

KALLELSE

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2022-02-15



Tid Kl. 09:00-12:00
Plats Via ljud- och bildöverföring, Teams

Ledamöter Jessica Loftbring (C), ordförande
Catharina Eliasson (S)
Ann Lundgren (S)
Lars-Ove Hellman (S)
Maj Holmström (M)
Lars Kopp (M)
Lennart Dahl (C)
Rune Karlsson (SD)
Jan Samuelsson (L)

Ersättare Petra Gullbrandsson (S)
Kjell Stensson (S)
Bengt Lundberg (S)
Gay Johansson (M)
Brita Karlsson (FIA)
Lars-Åke Elbén (MP)
Ingvar Arvidsson (KD)
Ingmar Ohtzén (C)
Lennart Nilsson (SD)

Övriga Linda Widmark, tf sektorschef
Gabriella Toftered, nämndsekreterare
Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet & IT
Andreas Karlsten, enhetschef lokalförsörjning

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offline-läge.

Förhinder att närvara anmäls till: Gabriella Toftered
gabriella.toftered@ale.se

Jessica Loftbring
Ordförande



Ärenden	Föredragande	Tid
A Upprop		
B Justering		
1 SERN.2022.7 - Fastställande av föredragningslistan		
2 SERN.2022.17 - Extra nämndmöte maj	Linda Widmark	5 min
3 SERN.2021.65 - Svar på Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon	Linda Widmark	10 min
4 SERN.2022.18 - Årsbokslut 2021	Linda Widmark	30 min
5 SERN.2022.2 - Redovisning av pågående projekt/lokalförsörjningsplan	Tony Jönsson, Andreas Karlsten	30 min
6 SERN.2022.12 - Investeringar 2023-2026	Tony Jönsson	40 min
7 SERN.2022.13 - Överföring investeringar från 2021 till 2022	Tony Jönsson	10 min
8 SERN.2022.14 - Tilläggsäskande detaljplan Nolängens förskola	Tony Jönsson	10 min
9 SERN.2022.15 - Äskande investeringsmedel tillgänglighetsåtgärder lokaler 2022	Tony Jönsson	15 min
10 SERN.2022.16 - Revidering investeringar 2022	Tony Jönsson	10 min
11 SERN.2022.3 - Sektorschefens information	Linda Widmark	10 min
12 SERN.2022.6 - Redovisning av delegeringsbeslut		5 min

FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-15



Ärenden	Föredragande	Tid
13 SERN.2022.5 - Redovisning av underrättelser, beslut och domar		5 min
14 SERN.2022.4 - Övriga frågor		

Uppföljande granskning

Uppföljning av granskning av intern
kontroll och styrning vid inköp och
användande av verksamhetsfordon 2019
Ale kommun



Building a better
working world

Innehållsförteckning

1. Inledning	2
1.1. Bakgrund	2
1.2. Syfte	2
1.3. Metod	2
1.4. Avgränsning.....	2
2. Granskning av inköp och användande av verksamhetsfordon	3
2.1. Uppföljning av vidtagna åtgärder per rekommendation	3
3. Slutsatser	6
3.1. Sammantagen bedömning	6
Bilaga 1. Källförteckning	7

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Revisionen har under 2019 genomfört en granskning rörande intern styrning och kontroll av inköp vid inköp och användande av verksamhetsfordon. Revisionen bedömde att kommunstyrelsens interna styrning och kontroll vid inköp, leasing och användande av verksamhetsfordon hade stora brister. Granskningen resulterade i flertalet rekommendationer vilka kommunstyrelsen och nuvarande ansvarig servicenämnden bör vidta åtgärder utifrån.

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna i Ale kommun i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens tidigare rekommendationer och iakttagelser. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande styrning, uppföljning och kontroll.

1.2. Syfte

Syftet med uppföljningen av 2019 års granskning är att bedöma hur kommunstyrelsen och servicenämnden har arbetat vidare utifrån revisionsrapporternas rekommendationer och kommunstyrelsens svar på rapporten.

Utifrån syftet ställs följande revisionsfrågor:

- ▶ Vilka åtgärder har kommunstyrelse/nämnd vidtagit sedan granskningen?
- ▶ Har åtgärderna resulterat i att tidigare brist är avhjälpd?

1.3. Metod

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågeställningar. Sektor kommunstyrelse och sektor service har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. Information rörande dokumentation finns i bilaga 1.

1.4. Avgränsning

Uppföljningen begränsas till granskningen av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon som revisionen genomförde under 2019.

2. Granskning av inköp och användande av verksamhetsfordon

Syftet med granskningen 2019 var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt intern styrning och kontroll vid inköp, leasing och användande av verksamhetsfordon. Granskningens sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens interna styrning och kontroll vid inköp, leasing och användande av verksamhetsfordon hade stora brister.

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:

- ▶ Ta fram gemensamma skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon, exempelvis avseende förande av körjournal, nyckelhantering och uppföljning.
- ▶ Införa en central hantering av samtlig fordonshantering.
- ▶ Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan.
- ▶ Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon.

2.1. Uppföljning av vidtagna åtgärder per rekommendation

Sedan den ursprungliga granskningen har ansvaret för verksamhetsfordon övergått från kommunstyrelsen till servicenämnden som bildades 2018. Vi har inom ramen för denna uppföljning inte kunnat tillgå kommunstyrelsens svar på granskningen 2019. Nedan beskrivs för varje rekommendation vidtagna åtgärder.

2.1.1. Ta fram skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon

I granskningen 2019 framkom att kommunen saknade övergripande rutiner för hantering av fordon på verksamhetsnivå. Respektive verksamhet ansvarade för att ta fram skriftliga rutiner. Detta bedömdes kunna leda till varierande regler och uppföljning i olika verksamheter.

[Rekommendation 1: Ta fram gemensamma skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon, exempelvis avseende förande av körjournal, nyckelhantering och uppföljning]

I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att en gemensam rutin för hantering av verksamhetsfordon har tagits fram, *Fordonsrutiner 2021*. Rutinen beskriver arbetssätt och ansvarsfördelning för inköp, leasing och hantering av verksamhetsfordon. Sektor service uppger att det är svårt att bedöma efterlevnaden av rutinen då den nyligen har blivit implementerad.

Sektor service uppger att införandet av en central fordonsenhet i januari 2021 har bidragit till att skapa ordning i hanteringen av verksamhetsfordon. Vid tiden för tidigare granskning fanns inte denna enhet. Efter tidigare granskning skulle ett administrativt system för fordonshantering införas. Systemet har varit försenat men är under hösten 2021 på plats. Systemet ska förenkla för medarbetare att logga användning av fordon och förenkla kontroll av efterlevnad av rutiner.

Bedömning

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att gemensamma skriftliga rutiner rörande hantering av kommunens verksamhetsfordon har tagits fram.

2.1.2. Införa en central hantering av samtlig fordonshantering

I granskningen 2019 framkom att Ale kommun hade viss central hantering av kommunens fordon via fordonsansvarig inom Internservice. Stödet från Internservice uppgavs dock inte räcka till för verksamheterna vid tecknandet av leasingavtal.

[Rekommendation 2: Införa en central hantering av samtlig fordonshantering]

I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att en central hantering av fordonshantering har införts. Idag upplevs stödet för verksamheterna kring hantering av verksamhetsfordon vara tillräckligt. I *Fordonsrutiner 2021* listas ansvaret för den centrala fordonsenheten. I rutinerna framgår att verksamheterna beställer fordon via fordonsenheten. Fordonsenheten ansvarar för att överse leverans av fordon samt hantera service, återlämning och försäljning. Verksamheterna ansvarar för den dagliga användningen så som tankning, laddning och kontroll av spolarvätska samt att anmäla eventuell skada till fordonsenheten.

Bedömning

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att den nya fordonsenheten ansvarar för merparten av hanteringen av verksamhetsfordon vilket vi menar bidrar till ökad kontroll och kvalitet i hanteringen.

2.1.3. Följa upp körjournaler och drivmedelskvitton i kommunens interkontrollplan

I granskningen 2019 framkom att uppföljningen av körda mil och tankningar var bristfällig i de flesta verksamheterna. Det saknades centrala riktlinjer för hur uppföljning skulle ske då det var upp till varje verksamhet att ta fram egna rutiner.

[Rekommendation 3: Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan]

I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att det finns svårigheter att följa upp körjournaler och drivmedelskvitton utifrån de manuella körjournaler som finns idag. Ambitionen uppges vara att komma tillrätta med dessa brister när digitala körjournaler har införts vilket pågår¹. Fordonsenheten gör idag uppföljning genom stickprov på körjournaler och drivmedelskvitton. Vid avvikelser påtalar fordonsenheten brister till aktuell verksamhet och verksamhetschef. Verksamhetschefen ansvarar sedan för att åtgärder vidtas.

Uppföljning av körjournaler och drivmedelskvitton har inte införts i kommunstyrelsens eller servicenämndens internkontrollplan.

Bedömning

Vår bedömning är att rekommendationen inte har omhändertagits. Uppföljningen visar att manuella körjournaler fortsatt gör det svårt att genomföra en tillräcklig uppföljning av körjournaler och drivmedelskvitton. Vi noterar dock att digitala körjournaler införs vilket kommer förenkla uppföljningen framöver.

¹ Mer information om digitala körjournaler framgår i avsnitt 2.1.4

2.1.4. Införa digitala körjournaler i kommunens samtliga fordon

I granskningen 2019 framkom att uppföljningen av körda mil och tankningar var bristfällig i de flesta verksamheterna. Körjournaler hade avsteg från rutinerna då resväg och syfte med resan inte alltid angetts. Drivmedelskvitton saknade i flera fall signatur från personen som tankat.

[Rekommendation 4: Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon]

I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att digitala körjournaler har installerats i de flesta av kommunens bilar. I *Fordonsrutiner 2021* beskrivs att digitala körjournaler monteras i samtliga bilar där detta är tekniskt möjligt. Dessa ersätter då manuella körjournaler. Digitala körjournaler ska göra det lättare för medarbetare att logga användning av verksamhetsfordon och efterlevnaden av rutiner ska bli lättare att följa upp.

Bedömning

Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Uppföljningen visar att digitala körjournaler ska monteras i de fordon där det är tekniskt möjligt. Arbetet pågår fortsatt.

3. Sammantagen bedömning och slutsats

3.1. Sammantagen bedömning

Rekommendation	Bedömning	
Ta fram gemensamma skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon, exempelvis avseende förande av körjournal, nyckelhantering och uppföljning.	Vi bedömer att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att gemensamma skriftliga rutiner rörande hantering av kommunens verksamhetsfordon har tagits fram.	✓
Införa en central hantering av samtlig fordonshantering.	Vi bedömer att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att den nya fordonsenheten bidragit till en utökad central hantering av verksamhetsfordon.	✓
Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan.	Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits. Uppföljningen visar att manuella körjournaler fortsatt gör det svårt att genomföra en tillräcklig uppföljning av körjournaler och drivmedelskvitton.	✗
Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon.	Vi bedömer att rekommendationen delvis har omhändertagits. Uppföljningen visar att digitala körjournaler monterats i fordon där det är tekniskt möjligt. Arbetet pågår fortsatt.	→

Syftet med granskningen har varit att följa upp hur kommunstyrelsen och servicenämnden har hanterat de rekommendationer som ställdes i granskningen från 2019, samt vilka åtgärder som vidtagits. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och servicenämnden har vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. Vi noterar att arbete pågår kopplat till de rekommendationer som kvarstår. Två rekommendationer bedöms kvarstå.

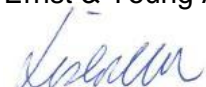
Göteborg den 13 december 2021



Fanny Nilsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB



Lydia Andersson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB



Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB

Bilaga 1. Källförteckning

- ▶ Internkontrollplan 2020 och 2021 för kommunstyrelsen
- ▶ Internkontrollplan 2020 och 2021 för servicenämnden
- ▶ Rutiner fordonsenhet 2021

Skriftliga svar

- ▶ Sektorchef service, 2021-10-11



Sektor service

Diarienummer: SERN.2021.65

Datum: 2022-01-31

Enhetschef Linda Widmark

Servicenämnden

Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon

Förslag till beslut.

Servicenämnden beslutar att godkänna sektorns svar på revisionens frågor avseende den uppföljande granskningen av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon i revisionsrapporten 2021 och översända svaret till kommunrevisionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en revisionsrapport från en uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon i Ale kommun. Den uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma hur kommunstyrelsen och servicenämnden har arbetat vidare utifrån tidigare granskningens rekommendationer samt kommunstyrelsens svar på granskningen.

