



Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2014

1 Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys	3
2 Miljöredovisning	13
3 Ekonomisk analys	15
4 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd	18
5 Personalanalys	19
6 Kommunstyrelsen	21
7 Underskrift	24

2 Verksamhetsanalys

2.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Ale kommun är på väg in i en ny fas där snabb tillväxt är normalläget. Antalet invånare och företagare i kommunen kommer att öka och ställa nya krav på service. För kommunstyrelsen ställer det nya krav på framförhållning och analys av var kommunen befinner sig i tillväxtprocessen.

Under 2014 har företagarna i kommunen bedömt att service och förutsättningar ytterligare har förbättrats. Fortfarande finns utvecklingsområden vad avser bemötande och syn på företagsamhet.

Människors möjlighet att bosätta sig i Ale är stora, det finns tillgång till detaljplanerad mark och byggnation pågår på flera ställen. Det är fortfarande svårt för entreprenörer att räkna hem affären för de dyrare villalösningarna. Detta kan dels bero på hur vårt varumärke uppfattas av andra men också vilka möjligheter bosättning i kommunen faktiskt innebär. Undersökning bland invånare i Ale och kringliggande kommuner pekar på att vi behöver arbeta med hur vi uppfattas avseende trygghet, möjlighet att påverka och hur våra skolor uppfattas.

Processer

Den viktigaste processförändringen är arbetet med att införa balanserad styrning och därmed uppnå en balans både mellan hållbarhetens tre dimensioner social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Balans skall också uppnås mellan de olika perspektiven i styrningen, vilket värde levererar vi till kunder/invånare, hur driver vi verksamheten med ändamålsenliga processer, vilka resurser skall vi använda och hur balanserar detta med ekonomin.

Många processer är nu under förändring. Ett nytt kundcenter införs efterhand. En ny serviceorganisation har planlagts under året och kommer att etableras under 2015 för att verka fullt ut från 2016. Under 2014 har också nytt ärendehanteringssystem utretts i och genomförandet sker i och med starten av 2015. Kvalitetsarbetet är ett utvecklingsområde för hela förvaltningen men förutsättningarna är olika. Ett gemensamt system behöver tas fram för kommunstyrelsen och samhällsbyggnad. IT driften i Ale kommun är i förändring. Respektive nämnd/sector tar efterhand över ansvaret i större omfattning. IT-avdelningens roll kommer i framtiden att vara leverans av bastjänsterna samt att understödja kommunledningen i det strategiska perspektivet. Förändringarna har startat 2014 och kommer att vara fullt genomföda i och med verksamhetsåret 2016. Under 2014 har ett nytt HR-system upphandlats. Detta kommer att införas 2015.

Resurser

Medarbetare och ledare i Ale är vår viktigaste resurs. Det är glädjande att nyrekrytering kan ske med bra konkurrens och många kompetenta sökanden. Medarbetarstyrkan har förändrats framförallt beroende på naturlig avgång. Det finns inget som tyder på att vi inte är konkurrenskraftiga som arbetsgivare. Sjuktalet inom sektorn är också på en bra nivå.

För att kommunen skall bli framgångsrik på sikt krävs en organisationskultur som stödjer visionen och målsättningarna kopplade till denna. Ett ambitiöst arbete med målsättning att gemensamt skapa en främjande organisationskultur har startats under 2014.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning är på sikt en förutsättning för en stabil och kontrollerad tillväxt. När kommunen nu kan se fram mot en högre tillväxttakt långsiktigt är det också viktigt att tydligt stödja utvecklingen med ekonomiska spelregler som stödjer detta. Kommunen bör överväga att hitta former för den långsiktiga ekonomin som tydligare frikopplas från det årliga politiska prioriteringsarbetet.

Årets resultat är +13,7 Mkr. Resultatet innefattar också obudgeterade kostnader för utvecklingsfonden och sociala investeringsfonden på sammanlagt 9 Mkr. De främsta anledningarna till det positiva resultatet är lägre kostnader än budgeterat för lönerrevision, kommunledning och specialdestinerade anslag.

2.2 Prioriterade strategiska målområden

2.2.1 Ökad bildningsnivå

KF:s prioriterade mål:

2.2.1.1 Andelen ungdomar som efter avslutad gymnasieutbildning har arbete eller läser en högre utbildning ska öka

Kommunstyrelsen stödjer övriga nämnders arbete med att uppnå sina mål. Inom utbildningsområdet har arbetet under 2014 både på politisk och på förvaltningsnivå varit inriktat på det gemensamma arbetet "I Ales skolor vill vi lära oss mer" Fram till tidig höst leddes arbetet från kommunstyrelsen. Därefter övergick ledningsansvaret till att i högre utsträckning vara integrerat i linjeorganisationen. Ett tydligt fokus från kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis vara att följa och stödja processen. En arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän från respektive område arbetar vidare med frågan.

I arbetet har 150 chefer och medarbetare från grundskola och förskola deltagit. Under våren arbetade deltagarna i 20 grupper som sammanlagt presenterade cirka 600 förslag. Under hösten har förslagen bearbetats till tio huvudområden:

- Administrativ avlastning
- Pedagogiskt ledarskap
- Forskningsanknutet arbetssätt
- Föräldrasamverkan
- Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
- Kulturfrågor
- Lusten att lära
- Resurser
- Språkutveckling
- Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Genom en intern remissomgång prioriterades fyra områden, Lusten att lära, Pedagogiskt ledarskap, Systematiskt kvalitetsarbete samt Resurser. Arbetet fortsätter 2015 och de prioriterade områdena är inarbetade i Utbildningsnämndens nämndplan.

Andelen ungdomar som efter avslutad gymnasieutbildning har arbete eller läser en högre utbildning ska öka är ett bra mål men svårt att mäta eftersom det inte finns samlad statistik lättillgänglig för detta. Istället har siffror som beskriver i vilken utsträckning som våra ungdomar fullföljer utbildningen samt de som inte varken studerar eller arbetar tagits fram. Det är tydligt att pojkarna i lägre omfattning går klart gymnasiet. Tittar man på pojkarnas grad av inaktivitet så framgår det att i åldersintervallet 17 - 24 är skillnaderna mellan pojkar och flickor mycket mindre. Jämförelsen med Kungälv visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor inte alls är stor där.

En möjlig förklaring är att pojkarna i högre utsträckning arbetar inom yrken som inte kräver lika omfattande utbildning. Detta kan stämma med att många fäder är hantverkare och endast har yrkesutbildning eller tvåårig gymnasieutbildning.

Den tydliga skillnaden mellan pojkar och flickor innebär att olika insatser sannolikt behövs för respektive målgrupp. Det är viktigt att jämföra olika kommuner för att kunna dra slutsatser som fokuseras på de olika behoven.

			2010	2011	2012
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, studieförb. program, andel (%)	Ale	Kvinnor	86,7	90,5	86,7
		Män	80,2	75,8	79,3
		Totalt	83,4	82,5	83,6
	Kungälv	Kvinnor	89,6	88,9	90,6
		Män	81,3	83,7	88,8
		Totalt	85,8	86,3	89,7
	Alla kommuner, ovägt medel	Kvinnor	87,6	87,5	88,7
		Män	84,5	85,0	86,1
		Totalt	86,1	86,2	87,2
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)	Ale	Kvinnor	9,3	8,9	8,9
		Män	9,4	8,2	9,1
		Totalt	9,4	8,5	9,0
	Kungälv	Kvinnor	8,1	7,7	7,6
		Män	6,6	6,1	7,1
		Totalt	7,3	6,8	7,3
	Alla kommuner, ovägt medel	Kvinnor	10,4	9,9	10,3
		Män	10,3	9,2	9,9
		Totalt	10,4	9,5	10,1

Statistik från Kolada 2014-09-14 (andra beräkningsgrunder jämfört med aprilrapporten)

2.2.2 Bättre folkhälsa

KF:s prioriterade mål:

2.2.2.1 Ungdomars hälsa ska förbättras

Många faktorer är viktiga för ungdomars hälsa. En definition är att de sociala bestämningsfaktorerna avgör hälsan på sikt exempelvis avseende sjuklighet, dödlighet och livslängd. Viktiga faktorer är bland annat arbete, utbildning, boende, inflyttande, kriminalitet och tillit. En enstaka åtgärd bidrar förstås men det är först när ett samlat grepp på alla faktorer tas som skillnaden blir stor.

