta under 2022 och kommer fokus ligga på implementering samt förädling av processen. Kunden i fokus är fortsatt också ett viktigt område där alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för och ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus är infört.

Under 2022 kommer rekrytering av nyckelkompetenser att fortsätta. Om erforderliga beslut fattas kommer en strategisk trafikplanerare att förstärka sektorn. Förhoppningen är också att ytterligare en projektledare kan ansluta. Inom vissa enheter är arbetsbelastning hög och kapacitetstaket är nära. En genomlysning av sektorn avseende resursättning, bemanning, befintlig kompetens och kompetensbehov kommer att genomföras. Arbetssätt kommer att belysas och förändringar kommer att göras där man ser att det är möjligt att arbeta smartare.

3 Visionen - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:

- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.

4 Strategiska målsättningar

4.1 Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och civilsamhälle, inte minst med föräldrar.

Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter. Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske främst bland våra barn, ungdomar och äldre.

Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.

Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undagömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.

Planeringskommentar

Det offentliga rummet är något berör oss alla. På så sätt kan man säga att det offentliga rummet tillhör oss alla, oavsett vem som äger fastigheten. Det kommunala planmonopolet är verktyget för att styra utvecklingen. Men för att bättre beskriva det offentliga rummets utveckling och utformning ska Ale kommun inleda alla större detaljprogram med gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammen ska syfta till att göra den fortsatta planprocessen enklare men också göra planeringen mer tillgänglig för den allmänhet för vilka kommunen planerar, oavsett om de är fastighetsägare eller ej. Trygghetsperspektivet ska från och med 2022 belysas i all framtida detaljplanering. Då planinstrumentet är ett långsiktigt men effektivt sätt att styra hur mark och vatten används ska sektor samhällsbyggnad arbeta fram förslag till en planprioritering och en produktionsplanering. Nämnden ska ta ställning till planprioriteringen var sjätte månad, produktionsplanen en gång per år.

Sektorn samarbetar med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att ta bort miljöer som skapar otrygghet genom att till exempel förstärka belysning och röja vegetation.

4.2 Kunskap och utbildning

Beskrivning

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i

varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltäteten som framförallt i förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.

Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt i hela livet. Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i läroprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.

Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.

Planeringskommentar

Sektor Samhällsbyggnad ska prioritera arbetet med att förverkliga de av sektor Service beställda offentliga lokalerna.

Sektor Samhällsbyggnad är i de flesta fall en oumbärlig samarbetspartner för Sektor Service i deras uppdrag att förse kommunen med nödvändiga offentliga lokaler. Det är därför av betydelse att de båda sektorerna samverkar mot samma mål. Sektor Samhällsbyggnad ska prioritera sina delar i att förverkliga den av fullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanen.

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Beskrivning

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 % för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.

Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalitet. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare ska vara anställningsbara.

Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination med starta-egget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.

Planeringskommentar

Sektor Samhällsbyggnad ska intensifiera arbetet med att planera, förädla, förtäta fastigheter till exploaterbar verksamhetsmark i syfte att öka möjligheterna för snabba företagsetableringar. Sektor Samhällsbyggnad ska ta de nödvändiga initiativ som krävs för att möjliggöra att det skapas mer exploaterbar verksamhetsmark inom Ale kommun. Det ska vara enkelt för företag att etablera sig i kommunen.

4.4 Hållbart samhällsbyggande

Beskrivning

Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitet. Vidare vill vi att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa.

När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.

Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för människor i olika skeden i livet. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen.

Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.

