

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



Plats och tid	Ahlfors fabriker, kl. 09:00-12:00
Beslutande	Jessica Loftbring, (C), ordförande Ann Lundgren (S) Catharina Eliasson (S) Maj Holmström (M) Lars Kopp(M) Lennart Dahl (C) Rune Karlsson (SD) Jan Samuelsson (L) ej närvarande, ersätts av Lars-Åke Elbén (MP) Lars-Ove Hellman (S)
Närvarande ersättare	Bengt Göran Lundberg (S) Kjell Stensson (S) Gay Johansson (M) Brita Karlsson (FiA) Ingvar Arvidsson (KD) Ingemar Othzén (C)
Övriga närvarande	Se sida 2
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-10-18
Paragrafer	§§ 54 - 64
Underskrifter	
Sekreterare	
Ordförande	Ann-Katrin Svensson
	Jessica Loftbring
Justerande	
	Ann Lundgren

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12

**Övriga närvarande**

Ann-Katrin Svensson, sekreterare
 Rickard Tassini, sektorchef
 Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet och IT
 Linda Widmark, verksamhetschef verksamhetsstöd
 Sofie Axelsson, verksamhetschef kost
 Helena Bokvist, lokalstrateg
 Svante Cras, controller

TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale kommuns webbplats.

Organ	Servicenämnden
Sammanträdesdatum	2021-10-12
Tillkännages från och med	2021-10-19
Tillkännages till och med	2021-11-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhus Nödinge
Intygar	Ann-Katrin Svensson

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12

**Innehåll**

SERN § 54	Fastställande av föredragningslista	4
SERN § 55	Lokalbehov sektor service 2023-2032	5
SERN § 56	Lokalförsörjningsplan 2023-2032	6 - 7
SERN § 57	Lägesrapport lokalförsörjningsplan	8
SERN § 58	Presentation lokalförsörjningsprocess	9
SERN § 59	Delårsbokslut 2 2021	10 - 11
SERN § 60	Sammanträdestider för servicenämnden 2022	12
SERN § 61	Information från sektor service	13
SERN § 62	Anmälan av delegeringsbeslut	14
SERN § 63	Redovisning av underrättelser och beslut	15
SERN § 64	Information, föredragningar och övriga frågor	16

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 54

Dnr SERN.2021.47

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Servicenämnden faställer föredragningslistan

Sammanfattning

Ingen förändring har skett i dagordningen sedan kallelsen publicerades.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 55

Dnr SERN.2021.39

Lokalbehov sektor service 2023-2032**Beslut**

Servicenämnden beslutar att anta sektorns lokalbehov 2023-2032.

Sammanfattning

Kommunen reviderar årligen lokalförsörjningsplanen där det samlade framtida behovet av lokaler och bostäder för den kommande tioårsperioden beskrivs. Med hjälp av planen startas projekt och bedömning kan göras av det framtida behovet av resurser för att lösa lokalbehoven. Lokalförsörjningsplanen utgör därmed också ett underlag för investeringsbudget och investeringsplan.

Respektive nämnd beslutar om sina behov som sedan sammanställs i ett samlat dokument av Sektor service för vidare behandling och prioritering av behov i förvaltningsledning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Tjänstepersoner inom sektor service flyttade till Järnkontoret i Nödinge under våren 2019. Sedan 2020-10-01 tillhör även kommunens IT-enhet servicenämnden men då enheten har en bra och fungerande placering och på grund av platsbrist på Järnkontoret stannar enheten kvar i sina lokaler i Alafors kommunhus. Övrig personal har sin placering på sitt arbetsställe eller områdeskontor på olika platser i kommunen.

Den övergripande bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov av lokaler men med mindre avvikelser enligt bilagd behovsbedömning.

I takt med att kommunen växer och får fler elever, omsorgsboende och personal ökar lokalbeståndet i yta men även genom ett ökat kapacitetsutnyttjande av befintlig lokalyta. Viktigt är därför att bevaka och löpande analysera kapaciteten på serviceverksamheternas lokaler, exempelvis kapaciteten på befintliga tillagningskök, matsalar och personalutrymmen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-24

Behovsanalys lokaler sektor service 2023-2032

Beslutet skickas till*För vidare hantering:*

Lokalförsörjningsenheten

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 56

Dnr SERN.2021.41

Lokalförsörjningsplan 2023-2032**Beslut**

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun.

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.

Sammanfattning

Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och hållbara lokaler.

Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.

Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans skall kommunen förenkla människors vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka bidrar till hög produktivitet samt tillgänglighet och attraktivitet. Kommunens lokaler skall användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten. Beredningsgrupp lokaler, där samtliga sektorer finns representerade, följer upp projektens status under året. Bevakning av beslutade lokalprojekt ska löpande stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos. Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna förändras.

Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och skall ses som prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som finns och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden

Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-24

Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun

Beslutet skickas till*För vidare hantering*

Kommunstyrelsen

Servicenämnden

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 57

Dnr SERN.2021.51

Lägesrapport lokalförsörjningsplan**Beslut**

Servicenämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Tony Jönsson presenterar lägesrapport lokal försörjningsplan per projekt.

Planen är indelad i olika färger för att tydligöra status såsom färdigställda projekt, projekt som har utsedd projektledare och att projektet är i uppstartsläge, projektledare är utsedd och projektet pågår samt projekt som av någon anledning pausats eller där man avvaktar. Det kan även dyka upp akuta behov.

Presentationsfil bifogas protokollet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 58

Dnr SERN.2021.44

Presentation lokalförsörjningsprocess**Beslut**

Servicenämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Tony Jönsson presenterar förslag till Lokalförsörjningsprocess.

