



Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport April 2018

Innehållsförteckning

1	Periodens verksamhet - Sammanfattning	3
2	Social hållbarhet	4
3	Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T1	7
4	Ekonomisk hållbarhet.....	10
5	Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå.....	17
6	Hållbart arbetsliv.....	18
7	Underskrift	21

1 Periodens verksamhet - Sammanfattning

Brukare/Social hållbarhet

Utvecklingen inom skolan är kommunens viktigaste målsättning. Allt pekar på att resultaten 2018 kommer att förbättras rejält jämfört med tidigare år. Detta är effekten av långsiktigt och målmedvetet arbete. Lusten att lära har igen ökat vilket är viktigt då det är en av förutsättningarna för goda studieresultat.

Brukare/Ekologisk hållbarhet

Tillväxten fortsätter att ligga på en stabil nivå 0,68 % tertial 1. I större omfattning är planerna nu inriktade på att tillväxten sker inom pendeltågsnära lägen.

Att utveckla Älvängen och Nödinge vid pendeltågstationerna bidrar till ett ekologiskt mer hållbart samhälle. Det ger stora möjligheter att använda kollektiva transporter och minska bilberoendet.

Kosten har lyckats öka andelen ekologiska livsmedel utan att öka kostnaderna för detta genom aktiv planering.

Ekonomisk hållbarhet

Inom Kommunstyrelsen beräknas ett resultat för 2018 på 18,1 Mkr. Detta förklaras framförallt av att lönereserven inte nyttjas 12 månader, fastighet gör en vinst beroende på systemet med komponentavskrivning och att vissa medel för strategiska målsättningar och uppdrag bedöms vara kvar vid årets slut. Arbetet intensifieras nu med att försöka använda framförallt de strategiska medlen.

Den största utmaningen är bemenningsverksamheten, den del som köps från ATO. Volymerna minskar kraftigt och har nu nått nivåer som innebär att arbetet måste förändras. Det finns möjligheter till positiv utveckling eller alternativt lägga ned funktionen.

Processer

Arbetet har påbörjats för att förbättra den interna budget och uppföljningsprocessen genom bland annat översyn av IT-stöd men även kunskap kring ekonomi hos kommunens chefer. Ett närmare samarbete mellan ekonomichef och sektorer avseende ekonomiska frågor har också inletts.

Under det senaste året och första tertialet i år har hållbar ledning och styrning fått genomslag i organisationen. Ale 360 arbetet med perspektivinsamling är igång och det externa intresset för den processen är stor. Dokumentet Alesamhällets utveckling har fått spridning i organisationen och använts i olika sammanhang även om det främst riktar sig till våra politiker i deras arbete med att ta fram politiska mål och prioriteringar.

Hållbart arbetsliv

Antalet tillsvidareanställda medarbetare minskar något jämfört med samma period förra året. Minskningen ligger inom Internservice. Ökningen av timanställda beror på att bemanningsarbetet för förskolan har kommit igång. 76 av de beräknad 77 årsarbetarna med timanställning ligger inom bemanningen.

Sjukfrånvaron minskar med 0.8 % första kvartalet vilket är glädjande.

2 Social hållbarhet

2.1 Lust att lära

FNs hållbarhetsmålsättning

- 4 God utbildning för alla
- 10 Minskad ojämlikhet

Lust att lära är kommunens viktigaste målsättning. De elever som i år går ut årskurs nio har presterat väl tidigare år. Underhandsbesked visar på att denna trend håller i sig.

Da Vinciskolan är den högstadieskola som har störst utmaningar med skolresultaten. Det är därför mycket glädjande att beslut nu har fattats om att bygga om Ale Kulturrum och därmed skapa en modern skola för 600 elever. Detta kommer också att möjliggöra för organisationen att utvecklas parallellt med att byggnaden moderniseras.

2.2 Sysselesättning för alla

FNs hållbarhetsmålsättning

- 4 God utbildning för alla
- 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- 10 Minskad ojämlikhet

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel arbetslösa och i program i åldern 18-24 år ska minska. Målet 2022 är 4,0 %. För 2018 är målvärdet 5,5 %.	6,6 %	5,5 %	80 %

Fler personer än de 65 som fördelats mellan de olika sektorerna har erbjudits praktik eller arbete det sista året. Andelen från målgruppen är färre. Det har funnits problem med matchningen mellan de platser som erbjudits och vad målgruppen efterfrågar. Diskussionen kommer att fördjupas, inom förvaltningen, för att ytterligare öka måluppfyllelsen.

