



Kommunestyrelsen

Verksamhetsplan med bud- get 2022

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag	3
2 Sammanfattning	4
3 Visionen - Lätt att leva	5
4 Strategiska målsättningar	6
5 Basverksamhet	13
6 Ekonomisk sammanfattning	14
7 Personal	15

1 Nämndens uppdrag

I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§ 4 - 5

4 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.

Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.

5 §

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt

1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag,
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd.

2 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har som uppdrag att arbeta med styrning inom bland annat ekonomi och HR, samordning, stöd och uppföljning i relation till övriga nämnder/verksamheter. Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att skapa ”Ett Ale”, där alla delar av vår organisation samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Samverkan ska vara en självklarhet och Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för detta genom samverkansplattformar mellan nämnder, för näringslivet och kommunen samt genom samverkan med civilsamhället.

Utmaningar som samhället står inför handlar bland annat om långsiktig finansiering av offentlig verksamhet, demografisk utveckling, psykisk ohälsa, bostadsbrist och ensamhet, klimatförändringar och kompetensförsörjning. Målen ska omsättas i arbete och som bjuder in invånare och samhällsaktörer för att hitta nya innovativa, medskapande lösningar på utmaningarna. Ledning och styrning går i tillitsskapande riktning med utgångspunkt i organisationens kompetens, lärande och fokus på invånarnas behov.

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

De strategiska målen bidrar till bilden av Ale kommun och kan vara av stor betydelse i kommunens utåtriktade verksamhet. Det bidrar också till kommunens helhetsbild och sprider kunskap inom kommunen och riktar våra insatser.

Kommunstyrelsen ska stödja det fortsatta arbetet med hälsa och välbefinnande utifrån resultatet i utredningen om psykisk ohälsa. Arbetet i samarbetsforumet Tidiga Samordnade Insatser (TSI) fokuserar under 2022 på områdena våld i nära relationer, fysisk aktivitet, suicidprevention och föräldrastöd. En särskild leverans för 2022 kommer att vara en ny kartläggning av "hur mår vi i Ale kommun" utifrån det övergripande ansvaret för Ales samarbetsavtal med VGR inom folkhälsa. Kartläggningen kommer till viss del vara en uppföljning av den tidigare (2016) sociala kartläggningen men kommer också att identifiera nya områden för uppföljning utifrån förändring i samhället och ny tillgänglig data. Kommunstyrelsen fortsätter sitt förebyggande arbete inom fler områden där det systematiska brottsförebyggande arbetet är en central del i arbetet med hälsa och välbefinnande.

Ett bra företagsklimat och fler företagsetableringar leder till att fler kommuninvånare kan ha sin arbetsplats nära hemmet. Avdelningen arbetar med att facilitera mötesplatser och nätverk för företagare och personer i "starta eget" tankar och att vid företagsetablering arbeta med matchning, stöd och råd till företag samt att bidra med en helhetssyn för vilka etableringar som kommunen ska arbeta för.

4.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska genomföras.

Allmän beskrivning

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.

Planeringskommentar

Här bidrar kommunstyrelsen genom arbetet inom ramen för folkhälsa (TSI) och med att genomföra en uppdaterad kartläggning av hur kommunens invånare mår.

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 personaltätheten som framför allt 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 lärprocessen 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

Digitaliseringen och automatisering leder utvecklingen med att förändra arbetsmarknaden. Nya jobb tillkommer och en hel del gamla kommer att försvinna. Mer än 50 % av de yrken som finns idag menar man kommer att försvinna och ersättas med andra inom de närmsta 20 - 30 åren. Detta ställer nya krav på utbildningssektorn som skall utbilda arbetskraft för en yrkesroll som kanske ännu inte finns idag.

Kommunstyrelsen bidrar till arbetet med kunskap och utbildning genom att agera som målstödjare, tillhandahålla beslutsunderlag och nyckeltal för sektorerna samt genom att arbeta för att fler UF-företag drivs av Ale-ungdomar.

På egna ben är ett exempel där kunskap inspirerar till hållbara beteenden.

Det gemensamma arbetet i samarbetsforumet Tidiga Samordnade Insatser bidrar till förbättrade förutsättningar för kunskap och utbildning.

