



Kommunestyrelsen

Verksamhetsplan med budget 2015

1 Innehållsförteckning

1	Fastställsedatum.....	3
2	Nämndens uppdrag	4
3	Sammanfattning.....	5
4	Visionen - Lätt att leva	6
5	Inriktningsdokument.....	7
6	Uppdrag från fullmäktige.....	11
7	Basverksamhet	12
8	Ekonomisk sammanfattning	22
9	Personal.....	24

2 Fastställersedatum

Fastställt av kommunstyrelsen den 22 januari 2015

3 Nämndens uppdrag

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att, i enlighet med reglementet, leda och samordna:

- Utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet.
- Den ekonomiska politiken.
- Personalpolitiken.
- Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig planläggning enligt plan- och bygglagstiftningen på översiktlig nivå
- Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas och utvecklas.
- Mark- och exploateringsfrågor.
- De övergripande klimat- och miljöfrågorna.
- Den övergripande trafikpolitiken och verka övergripande för en tillfredsställande trafikförsörjning.
- Utveckling av kollektivtrafiken.
- Upphandlingsverksamheten.
- Informationsverksamheten.
- Utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.
- Reformering av det kommunala regelbeståndet.
- Effektivisering av administrationen.
- Krishanteringsverksamheten.
- Kvalitetsarbetet.
- Säkerhetsarbetet.
- Utvecklingen av brukarinflytande och brukarmedverkan.
- Regionala utvecklings- och samarbetsfrågor.
- Internationella utvecklings- och samarbetsfrågor.
- Näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av kommunens övriga nämnder, av de kommunala bolagen och av kommunal- och kommunförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ges också i fullmäktiges verksamhetsplan inriktning vad avser, mål och målvärden samt specifika uppdrag.

4 Sammanfattning

Kunder/Brukare

All kommunal verksamhet måste i mycket större utsträckning fokuseras på vilket värde som skapas för invånare, företagare eller andra intressenter. Under 2015 kommer sektor KS framförallt i arbetet med balanserad styrning och strategiska målsättningar fokusera på att öka värdet för flera grupper intressenter.

Skolan och dess elever är den viktigaste målgruppen med ambitionen att stödja lärprocesserna. '

Företagarna skall känna att Ale kommun är en kommun som man är beredd att satsa i, men också för att rekommendera sina kolleger att flytta till Ale.

Byggherrar och framtida invånare skall känna att Ale är en kommun som satsar på bostadstillväxt och är ett attraktivt alternativ både om man vill bygga eller om man bara vill flytta in.

Alla som har behov av att utnyttja kommunens tjänster skall känna att det är lättare att kontakta kommunen och att det går snabbare att få sitt ärende färdigbehandlat.

Politikerna är inte en avnämare på samma sätt som övriga intressent grupper men ett bra samarbetsklimat mellan tjänstemän och politiker kommer att stödja det värdeskapande arbetet inom övriga områden. I början på den nya mandatperioden kommer därför fokus att vara på att förtydliga rollerna för att skapa ökad trygghet inom den politiska organisationen.

Processer

Den viktigaste processen under 2015 är det fortsatta arbetet med att etablera ett gemensamt kundcenter för hela kommunen. I grunden kommer förutsättningarna för kunder, företagare och brukare att ändras när man kan vända sig till ett ställe oavsett vilken typ av frågeställning man vill ha hjälp med.

Arbetet med att etablera ett gemensamt lednings- och styrsystem för hela kommunen är också väldigt betydelsefullt och kommer på sikt att förenkla processerna på alla hierarkiska nivåer. Det är därför viktigt att det fortsatta arbetet med balanserad styrning når ut till sektor/verksamhetsnivån och slutligen blir en naturlig del av planarbetet på enhetsnivån.

Sektor KS stödjer också arbetet med att etablera en gemensam serviceorganisation för hela kommunen. Positiva effekter av detta arbete kommer att bli att dessa arbetsuppgifter kommer hanteras lika professionellt som många delar av kärnverksamheten. Speciellt användningen av fordon har en stor förbättringspotential.

Resurser

Våra 1900 medarbetare som möter Alebon eller företagaren varje dag är vår främsta tillgång. Att verka genom andra ställer stora krav på respekt och förtroende. I det strategiska arbetet är det en nyckelfråga att låta medarbetarna få känna engagemang, stolthet och delaktighet. Ledarna behöver vara trygga och modiga. Tydlighet i ledning och styrning samt bra stöd både personligt och virtuellt skapar de rätta förutsättningarna.

Ekonomi

2015 skapas möjligheter att omprioritera resurser till de aktiviteter som stödjer det strategiska arbetet. Detta är en nödvändig förutsättning för att snabbare börja röra sig mot visionen Ale - Lätt att leva.

5 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen "Ale – Lätt att leva". Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.

Verksamhetsplanen 2015 utgår från Ales vision.

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

Med visionen följer kommunens uppdrag:

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. 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!

