



Servicenämnden

Verksamhetsplan med budget 2021

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag	3
2 Sammanfattning	4
3 Visionen - Lätt att leva	5
4 Strategiska målsättningar	6
5 God ekonomisk hushållning	13
6 Basverksamhet	14
7 Ekonomisk sammanfattning	16
8 Personal	18
9 Fastställsedatum	19

1 Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat 2020-09-07. Nedan är en sammanfattad version av reglementet.

Sektorns övergripande målformulering är: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”.

Förvaltningens egendom

Servicenämnden ansvarar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar.

Ansvar 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, bemanningsverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för kommunens behov.

2 Sammanfattning

I budget för 2021 finns krav på nämnden att leverera ett överskott på drygt 6,9 Mkr. Det blir ett svårt och ansträngande anpassningsarbete då besparingar uppgående till ca 15 Mkr har genomförts redan 2019-2020. Marginalerna har minskat och detta gör det oerhört svårt att klara anpassningskravet 2021 utan att servicen för övriga sektorer blir markant försämrad och risken för stora negativa effekter ökar, till exempel utifrån minskade reparationer i kommunens lokaler.

Dialog med kunderna är avgörande för förståelse mellan parterna och att förväntningarna på varandra är rimliga och på samma nivå

Återkoppling till och delaktighet med sektorns kunder är viktig och behöver utvecklas. Arbetet med kommunikation i det dagliga arbetet fortsätter. Inom detta område är det särskilt betydelsefullt att sektorerna går hand i hand och utvecklar former för dialog som gör att samtliga medarbetare på ett bra sätt nås på bästa sätt. Verksamhetens regelbundna dialogträffar på olika nivåer, där servicenivå, måluppfyllelse samt övriga överenskommelser diskuteras är ett led i att utveckla detta arbete.

Överenskommelser för servicenivå (SLA) är en viktig del för att kärnverksamheterna ska veta vad de kan förvänta sig för service från sektorn inom de olika områdena. Det ställs höga krav på samordning mellan sektorns verksamheter för att bidra till samordningsvinster och effektiviseringar i det dagliga arbetet.

Sektorn har under 2020 omorganiserats och i samband med det också tagit över ansvaret för kommunens IT-verksamhet. Den nya organisationsstrukturen skapar en stabilitet för framtida utmaningar. Arbetet med att hitta synergieffekter mellan IT och övrig verksamhet inom sektorn ska intensifieras under året.

En målbild med tillhörande aktivitetsplan är framtagen för att strukturerat jobba med verksamhetens strategiska utveckling. Tre större områden är prioriterade i målbilden: servicekulturen, processer/dokumenthantering samt styrning och ledning.

3 Visionen - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:

- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger aleborna livskvalitet

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger Aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 2023 har politiken gjort en strategisk plan, som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för Aleborna.

4 Strategiska målsättningar

Nämnden har inom respektive målområde i fullmäktiges beslutade verksamhetsplan för kommunen 2021 värderat de olika målen med fokusområden och formulerat mål och/eller uppdrag till sektorn utifrån de som har störst koppling och relevans till nämndens uppdrag/reglemente. Inom övriga mål och fokusområden bidrar nämnden med resurser utifrån behov.

4.1 Hälsa och välbefinnande

Beskrivning

Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framförallt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. En utredning är gjord och nu är det dags att göra resultatet av den till verkstad för att öka den psykiska hälsan. Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande är olika för olika människor. För att bidra till enskildas och grupper utveckling inom hälsa och välbefinnande behöver tillvägagångssätten vara mångfacetterade och vi behöver tänka utanför boxen.

Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och andra ideella initiativ för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter finnas och får möjlighet att växa. Civilsamhället är en viktig del i att erbjuda människor sammanhang, inte minst då ett växande problem är att ensamheten bland människor breder ut sig allt mer. Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående. Våra äldres förutsättningar att leva på sina egna villkor ska tillgodoses så långt det är möjligt.

Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill skapa välkomnande entréer till vårt Ale med tydlig skyltning.

