



Kommunestyrelsen

Verksamhetsplan med bud- get 2021

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag	4
2 Sammanfattning.....	5
3 Visionen - Lätt att leva.....	6
4 Strategiska målsättningar	7
5 Ekonomisk sammanfattning	16
6 Personal	18

Anvisning

Tidplan för arbete med verksamhetsplan med budget:

Nämndplanerna bör vara klara i november så att de kan antas av nämnd i december

senast 30 december 2020 - Nämndplanerna antas i respektive nämnd.

Januari 2021 - Nämndplanerna redovisas på kommunfullmäktige senast den 25 januari 2021.

Här kan du läsa inledningen från KF:s verksamhetsplan:

Ale kommun står väl rustade inför en framtid som kommer att utmana oss med ökade krav och snabba förändringar som inte alltid kommer att vara förutsägbara. Under inledningen av Coronapandemin har kommunen som organisation, föreningarna och företagen visat hur mycket och snabbt man kan ställa om till nya förutsättningar. Omställningen visar att dialog och tillit är rätt väg framåt och detta är något vi måste jobba mer med. Genom en förstärkt samverkan där varje aktör bidrar med sitt perspektiv och sin kompetens kan vi sätta dem vi är till för i fokus. Alla tänkbara lösningar ska beaktas, tidigare beslutade lösningar ska utvärderas på nytt för att möjliggöra ett ökat fokus på kärnverksamheterna. Driftsformerna i sig är ointressanta, vi ska skapa största nytta för våra invånare och därför bör alla former prövas när vi utvärderar vår verksamhet.

Kommunens enda uppgift är att finnas till för invånarna och på deras uppdrag leverera tjänster och service för deras gemensamma nytta med deras gemensamma finansiering. Det är därför viktigt att den demokratiska processen fungerar och att vi säkerställer att alla behandlas likvärdigt.

Verksamhetsplanen 2021 är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.

1 Nämndens uppdrag

Anvisning

Kortfattad beskrivning av ansvarsområdet och huvuduppgifterna. (för nämndens plan enligt reglementet)

I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§ 4 - 5

4 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.

Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.

5 §

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt

1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag,
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd.

2 Sammanfattning

Anvisning

Gör en sammanfattning av det förväntade resultatet som verksamhetsplan med budget ska leda till. Det viktigaste är vad den **tänkta effekten** ska bli av de mål, uppdrag och aktiviteter som finns för året.

Obs! Detta avsnitt ska vara en sammanfattning på **hela planen** och bara innehålla det **viktigaste** av planen. Skriv **sammanfattningen sist!**

Fokusera på det som är viktigast i planen, vilka effekter det ger för våra invånare, företagare eller andra intressenter. Den som läser sammanfattningen ska få en bild av vad som är viktigast i planen.

- *Risk och väsentlighet, se definition längre ner.*
- *Resultat och outcome*
- *Rekommendationer (Åtgärder och förslag)*

Definitioner

Risk och väsentlighet

Risk – kan orsaka stor skada

Väsentlighet – är särskilt kritisk/viktig för verksamhetens kvalitet.

Anvisning

Skriv hela din sammanfattning här i första textrutan. Historiken finns under de andra textrutorna - därför har vi inte tagit bort dem.

Kommunstyrelsen har som uppdrag att arbeta med styrning inom bland annat ekonomi och HR, samordning, stöd och uppföljning i relation till övriga nämnder/verksamheter. Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att skapa "Ett Ale", där alla delar av vår organisation samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Samverkan ska vara en självklarhet och Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för detta genom samverkansplattformar mellan nämnder, för näringslivet och kommunen samt genom samverkan med civilsamhället, bland annat Frivilliga resursgruppen (FRG), nattvandrare och lokalt krishanteringsråd. Genom fortsatt samordning av civilsamhällets resurser kan fler vara med och bidra.

Utmaningar som samhället står inför handlar bland annat om långsiktig finansiering av offentlig verksamhet, demografisk utveckling, psykisk ohälsa och ensamhet, klimatförändringar och kompetensförsörjning. Målen ska omsättas i arbete och som bjuder in invånare och samhällsaktörer för att hitta nya innovativa, medskapande lösningar på utmaningarna. Ledning och styrning går i tillitsskapande riktning med utgångspunkt i organisationens kompetens, lärande och fokus på invånarnas behov.

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

Anvisning

Rubrikerna hämtas in automatiskt från den "röda tråden", där du har skrivit in mål, mått och aktiviteter. gör synlig för alla när röda tråden är klar

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 gruppers 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.