Och vår värdegrund:

- Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
- Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
- Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje



Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

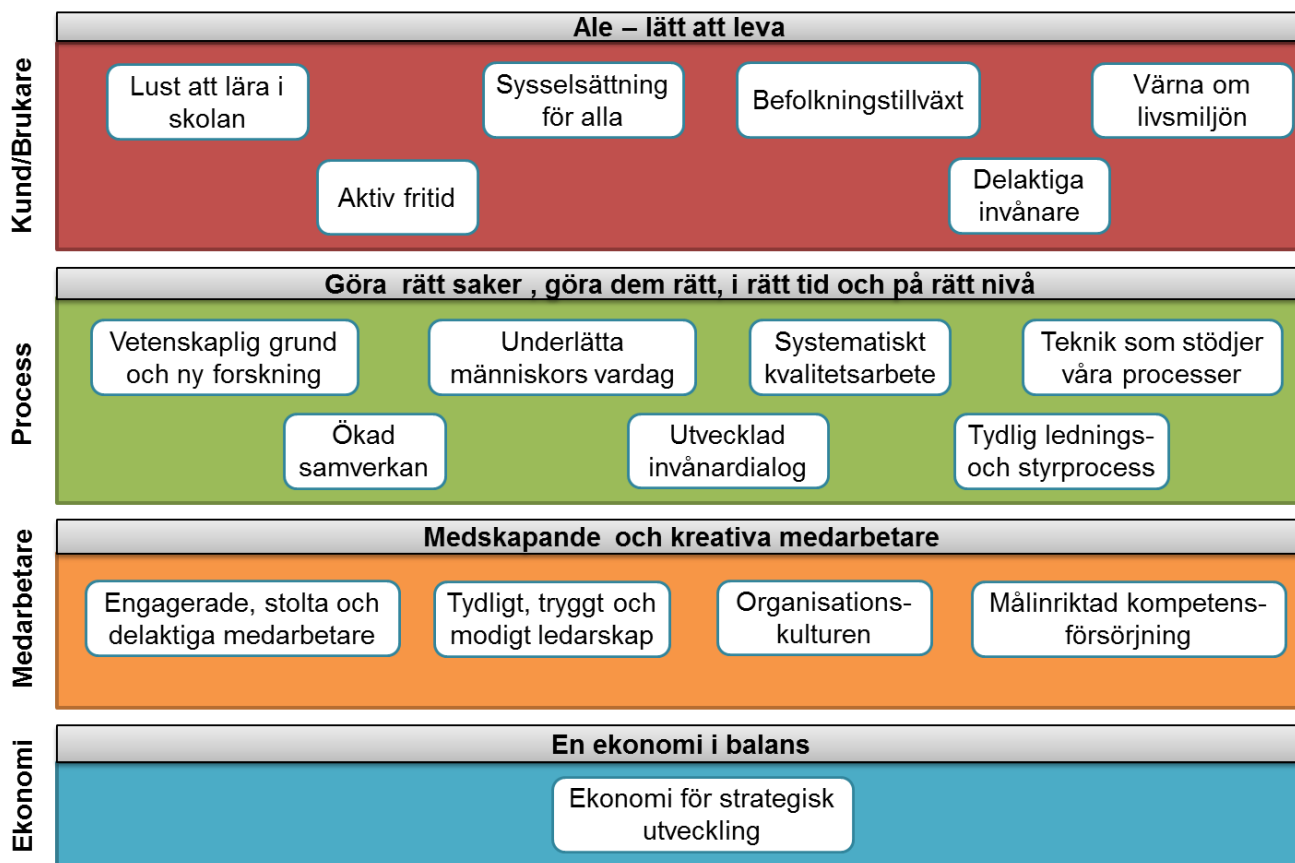
6 Inriktningsdokument

6.1 Strategiska målsättningar

Balanserad styrning har som utgångspunkt att med balans i de fyra perspektiven kund/brukare, processer, medarbetare och ekonomi styra det som är strategiskt prioriterat och som skapar värde för kund/brukare. Detta är en stor skillnad jämfört med traditionen inom offentlig sektor som i huvudsak har styrt på ekonomiskt utfall. Den balanserade styrningen stöttar arbetet med visionen och har därmed också 2025 som slutmål.

Baserat på visionen har 18 strategiska målsättningar identifierats som ska fokusera och tydliggöra arbetet med förverkligandet fram till 2025. Principerna är att de sex strategiska målsättningarna inom kund-/brukarperspektivet är ledande, övriga tolv målsättningar ska stödja dessa målsättningar. För varje målsättning kommer målvärde för 2018 att definieras samt initiativ startas för att göra det troligt att önskvärda resultat uppnås. Uppföljning kommer att ske varje månad för att följa upp progressen i samtliga strategiska målsättningar. Efterhand kommer till kommunstyrelsen månadsvis avrapportering ske hur arbetet går. Strukturen framgår av strategikartan nedan.

Strategikarta



Inom förvaltningen pågår arbetet med att slutföra arbetet med balanserad styrning på kommungemensam övergripande nivå. Arbetet leds av sektor KS. För att arbetet ska bli framgångsrikt måste verksamhets- och enhetsnivån involveras på samma sätt. Detta kommer att ske under 2015 inför verksamhetsåret 2016.

I de flesta strategiska målsättningarna bidrar sektor KS med viktiga delar. I resterande del av detta avsnitt beskrivs fokus i arbetet under 2015 kopplat till målsättningar och uppdrag i kommunfullmäktiges verksamhetsplan.

6.1.1 Tillväxt

6.1.1.1 Befolkningsstorleken ska öka med 1,5% årligen.

6.1.1.1.1 Utveckla Ale drivs som projekt tillsammans med sektor samhällsbyggnad

Brukare

Antalet invånare skall öka med 1,5 % per år.

Processer

Strukturplaner och inledande detaljplaner tas fram för Älvängen och Nödinge. Bostadsbyggandet fortsätter i de planerade områdena. Gemensam översiktsplanering gör det tydligt för olika intressenter att Ale är en långsiktig och trovärdig partner värd att satsa på.