Kommunstyrelsen arbetar framförallt inom områdena boende och kriminalitet. För att nå framgång måste i större utsträckning ett gemensamt arbete ske gränsöverskridande inom förvaltningen.

SSPF arbetet nystartades under våren med flera konstruktiva möten med bland annat polisen. Hösten 2014 har vakans uppstått på samordningstjänsten vilket innebär att nystarten inte blir så effektiv som planerat. Inom ramen för utvecklingsavdelningen kommer nu en nyrekrytering att ske. Funktionen är viktig eftersom den både arbetar med förebyggande arbete samt att snabbt kunna styra om resurserna om omständigheterna kräver detta.

Boendet och grannskapets betydelse för den framtida livskarriären har nyligen beskrivits i forskningen. Statistiken visar att det är framförallt i Nödinge som denna fråga är aktuell. Det är därför viktigt att i de kommande diskussionerna om nytt ägardirektiv tillsammans med Alebyggen hitta nya modeller och lösningar för centrala Nödinge. Ett nytt ägardirektiv kommer att beslutas före årsskiftet 2014

2.2.3 Hållbar tillväxt

KF:s prioriterade mål:

2.2.3.1 Befolkningsstorleken ska öka med 1,5% årligen

Befolkningsstorleken ska öka med 1,5% årligen





Under årets tre första kvartal, ökade befolkningen med 267 personer. Den största ökningen var tredje kvartalet mellan juli till september med 160 individer. Om ökningen blir samma det fjärde kvartalet kommer den totala ökningen att överskrida målsättningen om 1,5 % befolkningsökning. Vid årets start var befolkningen 28074. En ökning med 1,5 % innebär att antalet Alebor vid årets slut minst skulle vara 28488. Det innebär för innevarande år att det kan bli svårt att nå en befolkningsstillväxt på 1,5 % . De viktigaste nybyggnationerna som bidragit 2014 finns i Kronogården och Nödinge. På medel långsikt kommer Krongården, Nödinge, Alafors/Furulund och Green village att vara viktiga områden.







På sikt har kommunen i och med strukturplanen för Storgöteborg gått med på att tillväxten till stor del skall ske nära pendeltågets stationer. Detta var grunden till att kommunen erhöll fem stationslägen när BanaVäg i Väst byggdes ut. Under hösten framtoogs strukturplaner för Älvängen och Nödinge som beskriver viktiga randvillkor som trafikplanering, Grönstråk, Parkering med mera. Under 2015 kommer arbetet att intensifieras då två projektutvecklare anställs för att driva utvecklingen inom respektive område. Erfarenheter från nationella och internationella exempel pekar på betydelsen av en mycket genomtänkt strategi för medborgardialog i utvecklingen av områden med befintlig bebyggelse.

En organisation med en politisk styrgrupp och en projektledningsgrupp inom förvaltningen har startats under året.

Avdelningen för mark och exploatering kommer nu att ges ett tydligare uppdrag för att understödja utvecklingen och vara mer aktiva.

2.3 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Status
 Kommunens arbete med uppföljning och analys behöver utvecklas. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utarbeta en modell för hur uppföljning som säkerställer förbättrad kvalitet i uppföljningsrapporterna, både avseende nämndernas basverksamhet och verksamhetsplanen.	Avslutad
Kommentar Kommunstyrelsen <i>Uppföljningsarbetet i Stratsys utvecklas kontinuerligt. Aprilrapporten använde till stor del en modell för samtliga rapporterade nivåer. Detta har lett till svårigheter framförallt på enheterna. Mallarna har arbetats om för att tydligare möta behoven på respektive nivå. Enheternas uppföljning har på detta sätt fokuserats i större utsträckning på den egna enheten vilket leder till att gjorda iakttagelser snabbare kan omsättas i värdeskapande förändring för invånarna. Samtliga sektorer har fått återkoppling på rapporterna under året med avsikt att förbättra uppföljningsarbetet kontinuerligt.</i> <i>Ett särskilt utvecklingsområde är balansen mellan strategiska frågor och basverksamheten. från 2015 införs en ny uppföljningsmodell med två uppföljningsrapporter i april respektive augusti. i dessa kommer större fokus att vara på de strategiska frågorna. Månadsvis kommer uppföljning att ske av ekonomi och verksamhetskritiska nyckeltal. Detta kommer till delar att vara mer inriktat på förutsättningar och utveckling av basverksamheten.</i> <i>Den nya utvecklingsavdelningen har getts ett särskilt ansvar att tillsammans med sektorena kontinuerligt fortsätta utvecklingsarbetet med uppföljning och analys.</i>	
 Minst 5 platser på alla sektorer för jobb riktade till arbetslösa ungdomar.	Avslutad
Kommentar Kommunstyrelsen <i>Sektor kommunstyrelsen hade vid årets slut 5 anställningar där arbetslösa ungdomar med hjälp av arbetsförmedlingens olika insatser arbetar i kommunen. Under året har antalet varierat. En försvårande faktor har varit att flera praktikanter fått arbete under pågående praktikperiod.</i>	
 Utmaningsrätt ska införas i kommunen och alla dess sektorer.	Avslutad med avvikelse
Kommentar Kommunstyrelsen <i>Utredningen om utmaningsrätt är klar. Under hösten 2014 har inte politisk beredning av frågan varit i fokus.</i>	
 Kommunen ska medverka till att utveckla en utbyggd volontärverksamhet inom flera områden.	Avslutad

