



Årsbokslut 2023

Kommunstyrelsen



ALINGSÅS
KOMMUN

Innehåll

Verksamhet	3
Måluppföljning	3
Uppföljning av hållbarhetsprinciper	8
Uppdrag	10
Ekonomi	11
Drift	11
Investeringar	14
Drift Exploateringsverksamheten.....	16
Personaluppföljning	18
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning	19
Arbetsmiljö	19
Sjukfrånvaro	20

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Verksamhet

Kommunstyrelsens årsbokslut är årets andra och sista sammantagna uppföljning av budgetens samtliga delar; kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Årsbokslutet innehåller även en uppföljning av privata utförare som är antingen kommunövergripande eller tillhör kommunledningskontorets verksamhet och som omfattas av *Program för uppföljning av privata utförare*, antaget av kommunfullmäktige 2021-10-27, § 216.

Kommunstyrelsens budget anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet under året och har sin utgångspunkt i innehållet i kommunfullmäktiges budget. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, det löpande arbetet genomsyras av central ledning och samordning.

Måluppföljning

Kommunstyrelsen har sammantaget sju mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål ett, två och tre. Av dessa bedöms fyra mål som helt uppfyllda och tre som delvis uppfyllda. En bedömning görs enligt nedanstående signalfärger.



Ej uppfyllt



I hög grad uppfyllt



Ej utvärderad



Delvis uppfyllt



Helt uppfyllt

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Kommunstyrelsens mål 1 - Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare handläggningstider

Bedömning:  Helt uppfyllt

Koppling Agenda 2030: -

Indikator: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Mål 2023	Preliminärt utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
72	(73)	72	71

Kommentar:

Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för kommunens företagsklimat och för att tillse att målbilden i Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program 2021–2035 implementeras, vilken inkluderar riktning för hur kommunen ska arbeta med strategisk näringslivsutveckling och för att skapa ett bättre företagsklimat.

Det preliminära resultatet för indikator visar en fortsatt förbättring och där kommunstyrelsens målvärde uppnås. Resultatet är det bästa Alingsås har haft sedan kommunen började delta i Insikt (2009–2023).

Kommunledningskontoret har under 2023 tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen haft fokus på att utveckla fungerande system för uppföljningen av de åtgärder som genomförs och få helhetsgrepp av framgångsfaktorer för fortsatt utveckling. Ett nytt ramverk för samverkan och styrning har införts som förvaltningarna rättar sig efter under 2024. Kommunledningskontoret arbetar även med fortsatt integration av ett kommunövergripande ärendehanteringssystem, vilket förväntas bidra till en ökad service och förkortade ledtider.

Kommunstyrelsens mål 2 - Företagares samt kommunens egna verksamheters bedömning av servicen inom upphandling ska bli bättre

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: -

Indikator: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling, NUI

Mål 2023	Preliminärt utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
56	(60)	69	52

Indikator: Andel chefer och stödfunktioner som upplever att tillgängligheten till upphandlingsverksamheten är bra (%)

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
60%	53%	40%	-

Kommentar:

Av målets två indikatorer visar det preliminära resultatet av företagsklimatet kring upphandling att målnivån ser ut att nås. I samband med kommunstyrelsens delårsredovisning uppgavs ett lägre preliminärt resultat (54), därefter har en förbättring medfört att målvärdet kan nås, även om kommunen inte når upp till 2022-års resultat. Den andra indikatorn, där kommunens chefer och stödfunktioner tycker till om stödet, når dock inte indikatorns målnivå. Detta innebär att målet anses vara delvis uppfyllt.

Kommunledningskontoret har under 2023 fortsatt göra insatser för att förbättra servicen till företag och stödet till den egna verksamheten. För att förbättra stödet har upphandlingsenheten implementerat och följt upp identifierade åtgärds punkter för ett bättre upphandlingsklimat. Detta arbete kommer fortlöpa med exempelvis fortsatt utbildning i upphandling och inköp för företag och egen personal.

En ny tjänst har skapats som har som huvudfokus att hantera all inkommande korrespondens, både extern och intern. Tanken är att kommunen ska ha mer strukturerad dialog inför och efter avslutade upphandlingar för att fånga eventuella förbättringsmöjligheter. Mer strukturerad avtalsuppföljning sker också på de större gemensamma avtalen för att under ramavtalsperioden kunna fånga eventuella frågor eller missnöjen och justera det.

Kommunstyrelsens mål 3 - Andelen hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun som har tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet ska vara 99,9 procent år 2025

Bedömning:  Helt uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Indikator: Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
94%	-	96%	91%

Indikator: Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
98%	-	98%	94%

Kommentar:

Det finns inget utfall för 2023, om man istället utgår från 2022-års utfall framgår att målnivåerna för 2023 redan har uppnåtts. Det är därför troligt att målet också uppnås 2023, varför målet bedöms som helt uppfyllt.

Under 2023 har Alingsås kommun sökt och fått nationellt stöd och regionalt stöd för bredbandsutbyggnad vid bredbandsnoden Hulabäck. Alingsås kommun fortsätter ha en löpande dialog med nätägare om utbyggnation av bredband.

Kommunstyrelsens mål 4 - Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli bättre

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: -

Indikator: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1–6)

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
2,9	2,6	2,4	2,5

Kommentar:

Under 2023 har kommunstyrelsens mål för indikatorn inte nåtts fullt ut. Företagarnas upplevelse av dialog ges 2,6 på den sex-gradiga skalan, vilket är lägre än genomsnittet 3,0. Samtidigt är 2023-års resultat en förbättring gentemot fjolåret och det går att uttyda en stadig förbättring från den lägsta noteringen (2,1) 2018 och framåt där Alingsås närmar sig genomsnittet.

Under året har utvärdering gjorts av kommunens olika dialogforum samt förstärkt de forum som bedöms ha effekt. Nya forum har startats, exempelvis i form av samhällsbyggnadsfrukost och industriområdesträffar i Sävelund och Kristineholm/Borgen för att få en ökad dialog mellan näringsliv och kommun. Politiker har haft möjlighet att möta näringslivet på bland annat företagsbesök med KSAU, näringslivsforum och stadskärneträffar.

Kommunledningskontoret har utvecklat nyhetsbrevet och övrig extern näringslivskommunikation i samverkan med kommunens övriga förvaltningar och arbetat för att det ska få en bättre spridning.

Kommunledningskontoret erbjuder även utbildning i upphandlingsförfarandet. Dessa utbildningar sker främst i samband med att kommunen ska upphandla varor eller tjänster där lokala leverantörer kan vara med och konkurrera.