Ekonomi

Utvecklingsarbetet i Älvängen och Nödinge finansieras genom investeringsmedel avsatta för utveckling av våra centralorter.

6.1.2 Värna livsmiljö

6.1.2.1 2018 ska alla målsättningar inom energi- och klimatplanen vara i fas.

6.1.2.1.1 Anvisningar och genomförandeplan fram till 2018 för uppfyllande av energi- och klimatplanen fastställs av förvaltningen

Brukare

Energi- och klimatplanen omfattar en del som avser Ale som geografisk plats. Den andra delen omfattar kommunen som organisation. Avsikten är att driva mot hållbar utveckling för att minska belastningen för kommande generationer

Processer

Kommunfullmäktige kommer 2015 att ta beslut om en reviderad Energi- och klimatplan. När den nya planen är beslutad skall förvaltningen arbeta fram anvisningar och genomförandeplan för de kommande fyra åren för att ambitionerna i planen skall uppfyllas.

Ekonomi

Till största delen täcks dessa kostnader av ordinarie ramanslag. Till mindre del kan finansiering ske av medel för strategiska satsningar

6.1.2.2 Andelen el- och elhybridbilar ska öka

6.1.2.2.1 Serviceorganisation för bilpool startas. En första viktig uppgift är att upphandla ramavtal med miljöbilar som täcker kommunens behov

Processer

Bilar och fordon i Ale kommun hanteras idag inte på ett enhetligt sätt. Det finns en stor potential till förbättring med en

gemensam organisation. En ny serviceorganisation för stödverksamhet inom hela förvaltningen förbereds med start januari 2016. Bilhanteringen skall skyndsamt överföras till denna organisation med en interimistisk lösning under 2015.

Upphandling genomförs för att möjliggöra att kommunens personbilar samt lätta lastbilar till 100 % är miljöbilar enligt vid varje tid gällande standard. I upphandlingen tas hänsyn till att 2018 skall 25 % av fordonen vara el eller elhybrider. För att underlätta användningen av elbilar behöver antalet laddningsstationer byggas ut.

6.1.3 Underlätta människors vardag

6.1.3.1 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till mandatperiodens slut införa ett kundcenter som vid första kontakten löser 70 procent av de ärenden som aktualiseras. För 2015 är målet 30 procent.

6.1.3.1.1 Kundcenter steg 1 startas under året

Brukare

Kunder och invånare skall inte behöva ha detaljerad kunskap om kommunens organisation. Istället skall kommunens arbete utgå från var och ens frågeställning.

Processer

Till Kundcenter ska medborgare kunna vända sig i alla frågor. Det är vägen in till kommunen för den som inte direkt vet vart hen skall vända sig. Ett kundcenter byggs efterhand upp som skall hantera 70 % av alla inkommande ärenden till kommunen. 2015 etableras första steget vilket innebär att 30 % av enkla ärenden kan hanteras direkt. 2018 är genomförandet klart och då skall slutmålet nås.

Kundcenter

- ger information och vägledning
- statusfrågor i personärenden
- direkthandlägger enkla ärenden
- bedömer, sorterar och förmedlar kontakt med rätt funktion i ärenden utanför Kundcenters uppdrag
- följer upp och återkopplar till ansvarig verksamhet

Kontakter kan ske på olika sätt t ex via telefon, sms, e-post, e-tjänst, brev, twitter, facebook, chatt eller besök
Kundcenter är organisationsoberoende

Ekonomi

Efterhand kommer resurser att överföras från de olika sektorerna när arbetsuppgifter tas över av kundcenter. Initialt behöver resurser tillskjutas från strategiska satsningar för framdrift av projektet.

6.1.4 Målinriktad kompetensförsörjning

6.1.4.1 Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. För 2015 är målet 78 procent.

6.1.4.1.1 Strategiskt projekt som ökar andelen heltidsarbetande

Resurser

Under 2015 skall ett projekt drivas kring hur kommunen ökar sysselsättningsgraden och andelen heltidsanställda. En viktig beståndsdel i arbetet blir den kommande gemensamma bemanningspoolen.

6.1.5 Utvecklad invånardialog

6.1.5.1 Utveckla nya former av medborgardialog

Brukare

Invånare och företagare vill i allt större omfattning vara med och påverka sin vardag. Medborgardialog i olika former stödjer detta.

Processer

Sektor KS skall tillsammans med politiken framförallt i demokratiberedningen under 2015 utveckla formerna för medborgardialog. Olika behov täcks genom ett varierat användande av flera olika metoder. Erfarenheter från andra kommuner skall tas tillvara och målsättningen är att Ale kommun skall vara ledande inom detta område.

Ekonomi

Finansieras genom basorganisationen och medel avsatta till strategiska målsättningar

6.1.6 Ekonomi för strategisk utveckling

6.1.6.1 Mål för god ekonomisk hushållning

6.1.6.1.1 Finansiering av strategiska målsättningar

Processer

Förvaltningen har med utgångspunkt i Ales vision - Lätt att leva byggt upp ett styrsystem som bygger på balanserad styrning. Sex strategiska målsättningar i kund/brukar perspektivet anger inriktningen i arbetet. Övriga tolv målsättningar skall stödja arbetet. Strategiskt arbete kräver resurser. Resurser finns redan i de ramar som respektive sektor har tilldelats. Inom vissa områden kräver aktiviteterna som driver utvecklingen från dagens läge till det framtida önskvärda ytterligare resurser.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har avsatt 4 928 tkr för strategisk utveckling. Strategiska förvaltningsledningen skall prioritera hur dessa resurser skall användas och kommunchefen disponerar anslaget för dessa prioriteringar.

