



Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2015

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys	3
2 Miljörredovisning	13
3 Ekonomisk analys.....	14
4 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd	17
5 Personalanalys	18
6 Underskrift	20

1 Verksamhetsanalys

1.1 Sammanfattning

Kund/Brukare

Det är viktigt att allt vi gör värderas i relation till i vilken omfattning det påverkar värdet för våra invånare och andra intressenter. Det skall vara lätt att leva i Ale. Under året har ett antal mätbara mål förbättrats i relation till kunder/brukare. De viktigaste är:

Förbättringarna i skolan både vad avser resultaten men också elevernas lust att lära är 2015 års viktigaste resultat. I jämförelse med 2014 har resultaten förbättrats inom de flesta områdena och förbättringen har gått snabbt.

Tillväxttakten i kommunen når nu det uppsatta målet 1,5 %. Detta skapar förutsättningar för en balanserad tillväxt över tid och bidrar till att den kommunala servicen kan utvecklas på ett bra sätt. Antalet nybyggda bostäder under året var 278.

Näringslivet uppfattar Ale som en bra kommun att samarbeta med. Svenskt Näringslivs ranking ökar från 61 till plats 43 i Sverige. Även i Insiktsmätningen görs framsteg inom plan- och byggverksamheten samtidigt går miljö och hälsa något bakåt.

Invånare och andra intressenter kan nu allt enklare hitta bra information på kommunens hemsida. Det är också enkelt att få hjälp via telefon eller mejl. Nationella jämförelser visar att Ale är bland de främsta inom dessa områden.

Ett antal förändringar har genomförts som skall ge resultat på sikt. Det nya kontaktcentret har startat och genom denna verksamhet skall det bli ännu lättare för invånare att direkt få hjälp med sina frågor. Nya former för medborgardialog skall öka möjligheten för alla invånare att framföra sina åsikter och vara med och påverka utvecklingen i Ale.

Det mest spektakulära i Ale 2015 var Ale invite. En Big air jump tävling i Alebacken med stora delar av världseliten. Kommunens engagemang i tävlingen är en viktig del i marknadsföringen av kommunen som en spännande och attraktiv plats också för nya målgrupper. 9000 besökare gjorde tävlingen till en oförglömlig händelse när alla andra skidtävlingar söder om Dalarna var inställda. I Ale gjorde vi det omöjliga möjligt.

Processer

Arbetet med lednings- och styrningsfrågorna har fortsatt under 2015. Målsättningen är att skapa en bra balans mellan hållbarhetens tre dimensioner. Efterhand skapas tydlighet hela vägen från fullmäktiges verksamhetsplan till genomförandet på enhetsnivå. Beslutet om en reviderad energi- och klimatplan skapar förutsättningar för en aktiv styrning även inom detta viktiga område. Ett antal organisatoriska förändringar genomförs för att skapa bättre förutsättningar. Kontaktcenter, ny organisation för service - Internservice, förvaltningsmodell för IT och nytt HR system är några viktigare förändringar. Flera viktiga förändringar har påbörjats under 2015 men är ännu inte i mål bland dessa kan nämnas ny modell för internhyra, lokalmodell samt långsiktig planering av nybyggnation och renoveringar i fastighetsbeståndet.

Resurser

Sjuktalen för tillsvidareanställda, inom sektor KS, har ökat något under året men från en mycket låg nivå. Flera viktiga funktioner har tillförts kommunstyrelsen från andra delar av förvaltningen, controllers och folkhälsa är nya ansvarsområden som inneburit att sektorn har ökat i anställda medarbetare. Den nya serviceorganisationen innebär att förändringen 2016 blir mycket större.

Ekonomi

Årets resultat är 5 525 Mkr. Till stor del beror resultatet på att hela lönereserven inte tagits i anspråk samt att färdtjänst och kollektivtrafik kostat mindre än beräknat. Utvecklingsfonden, sociala investeringsfonden och Ale

invite som ej har budgeterats belastar resultatet. Inför 2016 är MiniMili och Fotosyntes inte finansierat. Det är viktigt att så fort som möjligt ta ställning till den fortsatta finansieringen för dessa verksamheter.

1.2 Prioriterade strategiska målområden

1.2.1 Tillväxt

KF:s prioriterade mål:

Befolkningstillväxten ska årligen vara minst 1,5%.

Preliminära befolkningssiffror visar att befolkningen ökat 1,5% under 2015. Antalet färdigställda bostäder var 2015 278 vilket är fler än målet som var 200. Fördjupad analys behöver genomföras för att beskriva varför inte befolkningstillväxten blir större när antalet nya bostäder är på denna nivå.

Nämndens prioriterade mål:

Utveckla Ale drivs som projekt tillsammans med sektor samhällsbyggnad

Utveckla Ale som avser hur Älvängen och Nödinge byggs ut till attraktiva småstäder bedrivs tillsammans med sektor Samhällsbyggnad. Från kommunstyrelsen deltar Mark- och exploatering, Näringsliv, Kommunikation, Ekonomi samt kommunchef.

Nämndens prioriterade mål:

Bättre näringslivsklimat

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat förbättras resultatet från plats 61 till 43. De största positiva förändringarna om man jämför 2014 till 2015 är tjänstemännens och skolans attityder till företagande. De områden där kommunen rankas sämst i jämförelse med andra är i de statistiska parametrarna från SCB, företagande, kommunalskatt och Nyföretagsamhet. Andra förbättringsområden är tillgång till lokaler och mark samt förenklad upphandling.

1.2.2 Värna livsmiljö

KF:s prioriterade mål:

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

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel uppfyllda målsättningar i energi- och klimatplanen som är i fas	Energi- och klimatplanen antogs i februari 2015. Enheterna har arbetat fram genomförandeplaner för sina målområden i sina enhetsplaner för 2016.	45 %	100 %	45 %

Nämndens prioriterade mål:

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

Genomförandeplaner fastställs genom enhetsplanerna för 2016 och framåt.