4.1.1 Fokusområden att följa upp

Arbete nära hemma

Beskrivning

Vikten av att kunna arbeta nära hemma har intensifierats i spåren av Covid-19. Möjligheten till lokala arbetsplatser bör utökas och i kommunen finns flera sådana lokaler som skulle kunna användas i det syftet. Därav behöver förutsättningar möjliggöras för de lokaler som finns såväl i kommunen som i övriga samhället som skulle vilja anta en sådan utmaning. I och med detta måste vi verka för att fiberutbyggnaden fortgår så att alla delar av kommunen har tillgång till anslutning.

Nämndens uppdrag till sektorn

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

4.2 Kunskap och utbildning

Beskrivning

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagna strategi och

utökade resurser.

Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt i hela livet. Ökad kunskap kan förstås som att ungas och andras förmågor förbättras vilket tydliggör att det leder till ökad handlingskraft. Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i läroprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan i information och processer inom kommunens verksamheter men även inom näringslivet och det civila. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.

Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.

4.2.1 Fokusområden att följa upp

Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun

Beskrivning

En varierad sammansättning av barn och elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlighet till framgångsrikt lärande samt bidrar till integration.

Nämndens uppdrag till sektorn

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.

Kunskap och förmågor i hållbar utveckling

Beskrivning

Vilka effekter får det arbete som görs i förskola och skola för att utveckla förmågor i hållbarutveckling såväl bland unga som bland människor i deras närhet.

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.

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Beskrivning

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras runt 1,9–2,4 procent för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.

Näringslivet bidrar till arbetstillfällena och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalitet. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet då detta påverkar hur många som väljer att starta företag och hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.

Arbetsmarknaden kommer att förändras kontinuerligt, yrken kommer att försvinna och nya kommer att etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det

kommer bli aktuellt med utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare ska vara anställningsbara. Alla behövs för att vårt samhälle ska fungera, det gör att alla ska få stöd i att bidra utifrån sina egna förutsättningar. Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination med starta-egget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens.

4.3.1 Fokusområden att följa upp

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

Nämndens uppdrag till sektorn

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

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

Nämndens uppdrag till sektorn

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

4.4 Hållbart samhällsbyggande

Beskrivning

Vi är många som har en bild av hur samhället är och hur det bör se ut. Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Vi vill att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla på olika sätt, exempelvis vid torka, vattenbrist, översvämningar och hot mot hälsa och säkerhet. Som offentlig aktör bör vi vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett före-döme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något för att minska en fortsatt global uppvärmning. Uttrycket "många bäckar små..." har stor betydelse för vårt fortsatta arbete inom Ale kommun, både för den egna organisationen och för våra invånare. Det ska vara lätt att göra rätt och kommunen har en viktig roll i att vara ett föredöme samt att tillhandahålla tjänster till Ales invånare som bidrar till att minska utsläppen.

Vi ser att kommunen växer i invånarantal behöver en god planering för den tillväxten. Samhället ska växa med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Detta innebär att vi när vi planerar våra samhällen, så väl i tätorterna som på landsbygden, måste vi skapa förutsättningar för att mångfald uppstår, service etableras, grönområden bevaras, eller skapas och att hänsyn tas till brukbar jordbruksmark. Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för människor i olika skeden i livet. En spännande infallsvinkel är 3D fastighetsbildning, där vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra och liknande. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen. Tryggheten skapas inte enbart genom att bygga våra samhällen på ett visst sätt, men utformningen spelar stor roll och måste därav vara en väsentlig del i vårt samhällsskapande.

Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar till att genomföra resor och förflyttningar på andra sätt än med bil.

Nämndens mål

Sektorn ska ha en långsiktig underhållsplan för befintligt fastighetsbestånd.

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

Nämndens uppdrag till sektorn

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

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Koldioxidbelastningen per kilometer för kommunens fordon	75			50

4.4.1 Fokusområden att följa upp

Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun

Beskrivning

Vi ser ett behov av att se över vilka boendeformer som saknas i Ale kommun och i det samtidigt titta på nya trender i hur människor vill leva och bo. Genom att planera för blandad bebyggelse och upplåtelseformer skapar vi förutsättningar för människor att etablera sig och förutsättningar för människor att byta boende på bostadsmarknaden samt förutsättningar för en ökad integration.

Nämndens uppdrag till sektorn

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.

Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och lösa samhällsutmaningar

Beskrivning

Ensam är inte stark. Även kommunen måste skapa förutsättningar och samarbeten som syftar till att gränsöverskridande lösa nuvarande och kommande 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.

Minska de konsumtionsbaserade utsläppen

Beskrivning

Minska de konsumtionsbaserade utsläppen, både inom kommunen och i övriga samhället. En del i detta är att implementera avfallsplanen 2030. En annan är cirkulär ekonomi som bland annat innebär att förlänga livslängden hos varor och köpa funktioner och tjänster i stället för produkter. Verktyg för stöd, information och uppmuntran i detta behövs internt i våra verksamheter men även ute i näringsliv och hos invånare.

Nämndens uppdrag till sektorn

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

-Detta ska bland annat ske genom att minska matsvinnet och arbeta för att minska klimatpåverkan av maten som köps in, tillagas och serveras. Man ska också utifrån ansvar för kommunens gemensamma

fordonshantering minska CO2-utsläppen från kommunens bilflotta. Arbetet med att minska avfallshanteringen i kommunens verksamheter totalt ska också fortsätta.

Nämndens mål

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

Samordnad varudistribution

Beskrivning

Utreda möjligheten med samordnad varudistribution i kommunen för att minska transporter och möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen.

Nämndens uppdrag till sektorn

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

Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras

Beskrivning

När vi skapar våra samhällen är det viktigt att i alla delar ha ett fokus på de tre hållbarhetsmålen, såväl ekonomisk, som social och ekologisk hållbarhet. Ekosystemtjänster syftar till att låta naturen vara en del i att lösa utmaningarna vi ser kring översvämningar, koldioxidutsläpp och liknande. Detta är viktigt både när vi bygger bostäder, upplåter verksamhetsmark eller bygger lokaler för verksamheter som driftas av kommunen själv.

Nämndens uppdrag till sektorn

Arbetet med klimatsmart upphandling

Beskrivning

I rollen som samhällsaktör är hållbarhetsfrågor i upphandling ett viktigt område där kommunen aktivt bidrar.

Nämndens mål

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

4.5 Ett Ale

Beskrivning

Vi vill ha "Ett Ale", där alla delar av vår organisation samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Vi behöver se samverkan som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen, lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till "Ett Ale" där vi arbetar för bättre kommunikation, information och service för alla människor.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsföreskrifter

kopplat till data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt skapad och insamlade data vara offentlig.

Nämndens uppdrag till sektorn

Samordna arbetet i kommunen med att skapa ”Ett Ale”.

4.5.1 Fokusområden att följa upp

Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt

Nämndens uppdrag till sektorn

Var drivande och medverka till utveckling av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt.

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

Nämndens uppdrag till sektorn

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

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.

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

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

Nämndens uppdrag till sektorn

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

4.6 En arbetsgivare

Beskrivning

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i alla processer och ska till exempel kunna visa på anställnings- och lönekriterier.

Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemannings utmaningar och redan nu inleda arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta.

Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånare perspektivet för att tillitsbaserad styrning skall fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under Coronapandemin har det nära

och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad Hållbart medarbetarindex (HME) och Nöjd kundindex (NKI). Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.

4.6.1 Fokusområden att följa upp

Jämlika villkor och förutsättningar

Nämndens uppdrag till sektorn

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.

Transparens och tydlighet

Nämndens mål

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

Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet

Nämndens uppdrag till sektorn

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

5 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi. För Ale kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och ekonomiska ramar har fastställts av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans genom en god budgetföljsamhet. Det ekonomiska resultatet är också beroende av att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå. Hur kommunens nettoinvesteringar ska finansieras finns angivet i de finansiella målen som är antagna av kommunfullmäktige. En ökande nettolåneskuld innebär ett successivt försämrat resultat för kommunen, och ställer krav på politisk prioritering vad gäller behov av och önskemål om kommunala investeringar.

I kommunallagen finns en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Ale kommun har reserverat 100 mkr av Eget Kapital i RUR.