6.1.7 Verksamhetens mål

6.1.7.1 Gemensamma värdegrund för mångfald, ökad integration och minskad främlingsfientlighet

Organisationskulturen i en organisation är avgörande för vad den presterar. I det arbete som alla chefer i Ale kommun påbörjat är värdegrundsfrågorna i organisation framlyfta som en viktig faktor som behöver påverka organisationen och alla dess medarbetare. Mångfald och jämlikhet är värderingar som identifierats som viktiga. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag från kommunfullmäktige att driva ett projekt för ökad mångfald, ökad integration och mot främlingsfientlighet. Sektor KS skall under våren 2015 starta arbetet i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige. I uppstarten av arbetet skall mål och målsättningar fram till 2018 tidigt identifieras och beslutas.

7 Uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheten till elbilspool till exempel i samverkan med Alebyggen samt ansvara för att bygga ut fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen.	2015-01-01	2015-12-31
Leda arbetet med införande av personalkläder och heltid.	2015-01-01	2015-12-31
Undersöka möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen.	2015-01-01	2015-12-31
Påbörja projektering av ny samlad kommunadministration.	2015-01-01	2015-12-31
Förändra färdtjänstreglementet så att Västra Götalandsregionen utgör färdtjänstområde för kommunen.	2015-01-01	2015-12-31
Jämställda löner är prioriterade	2015-01-01	2018-12-31

8 Basverksamhet

8.1 Beskrivning av basverksamhet

Sektor KS består av 10 avdelningar och enheter. I den följande texten beskrivs kortfattat huvuddragen i organisationen och de viktigaste arbetsområdena inom basverksamheten inför 2015. Inom sektor KS arbetar 85 personer och budgeten för den samlade administrationen omfattar 66,9 Mkr.

8.1.1 Förvaltningsledning

Budget 2014 (tkr)	11950	Budget 2015 (tkr)	5314
-------------------	-------	-------------------	------

8.1.1.1 Beskrivning

Den nystartade utvecklingsavdelningen var tillsammans med näringslivsenheten en betydande del av förvaltningsledningen fram till 2014. Den kvarvarande delen är nu kommunchefen, kostnader för Soltak samt Sektor KS buffert.

8.1.1.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	1264
Övriga verksamhetskostnader	4050
Summa	5314

8.1.1.3 Personalkostnader

1 person arbetar inom ansvarsområdet och kostnaden beräknas till 1264 tkr.

8.1.2 Mark och exploatering

Budget 2014 (tkr)	2328	Budget 2015 (tkr)	1694
-------------------	------	-------------------	------

8.1.2.1 Beskrivning

Mark- och exploateringsavdelningen består av mark- och exploateringschef och tre exploateringsingenjörer. Rekrytering av två projektutvecklare pågår. Avdelningen ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa mark för nya bostäder, verksamheter m.m. Avdelningen ska, genom projektutvecklarna, ha en ledande roll inom projektet Utveckla Ale omfattande utveckling av Nödinge och Älvängen. Avdelningen har ansvar för befolkningsstatistik. Avdelningen har också ansvar för ev statligt bidragsberättigad marksanering inom Älvängens industriområde, personell resurs saknas för detta. Arbetet upprätthålls tillfälligt av resursperson inom sektor Samhällsbyggnad.

Projektet Utveckla Ale är högprioriterat under 2015.

På bostadssidan kommer huvudfokus att ligga på utbyggnaden av Kronogården i Älvängen, ca 400 bostäder, och Keillers damm i Surte, ca 120 bostäder. Vid Skårdalsvägen i Bohus kan byggandet av ett projekt med ca 35 bostäder komma

igång. En viktig uppgift blir att nå fram till en lagakraftvunnen detaljplan för Ale Höjd i Nödinge för ca 250 bostäder. Vidare kommer vi att arbeta med planläggning av Gustavas plats, ca 50 bostäder, och Ånggatan, ca 70 bostäder, båda i Älvängen, samt Folketshusvägen/Kärrvägen i Nol, ca 140 bostäder. Möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen ska undersökas. Bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras 2015.

När det gäller verksamhetsmark ligger fokus på Häljered, Stora Vikens och Osbackens verksamhetsområden. I Osbacken ska detaljplanen antas och projektering/upphandling av gata och VA ske. Detaljplanen för Häljered upphävdes under 2014 och ny planprocess bör startas under 2015. Programmet Mark för verksamheter ska revideras under 2015.

8.1.2.2 Verksamhetskostnader

Verksamheten finansieras förutom via budget även till viss del av arrendeintäkter och via exploateringsverksamheten. De kostnader som belastar budgeten kan delas upp så som visas i nedanstående tabell. Posten väg- och järnvägsutbyggnad avser lantmäteriets förrättningskostnader för de förrättningar som pågår efter utbyggnaden av E45 och järnvägen. Kostnaden för projektet Utveckla Ale inkl personalkostnader belastar inte avdelningens budget utan av investeringsanslag.

	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	1970
Intäkter	-1900
Övriga verksamhetskostnader	1624
Summa	1694

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Allmän mark	241
Väg- och järnvägsutbyggnad	300
Administration	1103
Statistik	50

8.1.2.3 Personalkostnader

Under 2015 beräknas personalkostnaderna uppgå till cirka 2 mkr.