KF:s prioriterade mål:

Andelen el- och elhybridbilar ska öka

Andelen miljöbilar (personbilar och lätta lastbilar) i organisationen är idag 47,2 %. Enligt energi- och klimatplanen är målet för 2015 50 %. Till 2018 skall alla bilar vara miljöbilar. Utvecklingen av elbilar går nu väldigt snabbt. Det är sannolikt att målsättningen med 25 % el- eller elhybridbilar (personbilar) till 2018 därmed kan ökas.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel el- och elhybridbilar		25 %	23 %	108,7 %

Nämndens prioriterade mål:

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

Internservice startade 1 januari 2016. Inom denna organisation kommer bilpoolen att organiseras.

Efterhand kompletteras ramavtalen med nya avtal som ger förutsättningar att andelen elbilar skall vara 100 % till 2018. Definitionerna för elbilar ändras löpande vilket gör att måluppfyllelsen måste vara i relation till att bilen var klassad som miljöbil när avtalet tecknades. I Ale finns det i nuläget inte möjlighet till gas som bränsle. Ett alternativ till gas bör vara bränsle som till 100 % ingår i kretsloppet. Exempel på denna typ av bränsle är EcoPar Bio som bland annat tillverkas av slaktavfall. Detta bränsle används för en del av förvaltningens tyngre fordon och ersätter diesel i dieselmotorer.

1.2.3 Underlätta människors vardag

KF:s prioriterade mål:

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. För 2016 är målet 40 procent.

Kontaktcenter invigs 11 januari 2016. Projektet pågår enligt plan

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal lösta ärenden vid första kontakt med kundcenter.	Kontaktcenter invigs januari 2016. Målsättningen att 40% av alla enkla ärenden skall gå denna väg för att hösten 2016 utökas till 60%. 2017/2018 ska målet 70% nås.		30 %	

Nämndens prioriterade mål:**Kundcenter steg 1 startas under året**

Kontaktcenter startades i oktober 2015. Årets tre sista månader ägnades åt att bygga upp verksamheten och utbilda medarbetarna. Formellt invigdes Kontaktcenter den 11 januari 2016. Därmed övertogs ett antal uppdrag från respektive sektor. Projektet pågår enligt plan.

Nämndens prioriterade mål:**NKI ska öka i kommunens alla verksamheter**

Nöjd kund index mäts inom flera olika verksamheter och på olika sätt. I tabellen nedan sammanställs de NKI-värden som registrerats under 2015 och jämförs med föregående mätresultat.

	2014	2015
Insikt (jfr 2013)	64*	63
Hemtjänst	89	90
Särskilt boende	86	84
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på	61	61

Målsättningen att NKI skall öka i alla verksamheter är en ambitiös målsättning. I verksamheter där man har uppdrag att minska kostnader och effektivisera verksamheten bör övervägas om ambitionen att NKI skall behållas på en god nivå är en mer rimlig ambitionsnivå. Detta är exempelvis fallet inom hemtjänst och äldreomsorg.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Insiktmätningen		63 %	65 %	96,92 %

1.2.4 Målinriktad kompetensförsörjning

KF:s prioriterade mål:

Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. För 2015 är målet 78 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.

Andelen medarbetare som arbetade heltid var vid utgången av 2015 77 % Detta är en ökning från 2014 med en procentenhet.

Nämndens prioriterade mål:

Strategiskt projekt som ökar andelen heltidsarbetande

Arbetet med heltidsfrågan har drivits i en projektgrupp under 2015. Gruppen har gjort studiebesök, gått utbildningar, läst rapporter och deltagit på seminarier kring heltidsfrågan. Ett förslag kommer presenteras för politiken februari 2016.

1.2.5 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 2018 är målet 85 procent. Målsättningen 2016 är 81 %.		77 %	78 %	98,72 %

KF:s prioriterade mål:

Sjukfrånvaron ska minska. Vi ska ligga under snittet för GR-kommunerna.

Trenden i samhället är ökande sjuktal. Även i Ale ökar sjuktalet 2015. Utfallet måste bedömas i relation dels till samhällstrenden och dels i relation till arbetsförhållandena i våra olika verksamheter. Situationen ser olika ut mellan de olika sektorerna vilket framgår av tabellen nedan

Utveckling sjuktal	2014	2015
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	9,5	10,8
Utbildningsnämnden	7,5	7,3
Kultur- och fritidsnämnden	6,4	5,7
Samhällsbyggnadsnämnden	5,3	4,9
Kommunstyrelsen	3,2	4,1
SUMMA	7,8	8,2

Under året har speciella insatser sats in på de arbetsplatser som har de största sjuktalet.

Det är glädjande att trenden har vänt inom utbildningsnämndens område, dock behöver frågan fortsatt hög fokus också kommande år.

Inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område har stora förändringar genomförts under 2015 och det är många medarbetare som inte är nöjda med sin arbetssituation, detta bidrar till de ökade sjuktalet. Arbetet med att skapa en hållbar arbetssituation inom nämndens ansvarsområde behöver intensifieras under 2016.

För övriga nämnder behöver sjuktalen följas och åtgärder sätts in om en negativ förändring sker. Inom kommunstyrelsen har redan åtgärder genomförts för att om möjligt sänka sjuktalen till tidigare nivåer.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Sjukfrånvaro	Avser tillsvidareanställda. Utfallet för Ale 2015 jämförs med utfallet för samtliga GR kommuner 2014.	8,2 %	7,7 %	93,51 %

Uppdatering av det procentuella utfallet kommer att göras under våren när siffrorna från GR kommunerna är rapporterade.

KF:s prioriterade mål:

Andel personal som i personalenkäten anger att de trivs på sitt arbete ska mätas. Målvärde för resterande period formuleras efter genomförd medarbetarenkät.

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel personal som trivs på sitt arbete	I medarbetarenkäten 2015 värderas engagemang och glädje som en sammanfattning av fem frågor. Ökningen sedan 2013 är 5 enheter. Tidigare har inget målvärde satts.	83 %		

De fem frågorna som ligger till grund för det samlade resultatet är:

- 1 Jag vet vad som förväntas av mig (90)
- 2 Jag känner meningsfullhet i arbetet (90)
- 3 Jag ser fram emot att gå till arbetet (75)
- 4 Jag har stor arbetsglädje (72)
- 5 Jag har ett stort engagemang (89)

Målsättningar för de kommande åren fram till 2018 behöver fastställas.