2. I Alingsås finns det goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Kommunstyrelsens mål 5 - Invånarnas upplevelse av trygghet ska förbättras

Bedömning:  Helt uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 11, Hållbara städer och samhällen

Indikator: Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
84%	85%	82%	82%

Kommentar:

Indikatorn visat att 85 procent uppger att de är mycket eller ganska trygga utomhus när det är mörkt ute. Detta innebär att indikatorn når kommunstyrelsens målvärde och därmed bedöms som helt uppfyllt. I jämförelse med andra kommuner så framgår att Alingsås kommuninvånare upplever en högre trygghet än genomsnittet.

Under året har samverkan fortsatt utvecklats. Samarbetet med Röda korset har fördjupats och i den mån andra försvarsorganisationer ska aktiveras så startas en frivillig resursgrupp (FRG) med Röda korset som huvudman. Arbeta med hemskyddsområden har utökats till att även gälla Bjärkebygden, utöver Hemsjö. Ett första krissamverkansråd hölls i oktober, med en överenskommelse om en fortsättning med ett möte per år. Genom krissamverkansrådet har ett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund inletts.

Säkerhetsenheten har tillsammans med GIS-enheten har påbörjat ett arbete med att ta fram ett IT-verktyg för visualisering av inrapporterade händelser.

Ansökningar om kameratillstånd för fem grundskolor samt Nolhaga Parkbad har skickats till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Platser som upplevs som otrygga har identifierats i samverkan med kommunen, polis och Alingsåshem. Arbetet kommer att fortsätta med stöd av det nya lägesbildsverktyget som tas fram.

Kommunen har ett system med extra rondering av väktare inom avgränsade områden som kan utökas vid behov. Avstämningar sker regelbundet med säkerhetsenheten, Alingsåshem och Securitas. Extrarondering och/eller omfördelning av avtalad väktarbil sker vid behov och har genomförts enligt plan och utan extra kostnad.

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Kommunstyrelsens mål 6 - Invånarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka

Bedömning: ● Helt uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 5, Jämställdhet, Mål 10, Minskad ojämlikhet, Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator: Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
21%	21%	17%	19%

Kommentar:

Indikatorn visar en förbättring av invånarnas uppfattning om möjligheten till inflytande och når kommunstyrelsens målvärde. Detta innebär att målet bedöms som helt uppfyllt.

Under 2023 har kommunledningskontoret genomfört en omvärldsanalys för att utveckla medborgardialogen. Detta ledde till att kommunstyrelsen i november 2023 reviderade riktlinjerna för medborgardialog.

Kommunledningskontoret har arbetat med att öka insynen genom kommunikationsinsatser i sociala medier i samband med rekrytering av tillsvidareanställd personal och sommarvikarier, samt information kring olika pågående projekt. Under hösten har arbetet med kommunens arbetsgivarmärke påbörjats. Inom ramen för det projektet kommer en rad medarbetarporträtt produceras och jobbsidorna på kommunens hemsida kommer att utvecklas för att öka insyn och bygga kommunens arbetsgivarmärke.

Under året har de politiska partierna haft flera möjligheter att möta invånare i samband med olika arrangemang såsom potatisfestivalen, seniordagen, Kom Loss-mässan och Hållbarhetsfestivalen. Under hösten lanserades "KF i korthet" i sociala medier där kommunfullmäktiges presidie har ett forum att synliggöra kommunfullmäktige och politiska beslut.

Kommunen arbetar också med att möjliggöra för invånare att få mer insyn och inflytande över sina ärenden via funktionen "mina meddelanden" i den digitala brevlådan. Upphandling av leverantör har genomförts och tjänsten har börjats införas genom integration med prioriterade verksamhetssystem.

Kommunstyrelsens mål 7 - Invånarnas nöjdhet med kommunens tillgänglighet och service via telefon och e-post ska vara god

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator: Nyckeltal: Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index 1–100

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
80	81	-	-

Indikator: Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 1–100

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
74	69	-	-

Indikator: Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index 1–100

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
82	83	-	-

Indikator: Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 1–100

Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
82	80	-	-

Kommentar:

Av målets fyra indikatorerna är det två som når upp till kommunstyrelsens målvärde. Detta gör att målet bedöms i sin helhet som delvis uppfyllt.

En analys av resultatet av den nya serviceundersökningen som indikatorerna utgår från har genomförts och spridits inom kommunledningskontoret och till kommunens förvaltningar.

Kommunledningskontoret har implementerat nya riktlinjer för service och bemötande. Under året har nytt APT-material tagits fram och lyfts som nyhet på kommunportalen. Det har också införts en ny funktion för e-post vid autosvar där invånare hänvisas om de har en begäran om utlämnande av allmän handling.

Ett arbete med att se över riktlinjer för e-post och telefoni har påbörjats. Revideringen har skett parallellt med upphandlingen av telefoni som genomfördes under hösten. Detta arbete förväntas färdigställas under första halvåret 2024.

Ett löpande arbete pågår med att uppdatera kommunens webbsida och att säkerställa att informationen är korrekt. Likaså pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla struktur och funktioner för att göra det lätt att hitta information. Kommunportalens innehåll utvecklas och kompletteras kontinuerligt, med fokus på hög servicegrad och att det ska vara lätt att hitta. Insatser har gjorts för att se till att växelns hålls uppdaterad med korrekt information. Kommunikationsenheten arbetar kontinuerligt med att via kommunportalen tipsa alla medarbetare om hur man gör rätt i olika frågor.

Som en del av kommande flytt till nytt kommunhus har Alingsås kommun startat upp ett delprojekt för att införa ett kommungemensamt kontaktcenter. Syftet med kontaktcentret är att samla kontakten med invånarna och därigenom öka kommunens tillgänglighet.

Uppföljning av hållbarhetsprinciper

Kommunen bedriver sedan flera år ett aktivt arbete med för att främja en hållbar utveckling i Alingsås. Fokus för kommunledningskontorets arbete det senaste året har varit på aktiviteter och åtgärder kopplade till kompetensutveckling samt styrning och ledning i kommunkoncernen. En självklar grund för arbetet är policyn för hållbar utveckling som antogs 2019. Utöver detta har utgångspunkten för 2023 års arbete omfattat ett förbättringsarbete kopplat till KPMG:s granskning av kommunens mål och arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.