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och servicenämnden har vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. De rekommendationer som kvarstår är följande:

- Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan.
- Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon

Granskningsrapporten översänds med önskemål från revisorerna att senast den 13 mars 2022 erhålla svar från kommunstyrelse och servicenämnden på tre frågeställningar med anledning av granskningen. Frågeställningarna från revisorerna inklusive svar från sektor service är följande:

- **Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?**

Hantering för drivmedelskvitton är på plats och hanteras i enighet med upprättad rutin. Första året, 2021, har arbetet fungerat bra om än med behov av påminnelser till verksamheten att

följa nyupprättad rutin. Detta har hanterats via stickprovskontroller. Digitala körjournaler är på plats i allt fler bilar och kommer vara fullt implementerade under våren 2022. Förseningar på grund av pandemi har påverkat både leverans och möjlighet till installation. Behov att följa upp frågan i interkontrollplan kan vidtas inför 2023.

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?

Se ovan.

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

Sektor service, enhet vaktmästeri och fordon.

Sektor service bedömer är att samtliga rekommendationer från kommunrevisionen kommer att vara åtgärdade under våren 2022.

Linda Widmark

Tf. Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon

Svar till revisionen - Uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon

Beslutet skickas till:

För vidare hantering: Revisorerna i Ale kommun

För kännedom: Kommunstyrelsen

Ärendet

I en revisionsrapport 2019 där nedanstående punkter lyftes som rekommendationer avseende kommunens fordonshantering.

- Central hantering av leasingavtal, service, skadekontroll och rutiner.
- Bättre egenkontroll för lägre kostnader.
- Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon.
- Förbättrad skadehantering, försäkringsärendehantering och återlämning.
- Bättre kunna följa upp målen i energi- och klimatstrategi 2030.
- Skapa en laddstruktur för kommunens elbilar och laddhybrider.

Med anledning av detta startade den 1 januari 2021 kommunens gemensamma fordonshantering i enhet vaktmästeri och fordon. Efter en omorganisation av nämnderna har servicenämnden sedan 2019 tagit över ansvaret för fordonen. Målbilden var att skapa en central hantering av kommunens fordon. Revisorerna i Ale kommun därefter har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en revisionsrapport från en uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon. Den uppföljande granskningen genomfördes av Ernst & Young på uppdrag av revisorerna i Ale kommun. Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och servicenämnden har vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. De rekommendationer som kvarstår är följande:

- Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivsmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan.
- Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon

Sektor service konstaterar att att arbete kopplat till de rekommendationer som som kvarstår pågår.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Klimat 2030- Västra Götaland ställer om.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet kommer att innebära att sektorn och enhet vaktmästeri och fordon fortsätter arbetet med införande av digitala körjournaler i samtliga fordon. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022 förutsatt att leveranser av fordon fungerar enligt plan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att samtliga punkter kommer att vara åtgärdade under våren 2022. Det finns möjlighet att införa av punkterna i den interna kontrollplan 2023. En redovisning av fordonsorganisationen och dess resultat presenteras för servicenämnden i juni 2022.

Svar på revisionsrapport

Sektor service

Diarienummer: SERN.2021.65

Datum: 2021-02-08



Revisorerna

Svar på revisorernas frågor gällande Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon

Bakgrund

Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en revisionsrapport från en uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon i Ale kommun. Granskningsrapporten inkluderar tre frågor som sektor service härmed vill besvara.

Sektor service svar på revisorernas frågor

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

Hantering för drivmedelskvitton är på plats och hanteras i enighet med upprättad rutin. Första året, 2021, har arbetet fungerat bra om än med behov av påminnelser till verksamheten att följa nyupprättad rutin. Detta har hanterats via stickprovskontroller. Digitala körjournaler är på plats i allt fler bilar och kommer vara fullt implementerade under våren. Förseningar pga. pandemi har påverkat både leverans och möjlighet till installation. Behov att följa upp frågan i interkontrollplan kan vidtas inför 2023.

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?

Se ovan.

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

Sektor service, enhet vaktmästeri och fordon.

Slutsatser

Sektor service bedömer att samtliga rekommendationer från kommunrevisorerna kommer att vara åtgärdade under våren 2022.

Linda Widmark, Tf. Sektorchef



Sektor service

Diarienummer: SERN.2022.18

Datum: 2022-02-02

Enhetschef Linda Widmark

Servicenämnden

Årsbokslut 2021

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2021 för sektor service.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ekonomi

Sektorn redovisar ett resultat i balans och har lyckats hantera de besparingar på 6,9 mkr som beslutades inför 2021. Åtgärder av engångskaraktär uppgår till ca 5mkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom vissa verksamheter och ersättningen för sjuklönekostnader har bidragit till att förbättra resultatet då ersättning vid frånvaro ej behövt ersättas fullt ut. Då statsbidrag upphörde under senare delen av hösten påverkade detta verksamheter med hög sjukfrånvaro, något sektorn ändå har kunnat hantera. Kostverksamheten finansierades av kommunbidrag under 2021 och under 2022 kommer även lokalvården hanteras inom ramen för kommunbidrag. Under 2022 kommer utredning avseende finansieringsmodell för IT fortgå och förhoppningsvis kommer även möjligheter att se över enhet vaktmästeri och fordon påbörjas.

Sektorn kommer att ha en utmaning med att klara av budget 2022, då det i dagsläget inte finns några marginaler. Framöver behöver sektorn skapa möjligheter för en buffert avseende oförutsedda kostnader, något som inte har funnits marginaler för 2021 eller 2022, som det ser ut i dagsläget.

Under 2021 beviljades 243 mkr i investeringar. Av dessa förbrukades 153 mkr, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 63% av beviljade medel. Dock stämmer utfallet relativt väl med prognosen i delårsbokslut 2 där målet var att förbruka 155 mkr. Enskilt största skälet till avvikelserna är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte påbörjats som planerat då bygglov överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare handläggning av sektor samhällsbyggnad. Av de beviljade 27,7 mkr har därför enbart 0,2 mkr använts under året.



Strategiskt mål - "Ett Ale"

Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla "Ett Ale".

Fyra "nycklar" identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot målet "Ett Ale". De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv är:

- Internt samarbete inom Ale kommun
- Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v,
- Kommunikation, information och service till invånarna och internt
- Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt. (Till sammanfattning inklusive några aktiviteter nedan)

Övriga strategiska mål och uppdrag

Under året har sektorn levererat god måluppfyllelse avseende de mål och uppdrag som nämnden har formulerat i verksamhetsplan 2021. Delar av dessa har försenats på grund av pandemin men väntas fortgå och avslutas under 2022.

Linda Widmark

Tf. Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Årsredovisning 2021.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ärendet

Sektor service har enligt anvisningar sammanställt årsbokslut avseende 2021.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Sektor service föreslår att servicenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2021.



Serviceenämnden

Årsredovisning 2021

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsanalys	3
2 Periodens verksamhet - Sammanfattning	4
3 Strategiska målsättningar	6
4 Basverksamhet	15
5 Ekonomisk analys	17
6 Personalanalys	21
7 Uppdrag från 2019	25

1 Verksamhetsanalys

1.1 Ordförande och resultat

Ordförande:	Jessika Loftbring
Årets resultat:	-5
Nettokostnad:	-84 602

1.2 Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat 2020-09-07.

Förvaltningens egendom

Servicenämnden ansvarar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar.

Ansvaret för byggnader och anläggningar som är kommunägda innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för egendomen.

Lokalförsörjning

Servicenämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Servicenämnden ska efter samråd med övriga nämnder upprätta lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och bostäder på kort och lång sikt.

Internpost

Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Ansvaret omfattar inte digital post.

Kommungemensam IT-verksamhet

Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet förutom det som kommunstyrelsen ansvarar för som är övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet.

Övrig internservice

Servicenämnden får bedriva verksamheter bestående av service till kommunens myndigheter, såsom lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för kommunens behov.

2 Periodens verksamhet - Sammanfattning

2.1 Sammanfattning

Ekonomi

Sektorn redovisar ett resultat i balans och har lyckats hantera de besparingar på 6,9 mkr som beslutades inför 2021. Åtgärder av engångskaraktär uppgår till ca 5mkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom vissa verksamheter och ersättningen för sjuklönekostnader har bidragit till att förbättra resultatet då ersättning vid frånvaro inte behövs ersättas fullt ut. Då statsbidrag upphörde under senare delen av hösten påverkade detta verksamheter med hög sjukfrånvaro, något sektorn ändå har kunnat hantera. Kostverksamheten finansierades genom kommunbidrag under 2021 och under 2022 kommer även lokalvården hanteras inom ramen för kommunbidrag. Under 2022 kommer utredning avseende finansieringsmodell för IT fortgå och förhoppningsvis kommer även möjligheter att se över enhet vaktmästeri och fordon påbörjas.

Sektorn kommer att ha en utmaning med att klara av budget 2022, då det i dagsläget inte finns några marginaler. Framöver behöver sektorn skapa möjligheter för en buffert avseende oförutsedda kostnader, något som inte har funnits marginaler för 2021 eller 2022, som det ser ut i dagsläget.

Under 2021 beviljades 243 mkr i investeringar: Av dessa förbrukades 153 mkr, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 63% av beviljade medel. Dock stämmer utfallet relativt väl med prognosen i delårsbokslut 2 där målet var att förbruka 155 mkr. Det enskilt största skälet till avvikelserna är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte påbörjats som planerat då bygglov överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare handläggning av sektor samhällsbyggnad. Av de beviljade 27,7 mkr har därför enbart 0,2 mkr använts under året. Osäkerheten är fortsatt stor om eller när entreprenaden av detta projekt kan starta. Mindre förseningar har även bidragit till att ett flertal andra projekt har fördröjts. Läs mer under punkten investeringar.

Strategiskt mål - Ett Ale

Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla "Ett Ale".

Fyra "nycklar" identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot målet "Ett Ale". De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv är:

- Internt samarbete inom Ale kommun
- Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v,
- Kommunikation, information och service till invånarna och internt
- Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt. (Till sammanfattning inklusive några aktiviteter nedan)

Under respektive rubrik nedan följer ett axplock av aktiviteter som pågått under 2021.

Internt samarbete

Flertalet aktiviteter pågår för att förbättra det interna samarbetet. Bland annat har ett antal dialogmöten på olika chefsnivåer skapats för att lägga grunden till förbättrat samarbete. Fler aktiviteter kommer också att ske inom ramen för "En arbetsgivare".

Externt samarbetet

- Arbetsmarknadsenheten har skapat nya kontaktytor mot företag för att kunna ta emot unga och nyanlända långt från arbetsmarknaden.
- Ett samverkansprojekt tillsammans med Nödinge SK och Alafors IF pågår med syfte att hitta ny samverkansform för att bedriva en förebyggande gruppverksamhet för ungdomar.

Kommunikation, information och service

- En robot som ska kunna hantera HR-frågor från medarbetare är framtagen.

- Bemötandet i kundcenter har förbättrats.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg

2021 anställdes en digitaliseringsstrateg som kommunövergripande och strategiskt ska driva och stödja sektorerna i en digital förflyttning. Det pågår mycket digitaliseringsrelaterade aktiviteter i sektorerna och det finns behov av samordning och samarbete mellan sektorer.

- Kommunen deltar i ett antal större digitaliseringsprojekt i samverkan med andra aktörer.
- Översyn genomförs av alla styrande dokument kring digitalisering.

Övriga strategiska mål och uppdrag:

Under året har sektorn levererat god måluppfyllelse avseende de mål och uppdrag som nämnden har formulerat i verksamhetsplan 2021. Delar av dessa har försenats på grund av pandemin men väntas fortgå och avslutas under 2022.

3 Strategiska målsättningar

3.1 Hälsa och välbefinnande

3.1.1 Fokusområden: Arbete nära hemma

Uppdrag: Utred om det i nämndens lokalbestånd finns möjlighet att kunna upprätta lokala arbetsplatser för allmänheten.

Kommentar

Det har inte resursmässigt varit möjligt att genomföra en övergripande utredning av målet under 2021 men i dialogen med hyresgäster i kommunens lokalbestånd och inte minst i hanteringen av tomställda lokaler vägs denna möjlighet in.