1.2.6 Utvecklad invånardialog

Nämndens prioriterade mål:

Utveckla nya former av medborgardialog

Under april 2015 genomfördes en dialogdag med invånare och intressenter i Nödinge. Dialogen var en förberedelse för det kommande FÖP arbetet.

Kommunfullmäktige har i november fastställt riktlinjer för medborgardialog. Under 2016 kommer en metodhandbok att arbetas fram som med utgångspunkt i etablerade metoder och eventuellt Ale anpassade beskriver hur det fortsatta arbetet skall gå till för att ge alla invånare bättre möjlighet till dialog.

1.2.7 Ekonomi för strategisk utveckling

KF:s prioriterade mål:

Mål för god ekonomisk hushållning

Andelen enheter som ligger inom ramen för +/- 2 % av budgeten löpande under året och som slutligt utfall är alldeles för lågt. Under 2015 har snittet legat på drygt 20 %. Orsakerna är många. Bristande systemstöd för att göra en bra periodiserad budget- och verksamhetsuppföljning är det främsta. I och med modernisering av kommunens ekonomisystem under 2016 kommer förutsättningarna att bli mycket bättre. Detta behöver kompletteras

med utbildning av chefer och controllers samt en ökad fokusering på dessa frågor. 2015 var första året som periodiserad budget genomfördes, bristen på historiska data är också en bidragande orsak till resultatet

Mått	Kommentar	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Det redovisade resultatet är inom intervallet +/- 2 % av verksamhetens nettokostnad				

Nämndens prioriterade mål:

Finansiering av strategiska målsättningar

Aktiviteter som stödjer de strategiska målsättningarna har finansierats inom givna ramar.

Medel har avsatts till de strategiska målsättningarna, underlätta människors vardag, befolkningstillväxt, Ständiga förbättringar, Aktiv fritid samt värna livsmiljön. De aktiviteter som stötts har varit gränsöverskridande och har ej rymts inom ordinarie ramar.

Nämndens prioriterade mål:

1.2.8 Verksamhetens mål

1.3 Basverksamhet

1.3.1 Verksamhetsmått

Kommunstyrelsen ansvarsområde utökas under 2016 med internservice. Detta ställer nya krav på uppföljningen av basverksamheten. Verksamhetsmått behöver därför tas fram för nämnden.

1.3.2 Uppföljning av basverksamhet

Arbetet med basverksamheten har sin utgångspunkt i att det skall vara lätt att leva i Ale. Ett stort antal aktiviteter har genomförts inom sektorns olika avdelningar för att underlätta för invånare, företagare och andra intressenter. Inom kommunstyrelsen ansvarsområde är det betydelsefullt att särskilt lyfta fram följande händelser från 2015.

Näringsliv

Ale Invite som genomfördes i slutet på februari blev en stor succé med stort medialt genomslag och många besökare. Bedömningen är att det är viktigt att kommunen och namnet Ale marknadsförs på ett brett och positivt sätt också mot nya målgrupper. Kostnaderna för tävlingen 2015 togs till stor del av kommunen men kompenseras mer än väl av värdet av exponeringen i olika media, allt från TV och radio till tidningar och sociala medier. Särskilt viktig är kopplingen till priser och marknadsvärde på fastigheter som säljs inom kommunen. Prisnivån ökar men är ännu inte på den nivå att etablering av större och dyrare nybyggnation har tagit fart.

Näringslivsrankingen fortsätter att förbättras. Inom Insiktsmätningen som mäter hur de som haft kontakter med kommunen uppfattar de tjänster som man fått visar det sig att informationen kan förbättras. Bemötandet ligger på en hög och bra nivå, men många känner sig osäkra på vad som gäller.

Mark- och exploatering

Försäljningen av kommunens tomter och bostäder inom Kronogården har varit framgångsrik. Efterfrågan på bostäder i Ale är stor. Antalet nya bostäder under året var 278 vilket väl motsvarar den ökning som bedömdes nödvändig för att nå befolkningsmålet om ökning på 1,5 %. Ökningen 2015 blev 439 personer vilket motsvarar 1,54 %. Det är viktigt att analysera utfallet eftersom 278 nya bostäder kalkylmässigt borde gett en större ökning. I HSB:s ranking över bostadskommuner i Sverige toppar Ale för första gången. Rankingen baseras bland annat på nyproduktion i relation till planlagda aktiviteter.

En exploatörsdag genomfördes under hösten med många deltagare. Resultatet har blivit att många nya exploatörer har anmält sitt intresse att etablera sig i kommunen. Utmaningen framåt blir att i tillräcklig omfattning och snabbt erbjuda dessa möjligheter att göra sin första etablering.

Många företag vill också etablera verksamheter i Ale. Ett stort problem är bristen på verksamhetsmark. Häljered, Osbacken och Stora viken har alla stött på hinder för att snabbt kunna erbjuda mark till intressenter. Bedömningen är att Häljered och Osbacken i närtid kan bli tillgängliga. För Stora viken är det mer osäkert. Kommunen behöver också titta på ny mark att förvärva för att framgent kunna erbjuda verksamhetsmark med goda kommunikationer.

Utveckla Ale

Tillsammans med sektor Samhällsbyggnad har arbetet med att utveckla Älvängen och Nödinge till attraktiva småstäder nu startats. Under året har många kontakter med intressenter i båda orter genomförts, både individuellt och i olika gruppkonstellationer. I april genomfördes en dialogdag med invånare, företagare och andra intressenter i Nödinge. FÖP Nödinge var under hösten 2015 ute på samråd och många har gett sina synpunkter, positiva och negativa på hur man vill att Nödinge skall utveckla i framtiden. Det finns ett stort intresse för att arbetet skall visa snabba resultat.

I det tidigare arbetet var det otydligt hur rollerna mellan planprocesser och exploatering skall genomföras på ett bra sätt. Arbetssättet har ännu inte fullt stabiliserats och det är viktigt att så fort som möjligt hitta bra former. Inte minst är det viktigt för att externa partners skall veta vem som gör vad.