Kommunledningskontorets insatser under 2023 i urval:

- Kommunens hållbarhetspolicy och ambitioner utifrån Agenda 2030 har synliggjorts i organisationen genom en utbildningssatsning. Under våren 2023 genomfördes en ledardag för samtliga chefer i tjänstemannaorganisationen på temat hållbar utveckling.
- Stabsavdelningen har tagit fram en grundutbildning i Agenda 2030 och hållbar utveckling. Förvaltningarnas ledningsgrupper utbildades under hösten som ett första steg för att föra vidare målbilden bredare i förvaltningarna därefter.
- Reglementet har förtydligats vad avser ansvaret för att leda och samordna kommunens hållbarhetsarbete samt nämndernas ansvar för att arbeta med hållbar utveckling.
- Inför 2024 sett över indikatorer i budget och reviderat vissa för att i högre grad kunna följa kommunens utveckling inom ramen för hållbar utveckling i stort.
- Som en del av en nulägesanalys och att lägga en grund för samsyn kring kommunens förutsättningar har en så kallad social kompass tagits fram för Alingsås kommun. Den sociala kompassen är en samlad analys av ett flertal socioekonomiska egenskaper, och ger en sammanbunden beskrivning utifrån en uppdelning av delområden i kommunen. Syftet är att ge politiker, tjänstepersoner och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen ett nytt sätt att se och förstå statistik om kommunens invånare. Den fungerar också som ett värdefullt verktyg för utveckling och ändamålsenlig planering av insatser framåt.









Under det gångna året har även flera styrande dokument på övergripande nivå inom hållbarhetsområdet arbetats fram av kommunledningskontoret. Det inkluderar Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, Reviderade riktlinjer för medborgardialog samt Lokal suicidpreventiv plan 2023–2025. Till kommunens klimatstrategi så har två handlingsplaner beslutats av kommunfullmäktige – en för begränsad klimatpåverkan och en för klimatanpassning. Inom ramen för framtagandet av framtida styrande dokument medverkar också stabsavdelningens strategier i dialoger utifrån ett hållbarhetsperspektiv, under året exempelvis gällande en planeringsstrategi för Alingsås översiktsplan.

Kommunledningskontoret har även ett löpande arbete med att synliggöra hållbarhetsarbetet i kommunen. Genom aktiviteter som Hållbarhetsfestivalen, Potatisfestivalen, Seniordagen och Kom Loss-mässan samt andra utåtriktade insatser uppmärksammar kommunen hållbarhet i en bred definition och möjliggör för invånare att finnas med i dialog och aktiviteter.

Principer för ett hållbart Alingsås – Policy för hållbar utveckling

1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv.
5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommunkoncernövergripande handlingsplan för välfärdens finansiering under 2020-talet. Exempel på åtgärder som ska utredas är eventuella samordningsvinster inom och utanför kommunkoncernen samt möjlighet till koncernbidrag eller utdelning från Alingsås Energi.		Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i december 2023.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra ett förflyttat ansvar av kommunens kostverksamhet och lokalvård till kommunstyrelsen; tidigare beslutade utredningar om kommunens upphandlade kostverksamhet och lokalvård ska redovisas i god tid före avtalens eventuella förlängning eller uppsägning.		Uppdraget har genomförts. Kommunfullmäktige har beslutat om flytt av verksamheten, vilket genomfördes den 1 januari 2024.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar, i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen, ta fram förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan samlas, samt förslag till tidplan för implementering. Kommunledningskontoret ges vidare i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en Alingsåsmodell med syftet att skapa effektiva tidiga arbetsmarknadsinsatser i såväl egen, kommunövergripande, regi som i samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället		Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och integrationsenheten ska flyttas från kultur- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Flytten genomfördes den 1 januari 2024. Arbetet med att ta fram en Alingsåsmodell kommer fortsätta under 2024.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan för säkrad kompetensförsörjning, mer konkurrenskraftiga löner, förbättrad arbetsmiljö samt ökad andel behörig personal inom skola, vård och omsorg.		Arbetet pågår och följer plan, rapportering har skett till kommunstyrelsens arbetsutskott. Aktiviteter har tagits fram och genomförs både på kommungemensam och förvaltningsspecifik nivå.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa språkkrav och tillhörande obligatorisk språkutbildning för all kommunal välfärdspersonal.		Språkkrav är infört och olika alternativ för hur språkutbildning ska genomföras arbetas fram inom förvaltningarna.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för kommunens landsbygdstätorter.		Uppdraget har inte genomförts då kommunstyrelsen gett ett reviderat uppdrag till förvaltningen om att utvecklingsplaner för kommunens landsbygdstätorter ska inriktas mot småhusbyggnation på landsbygden. Kommunledningskontoret kommer i samråd med privata markägare identifiera områden lämpliga för ny småhusbebyggelse. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att centralisera ansvaret för kommunens strategiska lokalförsörjning till kommunstyrelsen.		Uppdraget har genomförts. Enheten för strategisk samhällsplanering kommer ha uppdraget att ansvara för kommunens strategiska lokalförsörjning och försäkra att planering av verksamhetslokaler finns med i tidiga skeenden.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökad energieffektivitet för hela kommunkoncernen.		En handlingsplan för ökad energieffektivitet för kommunkoncernen antogs av kommunstyrelsen i december 2023.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. Bokslut 2023/ Budget 2023	Bokslut 2022	Diff. Bokslut 2023/ Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	91 867	91 728	-139	77 028	14 700
Personalkostnader	-109 688	-102 266	7 422	-88 880	-13 385
Lokalhyror	-7 431	-7 622	-191	-7 093	-529
Köp av tjänster	-44 617	-50 641	-6 024	-40 211	-10 430
Övriga kostnader	-39 198	-40 118	-921	-41 084	965
Verksamhetens kostnader	-200 934	-200 647	287	-177 268	-23 380
Verksamhetens nettokostnader	-109 067	-108 920	147	-100 240	-8 679
Kommunbidrag	108 907	108 907	0	100 764	8 143
Finansnetto	160	190	30	76	114
Årets resultat	0	178	178	600	-423

Inledande sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamheter exklusive exploateringsverksamheten, redovisar år 2023 ett positivt resultat om 0,2 mnkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse om 0,16 procent mot tilldelad ram. Det finns avvikelser mot budget inom kontogrupperna.

Exploateringsverksamheten särredovisas i eget avsnitt nedan.

Utfall för perioden

Verksamhetens intäkter redovisas under året till 91,7 mnkr, vilket avviker negativt från budget med 0,1 tkr.

Säkerhetsenhetens redovisade intäkter når inte upp till budgeterad nivå, vilket beror på att erhållit bidrag från Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) för krisberedskap och civilt försvar understiger planerad nivå med 0,9 mnkr. Samtidigt har enheten erhållit ett budgeterat bidrag från Socialstyrelsen för civilförsvar om 0,4 mnkr.

Inte heller planenheten redovisar intäkter som når upp till budgeterad nivå. Avvikelsen uppgår till -1,9 mnkr.

Som motvikt till ovanstående nämnda negativa budgetavvikelser märks att IT-avdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget, +1,9 mnkr, kopplat till debitering mot förvaltningarna för beställda varor och tjänster via tjänstekatalogen. Detta beror på att den beställda volymen har varit högre än budgeterad nivå.