Planeringskommentar

Ett bra företagsklimat och fler företagsetableringar leder till att fler kommuninvånare kan ha sin arbetsplats nära hemmet. Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att facilitera mötesplatser och nätverk för företagare och personer i "starta eget" tankar och att vid företagsetablering arbeta med matchning, stöd och råd till företag samt att bidra med en helhetssyn för vilka etableringar som kommunen ska arbeta för.

Fortsatt stöd ges i arbetet utifrån resultatet i utredningen om psykisk ohälsa. Arbetet i samarbetsforumet Tidiga samordnade insatser (TSI) fokuserar under 2021 på områdena våld i nära relationer och föräldrastöd. Båda områdena har en nära koppling till psykisk ohälsa.

Då många Alebor arbetar inom kommunen, bidrar kommunstyrelsens arbete med att säkerställa goda arbetsvillkor till att främja hälsa.

4.1.1 Fokusområden att följa upp

Ensamheten är en växande utmaning

Beskrivning

Vi ser att det idag finns många ensamma människor och det är en stor utmaning för vårt samhälle. Det finns inte en enskild målgrupp utan ensamhet finns i alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.

Kommunstyrelsen bidrar med omvärldsbevakning och kunskap för att utveckla aktiviteter och metoder som bidrar till att minska ensamhet.

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 lärprocessen 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.

Planeringskommentar

Digitaliseringen och automatisering leder utvecklingen med att förändra arbetsmarknaden. Nya jobb tillkommer och en hel del gamla kommer att försvinna. Mer än 50 % av de yrken som finns idag menar man kommer att försvinna och ersättas med andra inom de närmsta 20 - 30 åren. Detta ställer nya krav på utbildningssektorn som skall utbilda arbetskraft för en yrkesroll som kanske ännu inte finns idag.

Kommunstyrelsen stödjer sektor utbildning genom att bistå vid studiebesök och prao samt att arbeta för att fler ung företagsamhet (UF) företag drivs av Ale-ungdomar.

Med kunskap inom alla hållbarhetsdimensionerna och erfarenheter från tidigare arbete med Nolskolan och andra processer som inspirerar till hållbar kunskap bidrar kommunstyrelsen med råd och stöd till sektor utbildning. Genom att bidra med fler perspektiv och beslutsunderlag till arbetet med skolans upptagningsområden ökar möjligheterna till ett framgångsrikt lärande.

Genom att stödja utbildningssektorn i arbetet med strategisk personalplanering och försörjning bidrar kommunstyrelsen till kunskapsmålen. Tillsammans med sektor utbildning marknadsförs Ale kommuns skolor och förskolor för att hjälpa till att hitta sätt att motivera medborgare och medarbetare att utbilda sig och arbeta inom verksamheterna.

4.2.1 Fokusområden att följa upp

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.

Kommunstyrelsen bidrar med kunskap inom hållbarhetsdimensionerna och stödjer sektor utbildning i uppdraget

för att utveckla förmågor i hållbar utveckling bland unga och deras nätverk.

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.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen bistår sektorerna med kunskap inom alla hållbarhetsdimensioner och kan facilitera, processleda och samordna utvecklingsprojekt till gagn för kärnverksamhet. Kommunstyrelsen bidrar med omvärldsbevakning som skapar kunskap om kommande samhällsförändringar och förändringar på arbetsmarknaden vilket bidrar till bättre planeringsunderlag för beslut. Kommunstyrelsen tillhandahåller statistik och prognoser som används av andra enheter och verksamheter i sin strategiska planering av insatser eller åtgärder

Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Det ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Särskild hänsyn ska tas till utmaningen med ungdomsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar. Kommunstyrelsen har en fortgående dialog med företag genom bland annat företagsbesök, erbjuder råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom olika tillväxtprogram. Kommunstyrelsen stödjer innovation och kompetensutveckling som främjar tillväxt bland kommunens företag, faciliterar vid etablering genom matchning, stöd och råd till företag samt bidrar med en helhetssyn för vilka etableringar som kommunen ska arbeta för. Kommunstyrelsen är också delaktiga i arbetet med kommunens samhällsutveckling för att ge näringslivets perspektiv och arbetar med att stötta i omställningen från myndighetsorganisation till serviceorganisation.