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-eget 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 de som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen bidrar med omvärldsbevakning för kunskap om kommande samhällsförändringar och förändringar på arbetsmarknaden.

Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Det ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Särskild hänsyn ska tas till utmaningen med ungdomsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar. Kommunstyrelsen utvecklar dialog med företagen genom bland annat företagsbesök, erbjuder råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom olika tillväxtprogram. Kommunstyrelsen tillhandahåller statistik och prognoser som används av andra enheter och verksamheter i sin strategiska planering av insatser eller åtgärder. Till exempel befolkningsprognosen.

Kommunstyrelsen arbetar under 2022 tillsammans med andra aktörer för att identifiera möjligheter för arbete inom kommunen för exempelvis personer som står utanför arbetsmarknaden. Praktikanter ska tas emot av kommunstyrelsen vilket ger möjlighet till den yngre generationen att lära känna de olika yrken och arbetsuppgifter som finns i en kommun. Arbetsmarknadsanställningar används av kommunstyrelsen med syfte att skapa bättre förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen stödjer ungdomar i att växa som arbetstagar genom handledning.

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.

Äle 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

Kommunstyrelsen som remissinstans i planarbeten bidrar med kunskap och omvärldsbevakning för en hållbar samhällsutveckling. Vid samhällsplanering kan det lokala näringslivet stärkas genom ett näringslivsperspektiv som skapar bättre förutsättningar till besöksnäring och lokal handel. Näringslivet är en viktig part i arbetet med att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och att skapa förutsättning för cirkulär ekonomi. Stöd till omställning ges genom tillgång till nätverk och utbildningar samt lotsning till regionala och nationella stöd.

Inom ramen för kommunstyrelsens digitaliseringsansvar fokuserar sektorn på styrning och ledning för att säkerställa effektiv hantering av kommunens digitalisering där nyttan och eventuella skalfördelar är en prioritering. Under 2022 kommer kommunstyrelsen lägga förslag på en uppdaterad digitaliseringspolicy.

Energi- och klimatrådgivning erbjuds invånare, föreningar och företag i kommunen. För att nå ut till målgrupperna kommer utåtriktat arbetet att ske i samverkan med andra enheter som exempelvis kontaktcenter, näringsliv, bygglov och miljö.

Arbetet med nytt bostadsförsörjningsprogram planeras att starta upp under 2022 i nära samarbete med övriga sektorer.

Kommunstyrelsen ska under 2022 genomföra sin handlingsplan för Energi- och klimatstrategi 2030:

- Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten
- Inte köpa in engångsartiklar
- Samordna inköp för att minska behov av frakt
- Uppmuntra möjligheter till att resa med kollektivtrafik när behov av resande finns såsom exempelvis att redan i möteskallelser anpassa tider efter kollektivtrafik och beskriva hur man reser till mötet kollektivt. Skapa tid mellan möten för att möjliggöra att man ska hinna resa kollektivt.
- Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning
- Ta hänsyn till klimatpåverkan när kommunen ska genomföra centraliserade inköp av julklappar för anställda
- 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
- Vid kommande upphandlingar eller omskrivningar av befintliga avtal rangordna leverantörer av möbler så att de företag som kan leverera återbrukade möbler prioriteras först där detta är möjligt

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp arbetet med Kommunernas klimatlöften, som är en del av Västra Götalandsregionens klimatstrategi Klimat 2030.

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

Under 2022 kommer en särskild satsning på den externa webben att göras. Syftet är att tillgängliggöra webben enligt gällande lagstiftning samt förenkla användningen ur olika perspektiv.

Arbetet med att förenkla och förtydliga styrdokumenterna fortsätter såväl som arbetet med att samordna de gemensamma administrativa processerna. Fokus i arbetet ligger på att främja transparens samt ordning och reda. Under 2022 fortsätter även arbetet för kommunstyrelsen med att kvalitetssäkra beredningsprocessen.

För att kunna arbeta nära hemma krävs säkra digitala lösningar. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med IT med att, bland annat utifrån Schrems II- domen, säkerställa att de digitala verktygen lever upp till de GDPR-, informationssäkerhets- samt sekretesskrav som finns samt vägleder verksamheten i när det inte är lämpligt att använda digitala verktyg.