Därtill uppgår personalavdelningens redovisade intäkter till +0,1 mnkr mer än budgeterad nivå, vilket beror på en kombination av lägre intäkter (-0,6 mnkr) än planerat till den fackliga verksamheten medan avdelningen samtidigt har erhållit intäkter från Omställningsfonden (+0,6 mnkr).

Personalkostnaderna redovisas under året till 102,3 mnkr, vilket avviker positivt från budgeten med 7,4 mnkr.

Avvikelsen förklaras av vakanta tjänster, personalomsättning, uttag av föräldra- och tjänsteledigheter, och därtill sjukfrånvaro och uttag av VAB.

Kostnader för lokalhyror redovisas under året till 7,6 mnkr, vilket överskrider budget med 0,2 mnkr, vilket förklaras av kostnader för lokalhyror knutna till utbildning av förtroendevalda efter valåret 2022, samt för lokalhyror vid utbildning av kommunledningskontorets personal som har överstigit planerad nivå.

Kostnader för **köp av tjänster** redovisas under året till 50,6 mnkr, vilket avviker negativt från budget med 6,0 mnkr. Avvikelserna knyts särskilt till ekonomiavdelningen och kommundirektörens stab, och hänförs till kostnader för utveckling av nytt fakturahanteringssystem, kulturvård Nolhaga slott, upphandlingskonsulttjänster, samt till konsultkostnader. Värt att notera är samtidigt att kommunstyrelsens redovisade kostnader för administrativa tjänster understiger budget med 3,3 mnkr

Inom kontogruppen **övriga kostnader** redovisas under året 40,1 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 0,9 mnkr. Avvikelsen knyts till IT-avdelningens kostnader för hyra/leasing av inventarier.

Jämförelse mellan åren

Samtliga resultatrader har påverkats av den organisationsförändring som trädde i kraft år 2023, som innebar att planenheten flyttades från dåvarande samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Detta har i redovisningen medfört att såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med föregående år. I nedanstående jämförelser är exploaterings- och planenheternas redovisade intäkter och kostnader exkluderade.

Kommunstyrelsens **intäkter** har ökat med 2,1 mnkr jämfört med år 2022. Framst beror detta på att IT-verksamheten har redovisat högre intäkter till följd av högre verksamhetskostnader; att personalavdelningen har erhållit bidrag från Omställningsfonden; samt att kommunstyrelsen har erhållit elstöd från staten. Samtidigt erhöll kommunstyrelsen förra året (år 2022) intäkter från Valmyndigheten och Migrationsverket. Motsvarande intäkter har inte redovisats år 2023.

Personalkostnaderna har ökat med 7,4 mnkr jämfört med år 2024. Utöver ökade kostnader till följd av generella löneökningar kopplas ökningen till att tidigare vakanta tjänster har tillsatts.

Redovisade **lokalhyror** har mellan åren ökat med 0,5 mnkr, till följd av indexuppräknningar.

Kostnaderna för **köp av tjänster** har ökat med ca 2,6 mnkr år 2023 jämfört med år 2022, och kopplas särskilt till kostnader för utveckling av nytt fakturahanteringssystem, kulturvård Nohaga slott, upphandlingskonsulttjänster, samt till konsultkostnader kopplade ledarskapsförändringar inom kommundirektörens stab.

Övriga kostnader har minskat med 2,5 mnkr jämfört med år 2022. Detta beror särskilt på minskade kostnader för investeringsbidrag.

Prognossäkerhet

Avstämningstillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	0	178
Delårsbokslut	0	178
Bokslut 2023	178	

De prognoser som framtogs i samband med den fördjupade månadsuppföljningen per månad 4 samt vid delårsbokslutet per månad 8 avviker på sista raden enbart marginellt mot redovisat resultat per år 2023.

Störst relativ träffsäkerhet mellan prognos per delårsbokslut och redovisat resultat per år 2023 hade prognosen för personalkostnader. Störst relativ träffsäkerhet mellan prognos per delårsbokslut och redovisat resultat per år 2023 hade prognosen för köp av tjänster.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. Bokslut 2023/ Budget 2023	Bokslut 2022	Diff. Bokslut 2023/ Bokslut 2022
Expansionsinvestering	27 050	21 332	5 718	29 717	-8 385
Markinköp	2 000	10 111	-8 111	707	9 405
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>25 050</i>	<i>11 220</i>	<i>13 830</i>	<i>29 010</i>	<i>-17 790</i>
Norra Stadsskogen	17 000	2 285	14 715	3 069	-784
Verksamhetsområde norr	2 000	4 481	-2 481	16 747	-12 265
Övriga exploateringsområden	6 050	4 454	1 596	9 194	-4 740
Imageinvestering	0	0	0	0	0
Reinvestering	13 255	11 597	1 658	7 857	3 740
Inventarier	400	1 753	-1 353	692	1 061
Tjänstekatalog	6 000	4 838	1 162	4 633	205
Fastigheter	2 455	2 764	-309	1 449	1 315
Nolhaga slott	4 400	2 242	2 158	1 083	1 159
Anpassningsinvestering	20 000	4 294	15 706	13 303	-9 010
IT-infrastruktur	5 000	2 606	2 394	4 053	-1 447
Lokalanpassningar	15 000	1 688	13 312	9 251	-7 563
Totala utgifter	60 305	37 222	23 083	50 878	-13 655

Utfall för perioden

Investeringsutgifterna år 2023 redovisas till 37,2 mnkr, vilket är 23,1 mnkr lägre än avsatt budget.

Utgifterna för **expansionsinvesteringar** uppgår till 21,3 mnkr, vilket är 5,7 mnkr lägre än avsatt budget. Särskilt investeringar kopplat till Norra Stadsskogen når inte upp till budgeterad nivå. Samtidigt har utgifterna för markinköp överskridit budgeterad nivå.

Inga utgifter för **imageinvesteringar** har vare sig planerats eller redovisats under år 2023.

Utgifterna för **reinvesteringar** avviker positivt mot budget, 1,7 mnkr, vilket särskilt kopplas till Nolhaga slott och tjänstekatalog.

Även utgifterna för **anpassningsinvesteringar** avviker positivt mot budget, 15,7 mnkr, vilket särskilt beror på att investeringsbudgetposten för lokalanpassningar inte har nyttjats enligt plan. Därtill har inte heller investeringar i IT-infrastruktur nått planerade nivåer.

Jämförelse mellan åren

Investeringsnivån har varit lägre år 2023 än år 2022; 37,2 mnkr jämfört med 50,9 mnkr. Flera delar förklarar detta resultat.

Utgifterna för **expansionsinvesteringar** var 8,4 mnkr högre år 2022 än år 2023. Visserligen genomfördes inget större *markinköp*, men i övrigt redovisades högre utgifter för investeringar kopplade till framför allt *Verksamhetsområde norr* och *Övriga exploateringsområden*.