Informationsteknologi (IT)

2015 har varit ett mellanår utifrån ett IT perspektiv organisatoriskt. Arbetet fortsätter med att etablera ny förvaltningsmodell och arbetet kommer att slutföras under våren 2016. Ekonomiska ansvaret för IT-systemen går över till respektive objektägare, i sektorerna, 2017. Förvaltningsplanerna innehåller det ekonomiskt underlaget för detta. Eventuell ramjustering genomförs under 2016. Under 2015 har en större andel kostnader ramfinansierats via kommunstyrelsen, vilket bland annat lett till ökade kostnader både för löpande verksamhet och investeringar.

Utvecklingen inom IT har under året bland annat omfattat:

- Utveckla E-tjänster och blanketter
- Utveckla användningen av den digitala arbetsplatsen
- Fortsatt utbyggnad av trådlös nät vid kommunens verksamheter
- Tjänstelegitimation - "Alekortet"
- Hållbar IT
- Telefoni
- Nationell E-hälsa
- Nytt HR system
- En till en (IT i skolan)
- Fiber till alla i Ale

Kommunikation

Stor fokus har under året varit på att etablera kontaktcenter. Detta beskrivs på annan plats. Andra viktiga insatser har varit att kvalitetssäkra arbetet med ale.se där kommunen nu ligger på delad trettonde plats i en nationell jämförelse. Bemötandet via mejl och telefoni har också utvecklats och när detta jämförs i Sverige är Ale nia i landet. Innebörden är att det är lättare att hitta rätt information och när man kontaktar kommunen får man snabbare svar och korrekta besked. Fortfarande finns mycket kvar att göra. Förvaltningen är inte nöjd innan Ale är i topp i dessa rankingar.

Utvecklingsavdelningen

Högsta prioritet inom utvecklingsavdelningen är att på ett jämlikt sätt etablera de tre hållbarhetsdimensionerna på en jämförbar nivå. Det är därför viktigt att öka möjligheten att styra på ekologiska och sociala mått på samma sätt som offentlig verksamhet gjort under lång tid på ekonomiska.

Avdelningen stödjer arbetet med balanserad styrning. 2015 har ett antal aktiviteter genomförts som särskilt haft som mål att stödja olika gränsöverskridande strategiska målsättningar. Den viktigaste har varit etableringen av kontaktcenter. Genom att lägga strategiska resurser på flera aktiviteter stöds målsättningen att underlätta människors vardag. Andra målsättningar där särskilda aktiviteter har finansierats denna väg är befolkningstillväxt, aktiv fritid, värna livsmiljön samt utvecklingen av organisationskulturen. Inom flera områden har särskilda paneler bildats för att kunna följa resultatutvecklingen minst på tertialbasis.

Utveckling av kommunens lokalanvändning är en annan viktig fråga. I april började en utvecklingsledare för lokaler som under året arbetat med utredning inför beslut om nytt kommunhus, internhyresutredning, lokalmodell

samt lokalplanering inför den kommande tioårsperioden. På grund av att arbetet inom dessa områden i allt för stor utsträckning baserats på tidigare kultur och inte fattade beslut har det varit komplicerat att komma fram till förslag som skall underställas politiskt beslut. Under våren 2016 kommer principer för internhyra, lokalmodell samt långtidsplanering att lämnas till politiskt ställningstagande.

Flyktingsituationen hösten 2016 har tvingat fram omprioriteringar inom sektor KS. Det operativa arbetet har till stor del kunnat skötas på vanligt sätt inom respektive sektor. Däremot har det övergripande gemensamma arbetet för att hålla ihop de olika perspektiven krävt att utvecklingsavdelningen omprioriterat arbetsuppgifter.

Inom den ekologiska dimensionen har elbussen fått en bredare finansiering och en ny sträckning för att förenkla pendling för ännu fler invånare i Älvängen. BoKlok och Veiddeke är nu medfinansierare och bussen går genom de nybyggda områdena i Kronogården. På sikt är det nödvändigt att veta om och hur Västtrafik kan ta över denna typ av matartrafik. Ale har, från Naturvårdsverket, fått beviljat medel för en snabbbladdare i Älvängen och andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat från 20 till 34 %. Andelen miljöbilar i kommunen är nu 47 % vilket är en ökning med 4 % från 2014.

Viktiga områden för 2016 är att få ett bättre grepp på det aktuella läget inom den sociala dimensionen. Under 2015 har rekrytering av analytiker/statistiker startat men processen har tyvärr dragit ut på tiden. Polisen kommer från den 25 januari 2016 att gå in i en ny organisation med tydligare fokus på det lokala polisarbetet. Detta skall utnyttjas till att stärka det gemensamma arbetet inom dessa områden. Både arbetet inom SSPF samt Västbus behöver flytta fram positionerna. Inom kommunen måste arbetet med riktlinjer och finansiering av sociala investeringar få sin lösning för att engagemanget inom detta område skall få full effekt.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetscontrollerna överfördes 2015 till ekonomiavdelningen. Detta förbättrar möjligheterna till gemensamma arbetsformer och jämförbarhet mellan de olika nämndernas arbete. Förberedande arbete inför uppgradering av kommunens ekonomisystem har gjorts vilket visat att kommunen kan uppgradera det som redan finns. Denna uppgradering kommer att ske sommaren 2016 och kompletteras med moduler för periodisk budgetering och uppföljning. Kommunen kommer därefter ha moderna, integrerade system både inom ekonomi och personal från samma leverantör vilket är en stor fördel. Inte minst kommer det administrativt bli mycket enklare för alla som regelbundet arbetar i båda systemen.

HR-avdelningen

Under 2015 har den stora aktiviteten varit införande av ett nytt modernt HR-system. Arbetet har varit mer omfattande jämfört med den ursprungliga bedömningen. Bland annat migreringen har varit mer resurskrävande. Konsekvenserna har blivit att fler medarbetare varit involverade i arbetet och att kostnaderna därmed har blivit något högre.

Utbildningsinsatser genomförs regelbundet för alla nya chefer. Under året har också en riktad utbildningsinsats mot verksamhetschefer genomförts med inriktning mot att leda chefer och att leda ledningsgrupper. Planering har genomförts för enhetschefsutbildning. Under 2016 och 2017 kommer alla enhetschefer att genomgå utbildning med utgångspunkt i konceptet Utvecklande Ledarskap (UL). Modellen är den svenska varianten av transformational leadership och genomförs tillsammans med GR.



