



Kommunstyrelsens årsredovisning 2014

Viktigare händelser

- Utbyte av nuvarande IT-plattform.
- Deltagande i större mässor, Glada Hudik-mässan och landsbygdsriksdag i Sandviken.
- Planering och genomförande av ny nämnds- och förvaltningsorganisation
- Genomförande av landsbygdssatsning, t.ex. Delsbo Nästa.
- Översyn av bolagsstyrning.
- Två nya kommunägda bolag bildades – IFTAC och Visit Glada Hudik (delägt).
- Översiktsplanearbete för Ostkustbanan, Vindkraft, Västra hamnen samt för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS. Detaljplaner för Östra hamnen.
- Domstolsförhandling Brickagruvan.
- Ny klimat- och energistrategi togs fram.
- Utbildning i att hantera och bemöta våld och hot.
- Byte av kodplan och andra förändringar i ekonomisystemet.
- Val till EU, allmänt val samt nomineringsval till Svågadalnsnämnden.
- Framtidspaketet avslutat och föreningen Innovativa Hudik bildat.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen och dess förvaltning har inga kvantitetsåtaganden.

Överskottet inom politisk verksamhet avser bland annat inställda kommunfullmäktigesammanträden.

Överskottet inom infrastruktur beror på försenat arbete med varumärkesarbetet.

Överskottet inom kultur och fritid beror på minskat behov av förlusttäckning av Kulturens Hus.

Underskottet inom individ och familjeomsorg avser särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt beslut i förvaltningsrätten i Falun.

Underskottet inom centrala stödfunktioner består av ett underskott på 4 mkr, främst inom IT på grund av införandet av den nya IT-plattformen. Underskottet uppvägs dock av att förlusttäckningsbidraget till Fiberstaden på 2 mkr inte behövde utnyttjas samt vidtagna anpassningsåtgärder för att balansera det befarade underskottet inom bl.a. IT.

belopp i miljoner kronor	Bokslut	Bokslut	Avvikelse 2014		Medarbetare	2011	2012	2013	2014
Drift	2013	2014	mkr	%					
Politisk verksamhet	17,8	18,3	0,3	2%	Antal tillsvidareanställda	57	57	63	66
Infrastruktur	16,2	15,7	0,9	5%	Antal visstidsanställda	5	9	12	5
Kultur och fritid	9,3	8,2	1,1	12%	Antal årsarbetare	56	59	70	67
Handikappverksamhet	1,1	1,6	-0,3	-23%	Kvinnor/män	40/19	41/21	53/22	51/20
Centrala stödfunktioner	47,4	52,1	-1,0	-2%	Medelålder	49,7	49,6	47,3	48,1
	91,9	95,9	1,0	1%	Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid	4,9%	6,5%	3,8%	3,0%
Investeringar	3,5	12,0	8,0	40%	varav långtidssjukfrånvaro, > 60 dagar	61,0%	73,4%	53,0%	44,2%

Personal

Förvaltningen har 67 årsarbetare varav cirka 72 % är kvinnor. Medelåldern är 48,1 år, en mindre ökning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron fortsatte att minska från 3,8% till 3,0%. Minskningen är störst för åldersgrupperna yngre än 50 år. Även långtidssjukfrånvaron (61 dagar eller mer) har minskat med 9% från 53% till 44 %. Förvaltningen har en fortsatt hög genomsnittlig sysselsättningsgrad på 94 %.

Framtid

Kommunen står inför en rad utmaningar i framtiden och kommunstyrelsen har då ett särskilt ansvar i det övergripande strategiska arbetet. Inom ramen för Glada Hudiksprånget pågår ett samlat utvecklingsarbete i syfte att kommunen 2020 ska bli *"Sveriges bästa kommun att leva och verka i"*. Kommunstyrelsens roll är att samordna och leda det arbetet samt löpande följa upp att utvecklingen går i rätt riktningen. Styrsystemet behöver förfinas med bland annat färre och tydligare mål samt mätbara kvalitetsindikatorer.

Den viktigaste resursen för att kommunen ska kunna leverera *"Sambällstjänster av högsta kvalitet"* är att man har medarbetare som delar kommunens värdegrund och målbild samt känner delaktighet och meningsfullhet i det dagliga arbetet. Olika åtgärder behöver vidtas för att stärka det. Ledarna spelar en mycket viktig roll. Kommunens ledarförsörjningsprogram kommer därför att vidareutvecklas. Det är viktigt att den lokala lönebildningen bidrar till att förstärka måluppfyllelsen. Tanken är att få en tydligare koppling mellan mål, prestation och resultat. En avgörande strategisk fråga är hur kommunen och övriga arbetslivet ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Avgörande är att så många ungdomar som möjligt lämnar gymnasieskolan med fullständiga betyg och med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Där har kommunens givetvis ett särskilt ansvar. I det korta perspektivet är det angeläget att arbeta med offensiva rekryteringsinsatser. Det kommer också att bli nödvändigt att finna former för att bättre få den stora arbetskraftsresurs som

idag står utanför arbetsmarknaden i arbete. Ett aktivt mångfaldsarbete är här av största betydelse.

I och med att bytet av kommunens IT-plattformen har slutförts kan fokus under 2015 läggas på verksamhetsutveckling med stöd av IT. Det kommer att handla om allt från nya e-tjänster till digital ärendehantering med såväl digitalt arkiv som "plattor" till förtroendevalda.

Genom att skapa en ny organisation för överförmyndarverksamheten baserad på en professionell tjänstemannastab och en väl insatt nämnd kommer rättsäkerheten och servicegraden att öka.