Uppdrag:

2.2.1 Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer

Status

 Pågående

Kommentar

AME har hittills fått in 40 platser fördelat på de olika sektorerna. Det finns en otydlighet i vilka platser som ska räknas in inom uppdraget. Exempelvis så ligger extratjänsterna utanför. Finansieringsfrågan är en faktor som behöver hanteras inom respektive nämnds område.

2.3 Medskapande invånare

FNs hållbarhetsmålsättning

- 11 Hållbara städer och samhällen
- 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel invånare som enligt Nöjd Inflytande Index anser att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka. Målet 2018 är 45 %. Målsättningen 2022 är 50 %.	39,8 %	45 %	88,4 %

Ett omfattande arbete har startats med att genom perspektivinsamling ta del av alla möjliga perspektiv bland de som bor och verkar inom kommunen. Efter valet 2018 kommer slutsatserna av arbetet att lämnas till politiken. Upphandling för att kunna lansera verktyget e-petitioner pågår. Detta kommer att vara klart en bit in på hösten. Ambitionen är att genom att erbjuda fler kanaler och andra typer av delaktighet öka invånarnas insyn och påverkans möjligheter

Uppdrag:

2.3.1 Invånardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter

Status




 Pågående

Kommentar

Upphandlingen av verktyg för e-petitioner pågår. Uppfattningen initialt var att ett befintligt ramavtal kunde användas men detta var inte fallet. Arbetet med perspektivinsamling pågår för fullt och löper enligt plan

2.4 Hållbart samhälle


FNs hållbarhetsmålsättning

-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  13 Bekämpa klimatförändringen

Uppdrag:

2.4.1 Prioritera åtgärder utifrån den sociala kartläggningen Att leva i Ale.

Status


 Pågående med avvikelser

Kommentar

I den sociala kartläggningen framgår det tydligt att störst utmaningar med jämlikhet finns i centrala Nödinge. För att skapa bättre förutsättningar och trygghet för tonåringar i Nödinge har ett trygghetsskapande arbete inletts i och runt Ale kulturrum. Medarbetare från flera sektorer samt polisen medverkar i detta arbete.

Fältassistenter och socialpedagoger som tidigt identifierar ungdomar i behov av stöd kan intervensera för att skapa bättre förutsättningar både för de individer som skapar oro, men kanske ändå mer för de som mest störs av andras utåtagerande beteende.

Uppdrag:**2.4.2 Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale****Status**

 Pågående med avvikelser

Kommentar

Under slutet av 2017 och tidigt 2018 har ett intensivt arbete drivits för att värdera vilka verksamheter som ska inrymmas i Ale kulturrum och Da Vinciskolan. Arbetet har nu gått i mål och Kommunfullmäktige har beslutat om den ekonomiska ram som krävs för att genomföra byggnadsarbetena.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett flexibelt nyttjande av huset behöver större fokus läggas på att involvera medarbetare i såväl strategiska målformuleringar samt hur man löser praktiskt operative frågor exempelvis avseende schemaläggning.

Uppdrag:**2.4.3 Klimatanpassningsplan****Status**

 Pågående

Kommentar

I enlighet med Kommunstyrelsens nämndplan ska en klimatanpassningsplan tas fram under 2018 - 2020. Syftet är minska konsekvenserna av förändrade väderleksförhållanden framförallt kopplat till den globala uppvärmningen. Arbetet har påbörjats och följer uppsatt tidplan.

3 Ekologisk hållbarhet - särskilt fokusområde T1

3.1 Hållbar konsumtion och produktion

FNs hållbarhetsmålsättning

- 12 Hållbar konsumtion och produktion
- 13 Bekämpa klimatförändringen

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen ekologiska livsmedel ska till 2022 öka till 60 %. 2018 är målvärdet 45 %.	42 %	43 %	97,7 %

Våren 2018 har det varit möjligt att öka andelen ekologiska livsmedel genom ett antal insatser inom kostverksamheten:

1:a kvartalet 2018 köptes ekologiska livsmedel in för 2,5 Mkr, vilket utgör 42% av totala livsmedelsinköpen. Detta är en ökning med 5% jämfört med förra året. Højningen har skett under kontrollerade former då inköpslistor satts samman och medarbetarna fått till sig för att köpa in ekologiska varor som är prisvärda. Det har och arbetats aktivt med att förändra menyerna för att klara målet. Under 2017 börjades den ekologiska andelen följas upp per objekt/enhet för att medarbetarna i köken skall veta hur de ligger till och arbeta mot målet på sin respektive enhet. Målet för 2018 är att andelen ekologiska livsmedel skall vara 45%, vilket kommer vara en utmaning. Detta kräver ett fortsatt arbete med att köpa in rätt varor och tänka i nya banor samt kommunicera ut förändringen på ett bra sätt