Nämndens mål

Budget och resultat 2021 ska vara i balans

6 Basverksamhet

6.1 Beskrivning av basverksamhet

Övergripande

Sektor service ska ses som en verksamhet där alla medarbetare och chefer arbetar mot den beslutade målsättningen: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. Den beslutade målbilden innebär under 2021 prioriterade aktiviteter för att framförallt utveckla sektorn inom den gemensamma servicekulturen, styrning och ledning samt processer och dokumenthantering. Aktiviteter följs upp varje månad i sektorns högsta ledningsgrupp och resultat kommuniceras sedan till alla berörda.

Den övergripande organisationen – sektorchef, verksamhetschefer samt stab finansieras via kommunbidrag.

Verksamhet fastighet och IT

Verksamhetens lokalförsörjningsenhet och drift- och underhållsenhet har med fokus på effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till Ale kommuns olika verksamheter. Verksamhetens IT-enhet ansvarar för drift, utveckling och support av IT-miljön för kommunens alla verksamheter.

IT

Enheten har en enhetschef samt 18 medarbetare och ansvarar för drift, utveckling och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer, telefoner och läsplattor. Man stöttar också sektorerna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköp av hårdvara och programvara.

Lokalförsörjning

Enheten har en enhetschef samt fem medarbetare varav tre projektledare, en lokalstrateg och en administrativ förvaltare. Man ansvarar för strategisk lokalplanering, ny- om- och tillbyggnationer samt in- och uthyrning av lokaler. I det dagliga arbetet ingår även att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens samtliga verksamheter.

Drift och Underhåll

Enheten har en enhetschef samt 19 medarbetare och har som huvuduppdrag att hantera drift, tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår bl. a injustering av värme och ventilation, tillsyn av kylanläggningar i storkök och ishall, vattenprovtagning, byte av fläktfilter, reparationer, mindre underhållsåtgärder samt verksamhetsanpassningar i form av ombyggnationer. Man ansvarar också för att genomföra underhåll utifrån en beslutad underhållsplan, samt jobba med driftoptimeringar och energibesparingar. Säkerhetsfrågor kopplat till lokalerna ligger också inom denna enhet. Tillsyn, skötsel och underhåll av kommunens mark sköts på uppdrag internt av enhet Gata/Park inom sektor samhällsbyggnad.

Verksamhet verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är en nybildad verksamhet sedan oktober 2020 och innehåller lokalvård, stab, vaktmästeri och fordon. Under 2020 har stort fokus legat på omorganisation inom vaktmästeri som kommer att ge effekt under 2021. En nybildad fordonsorganisation är skapad och kommer att ansvara för kommunens samtliga fordon, preliminärt startdatum är 1 januari 2021.

Stab

Staben består av fem tillsvidareanställda medarbetare. Funktioner som hanteras inom enheten är administration (ärendehantering och support), uppgifter inom rollen som nämndsekreterare, utvecklingsarbete samt ekonomi, fakturahantering och internkontroll.

Vaktmästeri och fordon

Enheten har en enhetschef samt 17 tillsvidareanställda medarbetare och har tre huvuduppdrag: vaktmästeri,

transporter och kommunens gemensamma fordonshantering.

Finansiering sker via köpta vaktmästartjänster från övriga sektorer samt övriga sektorers betalning för leasingbilar.

Lokalvård (Gul och röd)

Enheterna har totalt 63 tillsvidareanställda medarbetare och två enhetschefer.

De utför professionell lokalvård i kommunens verksamhetslokaler för interna kunder/brukare. Verksamheten finansieras av köpta tjänster från respektive sektor i kommunen.

Verksamhet kost

Verksamhet kost består totalt av ca 90 medarbetare och ca 40 kök. Verksamheten är indelad i tre enheter Kost Blå, Kost Gul och Kost Röd med varsin enhetschef. Kosten tillagar och bereder måltider till skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun.

Verksamhetens mål är: välkomponerade, näringsriktiga, säkra och miljösamma måltider som tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust.

Måltiderna ska ge brukarna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och de riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV). Råden från Livsmedelsverket (SLV) "Bra måltider i förskolan, Bra måltider i skolan och Bra måltider i äldreomsorgen" ska följas. Arbetet pågår med att revidera det kostprogram som är beslutat i fullmäktige. Planen är att det ska mynna ut i förslag till ny policy och riktlinje.