Sjuktalet ökar i hela Sverige. För att påverka och omöjligt bryta den negativa utvecklingen har särskilda insatser satts in på de enheter som har de största sjuktalet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016.

Administrativa avdelningen

Alla nämnder publicerar nu sina handlingar på internet. Protokoll kan också läsas på nätet senast efter två dagar. Det internationella samarbetet med Ghanzi, Botswana om medborgardialog frågor utgår till stor del från administrativa avdelningen.

Kvalitetssäkringen av ärenden som lämnas till politiskt ställningstagande har varit en prioriterad uppgift och utbildningsinsatser har genomförts för att höja och skapa en jämnare nivå.

1.4 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Status
 Utreda möjligheten till elbilspool till exempel i samverkan med Alebyggen samt ansvara för att bygga ut fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen.	Pågående enligt plan
Kommentar Utredningen om elbilspool är genomförd. För att elbilspoolen ska komma till stånd måste avtal mellan kommunen och Alebyggen skrivas. För detta krävs formella beslut att det ska ske. I slutet av 2015 har kommunen fått medel från Naturvårdsverket att bygga en första snabbladstation.	
 Leda arbetet med införande av personalkläder. System för personalkläder ska finnas inom omsorgen och barnomsorgen.	Pågående enligt plan
Kommentar Förskolan och hemtjänsten har nu infört arbetskläder.	
 Undersöka möjligheten att erbjuda studentbostäder i kommunen.	Pågående enligt plan
Kommentar Arbeta pågår tillsammans med Alebyggen och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) att utreda möjligheten att skapa studentbostäder i Surte. Nästa steg är att via en enkätundersökning få grepp om vilken efterfrågan som kan finnas.	
 Påbörja projektering av ny samlad kommunadministration.	Pågående enligt plan
Kommentar En förstudie för placeringen av en samlad kommun administration genomfördes under våren 2015. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att ett nytt gemensamt kommunhus ska placeras i Nödinge. Under 2016 kommer parallella projekt att drivas som definierar "Framtidens arbetsplats" samt skapar detaljplanemässiga förutsättningar för den kommande byggnationen	
 Förändra färdtjänstreglementet så att Västra Götalandsregionen utgör färdtjänstområde för kommunen.	Pågående enligt plan
Kommentar Ett förslag till färdtjänstreglemente har presenterats för Kommunstyrelsen under december, vilket återremitterades tillsammans med ett antal utredningsuppdrag.	
 Jämställda löner är prioriterade	Pågående enligt plan
Kommentar Särskild satsning på jämställda löner genomfördes från och med 1 juli 2015 och omfattar framförallt undersköterskor, sjuksköterskor, lokalvårdare och måltidsbiträden. Sammantaget satsades 2,5 Mkr för att utjämna osakliga löneskillnader som beror på kön.	
 Utveckla nya former för medborgardialog.	Pågående enligt plan
Kommentar Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för medborgardialog. Under 2016 kan förvaltningen arbeta vidare med att införa beprövade metoder och eventuellt utveckla nya metoder, speciellt anpassade för Ale kommun. I ett gemensamt projekt med Ghanzi i Botswana, finansierat av ICLD, analyseras och prövas behov och metoder.	
 Leda arbetet med införandet av heltid.	Pågående enligt plan
Kommentar Projektgruppen för heltid har under hösten 2015 gjort studiebesök, gått utbildningar, läst rapporter och deltagit på seminarier kring heltidsfrågan. Ett förslag kommer presenteras för politiken februari 2016.	
 Att under 2015 skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av timanställda.	Pågående med avvikelse
Kommentar En modell för minskad användning av timanställda har inte tagits fram men timanställningsfrågan kommer med i heltidsarbetet. Införandet av TimeCare planering och pool kommer skapa möjligheter för verksamheterna att få en bättre överblick och underlätta för personalbemanningen.	

1.5 Analys och förslag för framtiden

Det gemensamma arbetet med att hitta förtroendefulla gränsöverskridande arbetsformer börjar visa resultat. Många resultat visar att kommunen snabbt flyttar fram positionerna. Det är viktigt att stödja och uppskatta de goda resultaten så att de i sig kan inspirera till fortsatta förbättringar. På detta sätt stödjer det visionen och att vi skall arbeta med Stolthet, Omtanke och Lust.

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens uppdrag är de viktigaste mätbara framgångarna under 2015:

1. De förbättrade resultaten i skolan i alla årskurser. Resultaten syntes tidigare i årskurs 3 och årskurs 6. Nu kan vi också se tydliga resultatförbättringar inom alla årskurser på högstadiet.
2. Tillväxttakten i kommunen når upp till de satta målvärdena 1,5 % för 2015
3. Näringslivsrankingen förbättras fortsatt från 61 till 43.
4. Kommunens hemsida står sig nu väl i en nationell jämförelse
5. Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar från 20 till 28 %
6. Andelen miljöfordon i kommunen är 47 % och el och elhybridfordon ökar snabbt.
7. Resultatet på HSB:s bostadsindex som visar att vi inte bara planerar för nybyggnation utan också att planerna sätts i verket, ranking 1 i Sverige tillsammans med Umeå.
8. Svarefrekvens och bemötande per telefon och mejl är topp tio i Sverige.
9. Alla nämnder publicerar nu handlingar och protokoll på nätet.
10. Hur väl möjliggör kommunerna för medborgarna att delta i utvecklingen av kommunernas verksamhet ökar från 65 till 70. Snittet i Sverige är 55.

Många andra bra saker har också skett på det organisatoriska planet men effekterna kommer först senare. Bland de viktigare är start av kundcenter, etablerandet av internservice, nytt intranät, en genomarbetad förvaltningsmodell för IT, en lednings- och styrmodell som efterhand omfattar och accepteras av fler, ett nytt HR-system med möjlighet till integration med ekonomi är några viktiga exempel. Alla dessa förändringar skapar förutsättningar för förbättringar på sikt och bör uppskattas därefter.