Kommunstyrelsen ska förenkla insyn och delaktighet i den kommunala verksamheten och genom transparent och ändamålsenlig kommunikation i olika kanaler skapa förtroende för kommunens verksamhet. Ett särskilt fokus under 2022 blir kommunens föreslagna nya styrmodell och arbetet med nämndernas omvärldsanalyser och omvärlds/invärldsrapporten för 2022. Arbetet med en ny vision och värdegrund ska startas upp under det första kvartalet 2022.

Kommunstyrelsen utifrån sitt digitaliseringsansvar kommer under 2022 arbeta fram ett förslag på instyrning och prioritering av de kommungemensamma digitaliseringsmedlen. Nämnden fortsätter också sitt arbete med att utveckla e-tjänster inom bland annat området HR/Lön.

Under 2022 genomförs allmänna val, vilket är en omfattande arbetsinsats för kommunstyrelsen. Valet kräver under året personella resurser och kommer att påverka verksamheten i övrigt. Valet genomförs inom kansliet genom ordinarie personalresurs och kommer att kräva en fokusering av resurser.

Kommunstyrelsen har kunskap och erfarenhet av flera verktyg som kan användas för att samla olika aktörer i dialogprocesser. Kommunstyrelsen stödjer med metoder och verktyg som exempelvis; facilitering (på plats och i och mellan grupper), mellanrumsfrågor, processledning/processledningsstöd, i förändringsledning, projektledning/samordning och tjänstedesign.

4.5.1 Uppdrag: Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund ska påbörjas under året.

Allmän beskrivning

Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med kommunens vision och värdegrund och arbetet ska startas upp under 2022. Planeringen för arbetet kommer att arbetas fram tillsammans med kommunens förtroendevalda under första kvartalet.

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 bemannings utmaningar 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 invånare perspektivet för att tillitsbaserad styrning skall 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 coronapandemin 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

Under 2022 fortsätter arbetet för kommunstyrelsen med att säkerställa rehabiliteringsprocessen utifrån gällande lagkrav. Ett fortsatt fokus är att utveckla stödet till chefer i organisationen för att få likvärdiga förutsättningar. Det innebär bland annat att ta fram och implementera rutiner, stöd och verktyg kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utifrån de ökade ohälsotalen och bäringen detta har på övriga strategiska mål kommer även ett arbete med att kartlägga och analysera organisationens ohälsotal genomföras fördjupat. Analysen ger kommunstyrelsen möjlighet att rikta insatser till där behov finns. Utifrån arbetet med att digitalisera för att underlätta, förenkla och möjliggöra för ökat värde kommer också arbetet med att utveckla de digitala verktygen Stella tillbud samt Stratsys arbetsmiljö vara ett fokusområde. Utbildning inom Arbetsmiljö är inplanerad för chefer och skyddsombud. Alla HR-specialisterna utbildar sedan hösten löpande chefer i sina ledningsgrupper kring specifika HR-processer som kan vara aktuella. Därefter läggs det ut ett material som samtliga chefer kan använda i sina arbetsgrupper som kompetensutveckling till exempel vid APT.

I linje med kommunens riktlinje för chefer i Ale kommun identifieras under 2021 verksamhetens behov av

utveckling gällande chefskapet och ledarkompetens. En modell för ledarutvecklingen arbetas fram där under 2021, vilken går i linje med rutinen "Stöd för chefers utveckling".

Modellens eftersträvan är innehålla de främjande delarna, ledarskapsutvecklingsprogram, kunskapsöverföring, effektiva team, hållbart ledarskap samt strategiskt personalförsörjningsarbete. Insatser som stödjer och medverkar till goda chefer och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

4.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper.

Allmän beskrivning

Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad HME och NKI.

UTB – Socialtjänst – KS (HR)

Planeringskommentar

En kartläggning av nuvarande chefsansvar samt kostnadsbeskrivning vid minskade personalgrupper för utvalda chefer kommer att genomföras.

5 Basverksamhet

5.1 Beskrivning av basverksamhet

5.1.1 Ekonomi och upphandling

Beskrivning

Under 2022 fortsätter arbetet med att implementera funktioner i det nya ekonomisystemet där arbetet också fortsätter med att se över stöd för rapporter i kommunens budget/prognos och analysstöd Insikt samt ett arbete med att vidare utveckla ekonomihandboken.