3.2 Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle

FNs hållbarhetsmålsättning

- 7 Hållbar energi för alla
- 11 Hållbara städer och samhällen
- 12 Hållbar konsumtion och produktion
- 13 Bekämpa klimatförändringen

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Koldioxidbelastningen per kilometer ska minska för våra fordon. Målsättningen 2022 är 50 g/km. 2018 är målsättningen 72 g/km	88	72	77,8 %

Uppföljningen gäller leaseade personbilar och lätta lastbilar, totalt 124 fordon. Av dessa är 15 st elbilar. Av upphandlade fordon som drivs med diesel eller bensin klarar inget fordon målsättningen 72 g/km. Arbetet med att koncentrera förvaltningens fordonshantering fortgår. Internservice har fått uppdraget och planerar nu för att öka takten i omställningen.

Uppdrag:

3.2.1 Ny klimatstrategi genom omarbetning av energi och klimatplanen

Status




 Pågående

Kommentar

Projektplanen för Energi- och klimatstrategi fastställd i förvaltningsledningen den 23 februari. Två workshops har genomförts och arbetet pågår enligt plan.

3.3 Hållbart samhälle

FNs hållbarhetsmålsättning

-  Minskad ojämlikhet
-  Hållbara städer och samhällen
-  Bekämpa klimatförändringen

Uppdrag:

3.3.1 Prioritera åtgärder utifrån den sociala kartläggningen Att leva i Ale.

Status

 Pågående med avvikelse

Kommentar

I den sociala kartläggningen framgår det tydligt att störst utmaningar med jämlikhet finns i centrala Nödinge. För att skapa bättre förutsättningar och trygghet för tonåringar i Nödinge har ett trygghetsskapande arbete inletts i och runt Ale kulturrum. Medarbetare från flera sektorer samt polisen medverkar i detta arbete.

Fältassistenter och socialpedagoger som tidigt identifierar ungdomar i behov av stöd kan intervensera för att skapa bättre förutsättningar både för de individer som skapar oro, men kanske ändå mer för de som mest störs av andras utåtagerande beteende.

Uppdrag:

3.3.2 Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale

Status

 Pågående med avvikelse

Kommentar

Under slutet av 2017 och tidigt 2018 har ett intensivt arbete drivits för att värdera vilka verksamheter som ska inrymmas i Ale kulturrum och Da Vinciskolan. Arbetet har nu gått i mål och Kommunfullmäktige har beslutat om den ekonomiska ram som krävs för att genomföra byggnadsarbetena.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett flexibelt nyttjande av huset behöver större fokus läggas på att involvera medarbetare i såväl strategiska målformuleringar samt hur man löser praktiskt operative frågor exempelvis avseende schemaläggning.

Uppdrag:

3.3.3 Klimatanpassningsplan
















Status

 Pågående

Kommentar

I enlighet med Kommunstyrelsens nämndplan ska en klimatanpassningsplan tas fram under 2018 - 2020. Syftet är minska konsekvenserna av förändrade väderleksförhållanden framförallt kopplat till den globala uppvärmningen. Arbetet har påbörjats och följer uppsatt tidplan.

3.4 Checklista

Områden	Påståenden	Kravet uppfylls	
ALLMÄNNA 	Vi följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp.	 Ja 18 (st)  Ej svarat 4 (st)	
	LIVSMEDEL 	Vi arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel.	 Ja 13 (st)  Nej 3 (st)  Ej svarat 6 (st)
	Vi köper enbart Fairtrade-märkt kaffe, te och bananer.	 Ja 15 (st)  Nej 1 (st)  Ej svarat 6 (st)	
RESOR OCH TRANSPORTER 	Vi har gått igenom kommunens mötes- och resepolicy på APT.	 Ja 10 (st)  Nej 6 (st)  Ej svarat 6 (st)	
	Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ EcoDriving.	 Ja 5 (st)  Nej 11 (st)  Ej svarat 6 (st)	
	Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.	 Ja 15 (st)  Nej 1 (st)  Ej svarat 6 (st)	
	Vi har tillgång till utrustning för telefon- och/eller videokonferenser och/eller webbmöten på vår arbetsplats.	 Ja 16 (st)  Nej 1 (st)  Ej svarat 5 (st)	
	Vi har tillgång till tjänstecyklar på vår arbetsplats.	 Ja 14 (st)  Nej 2 (st)  Ej svarat 5 (st)	

4 Ekonomisk hållbarhet

4.1 Ekonomi för strategisk utveckling

FNs hållbarhetsmålsättning

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Ekonomiskt resultat på enhet. Andel enheter med ett resultat på +/- 2 %. Målet för 2022 är 90 % och för 2018 är målsättningen 60 %.	13 %	35 %	37,14 %
Kommentar	13 % av enheterna ligger inom intervallet +/- 2 %. 50,6 % ligger under intervallet och 36,5 % över.		