Ett antal utvecklingsområden har inte kommit lika långt men kommer också att höja effektiviteten på sikt. Ny internhyresmodell, ny lokalmodell och en genomarbetad lokalförsörjningsplan med ett tioårsperspektiv kommer att bli väldigt viktiga för ett effektivt resursutnyttjande och för att undvika "brandkårsutryckningar". Beslut om ny kommunadministration har tagits under året vilket i sig var en stor framgång. En samlad kommunadministration kommer att skapa helt nya möjligheter till en modern gränsöverskridande förvaltning. Arbetet med att komplettera Visionen med ett tydligt varumärke och en genomarbetad organisationskultur kommer att höja förmågan ännu mer.

Det finns också tydliga utvecklingsområden där förvaltningen, och särskilt kommunstyrelsen med stor kraft måste fokusera på snabb förbättring. De viktigaste är:

1. Förbättra arbetsvillkoren inom omsorg- och arbetsmarknadsnämndens område
2. Utveckla underlagen som ligger till grund för politiskt beslutsfattande
3. Inför en bred medborgardialog, som ger alla befolkningsgrupper möjlighet att framföra sina ståndpunkter.
4. Utnyttja möjligheterna som den snabba digitala utvecklingen innebär så att fler tjänster kan levereras på alternativt sätt. Detta gäller såväl e-tjänster men också olika tjänster inom exempelvis e-hälsa
5. Fortsätt att arbeta för att öka tillit och förtroende i organisationen såväl horisontellt som vertikalt.

2 Miljöredovisning

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning på sikt.

Arbetet är i en brytningstid där en successiv förskjutning sker mot strategisk påverkan på hela förvaltningen och/eller kommunen.

Under året har en flera aktiviteter genomförts i syfte att stimulera den enskilde att i vardagen ta ställning:

1. Kommunen är nu Fairtrade certifierad vilket innebär att Fairtrade varor används när det är möjligt. Exempel är kaffe, The och Pikétröjor.
2. Medarbetarna utmanas till att i vardagspendlingen välja mer miljövänliga alternativ genom att delta i cykelutmaningen vår och höst
3. Bilar och lättare lastbilar byts efterhand ut till miljöfordon
4. Utbildningsinsatser har genomförts för att öka andelen ekologiska livsmedel i kommunens matlagning
5. Tjänstecyklar/cykelpooler har införts i Alafors och Nödinge.
6. Utbildningsinsatser har genomförts för att i ökad utsträckning utnyttja Skypes möjligheter till möten på nätet.
7. Det blir allt vanligare att delta i seminarier på distans
8. En ny resepolicy har antagits som tydligt tar ställning för att om möjligt välja alternativ till att resa.
9. Energi- och klimatplanen har fastställts. I planen framgår det tydligt vilka strategiska målsättningar som är prioriterade och vilka målvärden som skall uppnås. Detta skapar förutsättningar att till 2018 gå i mål med de politiska prioriteringarna.

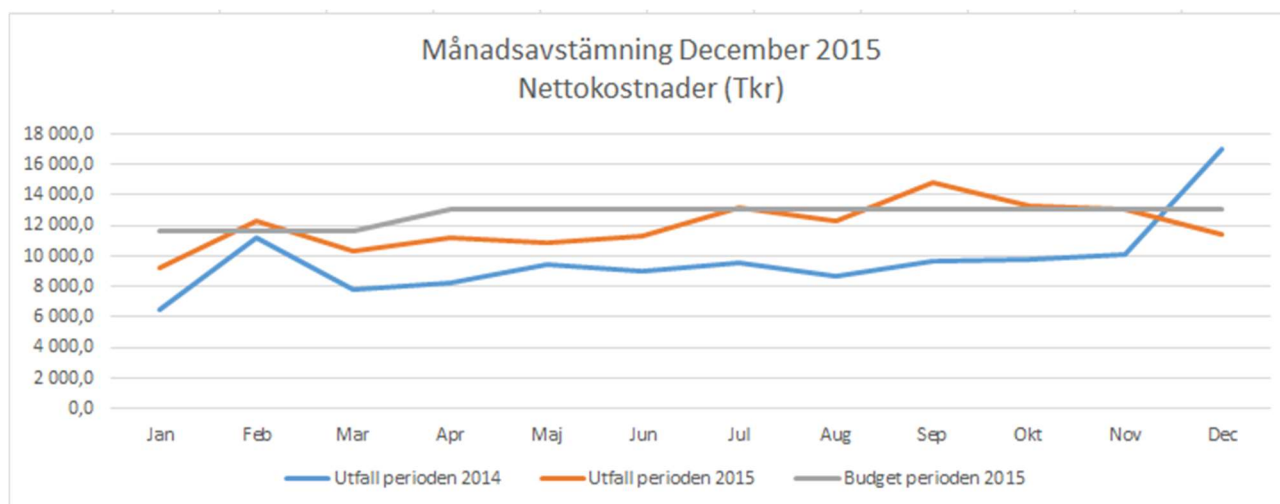
Kommunstyrelsen kan med självklarhet påverka genom olika typer av policys och bestämmelser. Avgörande för vilken effekt som nås är dock den enskildes ställningstagande när man ställs inför en valsituation. Det är därför också viktigt att nå samtliga medarbetare i förvaltningen för att öka medvetenheten om betydelsen av de egna valen i varje enskild situation.

3 Ekonomisk analys

3.1 Sammanfattande tabell

Belopp, Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse 2015	Bokslut 2014
Intäkter	35 255	24 285	10 970	45 608
Kostnader	180 985	175 492	-5 493	162 348
Resultat	145 730	151 207	5 477	116 740
Kommunbidrag	151 207	151 207	0	130 444
Budgetavvikelse	5 477	0	5 477	13 704
Lönekostnad exkl arvoden	40 660	36 890	-3 770	31 764
Arbetad tid (årsarbetare)	101,42	96,0	-5,42	74,0
Investeringar, utgifter	41 222	57 861	16 639	16 810