3.2 Kunskap och utbildning

3.2.1 Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun

Uppdrag: Delta aktivt i samhällsbyggnadsprocessen för att utifrån behov bygga verksamhetslokaler på anvisade platser som gynnar förändrad samhällsstruktur samt delta i andra forum där processägaren, utbildningssektorn, anser att sektor service kan bidra till måluppfyllelse.

Kommentar

Systematisk samverkan finns idag mellan sektor utbildning och verksamheten. Stor delaktighet finns i kommunens planarbete genom lokalstrateg. Ytterligare samverkansformer mellan sektor samhällsbyggnad och verksamheten har utvecklats under perioden, bland annat genom systematiskt dialogforum mellan gata, park, infra och fastighet. Utifrån det omgående behovet av lokaler har verksamhet fastighet och IT ett fördjupat samarbete med plan, bygglov mark och exploatering.

3.2.2 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling

Nämndens mål: Minst ett pilotprojekt ska genomföras i samarbete mellan kost och förskola eller skola där man tillsammans jobbar för att öka barns och ungdomars kunskap om hållbar utveckling.

Projekt för att öka kunskap om hållbar utveckling på Nolskolan är avslutat. Samverkan mellan skola och kök kommer att fortsätta. Det är dock beroende av att det finns eldsjälar på framförallt skolans sida som brinner för och verkligen ser vikten av ett gott samarbete kring hållbar utveckling. Några goda exempel som kommit fram genom projektet är till exempel att ta del av varandras årshjul gällande hållbar utveckling för att kunna se vad som sammanfaller och underlättar samverkan.

Köket började med veckans grönsak som tillagas och erbjuds till eleverna i olika former. Detta kommer köket fortsätta med även framöver. Även verksamheten har anammat detta och involverar eleverna på olika sätt, allt från enkla samtal till forskning i olika klasser. På musiken togs det fram en låt på temat som så småningom kommer på sociala medier och andra plattformar och de yngre barnen ritar ett årshjul med säsong grönsaker.

Sammanfattning av projektet görs och kommer att mynna ut i förslag på hur även andra skolor och kök kan arbeta framöver.

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet

3.3.1 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete.

Nämndens mål: Samtliga enheter ska se över möjligheten att ta emot praktikanter och feriearbetare och utifrån det skapa sådana erbjudanden.

Samtliga enheter inom sektorn har haft en positiv inställning att ta emot praktikanter och skapat platser vid behov. Verksamhet fastighet och IT hade två feriearbetare, båda inom drift och underhåll. Verksamhet kost tog emot tre praktikanter. Verksamhetsstöd tog emot nio praktikanter, åtta inom lokalvård och en inom vaktmästeri och fordon.

3.3.2 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom sina verksamheter sommaren 2021.

Uppdrag: Samtliga enheter ska se över möjligheten att ta emot ungdomar födda 2004-2005 som feriearbetare och utifrån det skapa sådana erbjudanden.

Kommentar

Verksamhet fastighet och IT hade två feriearbetare under sommaren 2021, båda inom drift och underhåll.

Under sommaren 2021 tog kostverksamheten emot 3 stycken feriearbetare. Under 2021 har även ett antal praktikanter tagits emot.

Inom verksamhetsstöd hade enheterna lokalvård och vaktmästeri möjlighet att erbjuda ungdomar feriearbete under sommarperioden. Lokalvården tog emot åtta personer och vaktmästeri tog emot en person.

3.4 Hållbart samhällsbyggande

Kommentar

En övergripande handlingsplan utifrån kommunens klimat- och miljöstrategi är framtagen. De mål och fokusområden inom hållbart samhällsbyggande som verksamhet fastighet och IT ansvarar för har genomförts enligt plan.

3.4.1 Fokusområden: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun

Uppdrag: Delta aktivt i samhällsbyggnadsprocessen för att utifrån behov bygga verksamhetslokaler på anvisade platser som gynnar förändrad samhällsstruktur samt delta i andra forum där processägaren, utbildningssektorn, anser att sektor service kan bidra till målluppfyllelse.

Kommentar

Sektorn och framförallt verksamhet fastighet och IT har deltagit aktivt för att nå målet. Dels genom ett nära samarbete med sektor utbildning, dels genom delaktighet i framtagandet av samhällsbyggnadsprocessen och ett i övrigt nära samarbete med sektor samhällsbyggnad.

Lokalstrateg är med och bevakar samhällsbyggnadsprocessen för verksamhetslokalers behov. Verksamhet fastig-

het och IT har också inlett samarbete med samhällsbyggnad, framförallt PLEX-enheten för att bland annat lägga en strategi för framtida detaljplaner för verksamhetslokaler samt ta upp frågor som berör varandras arbetsområden för att främja ett Ale.

3.4.2 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och lösa samhällsutmaningar

Nämndens mål: Sektor service ska ha ett brett och nära samarbete med externa aktörer inom branschen för att få kunskap utifrån och se på nya lösningar på det uppdrag sektorn har.

Verksamhet fastighet och IT har en systematisk samverkan med entreprenörer och konsulter inom fastighetsområdet samt externa hyresvärdar/exploatörer i detta mål.

Verksamhet fastighet och IT har ett antal pågående projekt som bidrar till måluppfyllelsen. Dels har IT-enheten ett pågående samarbete med Microsoft, Intel samt andra kommuner i Sverige. Dels ett samverkansprojekt rörande smarta lokaler där samtliga enheter inom verksamheten är involverade i samarbete med externa aktörer. Vår strategiska partnering inom byggnation av skolor, förskolor och LSS-boende bidrar också starkt till att uppfylla målet.

Kostverksamheten har kontakter och ingår i olika former av forum bland annat med RISE, skolmatsakademien och nätverk med andra kommuner och leverantörer.

Verksamhetsstöd samverkar med andra kommuner bland annat via nätverk inom lokalvård samt omvärldsbevakning och samarbete med Kungsbacka, Härryda och Mölndal.

3.4.3 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen

Nämndens mål: Användning av ekologiska råvaror ska uppgå till minst 30 % och andelen vegetarisk kost ska öka.

Utfallet blev en ekologisk andel livsmedel på 35% 2021 för hela Ale Kommun.

Målet sänktes från 45% 2020 till 30 % 2021. Många kök nådde eller var nära målet redan 2020 och det har därmed inte varit några större svårigheter för köken att nå upp till det nya målet på 30%.

I planering av matsedel ses hela menyn över inför varje termin för att förändra till mer klimatvänliga alternativ. I planeringen jobbas det kontinuerligt med att pröva och förändra recept med hänsyn till att de skall vara miljösmarta, näringsriktiga och uppskattas av gästerna, inom den ekonomiska ramen. I matsedelsplaneringsarbetet har vegetariska dagar ökat från 2020 och det planeras att eventuellt kunna öka något mer. Utgångspunkten är att tillaga vegetariska måltider som är populära hos våra gäster. Matsedelsgruppen kommer fortsätta se över möjligheten att minska kött i vissa recept och istället öka upp med baljväxter och/eller grönsaker, vilket ökar det gröna alternativet och medför klimatsmarta recept.

Under v.44 genomfördes en utbildning i vegetarisk matlagning. Nationella vegetariska dagen och vegetariska världsdagen var några av de dagar som uppmärksammades under året.

Uppdrag: Bidra till måluppfyllelse genom att driva eller vara delaktig i olika projekt som alla syftar till att minska utsläppen.

Kommentar

Arbetet med följande projekt kommer att fortgå även under 2022:

- Laddinfrastruktur: Verksamhet fastighet och IT ansvarar för utredning och genomförande av utbyggnation av laddinfrastrukturen för kommunala fordon och projektet beräknas pågå till och med 2023.
- I samtliga lokalbyggprojekt beaktas detta mål bland annat genom byggnation enligt standard miljöbyggnad silver.

- Avfallshantering: Förslag framtaget och presenterat till förvaltningsledning. Sektor samhällsbyggnad har i uppdrag att hantera resurs för fortsatt arbete.
- Cirkulära möbelflöden: Förslag framtagna och diskussion med sektor socialtjänst pågår. Målbild är att under 2022 presentera förslag för beslut till förvaltningsledning och servicenämnd.
- Samordnad varudistribution- Samordnas med ovanstående projekt och kommer att fortgå under 2022.
- Giftfri förskola: Hanteras löpande med styrning av förskolan. Lokalvård och kostverksamheten medverkar.
- Kunskapsklivet/klimatklivet: För klimatsmarta offentliga måltider. Utifrån detta projekt tog kostverksamheten fram en fortsatt plan för ett eget projekt under 2021.
Hela kosten har fortsatt arbeta för kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider genom att fokusera på att minska klimatpåverkan av maten och arbeta med att den klimatsmarta maten ska vara ett attraktivt alternativ.
- Matsvinn: Under pandemin har enheterna haft svårt att utföra de matsvinnveckor som i normala fall utförs då det varit distansundervisning för vissa elever och där elever ibland har ätit i klassrum. I det dagliga arbetet arbetar alla kök kontinuerligt med att hålla nere matsvinnet. Fortsatt arbete kring att minska matsvinnet kommer att ske 2022.

3.4.4 Fokusområden: Samordnad varudistribution

Uppdrag: Utred möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen som bland annat ska möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen.

Kommentar

Arbetet pågår och hanteras i samverkan med projekt cirkulära möbelflöden. Det sistnämnda projektet ska till förvaltningsledningen i början av 2022 för beslut om fortsatt arbete, därefter kommer stor del av förutsättningarna för samordnad varudistribution vara klarlagda. Framförallt gällande intern eller extern inriktning samt lagring, transporter osv. Kommer att fortgå under 2022.

3.4.5 Fokusområden: Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras

Uppdrag: Utveckla i möjligaste mån ekosystemtjänster i byggnationsuppdrag, såväl inom underhåll, reparationer som i ny-byggnation.

Kommentar

I samtliga lokalbyggnadsprojekt beaktas detta mål bland annat i samverkan med sektor samhällsbyggnad.

3.4.6 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling

Nämndens mål: I samtliga upphandlingar sektorn genomför tillsammans med upphandlingsenheten ska relevanta klimatsmarta krav ställas.

Sektor service samverkar tillsammans med upphandlingsenheten för att beakta att relevanta och klimatsmarta krav ställs.

3.4.7 Nämndens mål: Sektorn ska ha en långsiktig underhållsplan för befintligt fastighetsbestånd.

Övergripande statusbesiktning av samtliga lokaler pågår enligt plan och en redovisning av genomförd besiktning skall lämnas av konsult i februari 2022. Underlaget skall därefter läsas in i fastighetssystemet och användas till en långsiktig och strategisk underhållsplan som beräknas vara klar under hösten 2022.

3.4.8 Nämndens mål: Sektorn ska ha en fungerande lokalförsörjningsprocess, som tagits fram i nära samarbete med alla inblandade.

Lokalförsörjningsprocessen har under året färdigställts på huvud- och delprocessnivå och är nu ute för presentation och granskning bland verksamheter och till politik. Kvarstår att tydliggöra underaktiviteter samt att revidera styrdokument relaterade till lokalförsörjningsprocessen.

3.4.9 Uppdrag: I dialog med sektor samhällsbyggnad och fastighetsägare ska möjligheter till 3D fastighetsbildning eller byggnation på andra sätt som fyller mer än ett syfte utredas.

Kommentar

Ett fördjupat samarbete mellan Alebyggen, sektor samhällsbyggnad och sektor service är påbörjat och i detta samarbete kommer målet att utredas under 2022.

3.5 Ett Ale

3.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt

Uppdrag: Vara drivande och medverka till utveckling av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt.

Kommentar

I samverkan med utförande sektor arbetar IT-enheten löpande med att inspirera verksamheter till att vilja skapa fler digitaliserade/e-tjänster för medborgare.

Ett pilotprojekt har under perioden startats upp mellan samtliga enheter inom verksamhet fastighet och IT. Syftet med projektet är utveckla former för smarta lokaler för såväl lokalförvaltning som stöd för kärnverksamheternas verksamhetsutövning. Under 2022 kommer projektet arbeta vidare inom temat energibesparing bland annat hur vi med digitala verktyg kan visa hyresgästerna deras verksamhetspåverkan på energiförbrukningen med målet att på sikt få ner den samma.

Detta uppdrag kommer att fortsätta under 2022.

3.5.2 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar

Uppdrag: Genomför planerat områdesarbete vilket innebär ett förändrat arbetssätt för enhet vaktmästeri/fordonsshantering och enhet drift och underhåll.