En central del i kommunstyrelsens arbete för att skapa en *"Attraktiv och hållbar livsmiljö"* är att genom den översiktliga fysiska planeringen skapa goda förutsättningar för infrastruktur, bostadsbyggande och företagsetableringar. Påverkansarbetet för att få ostkustbanan dubbelspårig, slutförandet av planarbetet kring hamnen och framtagandet av en bostadsförsörjningsplan är några exempel på insatser som kommer att ske. I det arbetet är det viktigt att hela kommunen omfattas vilket sker genom att särskilda landsbygdssatsningar genomförs. Inte minst tillgången till bredband över hela kommunen har stor betydelse.

Tillsammans med näringslivet arbetar kommunen på olika sätt för att skapa *"Ett blomstrande näringsliv"*. Stor energi kommer att läggas vid att underlätta för företagare i sitt möte med kommunen. Ett särskilt fokus kommer att ligga på Glada Hudiksprångets 3 branschspecifika fokusområden: Information och kommunikationsteknologi (FOV), hydraulik/mekatronik samt besöksnäringen. En målsättning är att i nära samarbete med dessa och andra aktörer skapa ett centrum för innovationer som på lång sikt kan skapa en hållbar tillväxt i hela Hudiksvalls kommun.

Åtaganden

Övergripande mål	Åtaganden	Bedömning 1-4	Anmärkning
Samhällstjänster av högsta kvalitet	Effektivisera administrationen (struktur, ökad kvalitet)	3	Försenat byte av IT-plattform
	Implementera Glada Hudik-språnget	2	
	Utveckla kommunens lönepolitik	4	Koppling lön-resultat
Blomstrande näringsliv	Stödja företagsetableringar och näringsliv	4	Företagslots. Förenkla helt enkelt. Tjänst som arbetslivsstrateg tillsatt. Visit Glada Hudik startat.
	Utveckla snabb och säker infrastruktur	4	Den attraktiva regionen. Bolagsbildning.
Attraktiv och hållbar livsmiljö	Utveckla kommunens demokratiarbete	3	Medborgar- och företagsdialoger. Genomfört NKI (Nöjd KundIndex) samt Insikt.
	Skapa förutsättningar för fler attraktiva boenden och boenden med olika upplåtelseformer	3	Bostadsförsörjningsprogrammet skjuts på till 2015.
	Mobilisera civilsamhället, kommunkoncern för landsbygdsutveckling	4	Landsbygdsriksdagen i Sandviken. Möten och dialoger med utvecklingsgrupper. Utvecklingstrategi tagen av KF.
	Utveckla kommunens hållbarhetsarbete	3	Klimatmålsarbetet. Enkelt avhjälpna hinder.
Gemensamt för samtliga nämnder	Att arbeta med att uppnå målsättningen i region Gävleborgs projekt ”Resfritt Gävleborg”	4	Projektledare samt utbildning i videokonferenser. Ökad användning av cykel och länskort.
	Att för de medel som finns avsatta i 2014 års investeringsbudget utarbeta ett förslag till landsbygdsutveckling – i samråd med tekniska nämnden	4	Investeringsprogram för 2014-2016 har utarbetats.
	Initiera projekt ”Hållbar kommunutveckling” i samarbete med Sveriges Ekokommuner och Blekinge Tekniska Högskola	4	

Internkontroll

Område	Väsentlighet/risk	Kontrollmoment	 <p>1 Mindre bra 2 OK - men bör förbättras 3 Bra</p> <p>Åtgärd</p>
1. Följsamhet till tecknade avtal	Sannolik/kännbar	Kartläggning och kontroll av avtalstrohet	<p>2  Genomgång med förvaltningarna för att ta fram egenavtecknade avtal fvb Inköp Gävleborg</p>
2 Säkerställa kontanthantering	Möjlig/kännbar	Kartläggning av förekomsten av medel/kassor per förvaltning. Kompletta kontroll av befintliga växelkassor och handkassor enligt rutin	<p>2  Fler verksamheter får godkänd kassa-redovisning.</p>
3. Allmänna handlingar	Möjlig/kännbar	Stickprov	<p>3  Rutinen fungerar bra</p>
4. Leverantörsfakturor betalas i tid	Möjlig/lindrig	Komplett kontroll	<p>2  Större ansvarstagande hos kontroll- och slutattestanter. Ekonomiavdelningen tar oftare än tidigare kontakter för att påminna attestanter om ohanterade fakturor.</p>
5. Uppföljning av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut	Möjlig/lindrig	Komplett kontroll	<p>3  Rutinen fungerar bra</p>
6. Sammanträdesersättning till förtroendevalda	Möjlig/allvarlig	Stickprov	<p>1  Äldre intyg förekommer.  Förbättrad information</p>
7. Riskbedömning avseende arbetsmiljö, övergripande nivå	Möjlig/kännbar	Granskning av inkommen redovisning	<p>2  Ökad kunskap. Förbättra uppföljning/efterfrågan inom varje förvaltning.</p>
8. Riskbedömning avseende arbetsmiljö	Möjlig/kännbar	Stickprov. Personalavd skickar ut mall för rapportering.	<p>2  Förbättra överlämning vid chefsbyte. Alla arbetsledare skall ha tillgång till LISA. Införande av E-handel Tydligare funktion för inköpssamordning inom Ekonomiavdelningen</p>
9. Delegationsbeslut	Sannolik/kännbar	Stickprov	<p>1  Se över delegationsfrågor.  Dialog med politiken. Månatlig rapportering till KS</p>