Även utgifterna för **anpassningsinvesteringar** var högre år 2022 än år 2023; 9,0 mnkr, varav lokalanpassningar 7,6 mnkr och IT-infrastruktur 1,4 mnkr.

Utgifterna för **reinvesteringar** var lägre år 2022 än år 2023; 3,7 mnkr. Här märks särskilt att investeringsutgifter kopplade till fastigheter och Nohaga slott var högre år 2023 än år 2022.

Inte heller år 2022 redovisades eller planerades utgifter för **imageinvesteringar**.

Drift Exploateringsverksamheten

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. Bokslut 2023/ Budget 2023	Bokslut 2022	Diff. Bokslut 2023/ Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	9 531	4 252	-5 279	50 730	-46 477
Personalkostnader	-6 458	-5 595	863	-5 486	-109
Lokalhyror	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-4 209	-7 537	-3 328	-7 018	-519
Övriga kostnader	914	-1 885	-2 799	-7 580	5 695
Verksamhetens kostnader	-9 753	-15 018	-5 265	-20 084	5 066
Verksamhetens nettokostnader	-222	-10 765	-10 543	30 646	-41 411
Kommunbidrag	222	222	0	211	11
Finansnetto	0	20	20	2	19
Årets resultat	0	-10 523	-10 523	30 858	-41 382

Inledande sammanfattning

Exploateringsverksamheten redovisar år 2023 ett negativt resultat om 10,5 mnkr.

Kommunens exploateringsverksamhet särredovisas från övriga verksamheter.

Utfall för perioden

Verksamhetens intäkter redovisas under året till 4,3 mnkr, vilket avviker negativt från budget med 5,3 tkr, vilket förklaras av lägre intäkter för tomtförsäljningar än planerat.

Personalkostnaderna redovisas under året till 5,6 mnkr, vilket avviker positivt från budgeten med 0,9 mnkr. Avvikelsen förklaras av vakanta tjänster, personalomsättning, uttag av föräldra- och tjänsteledigheter, och därtill sjukfrånvaro och uttag av VAB.

Kostnader för **köp av tjänster** redovisas under året till 7,5 mnkr, vilket avviker negativt från budget med 3,3 mnkr. Den främsta förklaringen till detta består av kostnadsregleringar mellan exploateringsenheten och planenheten.

Inom kontogruppen **övriga kostnader** redovisas under året 2,8 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 3,3 mnkr. Avvikelsen knyts till tidredovisning mellan exploateringsenheten, planenheten och tekniska nämnden.

Jämförelse mellan åren

Jämfört med föregående år redovisas avsevärt lägre **intäkter**; 46,5 mnkr lägre intäkter. Detta kan härledas till den rådande ekonomiska situationen i samhället, med uteblivna tomtförsäljningar som följd.

Personalkostnaderna ökar marginellt med 0,1 tkr jämfört med föregående år vilket förklaras av generella löneökningar.

Kostnaderna för **köp av tjänster** har ökat med 0,5 mnkr. Kostnadsregleringar mellan exploateringsenheten och planenheten utgör orsaken.

Övriga kostnader har minskat med 5,7 mnkr jämfört med år 2022, vilket förklaras av att ett antal tomtanskaffningar genomfördes år 2022.

Prognossäkerhet

Avstämningstillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut	-3 798	-6 725
Bokslut 2023	-10 523	

Den prognos som framtogs i samband med delårsbokslutet per månad 8 avviker negativt med 6,7 mnkr gentemot redovisat resultat.

Några av de försäljningar som var planerade att genomföras under årets sista månader blev försenade, varför redovisade intäkter per år 2023 blir lägre än vad som prognosticerades i samband med delårsbokslutet.

Samtidigt bedömdes kostnadsregleringarna mellan exploateringsenheten, planenheten och tekniska nämnden bli lägre än vad som redovisas per år 2023.

Personaluppföljning

Personalstatistik

Personalstatistik	2022	2023	Differens
Antal anställda			
Tillsvidareanställda	132	137	5
Visstidsanställda	12	4	-8
Antal årsarbetare			
Tillsvidareanställda	124,1	133,9	9,8
Visstidsanställda	11,8	4,0	-7,8
Sysselsättningsgrad*			
Tillsvidareanställda	98%	98%	0%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
Medelålder			
Tillsvidareanställda	43,3	43,9	0,7
Utförd tid av timavlönade*			
*omräknat till heltidsarbetare	0,9	0,5	-0,3
Fyllnad och övertid*			
Fyllnad	0,1	0,1	0,00
Övertid	0,4	0,2	-0,22
*omräknat till heltidsarbetare			
Personalomsättning*	13,0%	9,1%	-3,9%
*exkluderat pensionsavgångar			

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har under perioden ökat med fem. Förklaring återfinns i att vakanta tjänster återbesatts.

Tiden utförd av timavlönade ligger på en liknande låg nivå som under 2022. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden kvarstår på samma nivå som tidigare vilket även gäller för antal fyllnadstimmar. Övertidstimmar har minskat.

Personalomsättningen har minskat relativt kraftigt under året vilket även varit fallet för kommunen som helhet. Utvecklingen kan förklaras av en mer osäker arbetsmarknad och inbromsningen av ekonomin. Bland de som slutar i förvaltningen går hälften till annan kommun och hälften till privat marknad. Jämfört med övriga har Kommunledningskontoret nu en lägre omsättning än snittet i kommunen.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Möjligheterna att rekrytera har under året fortsatt att vara relativt goda, vilket i kombination med en minskad personalomsättning inneburit en mer gynnsam situation. Genom ett förberedande omställningsarbete har förvaltningen även under året arbetat för att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv organisering.

Införandet av den antagna medarbetarpolicyn är genomförd. Arbetet med att utveckla den strategiska kompetensförsörjningen inom förvaltningen och kommunen följer plan och består av aktiviteter som möter behoven av kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Införandet av språkkrav inom kommunens verksamheter har genomförts och är nu en del av rekryteringsprocessen kopplat till kontaktyrken. Under perioden har aktiviteter kopplat till att höja språkkompetensen inom befintlig personal genomförts.

Arbetsmiljö

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att införandet av det nya arbetssättet för det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts enligt plan, där samtliga chefer erhållit en planering för det arbetsmiljöarbete som ska bedrivas på arbetsplatsen. Det kan konstateras att införandet av ett nytt arbetssätt fortsatt är en stor förändring för organisationen och det har tagit tid att hitta formerna för arbetet. Uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete visar också att samtliga chefer vid kommunledningskontoret har en aktuell uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Utfallet från pulsmätningarna under denna året visade att medarbetare på kommunledningskontoret över lag upplever hög trivsel och engagemang. Trendutvecklingen för de fyra olika mätningarna, visar att upplevelsen av olika faktorer kopplat till trivsel och engagemang kan variera under året. Arbetsplatserna har haft dialog om resultatet vid minst två tillfällen under året, där man analyserat och fördjupat tankarna om orsaker. Arbetslagen har vidare skapat aktiviteter för att stärka de identifierade friskfaktorerna samt vid behov genomfört åtgärder för att eliminera eller minska arbetsmiljörisker.