Kommentar

Uppdraget är genomfört och driftsatt.

Uppdrag: Då IT är en ny verksamhet i nämnden ska effektiviseringsmöjligheter inom den verksamheten ses över och i det arbetet utred också möjligheten att samordna IT-support/felanmälan med befintlig support/felanmälan inom sektorn.

Kommentar

För 2021 hade IT-enheten ett besparingskrav genom minskad ram på 1 mkr (+ 930 tkr för en årsarbetare som flyttades till avdelning strategi och uppföljning). Effektiviseringar har möjliggjorts genom nedanstående punkter.

- För att klara besparingskraven har IT under året ej tillsatt en sjukvakans + en 50% pensionsavgång, vilket kan behöva göras under 2022 då arbetsbelastningen är hög. Personal och elevantal ökar mot bakgrund av befolkningsökningen vilket i sig ökar trycket på enheten.
- Enheten har parallellt med detta skjutit på utvecklingsinsatser kopplat till infrastrukturen som krävt konsultinsatser. Detta kan behöva hanteras under 2022. Enheten har märkt att efterfrågan på digitaliseringsinsatser från verksamheten som påverkar behovet av förändringar i infrastrukturen har varit mindre, troligen pga. pandemin vilket också påverkar behovet av konsulter.
- Framgent skall också samordningsmöjligheter mellan servicesupporten och IT:s support utredas.
- IT har konsoliderat användningen av lagringstjänster till en för att därmed minska kostnaderna kopplat till våra molntjänster.

Uppdrag: Då gemensam fordonshantering är en ny verksamhet i nämnden ska effektiviseringsmöjligheter inom den verksamheten ses över.

Kommentar

Fordonsorganisationen startade i januari 2021. Utredning av effektiviseringsmöjligheter kommer att ske i början av 2022 och redovisas för servicenämnden i juni 2022.

3.5.3 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget

Uppdrag: Utvärdera pågående entreprenadform, partnering, för byggnation samt se över möjligheter till nya former för medverkan eller samarbete med externa aktörer inom sektorns verksamheter.

Kommentar

Systematisk dialog pågår mellan behovsnämnder och verksamhet fastighet och IT dels vad gäller befintliga och nya lokalbehov, IT-plattform, dels övrigt digitalt stöd samt dialog om fördjupad samverkan med gata/parkenheten, gemensamt driftförråd etcetera.

Utvärdering av entreprenadformen partnering är genomförd av verksamheten och kommer att ligga som underlag till kommande val av entreprenadform. I övrigt har verksamhet fastighet och IT en systematisk samverkan med externa aktörer som konsulter och entreprenörer där verksamheten löpande ser över möjligheter till nya former av samarbete.

3.5.4 Uppdrag: Samordna arbetet i kommunen med att skapa "Ett Ale".

Kommentar

Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla "Ett Ale".

Fyra "nycklar" identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot målet "Ett Ale". De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verk-

samhetsperspektiv är:

- Internt samarbete inom Ale kommun
- Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v,
- Kommunikation, information och service till invånarna och internt
- Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.

Under respektive rubrik nedan följer ett axplock av aktiviteter som pågått under 2021.

Internt samarbete

Flertalet aktiviteter pågår för att förbättra det interna samarbetet. Bland annat har ett antal dialogmöten på olika chefsnivåer skapats för att lägga grunden till ett förbättrat samarbete. Fler aktiviteter kommer också att ske inom ramen för "En arbetsgivare".

Externt samarbetet

- Ett flertal kontakter med företag för etablering i kommunen har genomförts.
- Arbetsmarknadsenheten har skapat nya kontaktytor mot företag för att kunna ta emot unga och nyanlända långt från arbetsmarknaden.
- Ett samverkansprojekt tillsammans med Nödinge SK och Alafors IF pågår med syfte att hitta ny samverkansform för att bedriva en förebyggande gruppverksamhet för ungdomar som ska motverka att fler barn och unga hamnar i ett utanförskap.
- Ett socialt investeringsprojekt med Skepplanda läkarhus har startat. Det handlar om att testa en ny samverkansform där vårdnadshavare får möjlighet till stöd för sin egen hälsa när en elev aktualiseras inom elevhälsan. Syftet är att öka både barnet och vårdnadshavarens hälsa och öka möjligheten för barnet att kunna fullfölja sina studier.

Samverkan med frivilliga resursgruppen (FRG) har utvecklats - huvudsakligen kring nödel, transporter och att understödja Ale EI i händelse av kris.

Utökat samarbete med Polisen, och kommunens "egen" kommunpolis. Regelbundet delas lägesbilder och strategisk samverkan har utvecklats.

Kommunikation, information och service

- Ny policy för kommunikation, service och bemötande samt riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande är beslutade.
- En robot som ska kunna hantera HR-frågor från medarbetare är framtagen. Det finns behov av fortsatt träning och utveckling av roboten.
- Bemötandet i kundcenter har förbättrats. Mätningar har visat ökning från 3,8 i maj 2020, 4,2 november 2020 till 4,4 november 2021. Nästa steg är att fråga Aleborna direkt vad de tycker om bemötandet i kontaktcenter.
- I kontaktcenter är andelen besvarade telefonsamtal 92 procent och i 80 procent av telefonsamtalen får kunden hjälp direkt.
- Informationsfilmer som används vid chefsintroduktion är producerade.
- Informationen till medarbetare om olika delar av befintligt stöd och service inom kommunen behöver utvecklas.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg

2021 anställdes en digitaliseringsstrateg som kommunövergripande och strategiskt ska driva och stödja sektorerna i en digital förflyttning. Det pågår mycket digitaliseringsrelaterade aktiviteter i sektorerna. och det finns behov av samordning och samarbete mellan sektorer.

- Kommunen deltar i ett antal större digitaliseringsprojekt i samverkan med andra aktörer. Några exempel är:
 - DiMiOS som syftar till att synliggöra organisationens digitala mognad och digitala arv
 - VGR-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö som syftar till att uppnå en sammanhållen vårdinformation.
- Det finns behov av att höja kompetensen inom digitalisering med avseende på effekthemtagning, nytto-

realisering, innovation och projektledning. Kommunen kommer under 2022 delta i Dios en nationell systemkartläggning som kommer resultera i ett beslutsunderlag för en mer ändamålsenlig systemförvaltning.

- Översyn genomförs av alla styrande dokument kring digitalisering.
- En systematisering av omvärldsbevakning med beröring på digitalisering håller på att utarbetas.
- Arbetet pågår för att ta fram en instyrningsprocess för centrala digitaliseringsmedel. Det kommer leda till en ökad samordning av digitaliseringsinsatser.
- Digitaliseringsarbetet utvecklas fortsatt genom att fånga upp medborgarnas, det lokala näringslivets och medarbetarnas behov.
- Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att utveckla en innovationskultur inom kommunens verksamheter.

3.6 En arbetsgivare

3.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar

Uppdrag: Medverka i aktiviteter med syfte att, utifrån de yrkeskompetenser som finns inom sektorn, inspirera kvinnor att söka sig till manligt dominerade yrken och vice versa.

Kommentar

Sektorn inväntar central sammanfattning från HR utifrån genomförd kompetensförsörjningsanalys, där tanken är att kommunen i sin helhet ska ta fram aktiviteter som bland annat ska hantera detta uppdrag. Vid rekryteringar till sektorn är inkomna ansökningar från båda könen och beaktas så att vid likvärdiga kompetenser välja kvinnor till mansdominerade yrken och vice versa. Dock medverkar sektorn ännu inte i aktiviteter för att stimulera en jämnare fördelning.

Kostverksamheten har kontakt med olika kockutbildningar, erbjuder praktikplatser och även varit delaktig i utvärderingar av utbildningar.

3.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet

Nämndens mål: Sektorn har en utvecklad servicekultur med känsla av sammanhang och helhetssyn som präglar medarbetare och chefer.

Arbetet har påbörjats utifrån beslutad målbild. Målbilden är kommunicerad under vårens APT till samtliga medarbetare. De prioriterade områdena är:

- Kultur
- Processer och dokumenthantering
- Styrning och ledning.

Aktiviteterna är ett led i arbetet med att skapa en bättre servicekultur, ett bättre sammanhang och helhetssyn. Verksamhetschef för kost har under året varit ansvarig för arbetet med kulturutvecklingen, där ett arbete angående service och bemötande startat och en plan för kulturutveckling inom sektorn fastställts. Under hösten har medarbetarna inom sektorn haft dialoger på APT där de har tagit fram förslag till kännetecken som har beslutats av sektorledningen och kommer att gälla för hela sektorn. Arbetet fortgår under 2022 och beslutade kännetecken är:

- Professionella
- Lösningsorienterade
- Arbetsglädje

3.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet

Uppdrag: Skapa struktur för och genomför regelbunden utvärdering av den tillitsbaserade styrningen.

Kommentar

Planerade tillitsdialoger mellan verksamhetschefer och nämndens arbetsutskott är genomförda samt också mellan arbetsutskottet och enhetschefer. Utvärderingarna har varit väldigt positiva. Dialogerna har skapat en större tillit mellan chefer och politiker. En struktur för återkoppling till nämnden är också beslutad. Vid slutet av varje halvår ska deltagande politiker redovisa resultatet av dialogerna. Inom temat har sektorn ett pågående utvecklingsarbete utifrån en målbild där främst tre områden ses som prioriterade: Kultur, styrning och ledning samt processer/dokumenthantering. I detta utvecklingsarbete läggs stort fokus på medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka. Säkrade processer skapar förutsättningar för en god struktur som än mer möjliggör tillitsbaserad styrning.

3.6.4 Nämndens mål: Budget och resultat 2021 ska vara i balans

Sektorn har klarat av att hantera de besparingar på totalt 6,9 mkr som ålagts inför 2021. Därmed redovisar sektorn ett resultat i balans.

Uppdrag: Se över möjligheten och därigenom beskriv konsekvenserna av att servera vatten istället för mjölk till eleverna.

Kommentar

Utredning genomförd och redovisad i servicenämnden den 21/03/20. Beslut togs att fortsätta erbjuda mjölk som ett alternativ.

Uppdrag: Ta fram ytterligare möjliga sparåtgärder inklusive redan aviserade åtgärder, till totalsumma 6,9 Mkr, för beslut i nämnden innan mars månads utgång.

Kommentar

Sektorns förslag till ytterligare sparåtgärder på 2,7 mkr beslutades på servicenämndens sammanträde 30 mars 2021. Tre nya områden arbetades in i budget 2021 för att nå en budget i balans.

De nya åtgärderna var:

Lägre kapitalkostnader på fastigheter med anledning av nedskrivningar 2020 0,9 mkr

Försäljning av köksutrustning från Ale matservice 0,2 mkr

Ekonomiska restriktioner 1,6 mkr

De ekonomiska restriktionerna sammanfattas i fyra områden:

- Anställningsrestriktioner (samtliga anställningar beslutas av sektorchef).
- Återhållsamhet med vikarier (så mycket frånvarohantering som möjligt hanteras med redan anställd personal dock med försiktighet under pandemin).
- Inköpsrestriktioner (enligt särskilda instruktioner till inköpsansvariga).
- Fastighetsåtgärder i första hand med egen personal (prioriteringslista avgör).

Sektorn lyckades hantera hela sparbudgeten, totalt 6,9 mkr, och landar på ett nollresultat gentemot budget.

4 Basverksamhet

4.1 Uppföljning av basverksamhet

Verksamhet fastighet och IT

Lokalförsörjning: Enheten har systematiskt arbetat med den stora mängd lokalbehov som sammanställts i lokalförsörjningsplanen. Nolbäckens förskola, LSS-boende i Skepplanda och Jennylunds ridhus har färdigställt under året.

Förhandlingen av hyresavtal för sex boenden inom socialtjänsten har pågått och färdigställdes under året. Utredning om byggnation av ny F-6 skola på Brandsbo, Nol har pågått under året i samarbete med sektor samhällsbyggnad genom aktivitetsplan, markägardialoger, markvärdering och riskutredning pågår i samarbete med mark och exploateringsenheten. En sammanställning med riskbedömning är presenterad och politiskt beslut om fortsatt strategi väntas under första halvåret 2022.

