

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-27



**Plats och tid** Lokal Midgård, Kommunhuset Nödinge, kl. 09:00-10:00

**Beslutande** Claes-Anders Bengtsson (KD), ordförande  
Lars-Ove Hellman (S)  
Catharina Eliasson (S) närvarade via video  
Maj Holmström (M) närvarade via video  
Lars Kopp (M) närvarade via video  
Lennart Dahl (C) närvarade via video  
Rune Karlsson (SD) närvarade via video  
Jan Samuelsson (L) närvarade via video

**Tjänstgörande ersättare** Kjell Stensson (S) ersätter Ann Lundberg (S), närvarande via video

**Närvarande ersättare** Petra Gullbrandsson (S) närvarade via video  
Kjell Stensson (S) närvarade via video  
Gay Johansson (M) närvarade via video  
Brita Karlsson (FiA) närvarade via video  
Lars-Åke Elbén (MP) närvarade via video  
Ingvar Arvidsson (KD) närvarade via video  
Ingemar Othzén (C) närvarade via video  
Gustaf Camp (SD) närvarade via video

**Övriga närvarande** Se sida 2

**Utses att justera**

**Justeringens plats och tid** Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, [justeringsdag]

**Paragrafer** §§ 36 - 36

**Underskrifter**

Sekreterare

Ann-Katrin Svensson

**Ordförande** (1) Delårsbokslut 1 2021

4 - 5

Claes-Anders Bengtsson

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-27



Justerande

Lars-Ove Hellman (S)

**Övriga närvarande**

Rickard Tassini, sektorchef  
 Linda Widmark, verksamhetschef för enheten sektor, stab  
 och service  
 Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet och IT  
 Sofie Axelsson, verksamhetschef kost  
 Martin Palm, controller  
 Alexander Birgersson, Kommunal  
 Jessica Loftbring (C)

---

**TILLKÄNNAGIVANDE**

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

<b>Organ</b>	Servicenämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-04-29
<b>Tillkännages från och med</b>	2021-04-29
<b>Tillkännages till och med</b>	2021-05-20
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhus Nödinge
<b>Intygar</b>	Ann-Katrin Svensson

---

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

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden  
Sammanträdesdatum: 2021-04-27



## Innehåll

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-27



SERN § 36

Dnr SERN.2021.33

**Delårsbokslut 1 2021****Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1 2021.

**Sammanfattning****Ekonomi**

Sektorn prognostiserar ett nollresultat 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.

De största identifierade riskerna just nu är:

- om åtstramningen med de ekonomiska restriktionerna kommer att ge avsedd effekt,
- om sektorn klarar av minskade reparationer enligt budget,
- om kosten lyckas hantera de som vill arbeta heltid kostnadsneutralt samt
- om vaktmästeri och fordon lyckas hantera det underskott som redovisats kvartal 1.

Den post som inte finns med i prognosen då det är för oklart ännu är kostnad för att erbjuda ungdomar födda 2004-2005 feriearbete. En uppskattning av kostnad för 15-20 ungdomars feriearbete (tre veckor per ungdom) är cirka 150 t.kr.

**Strategiska målet - Ett Ale**

Sektorn har huvudansvaret för att hålla ihop och driva arbetet framåt för detta strategiska mål. Samtliga chefer i kommunen har deltagit i en workshop med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla "Ett Ale". Frågorna var ställda för att få svar på i vilka delar man anser att det fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

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

**PROTOKOLL**

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-27



Inför workshopen 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”. Allt material från workshopen ska sammanställas och sedan bearbetas vidare i kommunledningsgruppen vid en workshop. Där kommer man att utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver påbörjas. I det arbetet ska kommunledningen också prioritera vilka aktiviteter som är lämpligast att börja med och där flera av sektorerna är inblandade – allt för bästa möjliga måluppfyllelse.

**Övriga strategiska mål och uppdrag**

Sektorn bedömer som helhet att man under året ska kunna nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag nämnden formulerat i verksamhetsplan och budget 2021.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

Delårsbokslut 1 2021

**Beslutet skickas till***För vidare hantering*

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

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