Kommentar Kommunstyrelsen Uppdraget utförs framförallt inom andra sektorer		
	LEAN ska införas i kommunen och genomsyra arbetet på alla sektorer.	Avslutad
Kommentar LEAN är en del av hur vi förhåller oss till våra uppgifter och till varandra. Det som vi ofta kallar organisationskultur. Inom ramen för den balanserade styrningen så har ett samlat grepp på organisationskulturfrågan tagits tillsammans med samtliga chefer inom kommunen. Cheferna arbetar nu inom 13 arbetsgrupper med syfte att tillsammans skapa den organisationskultur som krävs för att vi skall bli framgångsrika och nå målen som det formulerats inom Visionen Ale - Lätt att leva. Inspirationskälla för arbetet är Toyota Production System (TPS) vilket är en mer utvecklad och omfattande modell än LEAN. Arbetet kommer att drivas vidare inom ramen för ledning och styrning samt utveckling av en gemensam organisationskultur men inte som ett begränsat LEAN projekt. Förvaltningen menar därmed att uppdraget är slutfört		
	Kommunstyrelsen ska fortsätta leda arbetet med kundcenter i vilken alla sektorer ska delta och bidra till.	Pågående enligt plan
Kommentar Arbetet med kundcenter har inletts med att enkla arbetsuppgifter som kan överflyttas till receptionen identifieras och flyttas efterhand. Efterhand kommer mer komplicerade arbetsuppgifter att överföras som kräver större organisatoriska förändringar. Införandet har organiserats i projektform. Måldatum när 70 % av alla enkla uppgifter handläggs inom kundcenter har satts till våren 2018.		
	Kommunens arbete med ärenden och beslut behöver utvecklas. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utarbeta en kvalitetssäkrad process för ärenden och beslut.	Avslutad
Kommentar Kommunstyrelsen Ett gemensamt och utvecklat sätt att hantera ärenden för Ale kommun har presenterats för kommunstyrelsen som har ställt sig bakom förslaget. Kommunchefen kommer att fastställa bestämmelser för hur arbetet skall gå till. Införande kommer att ske i och med ingången av år 2015. Det nya arbetssättet omfattar: Beredningsprocessen, ordförandeberedning - Arbetsutskott - nämnd/styrelse - Fullmäktige, Politiskt inflytande på processen Hantering av Allmän handling, Publicering på nätet samt kvalitén på handlingarna Arbetet stöds genom att berörda handläggare utbildas både vad avser form men också hur man skriver på enkelt, lättbegripligt och tydligt sätt.		
	Kommunens systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utarbeta en plan för utveckling av kommunens styrmodell för kvalitetsarbete.	Avslutad
Kommentar Kommunstyrelsen I det strategiska arbetet har vi valt att kalla det systematiska kvalitetsarbetet ständiga förbättringar. Utgångspunkten är förbättringshjulet planera-genomför-utvärdera-förbättra. Förvaltningens sektorer har olika förutsättningar. UKF och ATO har krav på sig att bedriva systematiskt kvalitetsarbete enligt de nationella regelverken. Dessa krav ser olika ut. För Samhällsbyggnad och Sektor kommunstyrelsen finns inga motsvarande lagregleringar. Den gemensamma utgångspunkten är att arbeta med ständiga förbättringar samt om möjligt dokumentera detta i Stratsys. Inledande arbete har genomförts med sektorerna samhällsbyggnad och kommunstyrelse för att identifiera skillnader och likheter i dagens arbete samt tidigare erfarenheter. I det fortsatta arbetet kommer erfarenheter från pilotprojekt som kommunen deltagit avseende ledningssystem för hållbar utveckling att utnyttjas. Arbetet med ständiga förbättringar omfattar såväl det strategiska arbetet som basverksamheten.		
	Kommunstyrelsen ska leda och samordna den fortsatta planeringen med de övergripande mål som är gemensamma för hela kommunen.	Avslutad
Kommentar Kommunstyrelsen Det kommunövergripande gemensamma arbetet avser framförallt den strategiska nivån. Planen är att till slutet av 2015 genomarbeta de strategiska frågorna på tre nivåer: KF/kommungemensam - Nämnd/sektor/verksamhet - enhet. på detta sätt kommer de politiskt beslutade övergripande frågorna att nå hela vägen till den nivå där det skapar värde för invånaren eller kunden. Arbetet har nu kommit igång med 18 strategiska målsättningar förvaltningsgemensamt. Ett viktigt steg under 2015 är synkronisering av arbetet på politisk och förvaltningsnivå. Inriktningsdokument, verksamhetsplaner och nämndplaner kommer därmed att bli betydelsefulla.		
	Kommunstyrelsen ska leda och samordna uppföljningen av nämndernas verksamhet och de kommunövergripande målen.	Avslutad
Kommentar Kommunstyrelsen Uppföljningen startar med att uppdraget ges. Tydliga, gemensamma uppdrag som enkelt går att följa upp underlättar arbetet. Genom införandet av gemensamma strategiska målsättningar underlättas arbetet. Andra viktiga insatser är återkoppling till respektive sektor när uppföljningsrapporterna är klara. Rapporter har följts upp för samtliga sektorer under året. Förbättringar har genomförts avseende form och arbetsmetoder men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Förvaltningens beredningsarbete inför verksamhetsplan 2015 har som utgångspunkt att samordningen av nämndernas verksamhet skall bli så tydlig och effektiv som möjligt. Förvaltningen ser nu detta som en del i det ordinarie uppdraget och anser därmed inte att det behövs ett specifikt uppdrag i framtiden.		

2.4 Basverksamhet

2.4.1 Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikator	Utfall 2014	Kommentar

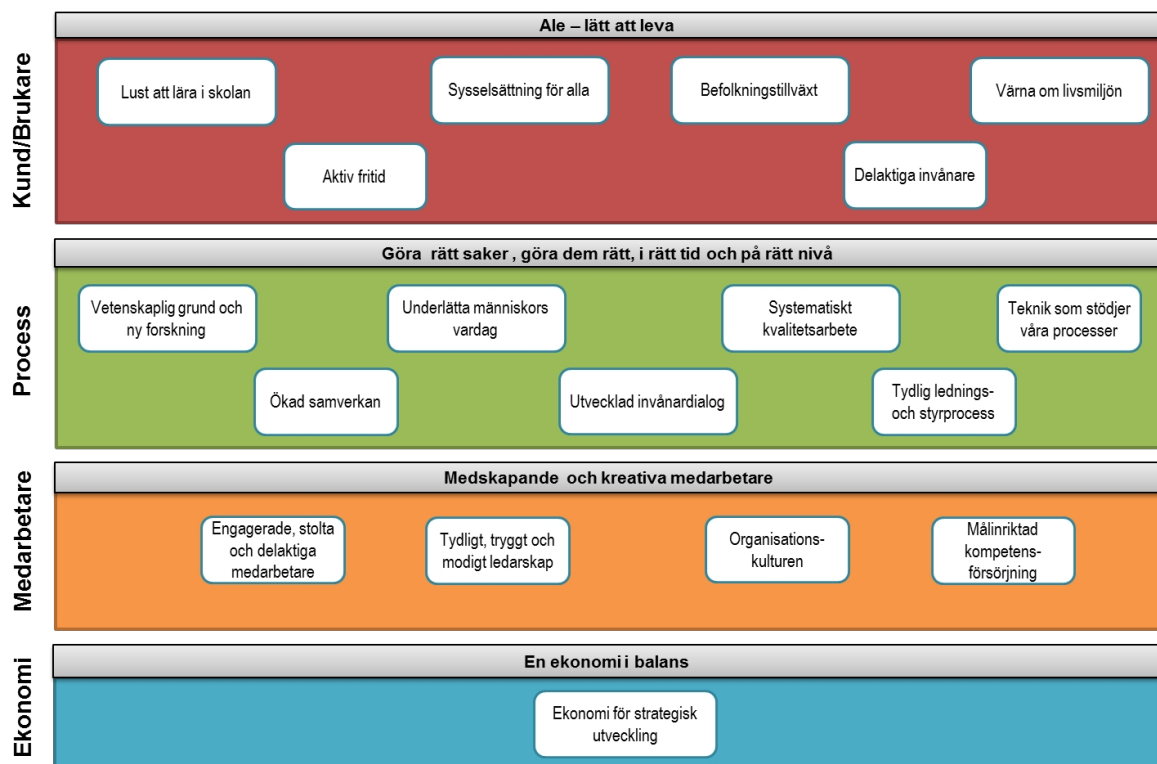
Inom sektor KS har inte kvalitetsindikatorer definierats för verksamheten. En av orsakerna är att många arbetsområden går in i verksamheter också i andra sektorer. Ett antal utvecklingsområden bereds nu som kan ge bättre förutsättningar att i framtiden definiera hur kvalitén skall mätas inom sektorn. Bland dessa kan nämnas:

- Förvaltningsorganisation IT
- Tjänstekatalog IT
- Utvecklad modell för ärendehantering
- Ny serviceorganisation

2.4.2 Uppföljning av basverksamhet

Kommunstyrelsen leder arbetet med införande av balanserad styrning. Medarbetare från alla sektorer deltar i utvecklingen. Fram till 2014 års utgång har arbetet kommit så långt att strategiska målsättningar, mått och aktiviteter är framme på den kommungemensamma nivån. På denna nivå kvarstår att arbeta fram mätetal och målvärden för tiden fram till 2018. Av strategikartan framgår de strategiska målsättningar som i nuläget valts för att kommunen skall uppnå ambitionerna i Visionen - Ale lätt att leva.

Strategikarta



Mark och exploatering

Bostadsexploatering

Kronogården är i full produktion. I juni flyttades det in i de första 66 lägenheterna som BoKlok Housing uppfört. BoKlok har byggstartat ytterligare 60 lägenheter och Veidekke Bostad har byggstartat 28 lägenheter. Inflyttning i dessa

sker under 2015. Skanska Nya Hem har startat försäljning av 28 hus i äganderättsform.

Green Village har fått byggnadskreditiv så att de har kunnat starta husproduktionen i Keillers damm under augusti månad.

Alebyggen har påbörjat utbyggnad av Furulund i Alafors, 44 bostäder.

Vi arbetar vidare med planläggning av kommunal mark i Ale Höjd, Änggatan och Gustavas plats.

Arbetet med utveckling av Nödinge och Älvängen har påbörjats. I Nödinge har ett samarbetsavtal träffats mellan kommunen, Alebyggen, Balder Ale Torg och Ale Exploatering. I Älvängen pågår förhandlingar om förvärv av flera centralt belägna fastigheter. En projektutvecklare har rekryterats, börjar i februari 2015. Rekrytering av ytterligare en projektutvecklare pågår.