Periodiserad budget och prognos uppföljning fungerar ännu inte tillfredsställande. Det finns behov av att utveckla verktygen som stödjer arbetet. Viktigare är att höja kompetensen hos alla chefer för att stärka insikterna i betydelsen av att kontinuerligt arbeta för gott resursutnyttjande och hög måluppfyllelse. Obalanserna mellan enheterna är för stor och det är lika belastande att generera ett underskott som att ha ett överskott som man inte använder för att stärka kvalitén.

Uppdrag:

4.1.1 Leda införandet av en Digital Agenda för effektiv och gemensam användning av ny teknik

Status

 Pågående

Kommentar

Projektplan för digital agenda har fastställts och införande arbete pågår. Vägledande är SKL:s e-Blomlåda som tydligt visar var kommunen har sina starka och svaga sidor. Ett verktyg för att integrera äkta e-tjänster har upphandlats. E-tjänsten bygglov provkörs sedan april månad. Under våren har visst fokus för objektägare och objektsledare legat på att förbereda kommunen på de nya reglerna i dataskyddsförordningen som införs 25 maj 2018. Fokus har också funnits på informationssäkerhetsarbetet.

4.2 Balanserad befolkningstillväxt

FNs hållbarhetsmålsättning

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

11 Hållbara städer och samhällen

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Befolkningstillväxten ska årligen ligga mellan 2,0 till 3,0 %.	0,68%	1%	68 %
Andel objekt som ligger i lokalresursplanen som följer beslutad planering. Målet 2022 är 90 %. För 2018 är målet 90 %.	95 %	90 %	105,6 %

Befolkningen har ökat från årskiftet 30223 till 30423. Detta är en ökning som motsvarar 0,68 %

Uppdrag:

4.2.1 Verktyg för att styra tillväxten ska utvecklas

Status

— Ej påbörjad

Kommentar

Arbetet behöver drivas ihop med samhällsbyggnad. Beroende på resursbrist hos dem har arbetet inte kunnat prioriteras.

Uppdrag:

4.2.2 Bred politisk genomgång av långsiktiga finansiella mål

Status

▶ Pågående

Kommentar

Förslag lämnas till Kommunstyrelsen den 5 juni på att tillsätta en politisk grupp som ska analysera frågeställningen samt lämna förslag till långsiktiga finansiella mål.

4.3 Ekonomisk analys

4.3.1 Analys och förslag för framtiden

Analys

Kommunstyrelsen inklusive internservice redovisar ett positivt utfall om 15.759 Mkr i perioden. 13.211 Mkr positiv avvikelse återfinns inom kommunstyrelsen och en positiv avvikelse om 2.548 Mkr inom internservice.

Sektorgemensamt

Under gemensamt ligger strategiska målsättningar 5 Mkr, Social kartläggning 2 Mkr, Heltidsprojektet 1 Mkr samt Karensdag 1 Mkr. Arbetet har startats upp inom alla delar men var sent i starten. I kombination med att sektorns utvecklingsreserv/Buffer ligger under denna post så genereras ett överskott i perioden på 4,7 Mkr.

Ekonomi

Ekonomiavdelningens utfall per april som uppgår till ca 8 mkr består till största delen, 7,5 mkr, på att löneavtalet är budgeterat för årets 12 månader medan reglering sker från april-december vilket medför 3 månader då ingen lönerevision utgår.

Mark och exploatering

Resultatet efter april visar på ett överskott om 114 tkr trots att resultatet är påverkat av en ej budgeterad kostnadspost avseende kapitalkostnader för hyreshusen i Älvängen som uppgår till 289 tkr. Utan den posten hade tertialresultatet legat på ca +400 tkr. Överskottet beror på en kombination av högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

På årsbasis pekar prognosen på ett underskott om ca 240 tkr men det är då påverkat av de nämnda kapitalkostnaderna som kommer att uppgå till 865 tkr. Kapitalkostnaderna ska under 2018 finansieras med pengar från byggbonusen. I MEX budget kommer de att synas som en ofinansierad kostnad.

Internservice

Bemanning

Bemanningsenheten för ATO visar vid första kvartalet ett underskott om ca 324 000 kr i förhållande till budget. Det reella underskottet (intäkter – kostnader) är 1 127 291 för perioden.

Anledningen till att underskottet mot budget bara är 324 000 beror på budgetens periodisering där posten timvikarier samt intäkter är periodiserade enligt ATO:s bedömning av vikariebehov.