Kommunstyrelsen arbetar under 2021 tillsammans med andra aktörer för att identifiera möjligheter för arbete inom kommunen för exempelvis personer som står utanför arbetsmarknaden. Material ska tas fram som förklarar fördelar och möjliggör för chefer att ta emot medarbetare på en typ av ”extra tjänster”. Genom detta skulle sysselsättningsgraden bland unga och andra medborgare i utanförskap kunna minska. Dessa skulle då få en annan känsla av sammanhang, vilket i sin tur bör påverka hälsa och välbefinnande hos medborgare. Praktikanter ska tas emot av kommunstyrelsen vilket ger möjlighet till den yngre generationen att lära känna de olika yrken och arbetsuppgifter som finns i en kommun. Arbetsmarknadsanställningar ska också användas av kommunstyrelsen med syfte att skapa bättre förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen stödjer ungdomar i att växa som arbetstagare genom handledning.

4.3.1 Fokusområden att följa upp

Att företagen i Ale är mer livskraftiga

Beskrivning

Det ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Kommunstyrelsen erbjuder företagen i kommunen tillgång till tillväxtprogram genom medlemskap i organisation såsom Business Region Göteborg med flera. Kommunstyrelsen är också delaktig i arbetet med kommunens samhällsutveckling för att ge näringslivets perspektiv.

Analysen görs genom att ta fram statistik och följa omsättningsgrad samt överlevnadsgrad bland företagare i Ale. Kommunstyrelsen följer också upp antal anställda per arbetsplats och antal konkurser.

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

Kommunstyrelsen kommer att arbeta för att bidra med ferieplatser.

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 föredöme 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.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen samlar kompetens inom hållbarhetsperspektiven och bidrar med dessa som remissinstans i planarbeten, stödjer med kunskap och omvärldsbevakning för en hållbar samhällsutveckling samt bidrar med statistik, prognoser och planeringsanalyser.

Vid samhällsplanering kan det lokala näringslivet stärkas genom ett näringslivsperspektiv som skapar bättre för-

utsättningar till besöksnäring och lokal handel. Näringslivet är en viktig part i arbetet med att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och att skapa cirkulära ekonomier. Stöd till omställning ges genom tillgång till nätverk och utbildningar samt lotsning till regionala och nationella stöd.

Cirkulär ekonomi är en del i verktygslådan för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och sänka kostnader. Det handlar bland annat om att förlänga livslängden hos varor och köpa funktioner och tjänster i stället för produkter. Kommunstyrelsen medverkar och stödjer med resurser i det arbete som kommer att genomföras i kommunen.

Energi- och klimatrådgivning erbjuds invånare, föreningar och företag i kommunen. För att nå ut till målgrupperna kommer utåtriktat arbetet att ske i samverkan med andra enheter som exempelvis näringsliv, bygglov och miljö.

Arbetet med översiktsplanen fortsätter med samråd och färdigställande.

4.4.1 Fokusområden att följa upp

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.

Kommunstyrelsen har en omfattande samverkan med civilsamhället, bland annat Frivilliga resursgruppen (FRG), nattvandrare och lokalt krishanteringsråd. Genom fortsatt samordning av civilsamhällets resurser kan fler vara med och bidra. Planering pågår i samverkan med kultur- och fritid att ordna med en mässa för de frivilliga krafterna och att i samverkan med andra delar på kommunstyrelsen genomföra en säkerhetsmässa. Mässan kommer bestå av tre delar där del ett och två riktar sig till kommunens verksamheter, och del tre till näringslivet i Ale kommun. Under pandemin utvecklades nya sätt att tillsammans med frivillig sektor och näringsliv skapa lösningar och tillhandahålla varor och tjänster som kommunen hade stort behov av. Relationen som intensifierades ska fortsatt användas och nya constellationer ska utvecklas med syfte att testa lösningar i penta helix för samhällsutmaningar.

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.

Kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning av energi- och klimatstrategiarbetet där konsumtionsrelaterade utsläpp är ett fokusområde. Näringslivsstrategin som också följs upp av kommunstyrelsen har ett fokus på hållbart företagande. Kommunstyrelsen samordnar ett flertal processer för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen, exempelvis cirkulära möbelflöden.

.

Handla lokalt

Beskrivning

När vi planerar våra samhällen måste vi samtidigt stärka det lokala näringslivet bland annat genom hur vi drar vägar, vi vill uppmuntra människor att handla lokalt.