Diagram



3.2 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden Belopp, Tkr	Bokslut 2015			Bokslut 2014		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Kommunledningsadministration	122 860	34 050	88 810	97 671	44 677	52 994
Förtroendemannaverksamhet	8 313	32	8 281	7 783	31	7 752
Miljöverksamhet	0	0	0	384	280	104
Översiktlig planering	1 710	0	1 710	1 620	12	1 608
Räddningstjänst	0	0	0	2	1	1
Medlemsavgifter	2 211	0	2 211	2 190	0	2 190
Summa	135 094	34 082	101 012	109 650	45 001	64 649
Strategisk satsning	3 275	225	3 050	4 175	0	4 175
Särskilda insatser	0	0	0	3 951	0	3 951
Förorenad mark	0	0	0	154	135	19
Riktade uppdrag	1 682	367	1 315	1 667	407	1 260
Kollektivtrafik	3 163	574	2 589	3 633	5	3 628
Färdtjänst	2 504	7	2 497	2 405	60	2 345

Besluts/ verksamhetsområden	Bokslut 2015			Bokslut 2014		
Räddningstjänst (BORF)	25 800		25 800	2 000	0	2 000
Arbetsmarknadsåtgärder				25 314	0	25 314
Social investeringsfond	4 955		4 955	3 013	0	3 013
Utvecklingsfonden (akt 947)	4 512		4 523	6 386	0	6 386
Kommunbidrag	175 474	24 285	151 189	167 744	37 300	130 444
Resultat	180 985	35 255	145 730	162 348	45 608	116 740

3.3 Analys av året och i förhållande till föregående år

Periodens nettoutfall uppgår till ca 145 mkr mot en budget på ca 151 mkr. Större delen av avvikelsen kopplas till lönereserven. Utfallet 2015 för den centrala lönereserven är ett överskott på ca 9 Mkr beroende på dels helårseffekten av löneavtalet och dels att nivån på löneavtalen blivit betydligt lägre än vad som förutsattes vid budgettillfället.

På övergripande nivå redovisas ett positivt resultat för kommunstyrelsen på ca 5 mkr. På verksamhetsnivå finns negativa avvikande poster såsom Ale invite som genererat icke budgeterade kostnader samt ökade kostnader i samband med implementeringar av nya system och processer. Utvecklingsfonden samt den sociala investeringsfonden genererar även ett negativt resultat på Sektor Kommunstyrelsen då dessa kostnader inte ingår i ordinarie budget.

I jämförelse med perioden föregående år är kostnaderna för de sociala investeringarna samt utvecklingsfonden utfall nästan detsamma dock lite högre år 2016. För övrigt är kostnaderna är högre då Sektorn vid årsskiftet tog över en större del av nämndernas kostnader för IT som tidigare intäktsfinansierats, därav har sektorn högre kostnader samt lägre intäkter i jämförelse med tidigare år. Kommunstyrelsen har även högre personalkostnader beroende på en högre personalomsättning, dels på grund av en ny central budget och controller enhet samt en ny utvecklingsavdelning och överflyttningen av folkhälsa till Sektor Kommunstyrelsen och ett nytt kontaktcenter.

3.4 Lönekostnader/årsarbetare

Belopp, Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse 2015	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse 2014
Lönekostnad exkl arvode	40 660	36 890	-3 770	22 245	22 413	168
Arbetad tid (åa) per 31 dec	101,42	96	-5,42	75	74	-1

Under 2015 har sex controllers, fyra personer inom folkhälsa samt nya medarbetare till kontaktcenter rekryterats. Tillsammans med antalet vakanta tjänster minskat medför detta att kostnaderna för löner ökat. Avvikelsen mot budget 40,6 Mkr istället för 36,9 Mkr förklaras i huvudsak av att uppbyggnaden av kontaktcenter finansierats via strategiska medel samt att budgeten för folkhälsa låg kvar på omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, denna har istället internfakturerats. Kostnadsökningen förklaras också delvis av högre kostnader för timavlönade samt högre kostnader för ob- tillägg och övriga lönetillägg.

3.5 Investeringar

Investeringar. Belopp, Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse
Markreserv	17 847,8	18 825,0	977,2
Centrumutveckling KS	4 206,9	18 125,0	13 918,1
IT-investeringar	11 837,4	9 025,0	-2 812,4
Tjänstekort	493,3	895,0	401,7
Ekonomi o PA-system	4 658,2	7 253,0	2 594,8
e-arkiv	8,5	200,0	191,5
Ärende- och dokumenthanterings system	226,5	1 238,0	1 011,5

Investeringar. Belopp, Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse
Reinvesteringar / Rat.invest	1 259,1	1 300,0	40,9
Brandvattenförsörjning Surte båthamn	684,6	1 000,0	315,4
Totalt:	41 222,3	57 861,0	16 638,7

Investeringarna för IT överstiger budgeten med ca 3 mkr på grund av ökade investeringskostnader för nya system. Kostnader för det nya ekonomisystemet kommer att falla in under 2016. Processen för Ärende och dokumenteringssystemet avslutades inte under 2015 utan förväntas generera kostnader 2016. För Centrumutveckling redovisas ett lägre utfall en budgeterat beroende på en försenad process.

3.6 Analys och förslag för framtiden

Utvecklingsfonden och den Sociala investeringsfonden samt kostnaderna för Ale invite genererar ett negativt utfall då kostnaderna inte ingår i ordinarie budget. Kollektivtrafiken samt färdtjänsten genererar som tidigare år en positiv budgetavvikelse. För kommande år förväntas kollektivtrafiken samt färdtjänsten få högre kostnader. År 2015 genererade Lönereserven en positiv avvikelse. Kostnader som överstigit budgeten är framförallt personalkostnader, annonser samt systemkostnader. Resultat för Sektor Kommunstyrelsen är ca 5 mkr.

Budgeten för 2016 avseende lönereserv är på en lägre nivå. Detta innebär att det inte finns möjligheter på samma sätt att kompensera kostnader som inte är budgeterade i 2016 års resultaträkning. Kommunstyrelsen har också efter det gemensamma budgetbeslutet i kommunfullmäktige ålagts att minska kostnaderna med ytterligare 3, 0 Mkr. Detta innebär att rent allmänt att möjligheterna att kompensera ökade kostnader på grund av oförutsedda utgifter någonstans inom organisationen blir betydligt mindre.