Verksamhetsmark

Detaljplanen för Häljereds verksamhetsområde har upphävts av mark- och miljödomstolen. Nytt planarbete startas så snart Svenska Kraftnät bestämt var deras kraftledning ska lokaliseras.

Osbackens verksamhetsområde ligger vilande i avvaktan på att dödsboet som äger huvuddelen av området är beredda att gå vidare.

I Stora Viken (Alekrossen) pågår arbetet med detaljplan.

Handelsområden

Serneke och Bengt Bengtsson arbetar på etapp 2 och 3 av Handelsplats Älvängen. De har köpt mark av för kommunen för det.

I Svenstorps handelsområde har tre stora tomter sålts för bilverkstad/bilhall, trävaruhus och sällanköpshandel. Arbetet pågår med att ta fram bygghandlingar och att fylla lokalerna med intressenter.

Älvängens industriområde

I saneringsfrågan har Naturvårdsverket godkänt ansvarsutredningen som kommunen lämnade till länsstyrelsen i oktober 2013. Avtal har träffats om att överta fastigheten Starrkärr 15:1. Projektledaren för förorenad mark gick i pension den 31 oktober.

Näringsliv

Den positiva utvecklingen av näringslivsrankingen fortsatte under 2014. Ale har nu position 61 bland landets kommuner. Arbetet i näringslivsrådet bedrivs med hög intensitet och rådets fem arbetsgrupper har alla formulerat målsättningar inför 2015. Verksamheten kommer också att utökas genom att en näringslivsassistent anställs i början på 2015.

Webbfab fortsätter sitt arbete och en del planeras för en ny omgång med entreprenörer under 2015.

En av de största satsningarna inom området är på Ale Invite en Big air snowboard tävling i Alebacken den 28 februari 2015. En stor del av verksamhetens resurser har under hösten 2014 använts för detta ändamål.

Kommunikation

En ny grafisk profil har fastställts under året. En modernisering och förenkling gör det enklare och tydligare att uttrycka Ale kommun i olika sammanhang.

Arbetet med kundcenter för hela kommunen har varit prioriterat under året. Arbetet har nu kommit så långt att en komplett plan för införande har förankrats och fastställts fram till 2018. Målet är att 70 % av alla enkla uppgifter enligt ROSA metoden då kan hanteras vid en första kontakt i kundcenter oberoende av kanal. Växeln/receptionen i Nödinge har under året tagit rollen som kundcenter och tagit emot arbetsuppgifter från olika delar av andra sektorer.

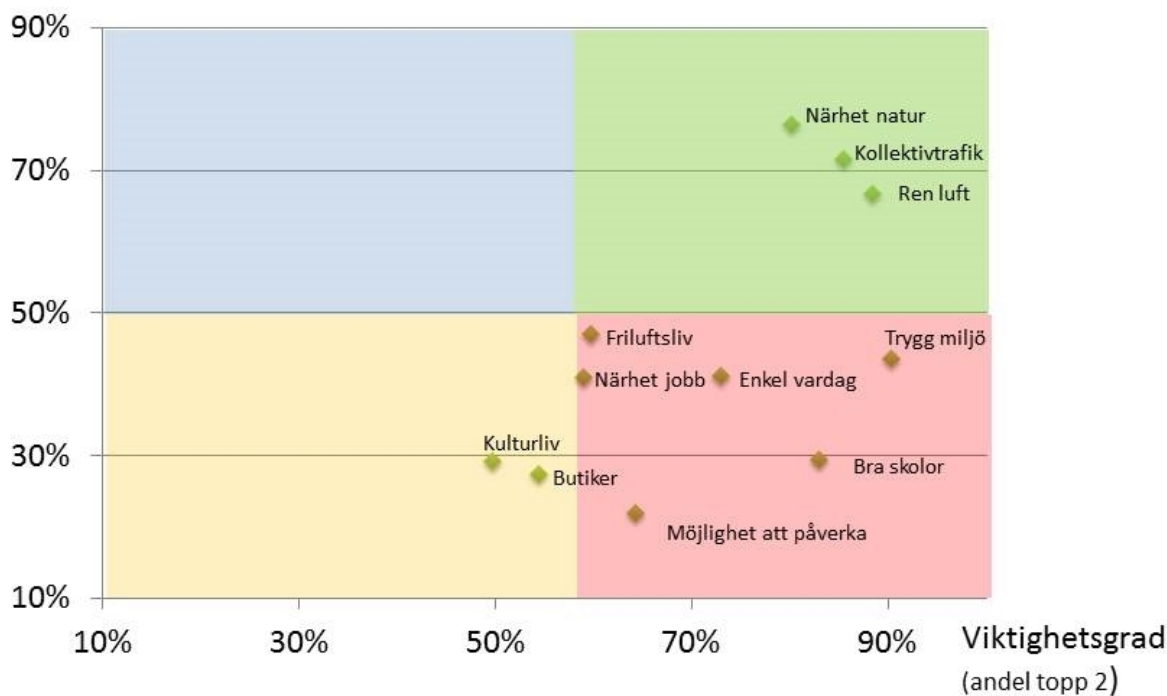
Verksamheten har också professionaliserats och utgör nu en viktig första kontaktyta mot besökare och invånare.

Arbetet med ett nytt intranät - Digital arbetsplats 2.0 har påbörjats. Det finns stora behov av att kombinera dagens informationskanal med ökad möjlighet till social interaktion. Till slutet av 2015 skall detta arbete vara klart.

Varumärkesfrågan är viktig för Ale. Hur uppfattas vi av andra och hur uppfattar vi oss själva internt. Kartläggningen har visat på att det finns flera utvecklingsområden framförallt vad det gäller trygghet, möjlighet att påverka samt bra skolor bland dem som bor i Ale men även bland dem som bor i omlandet

Lokalt

Stämmer på Ale
(andel topp 2)



Informationsteknologi

Under året har ett antal utvecklingsuppdrag prioriterats med nedanstående beskrivning och status:

Arbetet med att ta fram IT-processer, förvaltningsorganisation, tjänstekataloger, SLA och en tydligare modell har genomförts. Den nya debiteringsmodellen med tillhörande tjänstekatalog är nu klar och inarbetad i budget för 2015. Förslag till ny förvaltningsorganisationen är framtagen och kommer att drivas i projektform tillsammans med verksamheten under 2015 för att vara fullt införd 2016.

Arbetet med att klassa vår information och system så att vi kan sluta avtal/ SLA: er med verksamheten är påbörjat och

leds av Administrativa avdelningen tillsammans IT och berörda verksamheter kopplat till Informationssäkerhetsansvaret.

Utveckling av kommunens supportverktyg i syfte att utveckla självbetjäningsverktyg och förenkla samt effektivisera supporten till användarna har skett och tillgänglighet till detta för brukarna kommer att möjliggöras successivt under året.

Insamling av krav och förslag till ny design pågår och har skett under året av den digitala arbetsplatsen och ny version beräknas kunna levereras under våren 2015. En tydlig plan och projektbeskrivning för införande av den nya versionen beräknas kunna presenteras i början av 2015.

Ett kravarbete och en upphandling har startats i konkurrenspräglad dialog där den slutgiltiga kravbilderna är klar och kommer att skickas ut till kvarvarande anbudsgivare under januari månad för att införas under 2015. Syftet är att säkerställa IT-driften enligt 24/7 tillgänglighetskrav utan ökade kostnader.

Ett nytt RAM avtal för IT utrustning har upphandlats under året där möjlighet till förnyad konkurrensutsättning vid varje inköpstillfälle kommer att kunna ske för att få bästa pris utifrån verksamhetens krav.

Ett byte av "En till En" datorerna har påbörjats och årskurs sex kommer att få nya i samband med jullovet. Ett fortsatt utbyte kommer nu att ske i takt med att befintliga datorer är avskrivna och garantin går ut.

Byte av det elevadministrativa systemet Adela till IST har skett under året, vilket har gett ett bättre funktionellt IT stöd för verksamheten.