7 Ekonomisk sammanfattning

7.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2020		2021
	Prognos	Budget	Budget
Ledning och administration	650	125	9 783
Verksamhetsstöd	2 930	0	0
Kost	1 600	0	64 514
Fastighet och IT	20 570	18 770	17 235
Effektivisering	0	-6 485	-6 936
Totalt	25 750	12 410	84 596

Kommunbidrag till servicenämnden

I budgetramarna för 2021 är Servicenämnden tilldelad kommunbidrag för kostverksamheten samt servicesektorns övergripande verksamheter. Fram till 2020 så har dessa kostnader interndeberats till berörda nämnder. Reglering har skett genom att kommunbidrag minskat för respektive nämnd utifrån hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2021 om köp/sälj för dessa delar fortsatt vara kvar. Denna förändring är ett nollsummespel d v s att det som är reglerat i minskad ram för respektive nämnd och tilldelat servicenämnden är lika med den kostnad som nämnderna i annat fall skulle blivit interndeberade.

-
-
-
-

-
-

- Obudgeterade poster som uppstått i slutskedet av budgetarbetet

Anm: Se nämndens uppdrag nedan

ån
2.800 3

Nämndens uppdrag till sektorn

.
inklusive redan aviserade åtgärder,,

8 Personal

Analys och kommentar

Det finns några tjänster som är svårrekryterade, bland annat kockar med specialkunskap och vissa tjänster inom tekniska kompetenser t ex byggingenjörer/projektledare.

Sjukfrånvaro ökade under 2020 men analysen av den ökningen är svår att göra med anledning av Coronapandemin. Därför är det än viktigare att följa sjukfrånvaron under 2021 då det förhoppningsvis blir mer normala arbetsförhållanden.

Det finns ett antal långtidssjukskrivna i sektorn och det beror främst på att många av medarbetarna har ett fysiskt arbete. Hantering av rehabiliteringen av dessa är viktig samt också det förebyggande arbetet.

Alla medarbetare har från och med hösten 2020 erbjudits heltid. Totalt sett har detta medfört ökade kostnader för sektorn. Arbete fortsätter med att i så stor utsträckning som möjligt få detta kostnadsneutralt.

Vi vill ha ett arbetsklimat och en kultur som präglas av tillit, gemenskap, delaktighet och ansvarstagande. Ett klimat där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och vet att man är en viktig medarbetare i vårt gemensamma Ale. Vi vill att alla skall känna en stark vi-känsla och stolthet över att arbeta i och representera Ale kommun. Därför har vi skapat en långsiktig målbild med tillhörande aktiviteter för att nå vårt gemensamma mål ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. De tre högst prioriterade områdena i målbilden är ”Kultur”, ”Processer/dokumenthantering” samt ”Styrning och ledning”. Alla dessa tre områden påverkar tydligt chefers och medarbetares arbetsmiljö.

Vi ska arbeta för en positiv och gemensam organisationskultur, gemensamma värderingar och förhållningssätt ska prägla organisationen. Kulturen ska leda till att medarbetarna känner stolthet, omtanke och lust. Arbetet med organisationskulturen ska ge hög effektivitet och ett tydligt fokus på dem vi är till för.

Sektorns kultur ses genom vårt sätt att vara, förhålla oss, kommunicera och arbeta tillsammans. Dvs det som finns i atmosfären mellan oss, som är svårt att fånga, men ändå finns där och omedvetet påverkar oss. Kulturen är allas agerande, attityder och värderingar, hur chefer och ledare sänder sina budskap, vad som är viktigt, vad som följs upp eller inte följs upp.

I våra relationer internt och externt skall vi möta varandra med öppenhet och respekt. Det våra medborgare märker i sina kontakter med oss är vår interna förmåga att samverka över organisationsgränser och ansvarsområden. Ett lovat åtagande skall levereras, även om det är någon annan i vår organisation som genomför uppdraget. För detta behövs en tillitsfull intern kommunikation och samverkan.

Kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsplan präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som ska utvecklas genom att stärka medarbetarskapet och ledarskapet.

Vi har kommit en bit på väg att bli EN organisation. Utvecklingen av en gemensam kultur utifrån målbilden ska fortsätta mot målsättningen att alla chefer och medarbetare med stolthet kan säga att de arbetar i Ale kommun.