8.1.3 Ekonomi och upphandling

Budget 2014 (tkr)	9221	Budget 2015 (tkr)	9242
-------------------	------	-------------------	------

8.1.3.1 Beskrivning

Ekonomi och upphandling är två tydliga delar av avdelningen. Ekonomi kan i sin tur delas i två underavdelningar budget och redovisning. Verksamheten leds av ekonomichefen.

Inom ekonomi avdelningen har redovisningsdelen sex medarbetare och budgetdelen har två. Under 2015 kommer förändringar att ske inom bemanningen för budgetenheten. Den 0,75 vakanta kontrollertjänsten dras in och istället kommer 5 controllers från övriga sektorer att överföras till den centrala ekonomifunktionen. I ovanstående budget ingår inte denna överföring utan det kommer att ske i särskild ordning. Genom centraliseringen av förvaltningens controllers

underlättas en samordning och likriktning av kommunens budget- och uppföljningsprocesser till nämnderna. En tydligare ekonomistyrning ska uppnås. Kommunens chefer ska utbildas i detta ämne.

Om kommunens redovisningsfunktion inte överförs till SOLTAK AB innebär det att en upphandling måste påbörjas för ekonomisystem/inköpssystem. Arbetet med elektroniska fakturor kommer att fortgå med målet att antalet elektroniska fakturor 50% av totalt antal fakturor

Upphandlingsenheten kommer förhoppningsvis att vara fullt bemannad efter någon månad in på 2015. Enhetens arbete speglar verksamheten i övrigt. Vi har nu framför oss några år med stora investeringar inte minst i skollokaler. Detta ställer ökade krav på upphandlingsfunktionen. En översyn av kommunens avtal kommer att göras och en egen Winst-modul för Ale kommun ska upprättas.

8.1.3.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	7443
Övriga verksamhetskostnader	1799
Summa	9242

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Ekonomi och budget	6845
Upphandling	2397
Summa	9242

8.1.3.3 Personalkostnader

Inom avdelningen arbetar 12 medarbetare vilket beräknas kosta ca 7,5 mkr. Härtill kommer 5 controllers att tillföras under 2015 till ett belopp av 3 mkr.

8.1.4 HR avdelningen

Budget 2014 (tkr)	17.143	Budget 2014 (tkr)	17866
-------------------	--------	-------------------	-------

8.1.4.1 Beskrivning

Personalavdelningen ansvarar för löpande och strategiskt HR och för utbetalning och bearbetning av lön. Arbetet består bland annat av rekrytering, ledarutveckling, lönesättning, arbetsrätt/förhandling, hälsofrågor och avveckling.

Inom Personalavdelningen finns kommun gemensamma kostnader för företagshälsovård, ledarutveckling, uppvaktningar, framtagande av nytt HR system, rekrytering samt facklig ersättning.

Under 2015 kommer en avgörande fråga vara att implementera nytt HR system inkluderande lönesystem och bemanning/planeringsystem. I och med nytt system, blir gemensam bemanningspool för kommunen aktuell. Andra frågor som planerade under 2015 är medarbetarenkät, ledarutveckling, kompetensförsörjning och framtagning av Ale kommuns arbetsgivarvarumärke.

Uppdraget om att öka heltidsanställningarna innebär att under 2015 kommer ett projekt sättas samman och drivas kring hur kommunen ökar sysselsättningsgraden och andelen heltidsanställda. En beståndsdel i arbetet blir den kommande gemensamma bemanningspoolen.

De strategiska blocken Tydligt, Tryggt och Modigt ledarskap och Målinriktad kompetensförsörjning, stöds av aspirantprogram, chefsintroduktion, mentorprogram, ledarprogram för verksamhetscheferna och kvalitetshöjning inom rekrytering.

8.1.4.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	7947
Övriga verksamhetskostnader	9919
Summa	17866

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Administration	9199
Facklig ersättning	3587
Personalverksamhet	500
Företagshälsovård	2635
Uppvaktning	590
Ferie	170
Konsult och utveckling	850
Omställning och rekrytering	335
Summa	17866

8.1.4.3 Personalkostnader

Avdelningen består av 6 HR specialister, 1 administratör, 0,6 pensionshandläggare (0,4 som HR för Borf) och 6,2 löneadministratörer och 1 HR chef. Personalkostnaderna beräknas till knappt 7,5 Mkr.

8.1.5 Administrativa avdelningen

Budget 2014 (tkr)	12500	Budget 2015 (tkr)	14699
-------------------	-------	-------------------	-------

8.1.5.1 Beskrivning

Administrativa avdelningens uppdrag är att fungera som en specialist- och stödfunktion samt ansvara för att driva och leda strategiska utvecklingsarbeten inom sitt verksamhetsområde. Verksamheten omfattar följande sakområden:

Ärendehantering till kommunstyrelsen och fullmäktige, demokratifrågor, kris- och säkerhetshantering, brottsförebyggande arbete, stöd och handläggning mot överförmyndarnämnden, kommunaljuridiska frågor, arkivfrågor, valfrågor och kontorsservice

Administrativa avdelningen ska under året fortsätta med implementeringen av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet för hela organisationen., utvecklingen fokuseras på kvalitet, effektivitet, råd och stöd. Ärendehanteringsprocessen ska stärkas för att öka kvalitén.