Kommunstyrelsen kan bidra genom relationerna till företagen, genom att upphandla lokalt och i arbetet med att

minska de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

Samordnad varudistribution

Beskrivning

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

Kommunstyrelsen bistår sektor service inom detta fokusområde genom att bidra med utredningskompetens kring möjligheterna för samordnad varudistribution i Ale där mindre producenter också ges möjlighet att kunna leverera varor till kommunen ska undersökas.

Arbetet med klimatsmart upphandling

Beskrivning

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

Kommunstyrelsen kommer fortsatt vara aktiva i kravställandet vid de upphandlingar som kommunen genomför. Det gäller att ställa rätt krav vid upphandling så man når så långt som möjligt i att lämna så låga klimatavtryck som möjligt. Den största klimatpåverkan från kommunen kommer från energi, byggande, transporter, livsmedel, material och utrustning. Kommun har i sin upphandling stor frihet att ställa drivande hållbarhetskrav. Det kan t.ex. handla om att minska sortimentsbredden för förbrukningsvaror för att kunna ställa hårdare miljökrav, underlätta kontroll och få bättre priser. Det kan också vara så att man tittar mer på närproducerade produkter i större utsträckning. Ett annat exempel kan vara att tex köpa mer kycklingkött på bekostnad av nötkött då kyckling har nio gånger lägre miljöpåverkan än nötkött. Arbetet sker i nära samverkan med berörda verksamheter.

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

Planeringskommentar

Företag ska känna en stolthet över att verka i Ale och känna delaktighet i samhällsutvecklingen och i kommunens möjligheter och utmaningar. Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för detta genom samverkansplattformar för näringslivet och kommunen samt genom att genomföra företagsbesök där kommunalråd och kommunchef medverkar och genom att stötta och skapa förutsättningar för Näringslivsrådets arbete.

Kommunstyrelsen ska förenkla insyn och delaktighet i den kommunala verksamheten och genom transparent och ändamålsenlig kommunikation i olika kanaler skapa förtroende för kommunens verk-

samhet. En väl fungerande hemsida med tillgänglig information bidrar till att utveckla våra relationer med invånare, brukare, massmedier, besökare, näringsliv och föreningar.

Kommunstyrelsen har kunskap och erfarenhet av flera verktyg som kan användas för att samla olika aktörer i dialogprocesser. Kommunstyrelsen stödjer med metoder och verktyg som exempelvis; facilitering (på plats och i och mellan grupper), processledning/processledningsstöd, i förändringsledning, projektledning/samordning och tjänstedesign.

Genom att kommunstyrelsens stödfunktioner ökar samverkan kan vi hitta mer effektiva arbetsmetoder som påverkar våra kärnverksamheter. Mer fokus kommer att kunna läggas på kunden/brukaren/eleven vilket ger mervärde till alla våra invånare.

4.5.1 Fokusområden att följa upp

Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt

Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med IT med att säkerställa att de digitala verktygen lever upp till de GDPR-, informationssäkerhets- samt sekretesskrav som finns samt vägleder verksamheten i när det inte är lämpligt att använda digitala verktyg. Kommunstyrelsen kommer att upphandla ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem som en del i detta arbete.

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Kommunstyrelsen bidrar till ökad nytta för kommunen och dess invånare genom att arbeta stödjande med att digitalisera och automatisera processer. Ett steg i detta är att implementera ett nytt modernt ekonomisystem under 2021 som ger bättre förutsättningar för att utnyttja AI-teknik och därigenom kunna lägga ut fler e-tjänster till kommuninvånarna samt automatisera processer internt så att tid kan läggas på andra värdeskapande aktiviteter.

Väl fungerande kommunikation och informationsflöden för/mot Ales invånare

Kommunstyrelsen kommer att upprätta klassificeringsstrukturer, informationshanteringsplaner och arkivbeskrivningar under året. Dessa kommer att främja transparens i informationsflödet och garanterar efterlevnad av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Det kommer också att tas fram styrdokument samt en handlingsplan i informationssäkerhet tillsammans med IT-avdelningen. Styrdokument ska publiceras på ale.se enligt krav på offentlig författningssamling.

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

Kommunstyrelsen förenklar insyn och delaktighet i den kommunala verksamheten genom god kommunikation och genom att skapa förtroende för kommunens verksamhet. Det finns bra exempel på hur förutsättningar skapats för nya samarbeten genom samverkansplattformar för näringslivet och kommunen och mellan regionen och kommunen.

Kommunstyrelsen har kunskap och erfarenhet av flera verktyg som kan användas för att samla olika aktörer i dialogprocesser. Sektorn stödjer med metoder och verktyg som exempelvis; facilitering, processledning/processledningsstöd, i förändringsledning, projektledning/samordning och tjänstedesign.