Planeringskommentar

Arbetet med de prioriterade projekten ska fortsätta:

- Nödinge centrum
Beslut om detaljplanen med tillförande avtal ska antas under 2022
Genomförande av planen ska påbörjas.
- Överföringsledningen
Planering- och projektering ska slutföras, genomförandet ska påbörjas
- FÖP Älvängen
Resurssättning och framdrift av planarbetet ska säkerställas.
- Sanering och skedsäkring Älvängen
- Översiktsplanens tematiska tillägg
Sektor samhällsbyggnad ska säkerställa tilldelade ansvarsåtagande
- Lekplatsplan ska arbetas fram

Sektor Samhällsbyggnad ska verka för ökad blandning i bostadsbeståndets upplåtelseformer vid detaljplanering och markanvisning. Sektor Samhällsbyggnad ska, där det är rimligt och möjligt, ta de initiativ som kan leda till att upplåtelseformerna i bostadsbeståndet blir varierande i varje del av kommunen. Vid markanvisningar, fastighetsförsäljningar med mera ska målsättningen om upplåtelseformerna beaktas.

Sektor Samhällsbyggnad ska i sin planering verka för att byggnader ska kunna användas för divergerande syften.

Fastighetens användningsområden regleras huvudsakligen via planinstrumentet. Det är långsiktigt och ger full effekt över tid. Möjliggörandet av ett flexibelt fastighetsnyttjande börjar därför oftast i planprocessen. Ett snävt reglerat användningsområde kan leda till långdragna och dyra ändringsprocesser. Sektor samhällsbyggnad ska därför, där det är rimligt, sträva efter att finna möjligheter till ett långsiktigt skiftande fastighetsnyttjandet redan i planprocessen.

4.4.1 Nämndens mål

Samhällsbyggnadsprocessen ska implementeras och förädlas under 2022

Planeringskommentar

Sektorn har genomfört ett utredningsarbete kring samhällsbyggnadsprocessen under 2021. Fördjupade intervjuer med berörda visade på följande problemområde med förslag till lösning:

- Tydlig linjeorganisation med tydlig rollfördelning som beskriver hur olika ansvarsområden är fördelade. Med ansvarsområden medföljer ett antal uppgifter som ska utföras och en kombination av ansvar och mandat för att fatta beslut.
- Utvecklad mötesstruktur. Som komplement till linjeorganisationen behövs en utvecklad mötesstruktur som säkerställer samordning och dialog mellan olika delar av linjeorganisationen. Syftet är att säkerställa att information är gemensam, att kompetenser och erfarenheter tas tillvara och att arbetet kan ske samordnat.
- En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen beskriver vilka olika aktiviteter/uppgifter som ska utföras i samhällsbyggnadsarbetet, hur de olika uppgifterna hänger ihop i delprocesser och flöden. Syftet med processkartläggningen är att tydligt visualisera processen men också att ställa tydliga krav på vem som ansvarar för utförandet av de olika arbetsmomenten. Kopplat till de olika arbetsmomenten kan också finnas styrdokument och hjälpdokument.

Under 2022 kommer sektorn att arbeta vidare med att utveckla processen. Ansvarig chef att få ta över utvecklingsansvaret för respektive delprocess och förädla processen. Ett fortsatt arbete kring framtagande av styrdokument behöver fortgå under 2022. Uppbyggnaden av mötesstrukturen påbörjades 2021 och kommer att fortsätta under året. Sektorn bedömer att forumen kommer att effektivisera processen och att det blir en tydlighet var olika frågor samt beslut fattas.

Energi- och klimatstrategi

Planeringskommentar

Ale kommun har tagit fram en Energi- och klimatstrategi som sträcker sig till 2030. Varje sektor ska ta fram lämpliga aktiviteter som ska genomföras för att bidra till måluppfyllelse. Följande områden har av kommunen prioriterats:

- Hållbara transporter
- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Sektor samhällsbyggnad avser att arbeta med följande aktiviteter:

Sektorn samhällsbyggnad ska öka möjligheterna för hållbara transporter, dels i verksamhet som utförs i egen regi dels som en effekt av planerad verksamhet.

Genom att värna den brukningsvärda jordbruksmarken skapas ökade möjligheter till närproducerad, klimatsmart och hälsosam mat.

Sektor samhällsbyggnad ska sträva efter att vid upphandlingar styra kraven mot förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.

Sektor samhällsbyggnad ska verka för att det skapas förutsättningar för sunda och klimatsmarta bostäder och

lokaler, särskilt vid markanvisningar och fastighetsförsäljningssituationer.

Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten och minimera inköp av engångsartiklar

Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning

Vid alla tillfällen av resor i tjänsten såsom exempelvis kompetensförsörjning genom kurser och konferenser ställa nyttan av konferenser eller kursen i relation till klimatpåverkan och företrädesvis välja alternativ som kan genomföras utan resor

4.5 Ett Ale

Beskrivning

Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen, lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till "Ett Ale" där vi arbetar för bättre kommunikation, information och service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsföreskrifter kopplat till data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt skapad och insamlad data vara offentlig.

Planeringskommentar

Alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för med ett arbetsätt som är inriktat på kundfokus.

Sektor Samhällsbyggnads tjänster och beslut ska präglas av rättsäkerhet och hög kvalitet. Vår service ska uppfattas som god även när besluten går en emot. Vi ska sträva efter ett gott samarbete med näringsliv och invånare.

4.5.1 Nämndens mål

Kunden i fokus

Beskrivning

Alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för och ett arbetsätt som är inriktat på kundfokus bör införas

Planeringskommentar

Kundperspektivet kommer att få ett ökat fokus inom sektorn under kommande år. Samhällsbyggnad behöver göra ett omfattande arbete kring förståelsen för vem man som anställd är till för och hur man kan förenkla för invånaren eller företagaren att göra rätt.

Sektor samhällsbyggnad ska ta fram en målbild och indikatorer för handläggningstider inom bygglovsverksam-

heten. Sektor samhällsbyggnad ska ta fram, implementera och följa upp mätbara målbilder över handläggningstider för och tillgänglighet med början inom bygglovsverksamheten.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nöjd kund indexet (NKI företag) för myndighetsutövning inom bygg ska öka	58%	43%	65%	80%
Nöjd kund indexet (NKI företag) för myndighetsutövning inom miljö ska öka	77%	77%	78%	80%
Nöjd kund index (NKI) för myndighetsutövning (gällande både företag och privatpersoner) inom bygg ska öka	60%	38%	65%	80%
Nöjd kund index NKI för myndighetsutövning (gällande både företag och privatpersoner) inom miljö ska öka	73%	75%	78%	80%

Sektor Samhällsbyggnad ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt, i alla dess olika former, vid utgången av 2023

Planeringskommentar

Den kommunala verksamheten behöver utveckla arbetssätten. Digitalisering, automatisering och robotisering är ledord i den utvecklingen. Det ställs allt högre krav på digitala lösningar från invånare med flera och det finns särskilda nationella mål samt krav som berör samhällssektorn. För att möta kraven och behoven så behöver sektorn ställa om och det är snabbt. Det är troligt att ett nuläge och önskat har identifierats samt att en handlingsplan 1.0 tagits fram innan årsskiftet 2021/2022. Aktiviteterna behöver kostnadsättas och prioriteras. Sektorledningen har utsett ett digitaliseringsråd där representanter från nästan alla sektorns enheter samt en IT-strateg ingår. Dess uppgift innebär att hantera digitaliseringsprocessen från förslag till genomförande och uppföljning.

4.6 En arbetsgivare

Beskrivning

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.

Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under Corona pandemin har det nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.

Planeringskommentar

Översyn av interna handböcker och rutiner för att underlätta och effektivisera arbetet inom och mellan enheter. Säkerställa likvärdig myndighetsutövning.

4.6.1 Nämndens mål

Genomlysning av sektorn avseende resursbemannning och kompetensbehov

Planeringskommentar

Under 2021 har sektorn identifierat att det finns ett stort behov att göra en kompetensförsörjningsplan och utreda sektorns nuvarande kompetens och jämföra med dagens kompetensbehov men också framtida behov. Vidare kommer också resursättning att ses över för att nyttja resurser på bästa sätt. Genomlysningen kommer att påbörjas under 2022 och extern hjälp kommer delvis att nyttjas.