Arbetet med nämndens arbetsmiljömål, att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att upptäcka och agera på tidiga signaler på ohälsa, genomförs enligt plan. Utfallet från pulsmätningarna som påvisar hög trivsel och engagemang, siffror på marginella förändringar kring kortidssjukfrånvaro samt en minskad personalomsättning, indikerar att nämndens arbetsmiljömål fortsatt utvecklas i rätt riktning.

Arbets-skador och tillbud

Arbets-skador och tillbud	2022	2023	Differens
Arbets-skador	2	2	0
Tillbud	9	2	-7

Under perioden har två tillbud och två arbets-skador rapporterats. Tillbudena är av fysisk och organisatorisk karaktär. Orsakerna till de anmälda arbets-skadorna kan härleda till färdolycksfall samt den fysiska arbetsmiljön. Händelserna kopplat till arbets-skadorna bedöms vara av mindre allvarlig karaktär och relevanta åtgärder är genomförda.





Sjukfrånvaro




Sjukfrånvaro*	2022	2023	Differens
Total sjukfrånvaro	3,4%	3,7%	0,3%
Kvinnor	3,9%	3,8%	-0,1%
Män	2,7%	3,6%	0,8%
<29 år	1,9%	3,2%	1,4%
30–49 år	4,1%	4,4%	0,3%
50 år>	2,7%	2,6%	-0,1%
Dag 1–14	1,8%	1,7%	-0,1%
Dag 15–59	0,3%	0,6%	0,2%
Dag 59>	1,3%	1,5%	0,2%




Kommunledningskontorets totala sjukfrånvaro har under perioden ökat med motsvarande 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen har varit störst bland män samt inom åldersintervallet 29 år och yngre. Bland verksamheterna har IT-avdelningen haft högst sjukfrånvaro under året.

Sett till de olika tidsintervallerna är det långtidssjukfrånvaron för dag 15 och uppåt som har ökat under året, medan korttidssjukfrånvaron upp till dag 14 marginellt har minskat. Detta följer kommunens utveckling i stort och hanteras inom det ordinarie rehabiliteringsarbetet med stöd av HR-partner.

Uppföljning av internkontroll

Identifierad risk	Beskrivning	Kontroll	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Felaktiga löneutbetalningar utförs	Risk för negativa ekonomiska konsekvenser för enskild samt onödigt administration till följd av felaktig attesthantering.	Att löneutbetalningar är korrekta och stämmer överens med anställningsavtal samt införande av en ny modul för kostnadskontroll av lön.		Kontrollen har genomförts utan anmärkning och en ny modul för kostnadskontroll har införts.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.
Tillfällig kompetensbrist vid avslutade anställningar	Risk att specifika frågor eller verksamhet blir eftersatt vid avslutade anställningar, särskilt inom svårrekryterade områden.	Att former för strategisk kompetensförsörjning utvecklas inom kommunledningskontoret bland annat i syfte att klara av tillfällig kompetensbrist.		Kommunledningskontorets kompetensförsörjningsstrategi är påbörjad och är en del av kommunens strategi. Kommunledningskontoret utvecklar arbetet med att ta emot praktikanter, feriearbeten samt hur dialog med utbildningsaktörer på olika nivåer sker.	Utöver de förvaltningsspecifika aktiviteterna pågår arbete med kommungemensamma aktiviteter för samtliga förvaltningar.
Vi drabbas av cyberhot	Risk för nedstängning och skada på IT-miljön om kommunen drabbas av en cyberattack, som kan resultera i att medarbetare inte kommer kunna utföra dagliga arbetsuppgifter, vilket riskerar att få negativ effekt för kommuninvånarna.	Att identifierade säkerhetsåtgärder för riskminimering genomförs.		Årets aktiviteter genomförda. IT-infrastruktur på plats System för övervakning och hantering av cyberhot konfigureras samt kalibreras löpande. Redundant nätinfrastruktur på plats. Konfigurering nästa steg. Redundant datahall i räddningstjänstens nya lokaler på plats. 2024 installation av server och backupmiljöer. Utbildning och anpassning fortsätter.	Arbetet fortsätter i detta fleråriga initiativ.
Avsaknad av redundant IT-infrastruktur	Risk för nedstängning och skada på IT-miljön om kommunen drabbas av en cyberattack, som kan resultera i att medarbetare inte kommer kunna utföra dagliga arbetsuppgifter, vilket riskerar att få negativ effekt för kommuninvånarna.	Att kommunen ser till att kritiska system fortsätter vara tillgängliga för användare efter att ett haveri inträffat.		Årets planerade aktiviteter genomförda och arbetet fortsätter enligt plan. I samband med ett flerårigt initiativ att säkerställa snabb återställning av verksamhetskritiska system vid en eventuell kris fortsätter arbetet med gott resultat. Arbetet påbörjades 2021 genom investeringar i utrustning, programvaror, nätverkslösningar och framtagande av arbetssätt. I och med en ytterligare geografiskt åtskild datahall i den nya räddningsstationen har kommunen under 2023 fortsatt den 5 åriga planen att säkra leveransen av välfärd med hjälp av IT.	Nästa steg är att utveckla, införa och driftsätta ett prioriterat verksamhetssystem i ny dubblerad miljö.