Byte till nytt ärendehanteringssystem för kommunen håller på att genomföras och är genomfört. Detta har dragit ut på tiden och genomförandet har kraftigt försenats mot bakgrunden av att det visat sig vara betydligt mer komplicerat att konvertera informationen från det gamla till det nya systemet. Ett antal andra tjänster kommer att införas under 2015 kopplat till detta projekt såsom synpunktshantering, verksamhetshandböcker och stöd för detaljplanarbetet. En tydligare plan har tagits fram och skall kommuniceras till verksamheten.

En IT strategisk grupp har tillsatts av ledningen vid utbildningssektorn där IT avdelningens IT-strateg har i uppdrag att samordna denna. Arbete som pågår i den grupp är frågor som utrullning av Office365, framtida lär plattformar och utveckling av befintliga, byte av befintliga "En till En" datorer och val av modell samt utbildning i windows8 m.m.

Utveckling har skett och pågår när det gäller E-tjänster och vid årsskiftet finns ca 40 tjänster publicerade och vi räknar med att dubblera dessa under första halvåret 2015. Ett nära samarbete i arbetsgrupper sker i det fortsatta arbetet mellan verksamheten och IT-avdelningen för att snabba upp takten och utvecklingen av ytterligare tjänster. Parallellt med detta arbete sker en teknikutveckling med anskaffning av ny smart integrationsmotor för att kunna bygga "smarta" E-tjänster direkt kopplade till verksamhetssystemen och det ärendehanteringssystem som är utvecklat i E-tjänst plattformen "Mina ärenden".

En utredning är genomförd när det gäller framtida telefonlösning kopplat till införande av kundcenter och ett upphandlingsunderlag för ny lösning beräknas vara klar för utskick under 1:a kvartalet 2015.

En utredning har genomförts tillsammans med Sektor ATO när det gäller trygghetslarm i ordinärt boende.

En förstudie har genomförts när det gäller Tjänstelegitimation som kommer att genomföras under 2015.

Ett IT-infrastrukturprogram för kommunen har tagits fram och fastställts. Ett Leaderprojekt har bedrivits för att stimulera till bredband/fiber på Landsbyggd i samarbete med Lilla Edets kommun och parallellt med detta har ett arbete skett i syfte att stimulera till fiberutbyggnad för villafastigheter i kommunen.

Administrativa avdelningen

Implementeringsarbetet med det nya ärendehanteringssystemet Fas 1, har påbörjats, migreringsarbetet har tagit längre tid en planerat och har slutförts i samband med årsskiftet.

Utvecklingsarbete inom arkivområdet har påbörjats för upphandlingsenheten.

Kompetensutveckling har genomförts inom ramen för introduktionsutbildning för chefer samt brandskyddsutbildning

för anställda.

Eu-valet och Allmänna valet har genomförts med ökat valdeltagande.

Fortsatt utveckling mot det papperslösa sammanträdet

Merparten av nämnder, styrelser och kommunfullmäktige använder läsplattan i sina respektive sammanträden.

Återstående nämnder kommer att implementeras i samband med införandet av det nya ärendehanteringssystemet Castor.

Demokratiutveckling

Pågående utvecklingsarbete för att ta fram principer och tillämpning för medborgardialog.

Kontakt har tagits med Ghanzi, Botswana, och projektbidrag har beviljats av ICLD för samverkan om utveckling av medborgardialog.

2.5 Analys och förslag för framtiden

Inför kommande år finns det ett antal viktiga frågor.

Utbildning

Kommunstyrelsen stödjer utvecklingsarbetet inom utbildningsområdet genom att delta i arbetet med "I Ales skolor vill vi lära oss mer". Arbetet med en utvecklad lednings- och styrningsprocess, Balanserad styrning, kommer också på sikt att skapa bättre förutsättningar för hela organisationen att med kraft arbeta med den strategiska målsättningen "Lust att lära". Kommunens ambitioner att växa med 1,5 5 årligen ställer krav på förbättrad planering inte minst för förskole- och skolverksamhet. 2015 kommer en utvecklingsledare lokaler att anställas som kommer att inom ramen för utvecklingsavdelningen ta fram en lokalförsörjningsplan på 5-7 år. Den nya planen kommer att innebära att akuta lösningar i största möjliga grad kan undvikas och istället kommer planeringen att göras så att den har marginaler och ligger på framkant.

Näringsliv

Inom näringslivsområdet är behovet av mer mark för verksamheter stort. det handlar både om färdig, redan detaljplanerad mark samt behovet av nya markområden. Näringslivsrådet har identifierat ett antal utvecklingsområden. Förvaltningen arbetar nu med dessa för att förbättra bemötandet samt tjänstemäns och politikernas inställning till företagsamhet. Dessa områden kan stödja utvecklingen mot ännu bättre ranking i Svenskt näringslivs årliga undersökning.

Folkhälsa

Folkhälsoverksamheten har nu organiserats inom utvecklingsavdelningen. Arbetet skall nu i större utsträckning inriktas mot strategiskt gränsöverskridande arbete. Folkhälsa är en del av den sociala dimensionen som stödjer Hållbar utveckling. Mätning och analys av sociala och ekologiska variabler för kommunens verksamhet måste ges en högre status. Under året kommer en analytiker/statistiker att anställas inom utvecklingsavdelning för att stödja denna dimension men också för att skapa bättre underlag till exempel för planering.

Tillväxt

Utvecklingen av Nödinge och Älvängen till attraktiva småstäder är kommunens viktigaste tillväxtåtgärder. Nybyggnation i bebyggda områden kräver god dialog och särskilt god medborgardialog. Internationella och nationella exempel visar att man kan komma fram om man har en välförankrad process. Erfarenheter visar också att det kan vara näst intill omöjligt om folk känner sig "överkörda" Kommunen behöver därför en tydlig strategi för medborgardialog som alla ställer sig bakom.

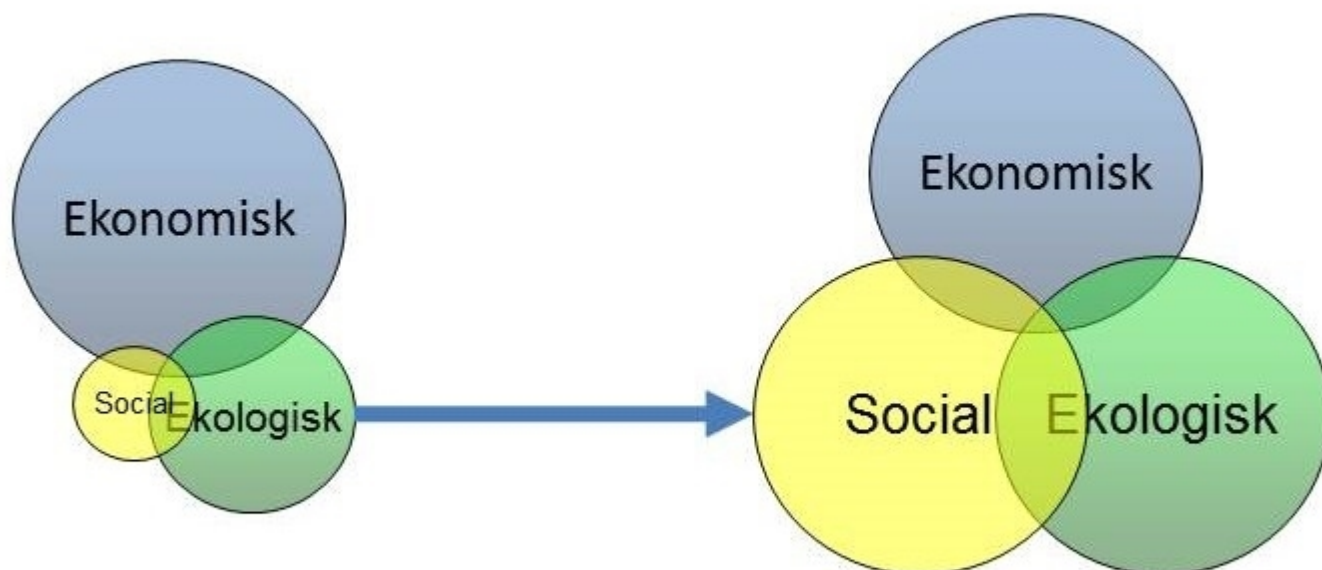
Viktiga aktörer för tillväxten är exploatörer och byggherrar. För dessa aktörer är långsiktighet på 10 - 15 års sikt avgörande om de kommer att etablera sig i Ale kommun eller någon annan kranskommun som har samma höga ambitioner som vi har. Politiken och förvaltningen måste skapa en gemensam plattform och öka förmågan att kommunicera denna tydligt i många olika sammanhang.