Den administrativa avdelningen ska även ”Utveckla nya former av medborgardialog”

Utveckla en styrning av medborgardialog för att på längre sikt och på ett konsekvent sätt, kunna identifiera de frågor som kommunen och invånarna har ett behov av att föra en dialog om. Ett första steg i denna process är att organisationen enas om syftet med medborgardialog i Ale. Parallellt med detta arbete utvecklas Ale kommuns befintliga metoder för medborgardialog och på längre sikt kommer nya metoder för medborgardialog att prövas.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för kommunen. Arkivfrågorna är också en del av arbetet med att utveckla och effektivisera ärendehantering, där har arbetet påbörjats och dagens arkiv ska digitaliserats. Detta arbete är också viktigt som ett led att bli en e-myndighet.

Det gemensamma arbetet med att skapa en trygg och säker kommun ska förbättras och utvecklas, detta sker bl.a. genom ökad kompetens och förmåga hos samtliga medarbetare, samt en ökad delaktighet hos våra invånare. Säkerhetsfrågorna omfattar området från intern säkerhet till krishantering.

Administrativa avdelningen svarar för allt stöd till överförmyndarnämndens ansvarsområde.

Kontorsservice är en internfinansierad verksamhet som ger service till hela organisationen inom områdena posthantering och posttransporter, inköp och leverans av kontorsmaterial samt tryck och framställning av trycksaker, här pågår ett utvecklingsarbete att samordna dessa frågor inom en för kommunen gemensam organisation.

Demokratiarbetet via demokratiberedningen får stöd i planering och utvecklingsfrågor, här genomförs ortsutvecklingsmöten, ungdomsfullmäktige, medborgarpaneler, stöd till ungdomsrådet och projektet medborgardialog.

8.1.5.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	5881
Intäkter	-4782
Övriga verksamhetskostnader	13600
Summa	14699

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Allmän administration	4524
Kontorsservice	1385
Kontorsmaterial	-150
Repro	-620
Posthantering	-50
Krishantering	-260
Risk hantering	225
Arkiv	25
Kapitalkostnader	4559
Gemensamma kostnader	5061
Summa	14 699

8.1.5.3 Personalkostnader

Inom avdelningen arbetar 12,75 medarbetare, varav 1,75 till stöd för överförmyndarverksamheten. Beräknad personalkostnad är 5881 tkr. (exklusive. överförmyndarverksamheten).

8.1.6 IT avdelningen

Budget 2014 (tkr)	0	Budget 2015 (tkr)	0
-------------------	---	-------------------	---

8.1.6.1 Beskrivning

IT-avdelningen skall erbjuda IT-tjänster som är kostnadseffektiva, processorienterade och skapar värde åt verksamheten. IT-avdelningen tar ansvar för drift och utveckling av kommunens IT-verksamhet där även den pedagogiska verksamheten ingår. Utvecklingen sker utifrån kommunens vision samt KOM/IT-strategin för Ale kommun. IT avdelningen finansieras via IT modellen.

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att sköta drift, support samt utveckling av Ale Kommuns IT plattform på uppdrag av verksamheten.

IT avdelningen finansieras via IT modellen där principen varit att initiala kostnader för programanskaffning skall ligga på anskaffande sektor. Kostnader för support och drift ligger inom modellen. Modellen finansierar också mjukvara, hårdvara och infrastruktur. Debiteringsmodellen har utgått från antalet datorer i systemet och kostnaderna debiterats per antal nyttjare.

Systemet har inte fungerat optimalt då fokus inte legat på låga kostnader och effektivitet i användandet. Det har också funnits betydande problem med rollfördelningen. IT-avdelningen har haft för mycket ansvar. Varför en ny modell arbetats fram där delar av ansvaret fördelas på systemägare, systemförvaltare samt driftansvariga för IT frågor.

Arbete med att ta fram en ny IT modell har genomförts med fokus på tjänstekatalog samt förvaltningsorganisation. Under 2015 kommer en ny tjänstekatalog tillämpas och debitering till verksamheten att ske enligt denna. Denna nya förvaltningsorganisation skall införas successivt under året och vara fullt införd från 1 januari 2016.

8.1.6.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Administration	5392
Driftavtal	12152
Kapitalkostnader	5534
Drift	1250
Telekommunikation	2063
IT-utbildning	4974
Summa Kostnader	31365
Intäkter IT modellen	31365
Summa	0

8.1.6.3 Personalkostnader

Inom avdelningen arbetar 15 medarbetare. Personalkostnaderna är cirka 8,0 mkr

8.1.7 Förtroendemannaorganisationen

Budget 2014 (tkr)	7128	Budget 2015 (tkr)	7780
-------------------	------	-------------------	------

8.1.7.1 Beskrivning

Förtroendemannaverksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess beredning. I anslaget rymms också stöd till pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor samt partistöd.

Inom ramen för kommunfullmäktige hanteras följande frågor:

Kommunfullmäktiges sammanträden, medborgarceremoni för nya svenskar, firande av nationaldagen, demokratiberedningen, ortsutvecklingsmöten, ungdomsfullmäktige, uppvaktning av förtroendevalda (25 år), bokslutsdag, borgerlig vigsel/begravning.

Inom ramen för kommunstyrelsen hanteras följande frågor:

Kommunstyrelsens sammanträden och beredning. Stöd till ungdomsrådet.

Inom ramen för kommunstyrelsen finns två kommunalråd.

8.1.7.2 Verksamhetskostnader

	Kostnad 2015 (tkr)
Intäkter	-25
Övriga verksamhetskostnader	7805
Summa	7780

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Kommunfullmäktige	2500
Kommunstyrelsen	3100
Kommunstyrelsen AU	550
Råden	200
Partistöd	1430
Summa	7780

8.1.7.3 Personalkostnader

Inom förtroendemannaverksamheten är två kommunalråd arvoderade. Dessa kostnader belastar verksamheten kommunstyrelsen. Inga andra anställningar förekommer.