Identifierad risk	Beskrivning	Kontroll	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Vi har en ineffektiv mängd styrdokument	Risk att vi har för många styrdokument som inte har effekt i verksamheten och riskerar att vara motstridiga.	Utifrån den inventering av styrdokument som genomförts under 2022, att en översyn görs över möjligheten att avveckla och slå ihop styrdokument.		En översyn är gjord av kommunövergripande och nämnds specifika styrdokument. Det är ett mindre antal styrdokument som kommer att slås ihop och upphävas. Nämndernas politiskt antagna styrdokument kommer minska i antal, då de kommunövergripande styrdokument vid behov ska kompletteras med en förvaltningsrutin istället för ett politiskt antaget styrdokument.	Samtliga politiskt antagna styrdokument ska under 2024 publiceras på kommunens hemsida i samtliga nämnder.
Bristande uppföljning av styrdokument leder till oklar användning och användbarhet av styrdokumentet för verksamheten	Risk att vi inte vet om eller hur styrdokumentet används i verksamheten och huruvida de är kända och/eller behjälpliga, om vi inte följer upp och utvärderar dem utifrån innehåll och användande.	Att kommunledningskontoret påbörjat uppföljning och utvärdering av styrdokument med prioritering av de dokument som innehåller formuleringar om uppföljning, i syfte att analysera dokumentets användbarhet och implementering.		En uppföljning och utvärdering av styrdokument är genomförd. Samtliga styrdokument som ska följas upp eller revideras har plockats ut och kommunicerats med respektive förvaltning och handläggare. Parallellt med detta sker en revidering av Policy för styrande dokument i Alingsås kommun, som bland annat ska tydliggöra att nämnderna inte ska anta egna styrdokument om det finns kommunövergripande. Policyn kommer att förtydligas så att arbetet med kommunens styrdokument blir mer enhetlig.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.
Vi saknar helhetstänk vid införskaffande av system	Risk att kommunledningskontoret får svårt att driva och få framdrift i specifika strategiska frågor då organisation och process för vissa sakområden saknas.	Att kommunen upprättar ett register över samtliga system och därefter ser över vilka som uppfyller liknande eller samma syfte. Detta i syfte att på sikt minska antal system i kommunen.		En systemlista har utvecklats och implementerats. Denna används nu i det dagliga arbetet för att säkerställa god kontroll, förflyttning framåt, konsolidering samt för att säkerställa att kommunen på bästa möjliga sätt använder systemstöd med rätt resurser. Det går också att se effekter i utökat ansvar och ägarskap av kommunens systemflora.	Nästa steg blir att aktivt hitta system som kan avslutas i händelse av dubblering eller en tydligt minskad verksamhetsnytta.

Identifierad risk	Beskrivning	Kontroll	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Vi drabbas av energibrist	Risk att det uppstår planerad eller oplanerad energibrist som kan orsaka att samhället saknar el och att geografiska områden blir bortkopplade.	Att kontinuitetsplanering genomförs inom förvaltningens verksamheter för att kunna bedriva verksamhet under pågående samhällsstörning vid planerad och oplanerad energibrist.		Alla avdelningar har under våren samlats och gått igenom kontinuitetsplanering och aktualiserat planerna.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.
Bristande styrning och ledning i kommunövergripande strategiska frågor	Risk att kommunledningskontoret får svårt att driva och få framdrift i specifika strategiska frågor då organisation och process för vissa sakområden saknas.	Att förankring och samsyn i kommunövergripande frågor skapas med verksamheterna samt i utformningen av dess processer.		Den planerade serviceenkäten har genomförts och behandlats av kommunledning och kommunledningskontorets avdelningar. Resultatet visar att förvaltningarna ger ett gott betyg till kommunledningskontoret, samtidigt som det finns utrymme för ännu bättre stöd och styrning i kommunövergripande processer.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.
Vi prioriterar inte utifrån verksamheternas behov	Risk att de prioriteringar som görs i olika processer främst har ett internt perspektiv och inte görs utifrån behovet i förvaltningarna.	Att områden som verksamheterna upplever behöver förbättras identifieras utifrån genomförd serviceenkät.		Resultatet i serviceenkäten visar att kommunens förvaltningar ger ett gott betyg till kommunledningskontorets verksamheter. I förra årets resultat identifierades områden som behövde förbättras. Utefter detta har åtgärder gjorts, vilket har resulterat i en ökad nöjdhet. Det kvarstår dock utvecklingsområden som avdelningarna behöver fortsätta arbeta vidare med.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.

Uppföljning av privata utförare

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Skolskjuts med taxi för grundskola, gymnasium och Sjukvård-Taxi Alingsås AB	Ansvar Anläggningsförsäkring Flerfordonsavtal Taxi Alingsås. Trafik tillstånd för Taxiverksamhet. Yrkesförarkompetensbevis hos förare Registerkontroll	Ja			
	Trafiksäkerhet. Alla förare utbildas i skolskjuts, färdtjänst och övriga samhällsbetalda resor.	Ja			
	Utbildning av personal har skett under 2023	Ja			
	Tillbud Tillbud eller olyckor där fordon eller resenär skadats under uppdrag för Alingsås Kommun.	Ja			
	Förare Personalomsättning Ny personal är informerad om kraven i det gemensamma avtalet Alla förare utbildade i skolskjuts, färdtjänst och övriga samhällsbetalda resor. Antal anställda	Ja			

<p>Samordning Elevlistor Schematider Beställningar Avbeställningar Permanenta förändringar Frånvaro och bomkörningar.</p>	<p>Ja</p>			
<p>Faktura Kontroll av att leverantören följer lämnade anbudspriser och att de stämmer överens med turer och avtal.</p>	<p>Ja</p>			
<p>Miljö Bränsle Antal bilar. Diesel 2 Elbil 2 Gas 5 Hybrid 20 Co2. 2022 1.12-1.09/kg/mil= -3.6% CZ Alla fordon Euro 6. Miljö och Ledningssystem FR2000 Löper ut: Feb-2025 Dieselfordon tankas med miljödiesel klass 1 (max 7% RME). Bensinfordon tankas med E10. Gasfordon tankas med naturgas (minst 90% inblandning av biogas).</p>	<p>Ja</p>			

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Lokalvård med Forenade service AB, Samhall AB	Kontroll av städ kvalitet enligt avtalskrav genom oförberedda städkontroller av lokalvårdsenheten.	Delvis	Lokalvårdsenheten har utfört 126 oförberedda kontroller enligt plan. Leverantören uppfyllt delvis ställda krav. De vanligaste nedslagen har varit ej godkänt städade ytor.	Ingen påverkan då snabba åtgärder vidtagits	Leverantören återkopplar efter inskickad kontroll med åtgärd som utförts eller ska utföras. På driftsmötet följs avvikelserna upp för att se om ytterligare åtgärder behöver göras på enheten.
	Städ kvalitet enligt Insta Insta är ett kvalitetssäkringssystem enligt Nordisk städstandard.	Ja med anmärkning	Samhall har utfört 181 kontroller varav 8 var ej godkända kontroller. Forenade Service har utfört 153 kontroller varav 5 var ej godkända kontroller.	Ingen påverkan då snabba åtgärder vidtagits	Leverantören återkopplar efter inskickad kontroll med åtgärd som utförts eller ska utföras. På driftsmötet följs avvikelserna upp för att se om ytterligare åtgärder behöver göras på enheten.
	Städkontroller efter utfört storstäd Sker till största delen under sommaren.	Ja med anmärkning	Kontroll har gjorts av samtliga storstädade lokaler. Leverantören har delvis uppnått målen. 3 av enheterna har underkänts och behövt städas om. Det har även förekommit mindre avvikelser.	Ingen påverkan då verksamheten är stängd.	Leverantören har åtgärdat bristerna direkt.