Kost

Personalkostnaderna sticker ut och kostverksamheten arbetar med att optimera bemanningen. Timvikarier tas bara in vid akut behov.

Matsvinn kommer att vägas under utvalda veckor för att tydliggöra hur mycket som slängs och vilka åtgärder som fungerar för att minska svinet. Ingen utrustning köps in utan att först se över om det kan finnas i andra kök. Detta gäller både mindre köksutensilier som större köksutrustning.

Uppstart av Ale seniorcentrum har medfört en uppstartskostnad. SÄBO-boenden har inte varit fullbelagda under årets första tertial, vilket medför att lagd budget inte kommer att kunna hållas då den är lagd utifrån att boendena är fullbelagda.

Avvecklingen av helgtjänstgöringen har gjort att relativt stora inköp av utensilier, maskinpark, kylhyllor samt eld- arbeten har behövts göras för att få verksamheten att fungera. Detta beräknas räknas hem i framtiden.

Då Magnifiket i Ale Kulturrum kommer stängas den 1 juni kommer det uppstå omställningskostnader.

Fastighet

Verksamhetsservice Budget 2018 för vaktmästare inkluderar baspersonal, samordnare m m på personalsidan, samt fordon, kärltvätt, och utrustning/material för basuppdraget på själva driften.

Samordning av kommunens fordon minskas till 25% tack vare nytt fastighetssystem, och kostnaden fördelas på leasingavtalen för självfinansiering av uppdraget. En utredning av kommunens fordon i sin helhet har påbörjats.

Egenfinansiering av Kontorsservice är ett omöjligt uppdrag. För stora prishöjningar på kontorsmaterial innebär att verksamheterna köper direkt från upphandlade avtalsleverantörer. För stora prishöjningar på repro innebär att mer tryck sker i egen regi lokalt. Taxan för utskick nyinflyttade, tjänstekort, postkostnader etc behöver ses över tillsammans med de två första punkterna. En utredning kring Kontorsservice uppdrag och finansiering har påbörjats.

Tydlig fördelning av uppdrag och ansvar måste ske, så att inte flera konkurrerar internt om uppdrag som t ex transporter. Uteblivna uppdrag skapar en omöjlig ekonomisk situation att kunna planera budget.

Tydligare rutiner för beställningar tas fram i nytt fastighetssystem, liksom rutiner för fakturering av utförda tjänster.

Lokalvård

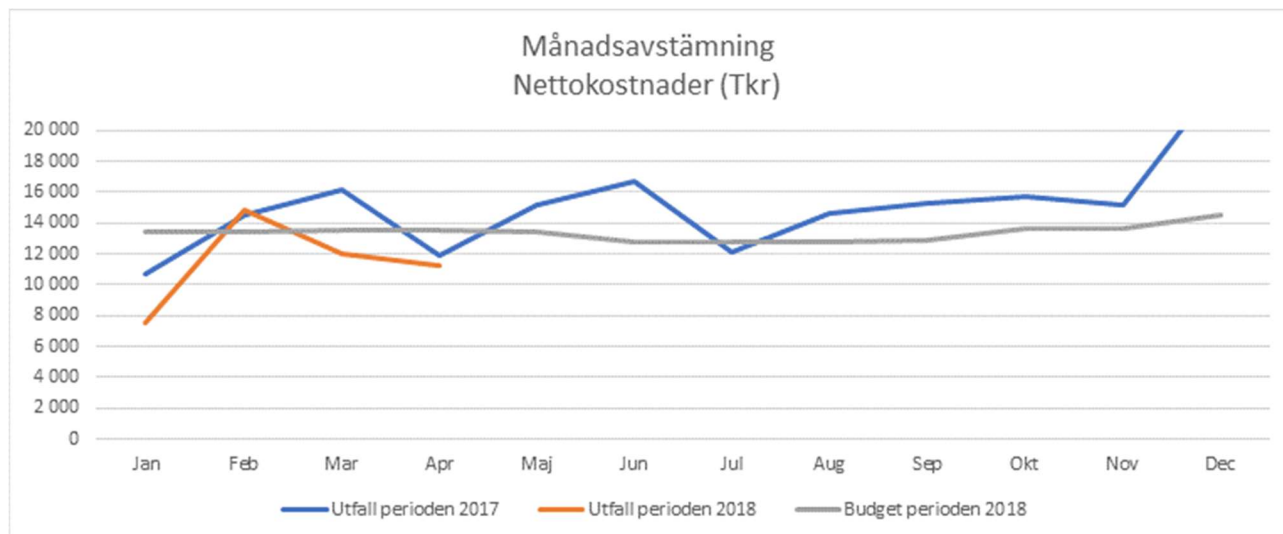
Lokalvårdens tre enheter ligger bra till gentemot budget i slutet av året enligt prognosen.