De skolområdesutredningar som genomfördes under 2020 har sammanställts kommunövergripande tillsammans med övriga lokalbehov och prioriterats i tid. Ett fördjupat samarbete har startats upp med sektor samhällsbyggnad för att tillsammans finna lösningar på det stora behovet av förändrade och nya detaljplaner som finns för att omgäende tillgodose behovet av lokaler.

Tydliggörande av kommunens lokalförsörjningsprocess, från behov till avveckling, har under perioden färdigställts på huvud- och delprocessnivå.

Lokalförsörjningsplanen för 2023-2032 har fastställts av fullmäktige.

Drift och underhåll: Utvecklingen av att arbeta utifrån tre områdeskontor har fortsatt under perioden bland annat genom att utveckla metoder för att systematisera tillsyn och skötsel. Detta har medfört att enheten nu är igång med systematisk tillsyn av värme och ventilation och målet att inom kort starta upp systematisk tillsyn för själva byggnaden.

Enheten har haft ett pressat år med betydande sparkrav (2,4 mkr) där delar av sparkravet var att inte ersättningsrekrytera efter pensionsavgångar samt att inte öka bemanningen i takt med att lokalbeståndet ökar. Detta samtidigt som uppdraget systematiseras och metoder utvecklas för att på sikt få en förbättrad och effektivare förvaltning. Enheten går därför mot 2022 utan sparkrav med stor tillförsikt.

IT: Under 2021 har mycket arbete kretsat kring att ge stöd och support till kommunens verksamheter då covid-19 har bidragit till ett förändrat samt utökad behov av digitala verktyg kopplat till distansarbete samt distansundervisning. Med facit i hand ses arbetet som en knuff mot nya digitala arbetssätt som kommer att leva kvar efter att pandemin klingat ut.

Fortsatt utvecklingsarbete med stöd av digitalisering och teknisk utveckling pågår som möjliggör att nyttja resurser på nya sätt. Samarbete pågår med verksamheterna för att hitta rutinartade uppgifter att automatisera. Chatbot kopplat till Teams och SharePoint är ett exempel.

Verksamhet kost

Verksamhet kost tillagar och bereder måltider till kommunala skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun. I Verksamhet kost ingår 38 kök och ett nittiotal medarbetare.

Medarbetarna har under 2021 påvisat att de med snabbhet och flexibilitet kan förändra produktionen och lösa den dagliga driften på ett mycket bra sätt utifrån situationer som har uppkommit i och med Covid-19, till exempel matlådor till elever som har haft distansundervisning.

Hela 2021 har präglats mycket av Covid-19. Det har funnits oro hos medarbetare och hög frånvaro vilket i sin tur har gjort att det har varit svårt att få kontinuitet i arbetet. Utbildningar har fått ställas in eller ställas om för att minska risken för smittspridning.

Verksamhet verksamhetsstöd

Lokalvård: På grund av pandemin har utmaningen under året fortsatt varit att få till en optimal personalplanering och att bibehålla kvalitén. Fokus har legat på att fortsätta arbeta utifrån redan inarbetade städmetoder och följa restriktioner och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Nedan följer några av årets större händelser.

- APT genomfördes digitalt under första halvåret. Sektor service målbildsarbete är påbörjat.
- Golvvårdsutbildning hölls av extern utbildare under sommaren och höstlovet
- Påbörjat arbetet med kontinuerlig golvvård på våra skolor och förskolor. Bra samarbete med övriga verksamheter under sommaren.
- Uppdrag från nämnden att utreda lokalvård på intrapenad/entreprenad. Utredningen gjordes av enhetschefer tillsammans med extern konsult och resultat redovisades av enhetschefer på nämnden i april.
- Lokalvården fick i uppdrag att arbeta fram en modell för att 2022 finansieras via kommunbidrag. Arbetet gjordes av enhetschefer inom lokalvård under våren 2021 och beslut att övergå till kommunbidragsfinansiering fattades i slutet av 2021.

Vaktmästeri och fordon:

- Rekrytering av enhetschef klar efter dialog med HR om kravspecifikation och med hjälp av konsult. Ny enhetschef på plats i mars 2022.
- Beställning från sektor utbildning genererade fler timmar under hösten 2021 och medarbetarantalet justerades därefter. Utbildning har dock flaggat för ev. behov av neddragning av dessa timmar efter sommaren 2022 vilket kan påverka medarbetarantalet åter.
- Fordonsorganisation saknar fortsatt lokaler där hela organisationen kan sitta samlad. Tidigare målbild har tyvärr ej gått att uppfylla detta år då anpassningar av lokalen ej kunnat utföras. Förslag om alternativ lösning pågår med enhet lokalförsörjning.
- Fortsatt behov av att personalsituationen ses över då kommande år kommer att generera fler pensionsavgångar. Personalgruppen har också vissa besvär med förslitningsskador och de tunga arbeten som delvis förekommer.

Stab:

- Enhetens medarbetare har mer eller mindre arbetat hemifrån hela året vilket har skapat vissa utmaningar gällande samarbete och samverkan som kommer att arbetas vidare med under 2022. Att arbeta på distans har både varit positivt men även negativt i framförallt de sociala aspekterna där enkla lösningar tar längre tid när medarbetarna inte träffas fysiskt.
- Sårbar enhet med endast fyra medarbetare har framförallt varit en utmaning under den ökade frånvaron som även till viss del drabbat enhet stab. Uppdraget har ändå kunnat levereras i sin helhet.

5 Ekonomisk analys

5.1 Analys och förslag för framtiden

Analys

Sektorn övergripande: Sektorn redovisar ett nollresultat 2021. Detta innebär att sektorn klarat av att hantera de besparingar på 6,9 mnkr som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är bedömda av sektorn som engångskaraktär, dessa uppgår totalt till ca 5 mnkr. Covid-19 har medfört lägre kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad volym. Ersättningen för sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter inte har behövt ersätta personal fullt ut vid sjukdomar. Det bör också noteras att kostnaderna under hösten var betydligt högre än under våren inom flera verksamheter, inom till exempel kosten tydligt kopplat till Corona. Det finns därför all anledning att vara observant på detta under 2022.

Sektorn kommer att ha en utmaning med att klara av budget 2022, då det i dagsläget inte finns några marginaler. På sikt behöver sektorn kunna budgetera både för utvecklingskostnader och ha en post för oförutsedda kostnader.

Sektorchef: Sektorchefen redovisar ett överskott på 0,6 mkr, anledningen är minskad semesterlöneskuld samt att ersättningen för den extra löneutbetalning som gjordes i december bokförts centralt. Här redovisas även det sparkrav som ej var fastställda vid årets början på 2,8 mnkr. Underskottet ligger kvar men täcks i sin helhet av överskott inom andra verksamheter.

Fastighet och IT: Fastigheter och IT redovisar sammantaget ett underskott på drygt 300 tkr. I budgeten ålades fastighet ett sparbetning på 2,4 mkr vilket till stor del verkställdes. Det är noterbart att inom fastighets resultat ingår även ett underskott på 0,7 mkr på kostnader för tomställda lokaler.

Lokalförsörjningsenheten vars projektverksamhet i sin helhet skall finansieras av pågående projekt redovisar ett negativt resultat om 0,6 mkr. Skälet till detta underskott är att projektledarna inte har lyckats debitera tillräckligt många timmar gentemot budget. Denna problematik har setts över, rutiner inrättats och bedömningen är att verksamheten nästa år kommer att ha ett resultat i balans.

IT redovisar ett underskott på ca 0,1 mkr, anledningen är främst ökade kostnader för konsultinsatser under hösten. I budgeten ålades IT ett sparbetning på 1,0 mkr vilket till stor del har hanterats.

Kost: Kostverksamheten redovisar ett överskott på 1,4 mkr. Bidragande till överskottet är verksamhetens aktiva arbete med att hålla nere livsmedelskostnaderna och anpassat mängden mat som lagats till det antal barn och elever som var på plats på grund av Corona samt högre intäkter än budgeterat för sjuklöneersättningar. En del köksutrustning från Ale Matservice har sålts under året. I relation till dessa åtgärder ska noteras att pandemin har lett till högre kostnader för papper, hygien samt kemtekniska produkter.

Det är fortsatt en utmaning att få till en optimal bemanning på samtliga enheter, detta arbete sker löpande och extra mycket fokus har lagts inför terminsstart hösten 2021, då alla som önskar jobba heltid återigen lämnade in sina önskemål enligt erbjudandet "heltid för alla". I dagsläget har kosten cirka 1 mkr i ökade kostnader på grund av "heltid för alla" som inte kunnat hanterats genom förändrade scheman eller annan effektivisering.

Verksamhetsstöd: Verksamhetsstöd redovisar ett överskott på drygt 1,1 mkr.

Staben redovisar ett överskott på 0,2 mkr på grund av minskning av en halv tjänst från och med april. Denna tjänst avseende uppdrag nämndsekreterare köptes in från sektor socialtjänst under året men omfattningen var dock lägre än budgeterat. Sektorn har idag ingen verksamhetsutvecklare vilket hade behövts i flera av de större projekt som pågår, t.ex. avfallshantering och cirkulära möbelflöden. Dessa har under året hanterats av medarbetare inom enhet stab.

Lokalvården redovisar ett överskott på nästan 0,9 mkr utöver det sparbetning på 0,4 mkr som ålades 2021.

Vaktmästeri och fordon redovisar i stort ett nollresultat trots färre beställningar från verksamheterna och att fordonsorganisationen var under uppstart i början på året, vilket då medförde lägre intäkter än budgeterat.

5.1.2.2 Resultaträkning (insikt)

Resultaträkning

	Budget tkr	Utfall tkr	Avvikelse Budget
3 Intäkter	297 916	302 774	4 858
4 Material/Bidrag/Köpt vht	-237	-353	-116
5 Personalkostnader	-109 451	-108 951	500
Övriga verksamhetskostnader	-272 824	-278 072	-5 248
Alla Konton	-84 597	-84 602	-5

	Budget tkr	Utfall tkr	Avvikelse budget	Årsavvikelse 2020
Besluts/Verksamhetsområde				
Servicechef	-6 050	-5 456	594	-7 402
Stab	-3 534	-3328	206	-97
Justering service	2 837		-2 837	
IT	-17 235	-17 323	-88	482
Fastighet	2 400	2 159	-242	-3 921
Verksamhetsservice	0	47	47	38
Lokalvård	400	1 275	875	285
Kost	-63 415	-61 976	1 440	-18
Bemanningsenhet				574
Nettokostnader	-84597	-84602	-5	-10059

5.1.2.4 Investeringar

Investeringsanalys

Av totalt beviljade 243 mkr har verksamhet fastighet och IT under 2021 förbrukat 153 mkr vilket motsvarar en nyttjandegrad på 63% av beviljade medel. Dock stämmer utfallet med prognosen i delårsbokslut 2. Ett mål är att nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel skall nå ca 90%. Detta kommer dock även i fortsättningen inre och yttre faktorer påverka när projekt kan starta och därmed beviljade kommer att användas. Nedan följer en beskrivning på större avvikelser.

Det enskilt största skälet till avvikelsen är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte påbörjats som planerat då bygglov överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare handläggning av sektor samhällsbyggnad. Av de beviljade 27,7 mkr har därför enbart 0,2 mkr använts under året. Osäkerheten är fortsatt stor om eller när entreprenaden av detta projekt kan starta.

Mindre förseningar inför uppstart av projektet LSS-boendet i Nol har resulterat i att projektet under 2021 nyttjat 13,1 mkr av de beviljade 22,0 mkr. Projektet pågår enligt upprättad tidplan vid byggstart och ej nyttjade medel önskas överföras till 2022.

Ytterligare större avvikelser är att inga medel för ventilationsåtgärder på Surte förskola har nyttjats under året vilket innebär en oförbrukad post på 8,0 mkr. Diskussion pågår hur detta behov skall hanteras och beslut presenteras i investeringsbudgetprocessen 2022.

För Lövängens förskola där 3,9 mkr av budgeterade 61,1 mkr ej förbrukats under 2021 kommer slutkostnaderna att falla ut under 2022.

Nolbäckens förskola som nyligen färdigställdes kommer att redovisa ett ekonomiskt utfall som är lägre än beviljade medel och en exakt summa kommer att redovisas efter ekonomisk sammanställning.

Kvarstående medel om 5,5 mkr för ombyggnation till tillagningskök enligt kostutredning har ej använts under året.