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

Kommunstyrelsen ska kommunicera och föra dialog kring verksamhetsplanens innehåll och hitta nya samverkansformer i genomförandet. Det tvärsektorieella arbetet med de strategiska målsättningarna kommer att vidareutvecklas. Kommunstyrelsen kommer att fortsätta utveckla metoder och arenor för att möjliggöra för nya samarbetspartners inom kommunens ansvarsområden. I dag finns exempelvis samverkansplattformar för näringslivet och kommunen, mellan regionala ansvarsområden och kommunen som kan vidareutvecklas.

Kommunstyrelsen bidrar med kunskap och erfarenhet av verktyg som kan användas för att samla olika aktörer i dialogprocesser.

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.

Planeringskommentar

För att skapa förutsättningar att kompetensförsörja våra kärnverksamheter är utvecklingen av kommunens arbetsgivarvarumärke avgörande och en prioriterad fråga för kommunstyrelsen.

Genom en övergripande kompetensförsörjningsplan kommer förutsättningarna att samordna aktiviteter för att stärka känslan av ett Ale förbättras. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med sektorerna för att skapa likvärdighet i de insatser som görs. Viktiga områden att stötta i är kommunens möjligheter att ta emot både Prao, VFU och LIA studenter. Här behöver vi kommunicera med ett budskap och en tydlighet som arbetsgivare. Att arbeta aktivt med rätt insatser för vidareutveckling för både medarbetare och chefer bidrar till en gemensam förståelse för Ale som en arbetsgivare. Kommunstyrelsen stödjer sektorerna i detta arbete.

De nya gemensamma bedömningskriterierna kopplat till löneöversyn och medarbetarsamtal togs fram under 2020 och kommer under 2021 fortsatt vara en grund för kommunstyrelsens arbete med att arbeta för likvärdighet och likvärdiga förutsättningar. Kommunstyrelsen ska fortsatt arbeta för att säkerställa att processer som hjälper medarbetare och chefer att lyckas är ändamålsenliga och funktionella.

Visionen är en viktig del i att marknadsföra Ale som EN arbetsgivare både internt och externt.

4.6.1 Fokusområden att följa upp

Jämlika villkor och förutsättningar

Kommunstyrelsen verkar för jämlika villkor och förutsättningar i hela organisationen bland annat genom att tillsammans med fackliga företrädare ta fram styrdokument med tillhörande uppföljning kring lön, arbetsmiljö, förmåner, kompetensutveckling, medarbetarskap och ledarskap.

Transparens och tydlighet

Klassificeringsstrukturer, informationshanteringsplaner och arkivbeskrivningar kommer att upprättas under året. Dessa kommer att främja transparens i informationsflödet och garantera efterlevnad av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Kommunstyrelsen kommer också att genomföra en handlingsplan i in-

formationssäkerhet och ta fram styrdokument inom informationssäkerhet samt att ta fram och publicera kommunala styrdokument på ale.

Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet

Kommunstyrelsen bidrar med kompetens inom metoder för samordning och utvärdering för den tillitsbaserade styrningen.

5 Ekonomisk sammanfattning

5.1 Ekonomisk sammanställning

Anvisning

Enligt anvisning för basversion av verksamhetsplan med budget 2021 ska samtliga intäkter och kostnader redovisas och en plan för hur budgeten tidsmässigt kommer att ianspråkta ska upprättas. Den ekonomiska sammanställningen av budgeten ska ske på verksamhetsnivå.

I enhetsanpassningsläget lägger du till de rader som du behöver för varje besluts/verksamhetsområde med prognos och budget. OBS! Viktigt att du lägger till rader enligt nedan, genom att klicka på +:et till höger.

	A	B	C	D	E
1	Belopp i Kkr	2012	2013		
2	Besluts/verksamhetsområden	Prognos	Kostn	Intäkt	Budget
3					
3.1					
4	Summa	=INRESUMMA(B3:B4)	=INRESUMMA(C3:C4)	=INRESUMMA(D3:D4)	=INRESUMMA(E3:E4)
5					
5.1					
6	Summa	=INRESUMMA(B5:B6)	=INRESUMMA(C5:C6)	=INRESUMMA(D5:D6)	=INRESUMMA(E5:E6)

OBS! Endast rader samt Besluts/verksamhetsområden fylls i enhetsanpassningsläget. Samtliga siffror fylls i rapporterläget (inkl Budgetram).