Förslag till åtgärder:

Inom internservice har utredningar initierats för att komma tillrätta med avvikelserna inom Kost, Bemanning och Verksamhetsservice. Kosten är i ett aktivt omställningsarbete och detta måste fortsätta för att landa ner bemanningen på rätt nivå. Inom Bemanning och Verksamhetsservice måste det finnas beredskap för att ompröva om verksamheten ska drivas vidare i nuvarande form.

Arbetet med att uppnå resultat inom de strategiska målsättningarna behöver stärkas och det är därför viktigt att de 5 Mkr som avsatts för detta används på ett klokt sätt.

Diagram - nämnd



Sammanfattande tabeller

Tabell nämnd (tkr)

Prognosrapport 2018 sammanställning

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Bidrag	-1 238	-3 318	2 080	-3 713	-5 054	1 341
Försäljning av varor och verksamhet	-1 428	-1 241	-187	-4 283	-2 966	-1 317
Hyror och arrenden	-40 770	-40 475	-295	-122 311	-122 258	-53
Taxor och avgifter	-553	-596	42	-1 660	-1 785	125
Övriga intäkter	-78 029	-82 015	3 986	-234 087	-233 182	-905
SUMMA INTÄKTER	-122 018	-127 644	5 626	-366 054	-365 245	-809
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Bidrag och transfereringar	3 276	2 585	691	9 827	9 347	480
Material/köpt verksamhet	19 752	17 514	2 238	59 255	50 794	8 462
Lokaler	37 110	37 710	-600	111 331	111 707	-376
Personal	66 316	57 710	8 606	197 347	188 496	8 850
Kapitalkostnader	28 606	28 314	292	85 818	85 939	-121
Övrigt	31 064	32 157	-1 093	93 591	91 991	1 600
SUMMA KOSTNADER	186 124	175 991	10 133	557 169	538 274	18 895

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
VERKSAMHET-ENS NETTO-KOSTNADER	64 106	48 347	15 759	191 115	173 029	18 086
VERKS NETTO-KOSTN EFTER PROG JUST	64 106	48 347	15 759	191 115	173 029	18 086

Nettokostnader per verksamhet KS (tkr)

Nettokostnader per verksamhet KS

	Ack budget	Ack utfall	Ack Avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Tkr						
Besluts/verksamhetsområden						
Sektor gemensamt	8 685	3 948	4 737	26 055	20 553	5 503
Administration	15 036	16 458	-1 423	45 106	46 626	-1 520
Ekonomi	16 134	8 150	7 984	48 403	37 681	10 722
Personal	6 279	6 311	-32	19 737	19 154	583
IT	6 319	6 284	35	18 958	18 814	144
Mark- och exploatering	764	650	114	2 293	2 534	-241
Näringsliv	999	844	155	3 135	3 134	
Kommunikation	3 116	2 617	499	9 347	8 812	535
Utveckling	5 219	4 510	709	15 658	15 684	-25
Översiktligplanering	807	375	432	2 422	2 008	414
Internservice	746	-1 802	2 548		-1 971	1 971
Summa	64 106	48 347	15 759	191 115	173 029	18 086

Lönekostnader (tkr)

Lönekostnader 2018

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.
LÖNEKOSTNADER			
LÖNER ARBETAD TID			
Kostnader arbetskraft	10 024	0	10 024
Fasta arvoden	860	797	63
Sammanträdesarvoden	236	317	-81
Ers förlorad arbetsförtjänst	62	59	3
Månadslön	38 155	33 385	4 769
Lön timanställda	6 945	6 727	217
Övertid fyllnadstid	21	300	-280
OB tillägg, jour, beredskap	22	411	-389

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.
Månadslön beredskap arb	17	413	-397
OB till jour beredskap arb	0	0	0
Arvoden för särskilda uppdrag	47	9	38
SUMMA LÖN ARBETAD TID	56 386	42 419	13 967
LÖNER EJ ARBETAD TID			
Semesterlön	3 811	3 799	12
Sem lön beredsk arb	0	2	-2
Sjuklön	0	1 272	-1 272
Sjuklön beredsk arb	0	9	-9
Lön vid tjänstledighet	0	60	-60
Upplupna semesterlöner	167	167	0
Övrig lön ej arbetad tid	0	20	-20
SUMMA LÖN EJ ARBETAD TID	3 977	5 328	-1 350
SUMMA LÖNEKOSTNADER	60 363	47 746	12 617
Omfördelning lön inkl PO	-11 011	-11 376	365
SUMMA LÖNEKOSTNADER + OMFÖRDELN LÖN in	49 352	36 370	12 982