Investeringar, belopp i Tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse
6028 Säkerhets.föreb. åtgärder	3 001	4 900	1 899
6096 Upprustning skolgårdar	553	900	347
6304 Da Vinci (Ale kulturrum)	244	746	502
6304 Lövängens förskola	57 217	61 112	3 895
6304 Nolbäckens förskola	7 186	9 397	2 211
6304 Svenstorps förskola	4		-4
6309 Myndighetskrav	16	500	484
6312 Energibesparande åtgärder		500	500
6314 Ombyggn ventilation sk/fs	974	2 700	1 726
6320 LSS Skepplanda	33 853	35 590	1 737
6331 Uppgrad av reglersystem	285	500	215
6350 Omklädningsrum Jennylund		500	500
6357 Aroseniuskolan		1 000	1 000
6359 Kommunens hus	225	1 627	1 402
6363 Fastighetsunderhåll	15 439	15 000	-439
6377 Pigegårdsvägen 1	38	546	508
6382 Upprustning idrottsanl	1 596	1 659	63
6389 Arb.miljöätg skolor,fskl	526	300	-226
6390 Mindre anpassningar skolo	3 211	3 000	-211
6395 Daglig verksamhet	2	1 000	998
6401 Jennylunds ridanläggning	5 209	3 940	-1 269
6403 Takomläggning Ale arena	200	3 000	2 800
6413 Inv maskinpark kök skola	422	500	78
6414 Åtgärder kostutredning		5 531	5 531
6420 Övriga lokalutredningar	454	1 000	546
6421 Ombyggnad Hargesjö	595	700	105
6431 Ersättning Byvägens fsk		700	700
6432 Förskola 2 Nödinge		700	700
6433 F-6 skola utbyggn 2 Nödin		500	500
6434 F-6 skola utbyggn 1 Nödin		700	700
6435 Förskola 1 Nödinge		700	700
6437 Nolängens förskola	312	390	78
6438 F-6 skola Nol/Alafors	76	2 170	2 094
6439 Ny förskola Surte		700	700
6440 Ventilationsätg Surte fsk		8 000	8 000
6441 Surteskolan	12	426	414
6442 Bohusskolan	12	426	414
6443 Utredn skolomr Älvängen	134	1 299	1 165
6444 Ersättn Hövägens fsk		2 500	2 500
6445 Utredn skolomr Skepplanda	32	828	796
6446 Ny förskola 1 Älvängen		1 200	1 200
6447 Ersätta Madenskolan		1 000	1 000
6448 Tillbyggnad Alboskolan		1 000	1 000
6449 Omställn till fsk Garnvin	212	1 000	788
6461 LSS-Danska vägen Surte	181	27 697	27 516
6462 LSS-Folketshusv Nol	8 858	22 000	13 142
6463 Särsk boende södra kommun	109	500	391

7000 IT Investeringar	11 805	12 200	395
Totalt:	152 993	242 784	89 791

6 Personalanalys

6.1 Kommunens anställda

6.1.1 Antal anställda

Antal anställda	2021-12-31	2020-12-31	Skillnad
Antal tillsvidareanställda,	221,8	222,2	-0,4
-varav kvinnor i %	75,4 %	73,0 %	2,4
-varav män i %	24,6 %	27,0 %	-2,4
Antal heltidsanställda	214,6	212,6	2,0
Antal deltidanställda	16,3	23,5	-7,2
Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)	8,0	13,2	-5,2
Antal arbetade timmar (timanställda)	21 268	52 640	-31 372
-varav kvinnor	16 801	42 095	-25 294
-varav män	4 467	10 545	-6 078
Årsarbetare			
-månadsavlönade	179	185	-6
-timavlönade	12	27	-15
Totalt			

6.2 Sjukfrånvaro

Verksamhet fastighet och IT: Har med undantag vid kortare perioder haft en sjukfrånvaro jämförbar med tidigare år. Dock har IT-enheten en långtidssjukskriven medarbetare vilket påverkar statistiken.

Verksamhet kost: 2021 har präglats av hög sjukfrånvaro till stora delar på grund av Coronapandemin. Förhoppningen inför 2022 är att korttidssjukfrånvaron sjunker och stabiliserar sig på en lägre nivå. I övrigt så förekommer det en del korttidsfrånvaro där det pågår arbete på individnivå. Viss långtidssjukfrånvaro finns och i dessa fall pågår det även här arbete på individnivå.

Verksamhet verksamhetsstöd: Generellt har pandemin påverkat verksamheten under hela året, framförallt inom lokalvård och vaktmästeri och fordon, både avseende korttids- och långtidssjukfrånvaro. Under senare delen av 2021 har frånvaron eskalerat och legat långt över normala nivåer. Verksamheten har detta till trots lyckats att hantera sina uppdrag men med större fokus på akuta frågor och prioriteringar vid behov. För enhet stab, vars medarbetare stora delar av året arbetat hemifrån, har sjukfrånvaron som tidigare varit väldigt låg.

6.2.1 Sjukfrånvaro i procent

Volymtal	2021-12-31	2020-12-31	Skillnad
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	10,48 %	10,15 %	0,33
Sjukfrånvaro, kvinnor	11,58 %	11,73 %	-0,15
Sjukfrånvaro, män	7,28 %	6,03 %	1,25
Ålder - 29 år	10,8 %	9,8 %	1,0
Ålder 30 - 49 år	10,80 %	10,14 %	0,66
Ålder 50 -	10,2 %	10,2 %	0,0
Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	4,58 %	4,61 %	-0,03
Sjukfrånvaro 15-59 dagar	1,72 %	1,44 %	0,28
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer	4,19 %	4,11 %	0,08

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden

Verksamhet Fastighet och IT

Enheten har som helhet under 2021 haft en sjukfrånvaro jämförbar med tidigare år, trots pågående pandemi. Dock har det varierat med kortare perioder av högre frånvaro vilket resulterat i ökad bevakning av arbetsbelastning hos medarbetarna och vid behov prioritering av arbetsuppgifter.

Drift och underhåll: Enheten behöver öka personalstyrkan med två personer under 2022 där utrymmet finns inarbetat i budget och ytterligare två personer 2023 när underhållsplan är satt och driftoptimering är i gång i full kraft.

Lokalförsörjningsenheten: Enhetens arbete och därmed behov av tillsvidarejänster beror till största del av andelen projekt som bedrivs genom enheten. Under 2022 behövs utökning med en projektledare samt en ersättningsrekrytering av en projektledare. Behovet bedöms bestå under fler års tid och kan öka i takt med lokalförsörjningsplanen och beslutade investeringsprojekt.

IT: Avdelningen har en hög medelålder där arbete med kompetensskifte kommer att krävas under de kommande åren.

Verksamhet Kost

Arbetet med "heltid för alla" fortsätter och det finns fortsatt svårigheter i att hitta bra lösningar för både verksamheter och medarbetare. Enhetscheferna arbetar tillsammans med att kontinuerligt se över och optimera bemanningen i hela kosten. Att sprida kompetensen och se till individernas behov av personlig utveckling är även detta en del i arbetet.

En digital föreläsning i ergonomi hölls under början av året med målet att förebygga belastningsskador. Under hösten låg fokus på medarbetarskapet med målet att bibehålla och förbättra den sociala arbetsmiljön på enheterna, detta arbete kommer fortsätta under 2022.

Verksamhet Verksamhetsstöd

Lokalvård: Har under året tillsatt sammanlagt sju tjänster på grund av pensionsavgångar, avslutade anställningar och förändringar internt.

Vaktmästeri och fordon: Svårighet att bemanna då beställning av timmar fluktuerat över året. Hög medelålder inom framförallt vaktmästeri kommer inom de närmaste/närmsta året/åren att leda till rekryteringsbehov.

Stab: Sårbarhet behöver utredas under 2022 då enheten endast består av fyra personer.



Sektor service

Diarienummer: SERN.2022.12

Datum: 2022-02-02

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

Investeringar servicenämnden 2023-2026

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Sammanställning investeringar servicenämnd 2023-2026".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nämnderna ska varje år ta fram sina investeringsbehov för kommande år. Sektorerna har samlat kommunens totala investeringsbehov för lokaler, IT och övrigt för sektorn gällande perioden 2023-2026.

För att möta kommunens utökade behov av lokaler är den större delen av servicenämndens investeringsönskemål även 2023-2026 relaterade till ny- om- och tillbyggnation av verksamhetslokaler. Under 2021 har ett större arbete genomförts inom verksamhet fastighet och IT genom att sammanställa en övergripande projektplan för det samlade behovet av lokalförändringar som fastställts i lokalförsörjningsplanen. Projektplanen visar en mer realistisk tidsplan för när varje enskilt lokalprojekt kan vara färdigställt och hur processstegen är fördelade under denna tid. Med projektplanen som underlag har därefter investeringsbehovet analyserats vilket medfört förändringar när investeringsbehovet faller ut. Investeringsbehovet är för merparten av de större lokalprojekten baserade på kalkyler i ett tidigt skede vilket kommer innebära revideringar när projektering och upphandling av varje enskilt projekt är genomförd.

Verksamhetsområde fastighet ansvarar också för alla kommunens befintliga verksamhetslokaler och har därmed ett årligt behov av investeringsmedel för att underhålla och utveckla fastighetsbeståndet. En övergripande underhållsplan kommer att färdigställas under 2022 och utifrån denna kommer underhållsbehovet inklusive kostnader att presenteras på en detaljerad nivå. Från och med 2023 sammanför verksamheten tidigare separerade äskanden av investeringar för underhåll till ett övergripande äskande "Fastighetsunderhåll". Detta innebär att verksamheten samlar bedömer och prioriterar vilka underhållsåtgärder som skall genomföras utifrån beviljade medel. Därför är summan av äskade investeringsmedel för

"Fastighetsunderhåll" höjd från 20,0 Mkr till 25,0 Mkr från och med 2023. Den reella underhållsbudgeten är dock oförändrad.

IT-enheten genomför årligen reinvesteringar av datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan och serverplattform etc. Utökning av antalet datorarbetsplatser, mobila enheter, wifi/wan/lan är i förhållande till tillväxten. Utveckling av teknikplattformen är i förhållande till nya krav och behov. Totalt äskar IT 64,325 Mkr för perioden varav 13,86 Mkr avser 2023 och därefter följande år en årlig uppräknings på grund av prisökningar och utökat antal datorarbetsplatser och mobila enheter i förhållande till kommunens tillväxt.

Servicenämnden har också ansvar för att äska investeringsmedel för exempelvis arbetsmiljöåtgärder på förskolor och skolor samt upprustning av idrottsanläggningar.

Övrigt tillkommande för perioden är investeringsbudget avseende tillgänglighetsåtgärder för kommunens lokaler och dess yttre miljö där 2,0 Mkr äskas som ett separat ärende för 2022 och i denna budget om 2,0 Mkr för 2023.

I bifogad sammanställning finns alla äskanden.

Linda Widmark

Tony Jönsson

Tf. sektorchef

Verksamhetschef Fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Sammanställning investeringar servicenämnd 2023-2026

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnd

Ärendet

Hänvisning till sammanfattning av ärendet.

Ekonomisk bedömning

Behandlas i varje enskilt investeringsprojekt.

Invånarperspektiv

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Remissyttrande

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Behandlad enligt MBL

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Beslutets genomförande

Investeringsprojekt avseende lokalförsörjning följer antagen lokalförsörjningsplan. Underhållsinvesteringar skall följa kommande underhållsplan som skall antas av servicenämnden varje år. Övriga investeringsprojekt genomförs efter upprättad tidplan.

Förvaltningens bedömning

Servicenämnden som ansvarar för kommunens lokalförsörjning har stora investeringsbehov, främst genom att tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Ett flertal tidigare lokalbeställningar har först hanterats 2020 vilket inneburit en lokalskuld till kommunens verksamheter. En samlad projektplan för alla lokalbehov enligt lokalförsörjningsplanen är nu framtagen och den visar en mer realistisk tidplan för när varje enskilt lokalprojekt kan vara färdigställd och hur processenstegen är fördelade under denna tid. Med projektplanen som underlag har därefter investeringsbehovet analyserats vilket medfört förändringar när investeringsbehovet faller ut. Investeringsbehovet är för merparten av de större lokalprojekten baserade på kalkyler i ett tidigt skede vilket kommer innebära revideringar när projektering och upphandling av varje enskilt projekt är genomförd.

Sektor service förslag till beslut är med ovanstående underlag att servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Sammanställning investeringar servicenämnd 2023-2026".