8.1.8 Utvecklingsavdelning

Budget 2014 (tkr)	175	Budget 2015 (tkr)	5138
-------------------	-----	-------------------	------

8.1.8.1 Beskrivning

Utvecklingsavdelningen inom sektor KS startades den 1 oktober 2014. Medarbetare från olika delar av förvaltningen som arbetar strategiskt gränsöverskridande samlades då i en gemensam organisation. Rekrytering till de tjänster som är vakanta har pågått under hösten 2014.

De sakområden som ingår i utvecklingsavdelningen är, folkhälsa, hållbar utveckling, kvalitet, internationalisering samt lokalsamordning. Det finns också behov av att stärka den analytiska/statistiska kompetensen. Resurser finns avsatta för att anställa en befattningshavare under cirka 2/3 av året.

Utvecklingsavdelningen kommer att ges ett särskilt ansvar att stödja arbetet med balanserad styrning och de strategiska målsättningarna.

I budgeten för 2015 ingår inte folkhälsodelen. Resursen för detta ligger fortfarande på Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Detta kommer att lösas med internfakturering under 2015.

8.1.8.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Lönekostnader	4 174
IT-kostnader	266
övrigt	698
Summa	5 138

8.1.8.3 Personalkostnader

Inom utvecklingsavdelningen arbetar sammanlagt 10 personer. 7 belastar ramanslaget och beräknas till 4,2 Mkr. Tre medarbetare inom folkhälsoområdet som tidigare tillhörde Sektor ATO kommer att internfaktureras under 2015.

8.1.9 Kommunikation

Budget 2014 (tkr)	4237	Budget 2015 (tkr)	4418
-------------------	------	-------------------	------

8.1.9.1 Beskrivning

Kommunikationsenheten har det strategiskt övergripande ansvaret för all kommunikation och både leder, stöttar, utvecklar och följer upp kommunikationsinsatser i hela kommunen. Prioriterade mål är att öka förtroendet för kommunens verksamheter samt öka Alebornas möjlighet till att vara delaktiga i Ales utveckling och framtid. Enheten erbjuder specialiststöd internt i varumärkesfrågor, mediehantering. Kvalitetssäkrar webb, hanterar sociala medier och är behjälplig med grafisk design och kommunikationsplanering. I enheten ingår, förutom ansvarig chef, en strateg och en webbansvarig. Även kundcenter (tidigare växel) i Nödinge ingår. Totalt omfattar enheten 7 personer.

Fokus 2015-2018 kommer att ligga på utveckling och implementering av kundcenter (KC). Projektet är indelat i 4 faser och går i mål januari 2018 då 250 typärenden skall klaras av direkt vid första kontakt med KC, vilket motsvarar 70% av alla ärenden. Inom ramen för KC ska vi också genomföra studier på hur vi bemöter kunden i hela organisationen.

- Fas 1 – Skapa förutsättningar för kundcenter (2014/avslut höst 2015) – chef KC rekryteras
- Fas 2 – Starta kundcenter (2015/höst 2016) – 40 % av alla ärenden
- Fas 3 – Vidareutveckla kundcenter – (2016/ höst 2017) 60 % av alla ärenden
- Fas 4 – Färdigutvecklat kundcenter – (2018) 70 % av alla ärenden

Redan idag utför befintligt KC en rad ärenden, ärenden som under året 2014 klassats som enklare ärenden och allmän information.

8.1.9.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	3551
Verksamhetsintäkter	-161
Övriga verksamhetskostnader	1028
Summa	4418

8.1.9.3 Personalkostnader

Inom avdelningen arbetar 7 medarbetare vilket beräknas kosta ca 3,5 mkr.

8.1.10 Näringsliv

Budget 2014 (tkr)	1645	Budget 2015 (tkr)	2429
-------------------	------	-------------------	------

8.1.10.1 Beskrivning

Övergripande mål

1. Stärka och utveckla de företag som finns i Ale idag
2. Skapa förutsättningar för fler företagsetableringar
3. Öka antalet personer som startar företag i Ale

Ales näringslivsråd, bestående av tolv lokala företagare utgör ryggraden i arbetet.

Arbetet är organiserat i fem fokusgrupper. I varje fokusgrupp ingår en kommunal tjänsteman som representerar frågan i kommunen samt 3-5 företagare. Näringslivschefen är sammankallande och deltar i alla möten. Målen för 2015 är förankrade och utvecklade av respektive grupp. I alla grupper och aktiviteter strävar näringslivsenheten efter att samverka med externa aktörer som kan bistå målen.

Mål för respektive grupp 2015

Företagsutveckling: Ett 30-tal nätverksträffar fördelade över hela kommunen kommer göras under året.

Utvecklingsprojekt kring besöksnäring, kreativa näringar och tjänstesektorn ska initieras. Ambitionen är även att få iväg en större EU-ansökan gällande innovationsarbete.

Stimulans för att enmansföretagare ska våga rekrytera kommer att utvecklas. Två starta eget mingel ska genomföras samt starta eget utbildningar i samverkan med BRG ska hållas.

BRG:s etableringsavdelning ska bjudas in till kommunen. Näringslivsenheten kommer genomföra ett 40-tal företagsbesök och representanter för kommunledningen ska göra minst 20 företagsbesök under året.

Skola Näringsliv – Alla 8:e klassare ska erbjudas prao. Möjligheter till UF och entreprenörskap i skolan ska ses över.