Investeringar detaljerad (tkr)

Investeringsrapport 2018 detaljerad

	Ack budget	Ack utfall 9/5	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Investering						
Säkerhets förebyggande åtgärder	620	632	-12	1 860	1 860	
Upprustning skolgårdar	300		300	900	900	
Ny ombyggn skolor och fskl	41 333	4 348	36 986	124 000	90 878	33 122
Myndighetskrav	167		167	500	500	
Energibesparande åtgärder	167	202	-35	500	500	
Ombyggnad ventilation sk/fs	3 450		3 450	10 350		10 350
Uppgrad av reglersystem	333	117	217	1 000	1 000	
Nytt äldreboende Älvängen	169	507	-338	507	507	
Förskolepaviljong		43	-43		50	-50
Fastighetsunderhåll	3 333	316	3 017	10 000	10 000	
Skolpaviljong		9	-9		50	-50

	Ack budget	Ack utfall 9/5	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Upprustning idrottsanl	100		100	300	300	
Arb miljöätg skolor, fskl	100	123	-23	300	300	
Mindre anpassningar skolor	1 000	1	999	3 000	1 000	2 000
Jennylands ridanläggning	3 505	4	3 500	10 514		10 514
Investering förskola	667	180	487	2 000	2 000	
Investering produktionskök	667	293	374	2 000	2 000	
Inv maskinpark kök skola	833	896	-63	2 500	2 625	-125
Nytt boende funktionsnedsättning	8 000	2 765	5 235	24 000	3 500	20 500
Lokalanpassning Börjessons	3 000	113	2 887	9 000	9 000	
Utredning lokaler ATO		86	-86		200	-200
Reinvest anslag interns service	333	136	197	1 000		1 000
Övrigt	16 075	27 632	-11 557	48 225	39 959	8 266
Netto	84 152	38 400	45 752	252 456	167 129	85 327

Investeringsanalys

Årets stora fastighetsprojekt är ombyggnation av Ale kulturrum och Jennylands ridanläggning. Av olika skäl har dessa ombyggnationer försenats. Detta leder till att investeringskostnaderna förskjuts framåt i tiden med sammanlagt 43,6 Mkr.

Planerat underhåll inom fastighet har beroende på vakanser kommit igång sent. Bedömningen nu är att avsatt budget för 2018 kommer att användas.

Årsprognos och årsavvikelse under övrigt i tabellen, omfattar bland annat Börjesson och LSS boenden med sammanlagt 33 Mkr. Även dessa kommer att förskjutas över årsskiftet. Bedömningen är att belopp ovan 42 266 kommer att påverkas med cirka -11 Mkr. Denna justering kan inte göras automatiskt i tabellen ovan.

5 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå

Analys

5.1 Underlätta människors vardag

FNs hållbarhetsmålsättning

3 Hälsa och välbefinnande

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Kontaktcenter ska vid första kontakten lösa 70 procent av de ärenden som aktualiseras. För 2018 är målvärdet 70 procent.	47 %	70 %	67,14 %
Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet 90.			

Ett gemensamt e-tjänst verktyg har upphandlats för att underlätta integrationen mellan e-tjänst och verksamhets-system. Befintliga e-tjänster, cirka 70, kommer att överföras till detta under sommaren. Därefter kommer nya e-tjänster att etableras. Bygglov som e-tjänst testkörs sedan april och så fort testerna är klara kommer tjänsten att lanseras.

Nämndens prioriterade mål:

5.1.1 En tydlig och effektiv ärendehanteringsprocess med nyckeltal för ärendehantering.

Målsättningen är att ärenden ska hanteras inom 6 månader . Processen har inte nått ditt ännu. Ett problem är det ojämna flödet av ärenden.

6 Hållbart arbetsliv


Analys

6.1 Strategisk kompetensförsörjning

Uppdrag:

6.1.1 Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor

Status

 Pågående med avvikelse

Kommentar

Situationen inom HR-avdelningen har inneburit att arbetet med strategisk kompetensförsörjning har pausats. Initial kartläggning och projektbeställning har genomförts. Nästa steg är att formulera de gemensamma principerna. Därefter ska respektive sektor formulera plan för sitt ansvarsområde.

Uppdrag:

6.2 Genomföra försöksverksamhet Karensdag

Status

 Pågående med avvikelse

Kommentar

Några kommuner har beslutat om att ersätta medarbetare som tvingas ta karensdag. Enligt SKL är detta inte förenligt med gällande lagstiftning. Arbetet fokuseras nu på att undersöka om det finns något lagligt sätt att verkställa uppdraget.