Investeringar servicenämnden 2023-2026

Investeringsnamn	Inv kod	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor	6389	500	500	500	500
Energibesparande åtgärder	6312	500	500	500	500
IT-investeringar	7000	13 860	15 246	16 771	18 448
Mindre anpassningar skolor och förskolor	6390	3 000	3 000	3 000	3 000
Myndighetskrav	6309	500	500	500	500
Reinvesteringsanslag Internservice	7152	1 000	1 000	1 000	1 000
Fastighetsunderhåll	6363	25 000	25 000	25 000	25 000
Upprustning av idrottsanläggningar	6382	1 500	1 500	1 500	1 500
Upprustning skol- och förskolegårdar	6096	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier Kök (Utensilier)	6415	200	200	200	200
Mindre lokalanpassningar Drift o Underhåll	6464	800	800	800	800
Inventarier Verksamhet Fastighet och IT	7154	500	500	500	500
Laddinfrastruktur för kommunala fordon	7153	1 200			
Tillgänglighetsprojekt		2 000			
LSS Surte	6461	49 000			
Korttidstillsyn		19 500			
Daglig verksamhet	6395	16 450			
Särskilt boende södra kommundelarna 40-50 platser	6463	1 000	2 000	20 000	50 000
Korttidsboende		5 600			
Övriga lokalutredningar enligt Lokalförsörjningsplan	6420	1 500	1 000	1 000	1 000
Surteskolan	6441	20 000	107 500	30 000	
Ny förskola Surte	6439	750	2 000	1 000	20 000
Bohuskolan	6442			2 000	103 300
Ersättning av Byvägens förskola	6431	750	2 000	30 000	30 000
Förskola 2 Nödinge	6432				1 000
Ersätta Madenskolan, Älvängen	6447	1 000	50 000	82 000	86 000
Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda	6448	2 000	2 000	51 500	52 500
Omställning till förskola Garnvindeskolan	6449	5 000	30 000	41 000	
Förskola 1 Nödinge	6435			2 000	15 000
Nolängens förskola	6437	1 000	4 000	35 000	39 000
F-6 skola Nol/Alafors	6438	10 000	70 000	100 000	100 000
Ersättning Hövägen fsk	6444	1 000	1 000	1 000	5 000
Ny förskola 1 Älvängen	6446	1 000	1 000	5 000	39 000
Summa investeringar servicenämnd		187 110	322 246	452 771	594 748



Sektor service

Diarienummer: SERN.2022.13

Datum: 2022-02-02

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

Överföring investeringar från 2021 till 2022

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Överföring av investeringar 2021 till 2022".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Av totalt beviljat investeringsutrymme 2021 om 243 Mkr har 153 Mkr förbrukats under året. (Bifogad sammanställning i detta ärende visar enbart pågående projekt 2022 därav differens i budget och utfall gentemot ovanstående totala investeringar).

Det enskilt största skälet till avvikelserna är att entreprenaden för LSS-boendet i Surte inte påbörjats som planerat då bygglov överklagades och senare upphävdes genom beslut av Länsstyrelsen för vidare handläggning av sektor samhällsbyggnad.

Mindre förseningar inför uppstart av projektet LSS-boendet i Nol har resulterat i att projektet under 2021 nyttjat 13,1 Mkr av de beviljade 22,0 Mkr. Projektet pågår enligt upprättad tidsplan vid byggstart och ej nyttjade medel önskar överföras till 2022. Ytterligare större avvikelser är att inga medel för ventilationsåtgärder på Surte förskola har nyttjats under året. Kvarstående medel om 5,5 Mkr för ombyggnation till tillagningskök enligt kostutredning har ej använts under året.

Ett antal investeringsposter redovisar ett minusresultat där samtliga relaterar till akut uppkomna behov:

- "Mindre anpassningar" inv. 6390 (- 211 170 kr) blev anpassning av Lingonet dyrare än budgeterat. Projektet färdigställdes sent på året.
- "Fastighetsunderhåll" inv. 6363 (- 439 074 kr) finns ventilationsåtgärder som utfördes samtidigt som underhållsåtgärderna i samma projekt. Dessa kostnader (ventilation) kunde ev. bokförts på inv. 6314 (ventilationsåtgärder) som visade ett stort positivt

resultat jämfört med budget. Ett större projekt om cirka 4,0 Mkr, Albogårdens förskola, bokfördes också på Fastighetsunderhåll (benämnt 2021 som "årsanslag fastighet övrigt") Även detta projekt färdigställdes sent 2021.

- "Arbetsmiljöåtgärder" inv. 6389 (- 225 782 kr) var tvunget att genomföras samtidigt med Albogårdens förskola då behovet var akut.
- "Reinvesteringsmedel service" inv. 7152 (- 151 288 kr) är en central investeringspost som kan användas vid oförutsedda investeringsbehov inom sektorn. Sammantaget uppgick dessa behov 1 151 288 kronor för 2021 och skälet till underskottet är sent uppkomna angelägna behov som exempelvis säkerhetsskåp för nycklar till fastigheter och fordon.
- "Laddinfrastruktur" inv. 7153 (- 68 509) blev något dyrare än budgeterat för de etapper som genomfördes enligt genomförandeplan 2021.

Värt att notera är att det under 2021 avslutade projektet "Nolbäckens förskola" inv. 6304 redovisar ett resultat som understiger beviljad budget om 2211 Tkr.

Utifrån ovanstående sammanfattning föreslås att beviljade medel om 70,775 Mkr överförs från 2021 till 2022, enligt bifogat beslutsunderlag.

Linda Widmark

Tony Jönsson

Tf. sektorchef

Verksamhetschef Fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Överföring av investeringar 2021 till 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnden

Ärendet

Hänvisning till sammanfattning av ärendet.

Ekonomisk bedömning

Behandlas i varje enskilt investeringsprojekt.

Invånarperspektiv

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Remissyttrande

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Behandlad enligt MBL

Beaktas i varje enskilt investeringsprojekt.

Beslutets genomförande

Enligt varje enskilt projekts tidsplan

Förvaltningens bedömning

För att fullfölja och avsluta de projekt som är påbörjade krävs en överflyttning av ej nyttjat investeringsutrymme från 2021 till 2022 enligt bifogad sammanställning i "Överföring av investeringar 2021 till 2022". Sektor service föreslår servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssatserna.

Nämnd: (Belopp i tkr) Investering, namn	Budget	Tilläggsanslag	Total	Utfall	Återstår	Önskas	Motivering	Nämnd
	2021	Budget 2021	Budget 2021	2021	2021	överföras till 2022		
6028 Säkerhets.föreb. åtgärder	4 900 000		4 900 000	3 000 879	1 899 121	1 899 000	Pågående projekt Ale Arena obj. 113	
6096 Upprustning skolgårdar	900 000		900 000	553 497	346 503	50 000	Pågående projekt	
6304 Lövängens förskola	61 112 000		61 112 000	57 216 671	3 895 329	3 895 000	Pågående projekt	
6320 LSS Skepplanda	35 590 000		35 590 000	33 853 499	1 736 501	50 000	Pågående projekt.	
6350 Omklädningsrum Jennylund	500 000		500 000	0	500 000	500 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6357 Aroseniussskolan	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6359 Kommunens hus	1 627 000		1 627 000	224 707	1 402 293	1 402 000	Pågående projekt	
6363 Fastighetsunderhåll	15 000 000		15 000 000	15 439 074	-439 074		Vi önskar ingen överföring	
6389 Arb.miljöåtg skolor,fskl	300 000		300 000	525 782	-225 782		Vi önskar ingen överföring	
6390 Mindre anpassningar skolo	3 000 000		3 000 000	3 211 170	-211 170		Vi önskar ingen överföring	
6395 Daglig verksamhet	1 000 000		1 000 000	2 313	997 687	998 000	Pågående projekt	
6401 Jennylunds ridanläggning	3 940 000		3 940 000	3 303 354	636 646	637 000	Pågående projekt	
6403 Takomläggning Ale arena	3 000 000		3 000 000	199 602	2 800 398	2 800 000	Pågående projekt	
6414 Åtgärder kostutredning	5 531 000		5 531 000	0	5 531 000	0	Vi önskar ingen överföring	
6420 Övriga lokalutredningar	1 000 000		1 000 000	454 151	545 849	546 000	Pågående projekt	
6421 Ombyggnad Hardesjö	700 000		700 000	594 944	105 056	105 000	Pågående projekt	
6431 Ersättning Byvägens fsk	700 000		700 000	0	700 000	700 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6432 Förskola 2 Nödinge	700 000		700 000	0	700 000	700 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6433 F-6 skola utbyggn 2 Nödin	500 000		500 000	0	500 000	500 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6434 F-6 skola utbyggn 1 Nödin	700 000		700 000	0	700 000	700 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6435 Förskola 1 Nödinge	700 000		700 000	0	700 000	700 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6437 Nolängens förskola	390 000		390 000	311 536	78 464	78 000	Pågående projekt	
6438 F-6 skola Nol/Alafors	2 170 000		2 170 000	76 084	2 093 916	2 094 000	Pågående projekt	
6439 Ny förskola Surte	700 000		700 000	0	700 000	700 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6441 Surteskolan	426 000		426 000	11 565	414 435	414 000	Pågående projekt	
6442 Bohussskolan	426 000		426 000	11 565	414 435	414 000	Pågående projekt	
6443 Utredn skolomr Älvängen	1 299 000		1 299 000	134 090	1 164 911	1 165 000	Pågående projekt	
6444 Ersättn Hövägens fsk	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6445 Utredn skolomr Skepplanda	828 000		828 000	31 611	796 389	796 000	Pågående projekt	
6446 Ny förskola 1 Älvängen	1 200 000		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6447 Ersätta Madensskolan	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6448 Tillbyggnad Alboskolan	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	Beslutat men ej påbörjat projekt	
6449 Omställn till fsk Garnvin	1 000 000		1 000 000	212 291	787 709	788 000	Pågående projekt	
6461 LSS-Danska vägen Surte	27 697 000		27 697 000	181 402	27 515 599	27 516 000	Pågående projekt	
6462 LSS-Folketshusv Nol	22 000 000		22 000 000	8 857 942	13 142 059	13 142 000	Pågående projekt	
6463 Särsk boende södra kommun	500 000		500 000	108 741	391 259	391 000	Pågående projekt	
7000 IT Investeringar	12 200 000		12 200 000	11 805 194	394 806	395 000	Pågående projekt	
7153 Laddinfrastruktur	1 500 000		1 500 000	1 568 509	-68 509	0	Vi önskar ingen överföring	
7152 Reinvesteringsmedel Service	1 000 000		1 000 000	1 151 288	-151 288	0	Årsanslag överförs inte	
Totalt:	220 236 000	0	220 236 000	143 041 459	77 194 541	70 775 000		



Sektor service

Diarienummer: SERN.2022.14

Datum: 2022-02-02

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

Tilläggsäskande detaljplan Nolängens förskola

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel för att färdigställa detaljplan för Nolängens förskola, Nol om totalt 200 Tkr för 2022.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Detaljplanarbete har pågått för fastigheten Nol 2:145 (Nolängens förskola) sedan 2019 och planarbetet närmar sig fastställande. Totalt har kommunfullmäktige tidigare beviljat 1000 Tkr till projektet där begäran nu finns ett separat ärende att flytta över kvarstående medel om 78 Tkr från 2021 till 2022. Därutöver är bedömningen att ytterligare 200 Tkr behövs i projektets totalbudget fram till fastställande och att dessa medel beviljas för 2022.

Linda Widmark

Tony Jönsson

Tf. sektorchef

Verksamhetschef Fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Verksamhet Fastighet och IT

Ärendet

Se under rubrik sammanfattning.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Vid beviljande av investeringsmedel kommer sektor service att tillsammans med sektor samhällsbyggnad fortsätta arbetet med aktuell detaljplan.

Förvaltningens bedömning

Sektor service anser det angeläget att detaljplanen vid Nolängens förskola färdigställs för att skapa förutsättning för att tillgodose lokalbehov enligt lokalförsörjningsplan och föreslår servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssats.