3 Miljöredovisning

Sektorn har ett särskilt ansvar eftersom man behöver vara ett föredöme för resten av organisationen.

En av de viktigaste faktorerna är att ledning och styrning i mycket högre utsträckning behöver utgå från en balans mellan hållbarhetens tre dimension, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagsläget har ekonomin en mycket starkare ställning i jämförelse med de övriga två. Arbetet med balanserad styrning har tydliga inslag för att i högre utsträckning uppnå balans. Flera strategiska målsättningar stödjer detta specifikt inom respektive dimension.

Balans mellan hållbarhetens dimensioner



Under 2014 har förvaltningsledningen utbildats på ekocentrum för att öka förståelsen för hållbarhets betydelse i det korta och långa perspektivet.

Sektorn har under året planerat för att en större andel av internresorna i kommunen kan göras med cykel eller elcykel. Under 2015 kommer cyklar att inköpas och cykelgage att byggas i Alafors och Nödinge.

Möjligheterna att åka kollektivt vid tjänsteresor till Göteborg har ökat genom att kommungemensamma kort inköpts som kan lånas på Kundcenter i Nödinge och supporten i Alafors.

Många möten kan genomföras genom att utnyttja de resurser som finns på var och ens persondator. På detta sätt har konferenser i Stockholm följts via "streamad" utsändning från bland annat SKL. Lokalt används Lync för möten i Ale. Utbildningar har genomförts med medarbetarna för att i högre utsträckning upptäcka och behärska de möjligheter som tekniken medför.

Aktivt arbete för att förändra bilanvändandet inom kommunen pågår. På sikt kommer denna verksamhet att vara en del av den nya serviceorganisationen. Under 2015 kommer organisationen att förändras då en interimistisk lösning påbörjas. Erfarenheter från andra kommuner är att behovet av bilar kan minska med cirka 10 % och att bränsleförbrukningen kan minska med upp till 20 %.

Försök har genomförts med elbilar också för serviceändamål. I nuläget är infrastrukturen inte tillräckligt utbyggd för att med dagens batterikapacitet använda bilarna under en hel dag. En viktig framgångsfaktor kommer därför att bli utbyggnad av laddningsmöjligheter vid kommunala fastigheter samt möjligheten till snabbladning någonstans i kommunen.

Elbussen i Älvängen har under hösten 2014 tagits i bruk. Den möjliggör för många Älvängenbor att ta sig ner till resecentrum på ett enkelt och miljövänligt sätt.

Kommunen har tagit beslut om att vara en del av Fair Trade city. Arbete pågår med att organisera de styr och ledningsorgan som krävs för att detta arbete.

Viktiga styrdokument för hållbar utveckling har beretts under året. Under 2015 kommer både en ny mötes- och resepolicy och en ny energi- och klimatplan att beslutas.

4 Ekonomisk analys

4.1 Sammanfattande tabell

Tkr	Budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse 2014	Bokslut 2013
Intäkter	37 300	45 608	8 308	52 334
Kostnader	167 744	162 348	5 396	162 786
Resultat	130 444	116 740	13 704	110 452
Kommunbidrag	130 444	130 444	0	115 154
Budgetavvikelse	0	13 704	13 704	4 702
Lönekostnad exkl arvoden	31 357	31 764	-407	30 104
Arbetad tid (årsarbetare)	76,0	74,0	2,0	71,2
Investeringar, utgifter	41 178	16 810	24 368	12 241

4.2 Utfall perioden

För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse där de största posterna utgörs av de resterande medel efter årets löneavtal utgör samt de kammungemensamma posterna (specialdestinerade anslag) som redovisas nedan. Årets utfall för Utvecklingsfonden är cirka 6 Mkr och för Sociala investeringsfonden 3 Mkr, vilket innebär negativa budgetavvikelser eftersom medlen för dessa två fonder finns reserverade inom eget kapital. Se tabell under fördjupad ekonomisk analys. Resterande överskott kommer från de enheter som ligger direkt under kommunstyrelsen.

Inom kommunledningsadministrationen redovisar kommunledningen ett överskott beroende på ej tillsatta tjänster samt ännu ej använda budgeterade reserver. Personalavdelningen har ett överskott eftersom flera av årets planerade satsningar ej har genomförts.

Förtroendemannaverksamheten uppvisar ett underskott för perioden på -0,6 Mkr.

Överskottet inom de specialdestinerade anslagen beror främst på att det inom medlen för särskilda insatser hittills endast har använts 4,0 Mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse. Färdtjänsten har avslutat året med ett överskott på +3 Mkr, och kollektivtrafikens resultat är +0,9 Mkr. Arbetsmarknadsåtgärderna, som har betalats ut i sin helhet, ger ett periodiserat underskott.

4.3 Utfall i förhållande till föregående år

Bruttoskillnaderna mellan åren förklaras främst av att både kostnaderna och intäkterna inom det specialdestinerade anslaget förorenad mark var 9 Mkr högre föregående år. I övrigt är bruttointäkterna inom sektorn högre, samt att även bruttokostnaderna är lägre. Nettokostnaderna för perioden är cirka 4 Mkr lägre.

De specialdestinerade anslagen (exklusive förorenad mark) står tillsammans för högre kostnader. Inom kommunledningsadministrationen är kostnaderna 2 Mkr lägre i år än föregående år. Det beror dels på att den administrativa avdelningen haft lägre kapitalkostnader eftersom flera av de kammungemensamma investeringsposterna flyttats över till sektor samhällsbyggnad. Kommunledningens nettokostnader är cirka 4 Mkr lägre.

4.4 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden Tkr	Bokslut 2013			Bokslut 2014		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Kommun-lednings-admin.	99 462	42 297	57 165	97 671	44 677	52 994
Översiktlig planering	1 447	180	1 267	1 620	12	1 608
Miljöverksamhet	493	386	107	384	280	104
Förtroende-manna-verksamhet	7 837	32	7 805	7 783	31	7 752

Räddningstjänsten (185, 2012-13)	238	201	37	2	1	1
Medlemsavgifter	2 291		2 291	2 190		2 190
Summa	111 768	43 096	68 672	109 650	45 001	64 649
Kommunbidrag	111 825	37 734	74 091	116 472	36 762	79 710
Särskilda insatser	648		648	3 951		3 951
Föreograd mark	8 757	8 757		154	135	19
Tillväxt	4 175		4 175	4 175		4 175
Riktade uppdrag	1 672	407	1 265	1 667	407	1 260
Kollektiv-trafik	5 511		5 511	3 633	5	3 628
Färdtjänst	1 117	74	1 043	2 405	60	2 345
Arbets-marknads-åtgärder	2 000		2 000	2 000		2 000
Räddnings-tjänst	20 656		20 656	25 314		25 314
Social investe-ringsfond	1 113		1 113	3 013		3 013
Utvecklings-fond	5 369		5 369	6 386		6 386
Resultat	162 786	52 334	110 452	162 348	45 608	116 740

4.5 Lönekostnader/årsarbetare

Under perioden till och med 2014-12-31 redovisar kommunstyrelsen högre antal årsarbetare än för motsvarande period 2013. Lönekostnaderna till och med 2014-12-31 har stigit med 1,6 Mkr jämfört med samma period 2013, vilket förklaras fullt ut av att årsarbetarna ökat i antal.