<p>Avvikelser från verksamheten</p> <p>Avvikelser kring utfört städ</p>	Delvis	<p>Avvikelser på utförda städtillfällen. Utav de inskickade avvikelserna omfattas 23 stycken av att städ ej utförts på hel enhet.</p> <p>Övriga avvikelser är att städ ej utförts på del av enhet och ringa avvikelser.</p>	Ingen påverkan eller mindre påverkan då snabba åtgärder vidtagits	<p>Leverantören återkopplar efter inskickad avvikelse med åtgärd som utförts eller ska utföras.</p> <p>På driftsmötet följs avvikelserna upp för att se om ytterligare åtgärder behöver göras på enheten.</p> <p>De enheter som har återkommande avvikelser har följts upp med en handlingsplan och för två av enheterna har innehållen betalning skett till dess att städningen utförs korrekt. Därefter görs uppföljningskontroller under ett par månader.</p>
<p>Periodiskt underhåll för att upprätthålla en bra kvalitet</p> <p>Plan för underhåll</p> <p>Uppföljning om plan utförts</p>	Ja			
Anbudspriser följs	Ja			
Att bilar i tjänsten följer krav i avtalet	Ja			
Säkerhetsdatablad för kemikalier finns på alla enheter	Ja			
Personal hos leverantören uppfyller ställda krav	Ja			
Registerkontroll	Ja			
Sekretesskontroll				
Anställning av socialhänsyn i samarbete med arbetsmarknadsenheten	Ja			

	Genomförda driftsmöten månadsvis för att utveckla och stärka samarbetet mellan kommunen och leverantörerna	Ja			
	Verksamhetsmöten/gränsdragningar för att säkerställa de dagliga rutinerna följs	Ja			
	Underleverantörer	Ej aktuellt			
	Förändringar som påverkar avtalet	Ja	Utökning med Nolhaga slott, Myndighetsavdelningen Lilla torget och Bjärkehallen		

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Kostavtalet med Sodexo AB	<p>Matråd i skola, förskola, Gymnasiet, AFF</p> <p>Kvalitet följs upp och det ges möjligheten att informera kring aktuella frågor. Elever, barn och brukare ges möjlighet att lämna synpunkter och kunna påverka kring mat och måltid.</p>	Ja			
	<p>Brucarträffar inom VoO</p> <p>Syftet är att informera i aktuella kostfrågor samt för brukarna att kunna lämna synpunkter kring mat och måltid.</p>	Ja			
	<p>Operativa driftsmöten inom VoO på äldreboendena</p> <p>Syftet är att hitta verksamhetsnära lösningar på problem som dyker upp i det dagliga leveranserna.</p>	Ja			
	<p>Gränsdragningsmöten</p> <p>För att klargöra vem som har ansvar för vad. Görs vid uppstart och därefter årligen eller oftare om behov finns.</p>	Ja			

Lunchbesök på BoU, VoO, KoU enheter Kontroll görs utifrån kontrollpunkter för måltid och måltidsmiljö. För att säkerställa leverans och bra måltidsmiljö.	Ja			
Provsmakningar inom BoU, VoO, KoU Maten provsmakas för att säkerställa att kvalitén.	Ja			
Mat lagad från grunden BoU och KoU så mycket som möjligt. VoO 75% av lunch och middag och 80% av desserterna.	Ja			
Matsedel enligt ställda krav och riktlinjer	Ja			
Näringsberäkningar enligt ställda krav	Ja			
Svinmätningar Genomförs två ggr per år enligt ställt krav att minska svinmängden.	Ja			
Kompetenskrav av personal Skjer vid uppstart och löpande enligt krav ställda i avtalet.	Ja			
Registerkontroll av leverantörs personal innan arbete sker i verksamheten	Ja			

Kostenheten	Kvalitetsmätning VoO Utgår från socialstyrelsens brukarundersökning och frågan om maten smakade bra.	Delvis	Totalt var Alingsås över rikssnittet på frågan kring om maten smakade bra, men två enheter låg under rikssnittet.		Handlingsplan ska lämnas från Sodexo för att arbeta med ökad nöjdhet
	Kvalitetsmätning förskola, skola, gymnasiet med skolmat Sveriges matgästenkät	Delvis	Resultatet var delvis godkänt		Sodexo ska inkomma med åtgärdsplan.
	Statistik lämnas avtalet	Ja med avvikelse	Leverantören uppfyller ej avtalet kring ekologisk andel inom BoU och KoU.		Frågan ställd till Sodexo hur man kommer kompensera för ej uppnådda siffror för 2023.
	Extern produktion Kontroll av att de följer de ställda kraven i avtalet kring extern försäljning.	Ja			
	Prisjustering genom indexreglering	Ja			
	Volymreglering Antalet barn, elever, pedagoger/personal, brukare regleras 3 gånger per.	Ja			
	Justering av ätandefrekvens där det avses hur stor andel i genomsnitt av antal möjliga ätande som de facto äter	Ja			
	Beställningspeng. Avdelningarna har ett eget budgetansvar för frukost och mellanmål enligt satt ram.	Ej aktuellt	Leverantören bedömer att det inte behövs.		
	Skolmjölkstöd	Ja			

Option Utveckling	Ja			
Fel i uppdrag direkt vite	Ej aktuellt			
Fel i uppdrag och avvikelser som skickas in från verksamheterna	Delvis	Totalt inkomna avvikelser 27 AFF 125 VoO 219 Förskolan 90 Grundskola 1 Alströmergymnasiet	Generellt ingen större påverkan. Några enheter har haft många inskickade avvikelser där det påverkat verksamheten.	Vid varje inkommen avvikelse återkopplar leverantören med åtgärd. Vid driftsmötena sker en redogörelse av månadens avvikelser för att se om det behöver göras något ytterligare. För de enheter som har haft större påverkan har det lagts en plan med uppföljning tills det fungerar bra igen.
Förändring i verksamhet	Ej aktuellt			
Anställning av social hänsyn Anbudsgivaren förbinder sig att under avtalstiden tillhandahålla minst 8 praktikplatser årligen.	Ja			
Leverantören följer ställda anbudspriser	Ja			
Underleverantörer Leverantören svarar för underleverantörers arbete följer avtalets villkor och förutsättningar.	Ja			

Kommentarer till avtalsuppföljningen som helhet:

Totalt har det inkommit 462 stycken avvikelser för samtliga förvaltningar. Dessa omfattar främst att del av leverans saknats, varit för lite mat, samt konsistens. I avtalet levereras årligen över en miljon luncher/middagar och närmare 900 000 frukost /mellanmål. I relation till antal måltider som serveras och avvikelsegraden betraktas detta ha ringa påverkan.