Processen måste vara enkel och tydlig samt tydliggöra hur ansvarsfördelningen ser ut. Det finns två styrdokument, som behöver revideras utifrån förslaget till Lokalförsörjningsprocess. Det är Lokalplaneringsprocess antagen 2017 och Mål och strategier antagen 2017.

Förvaltningsledningen och därmed alla sektorer har gett sitt bifall till detta förslag. Nu arbetar sektorn vidare med förslag till revidering av styrdokumenterna som skall beslutas i kommunfullmäktige.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 59

Dnr SERN.2021.42

Delårsbokslut 2 2021**Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2 2021.

Sammanfattning

Sektorn prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för 2021. Detta innebär att sektorn ser ut att kunna hantera de besparingar som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är dock av engångskaraktär, dessa uppgår totalt till ca 5 mkr. Covid-19 har dessutom medfört lägre kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad volym. Ersättningen för sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter inte behöver ersätta personal fullt ut vid sjukdomar. Detta är alltså ytterligare positiva avvikelser som ej kan förväntas kvarstå till 2022. För att sektorn skall kunna klara att hålla sin prognos på helår så krävs fortsatt åtstramning av ekonomin och mycket arbete kvarstår inom verksamheterna för att prognosen skall kunna hållas.

Det ackumulerade resultatet till och med augusti är högre än det prognosticerade för helåret, anledningen är främst att statsbidrag för sjuklöner förväntas upphöra 30/9 samt att verksamheterna successivt kommer återgå till mer normal drift när effekterna av pandemin klingar av. Dessutom har en del intäkter bokförts under perioden som kommer mötas av högre kostnader resten av året.

Sektorn kommer att ha en utmaning med 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. Det fanns ingen möjlighet att skapa det utrymme för 2021 och möjligheten för 2022 ser i dagsläget inte bättre ut.

Investeringar: Av totalt beviljade 245 mkr är prognosen att förbruka 155 mkr under året. Detta är en försämring i förhållande till delårsbokslut 1 om 45 mkr. Enskilt största skälet till avvikelserna är en stor osäkerhetsfaktor med LSS-boendet i Surte där bygglovsansökan lämnades in i oktober 2020 med beslut i september i år

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12

**Strategiska målet - Ett Ale**

Sektorn har huvudansvaret för att hålla ihop och driva arbetet framåt för detta strategiska mål och därför beskrivs hur arbetet har fortskridit i ett kommunperspektiv.

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". Inför detta gjordes en sammanfattning av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021 och 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: Internt samarbete inom Ale kommun, externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v, kommunikation, information och service till invånarna och internt samt digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.

Allt material har sammanställts för vidare bearbetning i kommunledningen. Där är tanken att utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver påbörjas. Kommunledningen har också behov av att samordna målet "Ett Ale" med det som påbörjats under senhösten angående "En arbetsgivare" då flera av frågorna hör ihop med varandra.

Övriga strategiska mål och uppdrag

Sektorn bedömer som helhet att man under året ska kunna nå god måloppfyllelse utifrån de mål och uppdrag nämnden formulerat i verksamhetsplan och budget 2021. Några mål/uppdrag har dock släpat efter lite på grund av pandemin och kommer därför att ligga med och hanteras vidare under 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-24

Delårsbokslut 2 2021, servicenämnden

Beslutet skickas till*För vidare hantering*

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 60

Dnr SERN.2021.40

Sammanträdestider för servicenämnden 2022**Beslut**

Servicenämnden beslutar att under 2022 ha följande sammanträdestider:

18 januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 15 november och den 13 december.

Sammanfattning

Sektor service har tagit fram ett förslag på till sammanträdestider för servicenämnden 2022. För servicenämnden föreslås följande sammanträdestider:

18 januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 15 november och den 13 december

Servicenämndens sammanträden planeras börja kl. 09.00.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-09-24

Sammanträdesplanering för servicenämnden 2022

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Nämndsekreterare servicenämnden

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 61

Dnr SERN.2021.52

Information från sektor service**Beslut**

Servicenämnden noterar informationen.

Sammanfattning**Senaste angående pandemin - succesiv återgång sedan 1 oktober**

Sedan den 1 oktober så återgår man succesivt till arbetet utifrån beslutad plan.

Arbetet med verksamhetsplan 2022

Sektorn beräknar att underlaget skall vara klart enligt tidsplan inför nästa nämnd.

Samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet pågår med att tydliggöra samhällsbyggnadsprocessen.

Status - rekrytering av chef vaktmästeri/fordon

En vakans sedan en längre tid och man tar nu hjälp av en konsult med förhoppning om att ha en chef på plats februari/mars 2022.

Arbetet med uppdraget nytt kommunhus

Man arbetar med detta uppdrag internt, kommunchefen har beslutat att titta på antingen alternativen att bygga i egen regi eller hyra. Tidsplanen är att ha underlag klart till kommunstyrelsen den 7 december och sedan till kommunfullmäktige.

Övergripande kommunsamverkan fastighet med Stenungssund och Härryda

Man ser vad man kan dra för slutsatser och ta del av varandras kunskaper.

Information om strategi för hantering av planremisser inom service

Sektorn meddelar sin strategi angående ansvar för planremisser.

Vad händer 2022 med sektorns chef?

Rickard Tassini har beslutat att gå i pension vid årsskiftet. Kommunchefen Maria Reinholdsson ser över hur man bäst löser situationen innan man rekryterat en ny sektorchef.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 62

Dnr SERN.2021.48

Anmälan av delegeringsbeslut**Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 63

Dnr SERN.2021.49

Redovisning av underrättelser och beslut**Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen av underrättelser, beslut och domar.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-10-12



SERN § 64

Dnr SERN.2021.50

Information, föredragningar och övriga frågor

Inga andra frågor så mötet avslutades.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------