Besluts/verksamhetsområden	2020		2021
	Prognos	Budget	Budget
Belopp i tkr			
Kommunchef (sektorcentrala medel)	16 192	20 292	18 293
Ekonomiavdelning	17 281	17 981	18 379
HR avdelning	21 467	21 467	21 873
Kansli och säkerhetsavdelning	17 987	18 787	19 714
Avdelningen Strategi och uppföljning	30 708	34 338	29 877
Räddningstjänst (BORF)	31 117	31 087	33 287
Förtroendemannaverksamhet	13 650	14 850	14 674
Pensioner	30 300	29 000	29 000
Totalt	178 702	187 802	185 097

I Kommunfullmäktiges tilldelade budgetram för Kommunstyrelsen, inkluderat ramarna för Räddningsförbundet BORF samt kommunens förtroendemannaverksamhet 2021, finns ett beslutat effektivisering och besparingsuppdrag på ca 8,9 mkr.

Ett aktivt arbete kommer att behöva pågå under hela 2021 för att förverkliga det effektiviserings- och besparingsuppdrag som är beslutat. De inriktningar som finns för att få en ekonomi i balans utifrån tilldelad ram är exempelvis att strategiska medel kommer att minska med ca 3,5 mkr så att 5 mkr blir kvar. Det innebär att riktade medel till chefsutveckling behöver hanteras riktat utifrån kunskapsutveckling och i högre grad individualiserat än hittills. Generell avlastning eller grupputveckling behöver hanteras och prioriteras inom respektive sektor.

Andra planerade förändringar är översyn av hyror och ägande av kommunens stugor på Gullholmen, se över konsultinköp, medel för kompetensutveckling, antalet leasingbilar samt annonsering. När det gäller Ale360 arbetet så kommer sektorn se över kostnaderna genom att bland annat kunskapen och arbetssättet övergår i ordinarie

verksamhet och får ske efter de resurser som finns.

Utifrån att fritidskorten inte förlängdes under andra halvan av 2020 så är ett besparingsförslag att detta förlängs och får helårseffekt 2021. Budgeten för sociala investeringar halveras då nuvarande projekt eventuellt övergår i ordinarie verksamhet för aktuella nämnder samt att de budget för arbetsresor minskas då budget 2020 tog höjd för enskilt ärende som avslutats. Detta skulle ge en besparing på nästan 3,5 mkr. Generellt kommer också den totala bemanningen inom kommunstyrelsen behöva ses över när uppdrag förändras. En uppskattning är att det kan röra sig om upp till två årsarbetare på helår från 2022.

Tillköp av kollektivtrafik för äldre kan innebära ytterligare verksamhetsanpassningar då risken är stor att kostnaderna kommer att öka på grund av ny zonindelning.

Räddningsförbundets budget ökar med 2,2 mkr vilket är en konsekvens av beslutet att gå över till en fast dagbemanning (heltidskår från deltidskår) även i Ale. Idag finns den bara i Kungälv. Det har avsatts ökade medel för detta sedan ett par år tillbaka och ska så även ske 2022.

6 Personal

Analys och kommentar

Anvisning

Beskriv personalsituationen, sjukfrånvaro och mål och behov för 2021.

Sektor kommunstyrelsen har genomfört en organisationsförändring vilket innebär att sektorn sedan halvårsskiftet har fyra avdelningar: Ekonomiavdelning, HR-avdelning, Kansli- och säkerhetsavdelning och Strategi- och uppföljningsavdelning.

Kommunstyrelsens vakanta chefstjänster har under 2020 tillsatts.

Ett fokusområde för 2021 är att bygga upp processer, strukturer och att skapa en transparens och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som invånare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett optimalt sätt och skapar mesta nytta för medborgarna. Arbetet med att säkerställa alla HR processer som hjälper våra chefer och medarbetare att lyckas kommer att fortsätta.

Fokus kommer under 2021 också att ligga på att färdigställa den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen med syfte att få samsyn kring hur Ale kan arbeta med kompetensförsörjning ur både ett internt och externt perspektiv.

Sektorn behöver också ta fram metoder och stöd för utveckling av chefer, fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma material för APT och hur vi utvecklar och följer upp vårt arbetsmiljöarbete.

Ale kommun har under 2020 tagit fram nya gemensamma bedömningskriterier kopplat till löneöversyn och medarbetarsamtal. Under 2021 ska dessa fortsätta implementeras i verksamheten för en gemensam syn och värdering i hela kommunen.