4.6 Investeringar

Investeringar, belopp i Tkr	Budget	Bokslut 2014	Avvikelse
Markreserv	15 364	4 466	10 898
Kontor Repslagarbanan		2 073	-2 073
Centrumutveckling KS	10 000	1 874	8 126
IT-investeringar	8 025	6 490	1 535
Nätutbyggnad		457	-457
Databaslagring		13	-13
Reinv/Rat IT-system		40	-40
IT-invest grundskolan	0	129	-129
Ekonomi o PA-system	5 145	292	4 853
Inv flexikontor Nödinge	0	63	-63
Skylltar Handelspl Älvängen	0	32	-32
Ärende- o dok hant system	1 644	406	1 238
Reinvest / Rat.invest	1 000	475	525
Totalt:	41 178	16 810	24 368

Det totala utfallet för perioden uppgår till 16,8 Mkr. Här märks främst ett inköp på 1,6 Mkr av en fastighet inom markreserven, Häljered 2:52, samt kontor Repslagarbanan för 2,1 Mkr. IT-avdelningen har investerat för ca 7 Mkr. Centrumutveckling har cirka 8,0 Mkr över, och som tidigare prognos indikerade finns återstående medel för Ekonomi- och PA-system på cirka 4,5 mkr. Framförallt beror detta på att upphandlingen av nytt PA system som avslutades i början på december 2014 ej har slutreglerats. Sammanlagt prognostiserades 18,1 Mkr av årets budgeterade investeringsmedel användas i år, dock blev utfallet 16,8 mkr.

4.7 Analys och förslag för framtiden

Utvecklingsfonden och Sociala investeringsfonden prognostiseras ge en negativ budgetavvikelse. Färdtjänsten generera

ett överskott på cirka +3 Mkr, kollektivtrafiken beräknades inte få ett överskott på grund av ökade kostnader för elbuss projektet, dock genererade kollektivtrafiken ett överskott på cirka 0,9 mkr. De ackumulerade kvarvarande medlen från de senaste årens löneavtal ger en positiv budgetavvikelse avseende det budgeterade löneavtalet på +10,0 Mkr. Årets budget för Särskilda insatser uppgick till 7,4 Mkr varav totalt 4,6 Mkr har använts. Beloppet överensstämmer med oktober rapportens prognos på 4,6 Mkr som genererar avvikelse på 2,7 Mkr. Analysen föranleder inte några extraordinära åtgärder för sektorn som helhet. Förtroendemannaverksamheten har tidigare år förbrukat mer än de budgeterade medlen, och går efter årets slut med ett underskott på -0,6 Mkr.

Med utgångspunkt i utfallet för 2014 har flera poster omarbetats inför 2015. Framförallt berör detta förtroendemannaverksamhet som ökas från 7,1 till 7,8 Mkr. Övriga poster med avvikelser hanteras i ett större sammanhang vilket ger möjlighet till större flexibilitet under verksamhetsåret.

5 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd

Den sociala investeringsfonden omfattar två projekt: MiniMili och Fotosyntes. MiniMili har en förväntad budget på 7,2 Mkr fördelad över tre år. MiniMili skall vända sig till barn och ungdomar upp till 25 år med risk eller missbruk samt till deras familjer och nätverk. Mottagningen erbjuder, utifrån en tvärsektoriell helhetssyn och den unges behov, drogtestning, lättillgänglig rådgivning, stödsamtal, motivationsarbete och behandling i öppenvårdsform med ett kvalificerat familje- och nätverksinriktat arbete. Verksamheten bedriver även preventivt arbete. Kärnan i MiniMili ska bestå av en projektledare/enhetschef, tre stycken behandlare, 50 % psykolog (finansierad av VG-region), 50 % sjuksköterska (finansierad av VG-region). Verksamheten går enligt plan vad gäller kommunens anställningar. Sedan februari 2014 finns en anställd projektledare/enhetschef och sedan 2014-07-28 två behandlare. Anställningen för den tredje behandlaren börjar i januari 2015. De medel som skall finansieras av VG-region ansöks om i skrivande stund. Medlen har inte kunnat sökas tidigare då VG-region först i mars beslutat om avsättning av sociala investeringsmedel. Mottagningen har sedan augusti lokaler i Surtes samlingslokal bakom biblioteket på Göteborgsvägen 66. Den hyrs tillsammans med UKF, då föreningslivet i Ale fortsättningsvis skall kunna ha tillgång till denna efter överenskommelse.

Personalen i det sociala investeringsprojektet Fotosyntes, som från hösten 2014 gör en omstart, kommer också att ha lokalen som utgångspunkt.

Inom den Sociala investeringsfonden har Fotosyntes samt Mini milli genererat 3 mkr i kostnader.

Utvecklingsfonden bidrar till ett budgetunderskott på -6,4 Mkr för kommunstyrelsen i år. Medlen har använts i enlighet med tabellen nedan.

Utvecklingsfonden 2014

Beslut (Tkr)	8000	Hittills förbrukat	Återstår
Stärka Ales varumärke	1 650	1 463	187
Ale Big Air	250	188	62
Näringslivsutveckling	400	437	-37
Drogförebyggande arbete	200	23	177
Utveckling av digital arbetsplats version 2.0	800	979	-179
Kundcenter/ Utveckling förstudie telefoniplattform	400	400	0
Proj.plan/ Handl.plan kundcenter	400	195	205
Employer Branding	100	13	87
Det offentliga rummet	800	302	498
Maten på äldreboendena	1 000	556	444
Föreningsbidrag	800	747	53
Systematiskt kvalitetsarbete	500	538	-38
Förskolan	200	0	200
I Ales skolor vill...(enhetsnivå)	250	37	213
I Ales skolor vill...(övergripande nivå)	250	509	-259
Övrigt (Utvecklingsfonden 2013)			
SUMMA	8 000	6 387	1 613

Sociala investeringsfonden

Beslut (Tkr)		Hittills förbrukat	Återstår
Fotosyntes	2 100	1 609	491
MiniMilli	1 845	1 404	445
SUMMA	3 945	3 013	936

6 Personalanalys

6.1 Beskrivning av nuläget

6.1.1 Anställda

Under 2014 har en ny utvecklingsavdelning bildats. Flera nya befattningar som tidigare inte varit besatta skall i och med detta tillsättas. Samtidigt har flera medarbetare gått i pension vilket skapat utrymme för nysatsningar. Antalet deltidsanställda har minskat, och antalet tidsbegränsat anställda har ökat som en tillfällig konsekvens av förändringsarbetet. På sikt kommer antalet heltidsanställda att öka ytterligare och antalet tidsbegränsat anställda kommer då att minska igen. Antalet timanställda har minskat. Den främsta användningen av denna typ av anställningar är som vikarier till exempel i kundcenter och vaktmästeri.

6.1.1.1 Antal anställda

	2013	2014
Antal tillsvidareanställda	72	73
-varav heltidsanställda	64	70
-varav deltidsanställda	8	3
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	8	10
Antal arbetade timmar (timanställda)	3 895	3 030
Antal årsarbetare	72,97	77,05
-månadsavlönade	70,72	75,05
-timavlönade	2,25	2,0

6.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är på en glädjande låg nivå. Speciellt viktigt är att den medellånga sjukfrånvaron hålls nere. Några mycket sjuka medarbetare har bidragit till att den medellånga och den långa sjukfrånvaron har ökat. Arbetet med att behålla den låga sjukfrånvaron är viktigt och kommer att fortsätta under 2015

6.1.2.1 Antal sjukfrånvaro (12 mån: dec 2013 - nov 2014)

Sjukfrånvaro i procent	2013	2014
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	3,9	3,2
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,1	2,2
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	3,8	3,1
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	64	52,9
Dag 15-59	6	8,7
Dag 60 och över	30	38,5

6.1.3 Rekryteringar

	2013	2014
Antal kommuninterna rekryteringar på tillsvidareanställning	4	4
Antal externa rekryteringar på tillsvidareanställning	2	7
Antal personalavgångar tillsvidareanställda	7	10
-varav pensionsavgångar		2

Sektor KS har i många fall ingen tydlig karriärväg. Detta innebär att rekryteringarna ofta blir externa. Under året har bland annat utvecklingschef, kommunjurist projektutvecklare, upphandlare och upphandlingschef rekryterats på detta

sätt. Mycket glädjande är att vi har många sökande med god kvalitet i de flesta rekryteringar vi genomför.

6.2 Analys och förslag för framtiden

För att möjliggöra högre andel intern rekrytering speciellt inom chefsområdet arbetar sektorn nu med ett utbildningsprogram för intresserade medarbetare som kan tänka sig en ledarkarriär. Detta arbete sker i samarbete med GR och omfattar hela förvaltningen.