Sektor service

Diarienummer: SERN.2022.15

Datum: 2022-02-02

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

Äskande investeringsmedel tillgänglighetsåtgärder lokaler 2022

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel för att genomföra kartläggning och påbörja arbetet med att åtgärda brister av tillgängligheten i kommunens lokaler om 2,0 Mkr för 2022.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

En publik lokal skall enligt plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 2, 12 §§ uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet. Vid nybyggnation ställs alltid krav på att lokalerna och dess yttre miljö skall utformas tillgängligt. I befintliga offentliga lokaler skall enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

Ale kommun genomförde en kartläggning av enkelt avhjälpta hinder under senare delen av 00-talet men enbart ett mindre antal hinder åtgärdades. Under 2021 bildade därför verksamhet Fastighet och IT en arbetsgrupp tillsammans med representanter från DHR, Föreningsrådet och sektor kultur och fritid. Arbetsgruppens syfte var att kartlägga nuläget och skapa ett projektdirektiv för fortsatt arbete.

Projektdirektivet är nu klart och aktivitetsplanen anger som kommande steg att under våren 2022 påbörja inventering med åtgärdsförslag och att denna inventering skall vara klar under samma år. Parallellt med inventeringen är planen att påbörja arbetet med att åtgärda hindren och då i första hand de lokaler som under hösten kommer att användas som vallokaler.

Succesivt med inventering och åtgärder skall även information läggas i Tillgänglighetsdatabasen

Projektet som leds av en styrgrupp med representanter från DHR, sektor kultur och fritid samt sektor service beräknas pågå till och med utgången av 2023. Då inventeringen ännu ej är genomförd är det svårt att uppskatta den totala projektkostnaden men med utgångspunkt från jämförbara inventeringar äskas investeringsmedel om totalt 4,0 Mkr fördelat på 2,0 Mkr för 2022 och 2,0 Mkr för 2023. Investeringsbehovet för 2023 är upptagna i ett annat ärende som beskriver investeringsbehoven för åren 2023-2026.

Linda Widmark

Tony Jönsson

Tf. sektorchef

Verksamhetschef fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Projektdirektiv tillgänglighet 2022-01-12

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Verksamhet Fastighet och IT

För kännedom:

Sektor kultur och fritid

Ärendet

Äskande av investeringsmedel för inventering och åtgärder för tillgänglighet enligt plan- och bygglagen i Ale kommuns publika lokaler och dess yttre miljö. Projektet leds av styrgrupp med representanter från DHR, sektor kultur och fritid samt sektor service (sammankallande) och projekttiden beräknas till utgången av 2023 med en total budget om 4,0 Mkr.

Ekonomisk bedömning

Det är svårt att bedöma totalkostnaden för detta projekt före inventeringen är genomförd men total kostnad för 2022 och 2023 till 4,0 Mkr.

Invånarperspektiv

Publika lokaler skall vara tillgängliga för alla (plan- och bygglag 2010:900 8 kap. 2, 12 §§)

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



Lagstiftning och kommunala styrdokument

Publika lokaler skall vara tillgängliga för alla (plan- och bygglag 2010:900 8 kap. 2, 12 §§)

Remissyttrande

Projektet drivs i samverkan med intresseorganisationer, sektor kultur och fritid samt sektor service.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Vid beviljande av investeringsmedel kommer sektor service att omgående påbörja inventering och åtgärder enligt tidplan.

Förvaltningens bedömning

Sektor service anser det mycket angeläget att inventering och efterföljande åtgärder genomförs och föreslår servicenämnden med ovanstående som underlag att besluta i enlighet med beslutssatserna.

Projektdirektiv tillgänglighet i Ale kommun

Inledning

Kommunen har ett krav för att alla publika lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Historiskt sätt har det utförts inventeringar och åtgärder men att statusen är i behov av översyn.

Direktivet är en handledning till att utforma en projektplan som utsedd projektledare ska ta fram och som sedan ska godkännas av styrgrupp.

Inriktning

Inventera och prissätta enkelt avhjälpna hinder i syfte att kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Särskilda fokusområden ska identifieras och avhjälpas såsom;

- Entréer – med entréer menas även utsidan, dörr
 - Utanför entrén:
 - 15 meter till rökplats
 - Inga giftiga växter är tillåtna
 - Innanför entrén:
 - Inga giftiga växter är tillåtna
- Toaletter
- Vallokaler
- Utrymningsvägar – frångänglighet
- Åskådarplats
- Omklädningsrum
- Turistmål
- Beakta rökplatser 15 meter minst från entré och skadliga växter

Strategi

Upphandla tekniska konsulter med kompetens för att utföra en inventering, ta fram kravställande och ev. projektleda åtgärder. Även vara med vid besiktning.

Inventering ska utföras i enlighet med tillgänglighetsdatabasens (TD) inventeringsformulär och ska innehålla dess alla delar.

<https://www.t-d.se/>.

Ur TD kan åtgärdslistor tas ut för att förenkla kravställandet gentemot entreprenörer.

Åtgärder ska sedan utföras av ramavtalsentreprenörer med tydlig handledning av intern/extern projektledare.

Efter att Ale kommun inventerat, utfört arbeten och skrivit in informationen i tillgänglighetsdatabasen ska ett fortsatt arbete med att upprätthåll tillgänglighet utföras av sektor service.

En tidsplan ska tas fram som beskriver arbetet i tiden.

Vallokaler ska vara inventerade och avhjälp innan nästa val.

Resterande lokaler och tillhörande entréer ska vara inventerad senast år 2022 och med ambitionen om att bristerna ska vara åtgärdade under 2023. Om vissa åtgärder inte är utförda ska sakliga skäl anges.

I övrigt ska alla underhållsarbeten utföras med ett tydligt tillgänglighetsfokus.

Källor och lagar

- PBL plan- och bygglagen
- (Kraven om tillgänglighet finns sedan 2001 i plan- och bygglagen).
- BFS HIN 3, är reviderad (BFS HIN 1 - 2007)
- BFS ALM 2, är reviderad (BFS ALM 1 - 2004)
- MFD Myndigheten för delaktighet,
- FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009.
- Boverket Enkelt avhjälp.
- Bygg ikapp, senaste utgåvan
- Objektlista med publika lokaler

Avgränsning

- Egenägda lokaler och extern förhyrda
- Publika lokaler
- Kvartersmark men inventering utförs i tillgänglighetsdatabasens alla delar

Budget

Till denna utredning äskas 1000 tkr för 2022 för inventering och åtgärdslista.

Till åtgärder äskas vidare 1000 tkr för 2022 och 2000 tkr för 2023.

Arbetet ska utföras av egen personal och konsulter.

Kontaktpersoner

Kontaktperson är den utsedda personen som handleder projektledaren genom arbetet och som kan stödja vid eventuella frågor. Vidare kan personen hänvisa till andra personer som har kunskaper inom arbetsgruppen eller styrgruppen eller också alternativ Ale kommun.

Kontaktperson: Christian Andreasson, Drift- och underhållschef, 0303-703647

Mottagare av resultatet i inventeringen: Tony Jönsson, Fastighetschef, 0303-703285

Kommunikation

Kommunikationsplan ska tas fram och avrapportering till styrgrupp efter behov.

Resultat

Resultatet av projektet ska efter avslutande sammanställas i en rapport som beskriver projektet och alla delar. Hänvisningar till dokument och hemsidor ska finnas med och rekommendation.

Statusrapport ska skickas till styrgrupp kvartalsvis efter överenskommelse.

Vidare arbete

Arbetet måste övertid fortskrida inom kommunen. En idé där att det kan vara en del av en tjänst.

Vidare måste alla kommunala lokaler inventeras och åtgärdas.

Andra publika delar såsom de gröna objekt som finns inventerade i kommunen.

Externa lokaler är svårt att ändra utan att fastighetsägaren ger sitt godkännande för åtgärder.

Tilläggsavtal med externa fastighetsägare för att utföra enkelt avhjälp hinder eller annan förhandling vid omförhandling.

I relevanta styrdokument bör tillgänglighetsområdet tas upp med inriktning.

Vid underhållsarbeten ska alltid arbetet utföras så att tillgängliga lokaler och anläggningar skapas.

Ale 2022-01-12

DHR i Ale

Sektor kultur och fritid

Sektor service



Sektor service

Diarienummer: SERN.2022.16

Datum: 2022-02-02

Verksamhetschef Tony Jönsson

Servicenämnden

Revidering investeringar servicenämnden 2022

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja servicenämnden revidering av investeringsmedel i enlighet med beslutsunderlaget "Revidering av investeringar servicenämnden 2022".

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sektor service önskar revidering av beviljade investeringar för 2022 enligt bifogad sammanställning och denna beslutspunkt avser:

1. "LSS-boende Danska vägen, Surte" senareläggs på grund av överklagat bygglov. 49,0 Mkr flyttas från 2022 till 2023.
2. "Ersätta Madenskolan, Älvängen" senareläggs och 66,5 Mkr flyttas från 2022 till 2024 och 2025. Orsak till senareläggning är att projektet befinner sig i fasen tidiga skeden tillsammans med flera behov i Älvängen.
3. "Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda" senareläggs och 51,5 Mkr flyttas från 2022 till 2023. Orsak till senareläggning är att projektet befinner sig i fasen förstudie.
4. "Ny förskola 1, Älvängen" senareläggs och 2,9 Mkr flyttas framåt. Förstudie pågår och investeringsmedel äskas i samband med beslut om övriga lokalinvesteringar i Älvängen.
5. "Ersättning Hövägen förskola, Älvängen" senareläggs och 41,4 Mkr flyttas framåt. Förstudie pågår och investeringsmedel äskas i samband med beslut om övriga lokalinvesteringar i Älvängen.
6. "F-6 skola Nol/Alafors" senareläggs och 51,0 Mkr flyttas framåt. Lokaliseringsutredning pågår och investeringsmedel äskas efter beslut om placering.

I sammanställningen står även tilläggsäskande för detaljplanearbete "Nolängens förskola", Nol samt nyäskande av investeringsmedel för "tillgänglighetsprojekt". Dessa två projekt behandlas som separata ärenden.



Linda Widmark

Tony Jönsson

Tf. sektorchef

Verksamhetschef Fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-02

Revidering av investeringar servicenämnden 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
Servicenämnden

För kännedom:

Ärendet

Hänvisning till rubrik "sammanfattning".

Ekonomisk bedömning

Har redovisats i äskandet av investeringsmedel för projektets genomförande.

Invånarperspektiv

Har beaktats i äskandet av investeringsmedel för projektens genomförande.

Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i projekteringen av respektive projekt

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Vid positivt beslut hanteras varje enskilt projekt utifrån framtagen projektplan.

Förvaltningens bedömning

Önskemålet om revidering har behandlats i respektive styrgrupp för projekten och sektor service föreslår servicenämnden att besluta i enlighet med föreslagna beslutssatser.

Nämnd: (Belopp i tkr) Investering, namn	Investering, kod	Budget	Revideras	Budget	Motivering	Nämnd
		2022	2022	efter revidering 2022		
Nolängens förskola	6338	78	200	278	På grund av tillkommande utredningar i planarbete. Tilläggsäskande. Separat beslutsärende.	SN
Tillgänglighetsprojekt		0	2 000	2 000	Nyäskande. Separat beslutsärende.	SN
LSS-Danska vägen Surte	6461	50 016	-49 000	1 016	Start av projekt senareläggs. 49 000 tkr flyttas till år 2023	SN
Ersätta Madenskolan, Älvängen	6447	67 500	-66 500	1 000	Start av projekt senareläggs. 66 500 flyttas till 2024 och 2025	SN
Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda	6448	53 500	-51 500	2 000	Start av projekt senareläggs. 51 500 flyttas till år 2023	SN
Ny förskola 1 Älvängen	6446	3 400	-2 900	500	Start av projekt senareläggs. 2 900 flyttas framåt.	
Ersättning Hövägen fsk	6444	41 900	-41 400	500	Start av projekt senareläggs. 41 400 flyttas framåt.	
F-6 skola Nol/Alafors	6438	52 094	-51 000	1 094	Start av projekt senareläggs. 51 000 flyttas framåt.	
Totalt nämnd:		268 488	-260 100	8 388		

Skapad: 2022-02-09

Redovisning av underrättelser, beslut och domar

Tidsperiod: 2022-01-18 – 2022-02-08

Skrivelser adresserade till servicenämnden:

2022-01-20: Aleförslag – Bohusskolan behöver byggas ut.

2022-01-20: Vinnovas beslut om bidrag för projektet smarta kommunala fastigheter i Ale.

2022-01-28: Kommunstyrelsens beslut KS § 8 "Process för verksamhetsplan och budget 2023 Ale kommun".