



Diarienummer: KS.2018.158
Datum: 2018-05-28
Ekonomichef Ken Gunnesson
E-post: ken.gunnesson@ale.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 per april 2018

Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2018. Delårsrapport 1 per april har en fördjupning i ekologisk hållbarhet. I övrigt består rapporten av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 1 per april 2018.

Björn Järbur
Kommunchef

Ken Gunnesson
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2018-05-28
- Uppföljningsrapport april 2018 Ale kommun

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Ekonomichef
Till samtliga nämnder

Bakgrund

Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2018. Detta sker per april, augusti och i samband med årsbokslut. Delårsrapport 1 per april har en fördjupning i ekologisk hållbarhet.

Förvaltningens bedömning och motivering

Skolan är kommunens viktigaste målområde. En likvärdig utbildning med goda resultat ska skapas inom utbildningsnämndens områden. Skolinspektionen har i maj godkänt all

utbildningsverksamhet vilket borgar för en likvärdighet samt tillräckligt god kvalitetsnivå. Allt pekar på god behörighet för åk 9 detta läsår vilket är avgörande för goda livschanser.

Den strategiska målsättningen sysselsättning för alla har inför 2018 kompletterats med ett målområde avseende utrikesföda kommuninvånare. Detta har medfört att arbetet nu utgår från två grupperingar, med olika fokus, å ena sidan att arbeta mer långsiktigt med kompetensutveckling i kombination med arbete och å andra sidan matchning av individer mot arbete/praktikplats.

Behovet av insatser kring svårare ungdomsproblematik är påtagligt. Individ- och familjeomsorgen har under perioden arbetat med att utveckla samarbetet mellan myndighet och verkställighet av insatser för barn och unga. Detta, tillsammans med det fortsatta arbetet att implementera den förebyggande delen av Spinneriet, har lett till att verksamheten fått en bredare plattform att hantera svårare problematik på hemmaplan.

Inom Äldreomsorgen finns en överkapacitet. Detta kan medföra på sikt att kvalitén kommer att påverkas om inte anpassningsarbetet blir framgångsrikt.

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.

Länsstyrelsen har förelagt kommunen/Älvängens reningsverk krav om ytterligare rening i form av kvävereduktion vilket måste vara åtgärdat innan ingången av 2021. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade istället att Älvängens avloppsverk skall läggas ned och att kommunens avloppsvatten skall pumpas till Göteborg från och med 2022. Bedömningen är att tidsplanen kommer att bli mycket tuff att klara.

Periodens totala resultat är 35,3 mkr, vilket är avsevärt högre än resultatet på 20,4 mkr för motsvarande period föregående år. Det förbättrade periodresultatet är främst ett resultat av att verksamheternas nettokostnader endast ökat med ca 2,7 procent för perioden medan skatteintäkter och stadsbidrag ökat med nästan 4,9 procent. De största resultatförbättringarna finns framförallt inom omsorg- och arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen samt internservice.

Både arbetad tid och lönekostnader är lägre än motsvarande period föregående år och förklaras främst genom att arbetad tid och som en konsekvens även kostnaderna för timanställda har sjunkit främst inom omsorg och arbetsmarknadsnämnden.

Prognosen för 2018 är ett resultat på 73 mkr.

Den största långsiktiga utmaningen är säkrade gensamma processer, tydliga roller och säkrade gränssnitt inom förvaltningen och tillsammans med politiken. En organisation som präglas av tillit och förtroende, samt en stark "Vi-känsla" mellan olika aktörer har mycket större förutsättningar att nå goda resultat.

Arbetet med den digitala agendan fortsätter. Införandet av dataskyddsförordningen har varit i fokus under våren.

Arbetet med e-hälsa drivs utifrån den förvaltningsplan med handlingsplan som finns framtagen och beslutad. Under året fortsätter arbetet med de tre kvarvarande digitala projekten; digital natttillsyn, nyckelfria lås och digital dokumentation. Upphandling inom projekten har blivit kraftigt försenad bland annat på grund av överklaganden.

I tider av stora förändringar skapar det osäkerhet och frustration bland medarbetare. 2017 var ett sådant år. Det är därför glädjande att se att sjukfrånvaron tertiäl 1 minskar med 1,1 % från 8,6 till 7,5 Korttidsfrånvaron minskar medan frånvaron längre än 60 dagar ökar.

Antalet årsarbetare minskar också framförallt beroende på att timanställningarna minskar. Arbetet med effektivisering och optimerad bemanning ger resultat och det minskar också kostnaderna. Antalet tillsvidareanställda ökar och det är en konsekvens av att bemanningen är bättre samt att uppdraget ökar.