Internt kommun – Utveckla lotsgruppens arbete. Genomföra workshop med tjänstemän, politiker och företagare kring bemötande. E-tjänster för företagsärenden ska slutföras under året och man ska kunna följa sitt ärende på ”min sida”.

Attraktionskraft – Porträtt av företagare i film och text ska tas fram, marknadsföring av Ale som etableringskommun kommer göras i samband med företagsevent i GR. Ale Invite; ett större snowboardevent som beräknas dra 10 000 besökare genomförs den 28:e februari. Företagsaktiviteter sker i anslutning till detta.

Samhällsbyggnad – Dialogmöten med lokala näringslivet i Nödinge och Älvängen ska genomföras våren 2015, paketering av mark och lokaler för ny etablering ska tas fram.

8.1.10.2 Verksamhetskostnader

Verksamhet	Kostnad 2015 (tkr)
Personalkostnader	1466
Övriga verksamhetskostnader	963
Summa	2429

8.1.10.3 Personalkostnader

Personalen kommer att bestå av två medarbetare med en kostnad på ca 1.46 mkr.

9 Ekonomisk sammanfattning

Resultaträkning

Belopp i Mkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter				
Bidrag	34,6	5,3	1,7	1,3
Försäljning av varor och verksamhet	2,8	2,7	0,1	0,1
Hyror och arrenden	1,7	1,3	1,2	1,2
Taxor och avgifter	1,1	0,7	0,6	0,7
Övriga intäkter	40,7	44	34,2	36,2
Summa intäkter	80,9	54,0	37,8	39,5
Verksamhetens kostnader				
Bidrag och transfereringar	8,9	8,4	9,8	9,8
Material/köpt verksamhet	22,3	26,4	26	41,1
Lokaler	7,3	5,3	5,7	6,2
Personal	71,2	97,6	92,5	113,4
Kapitalkostnader	11,3	5,5	7	10
Övrigt	64,1	70	59,8	39,7
Summa kostnader	185,1	213,2	200,8	220,2
Verksamhetens nettokostnader	-104,2	-159,2	-163,0	-180,7
Kommunbidrag	115,2	162,8	162,8	180,7
Årets resultat	11,0	3,6	-0,2	0,0

I personalkostnader 2015 ingår löneavtalet samt semesterskulden.

Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2014		2015		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Förvaltningsledningen		14 588	10 242	0	10 242
Näringsliv		1 645	2 429	0	2 429
Mark- Och Exploatering		2 328	3 594	1 900	1 694
Ekonomi och Upphandling		22 094	45 809	70	45 739
HR avdelningen		17 363	18 036	170	17 866
Kommunikation		4 237	4 579	161	4 418
Administrativa avdelningen		40 299	45 567	4 782	40 785
Utvecklingsavdelningen		10 333	15 296	0	15 296
Förtroende manna organisationen		7 128	7 805	25	7 780
Översiktlig planering		1 742	1 742	0	1 742
Riktade uppdrag		1 536	1 536		1 536
Valnämnden		1 200	0	0	0
revisorer		1 100	1 100	0	1 100
Jävsnämnd		160	160	0	160
Särskilda insatser		7 373	0	0	0
Pensionskostnader		28 000	28 000	0	28 000
Överförmyndarnämnden		1 980	2 000	0	2 000
Totalt		163 106	187 895	7 108	180 787

Inom ekonomi och upphandling återfinns löneavtalet samt semesterskulden, i den administrativa avdelningen ingår utöver den ordinarie verksamheten räddningstjänsten. I förvaltningsledningen ingår strategisk satsning. Färdtjänsten, kollektivtrafiken samt den strategiska miljösjatsningen är budgeterad på utvecklingsavdelningen

Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2014	Budget 2014	Budget 2015
Ekonomi och PA system	281	5 145	1 900
Centrumutveckling	1 874	10 000	10 000
Markreserv	4 500	15 364	10 000
Reinvesteringar/ Rationaliseringsinvesteringar KS	227	1 000	1 300
IT-investeringar	7 000	8 025	9 025
Ärende och- dokument hanterings system	430	1 644	
Totalt	14 312	41 178	32 225

10 Personal

Analys och kommentar

Konkurrensen om bra medarbetare är stor. Under det senaste året har rekryteringen framförallt skett externt vilket inte överensstämmer med målsättningen. Förvaltningen arbetar därför nu med att tidigt identifiera Morgondagens chefer bland medarbetarna för att på sikt främja intern rekrytering. Insatser görs också med ledarutbildning på verksamhets- och enhetsnivå för att minska avgångarna.

Sjukfrånvaron inom Sektor KS är låg. Under 2014 var den totala sjukfrånvaron under första halvåret 3,6 % vilket är en tillfredsställande nivå. Arbetet med att se medarbetarna och tidigt sätta in rehabiliterande åtgärder måste fortsätta under 2015 så att den positiva trenden kan fortsätta.

För såväl rekryterings- som sjukläget är det viktigt med klara och tydliga roller inom organisationen men också mellan förvaltning och politik. Under den första delen av den nya mandatperioden kommer därför betydande insatser att göras för att gemensamt definiera och förankra de roller som olika aktörer skall ha de kommande åren. Överflyttningen av ekonomerna från sektorerna till Sektor KS från 2015 är ett exempel på en organisationsanpassning som stödjer detta tankesätt.

Målen för 2015 beskrivs genom de mål och målsättningar och uppdrag som getts sektor KS från kommunfullmäktige.