5 Ekonomisk sammanfattning

5.1 Ekonomisk sammanställning (detaljerad)

Besluts/verksamhetsområden	2021			2022	
	Belopp i tkr	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter
Sektorsövergripande	13 260	11 260	19 004	3 140	15 864
Plan- och myndighet	19 933	19 633	36 416	16 525	19 891
Teknik	34 136	32 536	40 132	1 554	38 578
Affärsverksamhet					
VA	-2 000	0	72 830	72 830	0
Renhållning	1 700	0	40 000	40 000	0
Totalt	67 029	63 429	208 382	134 049	74 333

Nämnden har fått en ramökning avseende den skattefinansierade verksamheten på ca 10,9 mkr där 6 mkr avser tillskott för arbetet med Förddjupad översiktsplan Älvängen samt övergripande utredningar kopplade bland annat till tematiska tillägg till Översiktsplanarbetet. Ökningen av budgeterade medel för sektorövergripande verksamhet består främst av att dessa 6 mkr är samlade centralt.

Under 2021 så har det uppdagats ett antal "felbudgeteringar" som nu rättas till. Bland annat omfördelas avsatta medel för Ale småstäder som nu är under avveckling till att justera bygglovsenhetens budget där intäkterna för bygglovsavgifter under ett antal år varit alldeles för högt budgeterade samt att personalkostnaderna varit allt för lågt budgeterade utifrån det behov som finns för att lösa sitt uppdrag. En vakant tjänst som planingenjör flyttas från verksamhetsområde plan och myndighet och istället så utökas verksamhetsområde teknik med en trafikplanerare. Detta som ett led i att försöka minimera "flaskhalsar" i arbetet med att bland annat få fram detaljplaner. 1,7 mkr är också tillfört område Teknik som kompensation för ny redovisningsprincip avseende gatukostnadsersättning från 2020. Generellt har också uppjusteringar gjorts inom några enheter där man tidigare budgeterat för viss frånvaro men istället varit i behov av att ta in konsulttöd för att kompensera bortfallet.

När det gäller den taxefinansierade verksamheten så är budgetarna byggda på de nya föreslagna taxenivåerna och volymer för 2022.

5.2 Investeringar

Investeringar Skattefinansierade

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Markreserv			20 000
Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder			750
Utbyte gatubelysning			2 000
Utbyggnad enligt K 2020			1 500
Åtgärder pga ej utbyggda planer			500
Trygghetsfrämjande åtgärder			500
Attraktivare älv			100
Dammsäkerhet			100
Fordon maskiner Parken			1 400
Utbyte gatubelysning landsbygden			3 000
Just toppbelägg. gator GC, slittlager			2 500
Ändrat huvudmannaskap			5 000
Badplatser, grillplatser			200
Utbyggnad av GC-nät			3 000

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Säkra skolvägar			750
Infrastruktur vid exploatering			20 000
Mätbil			400
Lekplats & -utrustning / Parkutrustning			1 500
Årsanslag			1 270
Totalt			64 470

Investeringar Affärsverksamheten

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, ledningar & 2 pumpstationer + tredje spillvattensledning			84 000
Dricksvattenledning Klädkällaren-Nödinge-Älvängen			23 000
Älvängens reningsverk, upprätthålla reningsfunktion och arbetsmiljö			1 500
VA årsanslag			46 100
Containers AVC			100
Etablering av kvartersnära insamling av tidningar			100
Totalt			154 800

6 Personal

Analys och kommentar

Under 2022 kommer rekrytering av nyckelkompetenser att fortsätta. Om erforderliga beslut fattas kommer en strategisk trafikplanerare att förstärka sektorn. Förhoppningen är också att ytterligare en projektledare kan ansluta.

Inom vissa enheter är arbetsbelastning hög och kapacitetstaket är nära. En genomlysning av sektorn avseende resursättning, bemanning, befintlig kompetens och kompetensbehov kommer att genomföras. Arbetsätt kommer att belysas och förändringar kommer att göras där man ser att det är möjligt att arbeta smartare.

7 Fastställersedatum