5.1.2 HR avdelningen

Beskrivning

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden:

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare.

Det **strategiska** – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort.

Det **operativa** – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrågor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap.

5.1.3 Avdelning kansli och säkerhet

Beskrivning

Basverksamheten för kansliheten består i att vara kommunstyrelsens funktion inom nämndadministration, registrering, arkiv, dataskydd och informationssäkerhet, förtroendemannahandling, försäkringar samt juridiskt stöd.

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs inom kansliet.

Säkerhetsenhetens basverksamhet består i att stödja samtliga sektorer inom trygghet, säkerhet och beredskap.

5.1.4 Avdelning Strategi och uppföljning

Beskrivning

Avdelningens uppdrag omfattar digitalisering, näringslivsfrågor, övergripande kommunikationsplanering och kriskommunikation, kommunens kontaktcenter som omfattar reception i kommunhus Nödinge, att hantera samtalen till Ale kommuns huvudnummer och olika slags avtalade ärendetyper såsom enklare faderskapsutredningar, översiktlig planering, beslutsstödsystemet Stratsys, analys och statistik för beslutsfattande, processledning, beredning av politiska beslut, utvärderings- och förstudieuppdrag, övergripande energi-, klimat- och miljöfrågor, ett särskilt ansvar för kollektivtrafikens utveckling i kommunen samt folkhälsoområdet enligt avtal med VGR, internationella kontakter och extern finansiering.

6 Ekonomisk sammanfattning

6.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2021		2022
	Prognos	Budget	Budget
Kommunchef (sektorcentrala medel)	7 828	16 828	15 428
Ekonomiavdelning	17 879	18 379	19 542
HR avdelning	22 073	21 873	25 349
Kansli och säkerhetsavdelning	17 714	19 714	19 002
Avdelning Strategi och uppföljning	30 142	31 342	28 169
Räddningstjänst (BORF)	33 287	33 287	35 087
Förtroendemannaverksamhet	13 174	14 674	14 948
Pensioner	38 600	29 000	29 000
Totalt	180 697	185 097	186 525

I kommunfullmäktiges tilldelade budgetram för kommunstyrelsen så ingår varken några effektiviseringskrav eller några direkta satsningar, utan budgeten är uppräknad med lönerevision, inflation samt befolkningsförändringar.

Kommunledningens budget minskar på grund av att budgeten för sociala investeringar nu är helt avvecklad. Kommunledningens budget innehåller en särskild satsning på kommunens hemsida på 1,8 mkr.

HR-avdelningens budget utökas främst när det gäller budgeten för hållbart ledarskap som upp går till 2,5 mkr. Den utökas också när det gäller företagshälsovård samt friskvård, då budgetramen för dessa verksamheter ej varit anpassad till antalet anställda i kommunen. Ekonomiavdelningens utökade budget härrör sig till ökade kostnader kring nytt ekonomisystem. Strategi och uppföljningsbudget minskar på grund av flytten av färdtjänst till socialtjänsten men innehåller också flertalet satsningar på bland annat kommunkompassen, Chat bot och kring digitalisering.

Räddningsförbundets budget ökar med 1,8 mkr vilket är en konsekvens av beslutet att gå över till en fast dagbemanning (heltidskår från deltidskår) även i Ale. Tidigare har den bara funnits i Kungälv. Det har avsatts ökade medel för detta sedan ett par år tillbaka och ska så även ske 2022.

7 Personal

Analys och kommentar

Kansli och säkerhetsavdelningen är den bemannad på ett ändamålsenligt sätt.

Den strategiska enheten avslutas i och med att förslag till ny översiktsplan antas. För utvecklingsenheten så har de senaste åren en fokusering av uppdragen genomförts och enhetens anställda har minskat. En kommunkontroller har anställts som kommer att ta över vid en pensionsavgång.

För kontaktcenter så har sjukfrånvaron ökat kraftig. I augusti 2021 hade sjukfrånvaron ökat från 14,6 procent 2020 till 26,7 procent. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 5,6 procent 2020 till 19,7 procent.