Inom ramen för den balanserade styrningen pågår arbetet med organisationskulturen. Februari 2015 kommer alla chefer att redovisa hur långt arbetet har kommit i de tretton arbetsgrupper som arbetar med olika frågeställningar. Speciellt viktigt blir förhållningssättet i bemötande när det nya kundcentrat startar under senare delen av 2015.

7 Kommunstyrelsen

Ordförande:	Mikael Berglund (M)
Årets resultat:	13 704 tkr
Nettokostnad:	116 740 tkr

Nämndens uppdrag

test 20141202

Årets verksamhet

Kund/Brukare

Ale kommun är på väg in i en ny fas där snabb tillväxt är normalläget. Antalet invånare och företagare i kommunen kommer att öka och ställa nya krav på service. För kommunstyrelsen ställer det nya krav på framförhållning och analys av var kommunen befinner sig i tillväxtprocessen.

Under 2014 har företagarna i kommunen bedömt att service och förutsättningar ytterligare har förbättrats. Fortfarande finns utvecklingsområden vad avser bemötande och syn på företagsamhet.

Människors möjlighet att bosätta sig i Ale är stora, det finns tillgång till detaljplanelagd mark och byggnation pågår på flera ställen. Det är fortfarande svårt för entreprenörer att räkna hem affären för de dyrare villalösningarna. Detta kan dels bero på hur vårt varumärke uppfattas av andra men också vilka möjligheter bosättning i kommunen faktiskt innebär. Undersökning bland invånare i Ale och kringliggande kommuner pekar på att vi behöver arbeta med hur vi uppfattas avseende trygghet, möjlighet att påverka och hur våra skolor uppfattas.

Processer

Den viktigaste processförändringen är arbetet med att införa balanserad styrning och därmed uppnå en balans både mellan hållbarhetens tre dimensioner social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Balans skall också uppnås mellan de olika perspektiven i styrningen, vilket värde levererar vi till kunder/invånare, hur driver vi verksamheten med ändamålsenliga processer, vilka resurser skall vi använda och hur balanserar detta med ekonomin.

Många processer är nu under förändring. Ett nytt kundcenter införs efterhand. En ny serviceorganisation har planlagts under året och kommer att etableras under 2015 för att verka fullt ut från 2016. Under 2014 har också nytt ärendehanteringssystem utretts i och genomförandet sker i och med starten av 2015. Kvalitetsarbetet är ett utvecklingsområde för hela förvaltningen men förutsättningarna är olika. Ett gemensamt system behöver tas fram för kommunstyrelsen och samhällsbyggnad. IT driften i Ale kommun är i förändring. Respektive nämnd/ sektor tar efterhand över ansvaret i större omfattning. IT-avdelningens roll kommer i framtiden att vara leverans av bastjänsterna samt att understödja kommunledningen i det strategiska perspektivet. Förändringarna har startat 2014 och kommer att vara fullt genomföda i och med verksamhetsåret 2016. Under 2014 har ett nytt HR-system upphandlats. Detta kommer att införas 2015. Nu när det också är klart att ekonomihanteringen inte skall överföras till SOLTAK behöver också ett nytt IT stöd för ekonomihantering upphandlas.

Resurser

Medarbetare och ledare i Ale är vår viktigaste resurs. Det är glädjande att nyrekrytering kan ske med bra konkurrens och många kompetenta sökanden. Medarbetarstyrkan har förändrats framförallt beroende på naturlig avgång. Det finns inget som tyder på att vi inte är konkurrenskraftiga som arbetsgivare. Sjuktalen inom sektorn är också på en bra nivå.

För att kommunen skall bli framgångsrik på sikt krävs en organisationskultur som stödjer visionen och målsättningarna kopplade till denna. Ett ambitiöst arbete med målsättning att gemensamt skapa en främjande organisationskultur har startats under 2014.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning är på sikt en förutsättning för en stabil och kontrollerad tillväxt. När kommunen nu kan se fram mot en högre tillväxttakt långsiktigt är det också viktigt att tydligt stödja utvecklingen med ekonomiska spelregler som stödjer detta. Kommunen bör överväga att hitta former för den långsiktiga ekonomin som tydligare frikopplas från det årliga politiska prioriteringsarbetet.

Årets resultat är +13,7 Mkr. Resultatet innefattar också obudgeterade kostnader för utvecklingsfonden och sociala investeringsfonden på sammanlagt 9 Mkr. De främsta anledningarna till det positiva resultatet är lägre kostnader än budgeterat för lönerrevision, kommunledning och specialdestinerade anslag.

Utvecklingsfonden 2013

Utvecklingsfonden 2014			
Tkr	Beslut	Förbrukat	Återstår
Stärka Ales varumärke	1650	1463	187
Ale Big Air	250	188	62
Näringslivsutveckling	400	437	-37
Drogförebyggande arbete	200	23	177
Utveckling av digital arbetsplats version 2.0	800	979	-179
Kundcenter/Utveckling förstudie telefoniplattform	400	400	0
Proj.plan/Handl.Plan kundcenter	400	195	205
Employer Branding	100	13	87
Det offentliga rummet	800	302	498
Maten på äldreboendena	1000	556	444
Föreningsbidrag	800	747	53
Systematiskt kvalitetsarbete	500	538	-38
Förskolan	200	0	200
I Ales skolor vill...(enhetsnivå)	250	37	213
I Ales skolor vill...(övergripande nivå)	250	509	-259
SUMMA	8000	6387	1613

Sociala investeringsfonden

Sociala investeringsfonden			
Tkr	Beslut	Förbrukat	Återstår
Fotosyntes	2100	1609	491
MiniMilli	1845	1404	445
SUMMA	3945	3013	936

Investeringar

Det totala utfallet för perioden uppgår till 16,8 Mkr. Här märks främst ett inköp på 1,6 Mkr av en fastighet inom markreserven, Häljered 2:52, samt kontor Repslagarbanan för 2,1 Mkr. IT-avdelningen har investerat för ca 7 Mkr. Centrumutveckling har cirka 8,0 Mkr över, och som tidigare prognos indikerade finns återstående medel för Ekonomi- och PA-system på cirka 4,5 mkr. Framförallt beror detta på att upphandlingen av nytt PA system som avslutades i början på december 2014 ej har slutreglerats. Sammanlagt prognostiserades 18,1 Mkr av budgeterade investeringsmedel användas i år, dock blev utfallet 16,8 mkr.

Ekonomisk översikt

Besluts/ verksamhetsområden	Bokslut 2013			Bokslut 2014		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Kommunledningsadministration	99462	42297	57165	97671	44677	52994
Förtroendemannaverksamhet	7837	32	7805	7783	31	7752

Översiktlig planering	1447	180	1267	1620	12	1608
Miljöverksamhet	493	386	107	384	280	104
Medlemsavgifter	2291	0	2291	2190	0	2190
Räddningstjänst	238	201	37	2	1	1
Summa	111768	43096	68672	109650	45001	64649
Kommunbidrag	111825	37734	74091	116472	36762	79710
Resultat	57	5362	5419	6822	8239	15061
Speciladestinerade anslag						
Särskilda insatser	648	0	648	3951	0	3951
Förorenad mark	8757	8757	0	154	135	19
Tillväxt	4175	0	4175	4175	0	4175
Riktade uppdrag	1672	407	1265	1667	407	1260
Kollektivtrafik	5511	0	5511	3633	5	3628
Färdtjänst	1117	74	1043	2405	60	2345
Arbetsmiljöinsatser						
Arbetsmarknadsåtgärder	2000	0	2000	2000	0	2000
Räddningstjänst BORF	20656	0	20656	25314	0	25314
Social investeringsfond	1113	0	1113	3013	0	3013
Utvecklingsfond	5369	0	5369	6386	0	6386
Summa	51018	9238	41780	52698	607	52091
Kommunbidrag	44501	3438	41063	51272	538	50734
Resultat	6517	5800	717	1426	69	1357
Summa totalt	162 786	52 334	110 452	162348	45608	116740
Resultat	6460	8521	4702	5396	8308	13704

Framtid

8 Underskrift

Namnförtydligande