För kommande år utvidgas Sektor kommunstyrelsen med dels en central internservice som är intäktsfinansierad, där kostverksamhet, lokalvård, bilpoolen, kontorservice samt fastighet ingår. År 2015 blev det nya kontaktcenter klart och för 2016 genomfördes en ramjustering för att finansiera kostnaderna för kontaktcenter. Utvidningen av Sektor Kommunstyrelsen 2016 kommer att medföra en högre personalomsättning.

4 Fördjupad ekonomisk analys till nämnd

Under perioden har resurser för Säkra ridvägar, vuxenutbildning, Ale Invite samt ferieplatser förbrukats enligt plan. Resurserna till yrkesintroduktion och grön rehab har inte använts då dessa projekt ej startats enligt plan. Yrkesintroduktion mötte hinder i upplägget då det förutsatte en långsiktighet som var längre än vad reglerna för utvecklingsfonden medgav. För övriga projekt har verksamhet genomförts men till en lägre kostnad jämfört med medelstillelning. Sammanlagt för perioden har utvecklingsfonden inte genererat kostnader motsvarande budget.

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. Mottagningen har sedan augusti 2014 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 har också lokalen som utgångspunkt.

Inom den Sociala investeringsfonden har Fotosyntes samt MiniMili genererat ca 5 mkr i kostnader.

Medlen har använts i enlighet med tabellen nedan.

För 2016 finns ingen finansiering för MiniMili. Verksamheten bedöms som värdefull varför det är viktigt att undersöka alla möjligheter till finansiering av fortsättningen inom bokslutsarbetet för kommunen.

Utvecklingsfonden 2015

Beslut (Tkr)	8 600	Hittills förbrukat	Aterstår
Säkra ridvägar	1 000	1 000	0
Ale invite	200	200	0
Ferieplatser	2 030	2 030	0
Yrkesintroduktion anställningar	2 920	89	2 831
Projekt Europeiska socialfonden	250	186	64
Sysselsättning 16- 20 år	800	273	527
Offentliga rummet	800	320	480
Vuxenutbildning	400	415	-15
Utredning grön rehab	200	0	200
SUMMA	8 600	4 513	4 087

Sociala investeringsfonden

Beslut (Tkr)	5 100	Hittills förbrukat	Aterstår
Fotosyntes	2 167	2 060	107
MiniMili	2 933	2 895	47
SUMMA	5 100	4 955	154

5 Personalanalys

5.1 Beskrivning av nuläget

5.1.1 Anställda

Antalet anställningar inom sektor KS har ökat under året. De främsta orsakerna är att controllers flyttats över från övriga sektorer, Folkhälsan har flyttats från Arbete, Trygghet och omsorg samt att kontaktcenter har byggts upp. Dessa förändringar motsvarar 12 tillsvidareanställningar. Förutom dessa förändringar så har ett antal vakanta tjänster främst inom upphandling och utvecklingsavdelningen besatts.

Från 2016 kommer det nystartade Internservice att vara en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. Detta medför ingen förändrad ram men cirka 350 medarbetare fler än under 2015.

Antal anställda

	2015	2014
Antal tillsvidareanställda	95	73
-varav heltidsanställda	92	70
-varav deltidsanställda	3	3
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	8	10
Antal arbetade timmar (timanställda)	2 164	
Antal årsarbetare	101,42	75
-månadsavlönade	100,2	75
-timavlönade	1,22	

Antalet medarbetare inom sektor KS har under 2015 varit

Förvaltningsledning	1
Mark- och exploatering	6
Ekonomi	18
HR	15,8
Administration	11
IT	15
Utvecklingsavdelningen	10
Kommunikation	11
Näringsliv	2
Internservice	1
Delsumma	91
Fackliga ombud	4
SUMMA	95

Det nya HR systemet har inneburit att de som är fackligt heltidsanställda räknas in i antalet medarbetare på KS. Detta höjer siffran med 4 personer

5.1.2 Sjukfrånvaro

Det sammanlagda sjuktalet 2,3 är en låg siffra. Bland tillsvidareanställda är den högsta sjukligheten bland kommunikationsenheten. Genom en ny organisation för kontaktcenter och en närvarande chef förbättras möjligheterna till ledarskap. Förhoppningen är att detta kommer att leda till minskad sjuklighet.

Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2015	2014
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	4,1	3,2
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	1,3	2,2
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	2,3	3,1
Procentuell fördelning av sjukfrånvaron		
Dag 1-14	33,6	52,9
Dag 15-59	13,4	8,7
Dag 60 och över	52,9	38,5

5.1.3 Rekryteringar

	2015	2014
Antal kommuninterna rekryteringar på tillsvidareanställning	4	4
Antal externa rekryteringar på tillsvidareanställning	17	7
Antal personalavgångar tillsvidareanställda	7	10
-varav pensionsavgångar	2	4

Inom sektorn arbetar medarbetare med många olika specialistkompetenser. Konsekvensen blir att det kan vara svårt att rekrytera önskvärd kompetens internt. Under året har rekrytering framförallt skett till arkivarie, ekonomihandläggare, utvecklingsledare lokaler, projektutvecklare för "Utveckla Ale", HR-specialist samt kommunvägledare. Andelen interna rekryteringar är 41,1 % vilket ligger inom det önskvärda spannet 40 - 60 %.

5.2 Analys och förslag för framtiden

2015 har i stort genomförts i enlighet med planeringen. Det är fortfarande svårare att rekrytera vissa typer av kompetenser. Inom sektor KS område har det varit särskilt svårt att rekrytera HR-specialister samt analytiker/statistikere. Ale behöver även fortsättningsvis arbeta på att öka attraktionskraften bland högskoleutbildade att söka sig till Ale.

Många av de personer som söker sig till Ale bor i kommunen man har arbetat hos andra arbetsgivare. Av detta skäl kan det vara en möjlighet att i större utsträckning nå ut lokalt till personer som idag pendlar ut från kommunen för att i högre utsträckning ta anställning.

2016 tillförs internservice till sektor KS. Detta medför att allt får nya dimensioner. Sektorn blir på en gång nästan 500 % större. Detta kommer att ställa nya krav på personalarbetet och på ledning- och styrningsorganisationen. Införandet har förberetts väl och i god samverkan men det är viktigt att bevaka hur utvecklingen fortskrider under hela året.

6 Underskrift

Namnförtydligande