Uppdrag:

6.3 Stärka kommunens varumärke och tydligare marknadsföring. Varje enhet ska identifiera och utveckla 2-3 bevispunkter som visar att enheten lever upp till Ale kommuns varumärkeslöfte. "Lätt att leva"

Status

 Pågående

Kommentar

Arbetet på enhetsnivå har varierande kvalitet. Frågan kommer att vara i fokus under möte i maj mellan förvaltningsledningen och samtliga sektorsledningar

Uppdrag:

6.4 Minska gapet mellan nuvarande värderingar och organisationens önskade värderingar. Varje organisatorisk enhet ska planera och genomföra 2-3 aktiviteter som utvecklar organisationskulturen i önskad riktning.

Status

 Pågående

Kommentar

Arbetet pågår. Diskussion har förts på chefsmötet varför kvalitén på arbetet varierar stort mellan olika enheter. Frågan kommer att tas upp för diskussion med sektorsledningarna.

6.5 Personalanalys

6.5.1 Kommunens anställda

Antal anställda

Antal anställda

Antal anställda	2018-04-30	2017-04-30	Skillnad
Antal tillsvidareanställda,	330	334	-4
-varav kvinnor i %	74,8 %	74,9 %	-0,1
-varav män i %	25,2 %	25,1 %	0,1
Antal heltidsanställda	291	294	-3
Antal deltidsanställda	39	40	-1
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	33	31	2
Antal arbetade timmar (timanställda)	51 124	35 795	15 329
-varav kvinnor	43 650	26 365	17 285
-varav män	7 474	9 430	-1 956
Årsarbetare			
-månadsavlönade	281,58	279,35	2,23
-timavlönade	77,46	54,23	23,23
Totalt	359,04	333,58	25,46

Antalet tillsvidareanställda har minskat något. Minskningen har skett inom Internservice. Antalet årsarbetare med timanställning har ökat med drygt 23 personer den första tertialen. 63,18 av årsarbetarna eller knappt 82 % är anställningar är på de båda bemanningsenheterna. Resterande timanställningar är också delar av internservice. Det ökade antalet årsarbetare förklaras av att bemanning nu också arbetar mot förskolan.

6.5.2 Sjukfrånvaro

Den minskade sjukfrånvaron är glädjande. Särskilt bra är det att korttidsfrånvaron minskar till låga nivåer. Kopplingen mellan sjukfrånvaro och organisatorisk och social oro är återkommande. Vid större organisationsförändringar eller effektiviseringar kan man förvänta sig ökad sjuklighet. De lägre siffrorna 2018 jämfört med 2017 bedöms delvis bero på att förvaltningen nu är i ett mer normalt läge jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro i procent

Volymtal	2018-04-30	2017-04-30	Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,4 %	8,2 %	-0,8
Sjukfrånvaro, kvinnor	8,9 %	8,6 %	0,3
Sjukfrånvaro, män	4,1 %	7,5 %	-3,4
Ålder - 29 år	8,7 %	11,6 %	-2,9
Ålder 30 - 49 år	5,9 %	6,9 %	-1,0
Ålder 50 -	8,9 %	9,4 %	-0,5
Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i relation till ordinarie arbetstid	2,9 %	3,3 %	-0,4
Varav sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	42,4 %	40,4 %	2,0

Sjukfrånvaron minskar med 0,8 % av arbetstiden inom sektor KS när man jämför med samma period 2017. Sjuk-talen är högre den första tertialen jämfört med hela 2017 men det beror på årsvariationen i infektioner. 2017 påverkade också omställningsarbetet utfallet av sjukfrånvaron.

6.5.3 Analys och förslag för framtiden

Uppdraget att driva bemanningsenhet för övriga delar av förvaltningen helt enligt köp och sälj konceptet är svårt. ATO planerar att under tiden från 2016 till 2018 mer än halvera sina köp av timvikarier. I grunden är detta bra eftersom det pekar på att bemanningen är mer optimerad och att behovet av kortare vikariat har minskat. Arbetet med bemanningsenheterna måste anpassas till detta. Det finns flera strategiska val. Ett alternativ är att bemanningsenheterna ges ett mer omfattande mandat att också svara för rekryteringsfrågor för sektorerna. Till vissa delar fungerar det så redan idag att en medarbetares första kontakt med kommunen sker via bemanning. Detta alternativ kan förstås utvecklas och drivas olika långt. Ett annat alternativ är att bemanningsfrågorna åter tas över av sektorerna. Under hösten 2018 behöver ställning tas i detta vägval.

Inom sektor KS är sjukfrånvaron större inom Internservice. Även fortsättningsvis behövs ett större fokus på frånvaron inom denna del av sektorn.

7 Underskrift

Namnförtydligande