



Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015

Viktigare händelser

- Balanspaket
- Turistbyrå blev Visit Glada Hudik
- Kulturens hus fick extern entreprenör
- Innovationscenter/Propell
- Nya former för regional samverkan
- Delegationen för Unga i Arbete (DUA)
- Flyktingsituationen
- Hamrebranden
- Digitala infartsskyltar.
- Uppvakning hos civilministern om utlokalisering av statliga jobb
- Tillsammans med Region Gävleborg uppvakttat Skatteverket i syfte att behålla arbetstillfällena vid skattekontoret
- Köp av kraftstation Sofieholm för naturreservat.
- Uppstart av projekt Hållbar kommun- och regionutveckling.
- Utveckling av den lokala lönebildningen
- Slutfört arbete med utbyte av förra IT-plattformen
- Glysisvallen AB nu helägt dotterbolag
- Påbörjat utveckling av hamnområdet
- Ingått i bolaget Ostkustbanan AB
- Bildat Biogas Mellannorrland AB

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen och dess förvaltning har inga kvantitetsåtaganden.

Överskott inom politisk verksamhet avser utbildning av nya politiker samt anslag för regional samverkan.

Överskottet inom infrastruktur avser Förskjuten lokalhyra för Utvecklingscenter, varumärkesarbete samt Leader Hälsingland.

Överskottet inom Fritid och kultur beror på ny extern entreprenör för Kulturens Hus.

Överskottet inom Affärsmässig verksamhet avser större intäkter än budgeterat från Fiberstaden för hyra av Stadsnätet.

Överskottet för centrala stödfunktioner beror på STOR återhållsamhet med anledning av balanspaketet. IT visar ett underskott, dels på grund av fler utbytta datorer i samband med byte av it-plattform och nytt operativsystem i kommunen, dels merkostnader för Novellicenser på grund av försenat plattformbyte.

Kommunstyrelse

(miljoner kronor)

belopp i miljoner kronor	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Avvikelse 2015	
Drift			mkr	%
Politisk verksamhet		12,4	0,8	6%
Infrastruktur		19,0	1,3	6%
Kultur och fritid		0,6	1,4	71%
Affärsmässig verksamhet		-2,3	1,3	-137%
Centrala stödfunktioner		50,3	1,7	3%
		80,0	6,5	8%
Anslag utöver budget:				
Miljöinvesteringsfonden		0,1	-0,1	
Arbetsmarknads- och sociala inv.fonden		3,0	-3,0	
Summa		83,1	3,4	

	2012	2013	2014	2015
Antal tillsvidareanställda	57	63	66	56
Antal visstidsanställda	9	12	5	4
Antal årsarbetare	59	70	67	58
Kvinnor/män	41/21	53/22	51/20	41/19
Medelålder	49,6	47,3	48,1	49,3
Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid	6,5%	3,8%	3,0%	3,4%
varav långtidssjukfrånvaro, > 60 dagar	73,4%	53,0%	44,2%	40,6%

Anslag från fonder utan budget

Miljöinvesteringsfonden

Hållbar kommunutveckling

Kommunfullmäktige beslut (§82/2014) att anslå 100 tkr per år 2015-2017 som medfinansiering av projekt Hållbar kommunutveckling som Blekinge Tekniska högskola driver.

Arbetsmarknads- och sociala investeringsfonden

Näringslivsprojekt

Kommunfullmäktige beslut (§110/2014) att avsätta 2 125 tkr som medfinansiering till Region Gävleborgs 1:1-medel, för Innovativa Hudiks ekonomiska förenings verksamhet. Anslaget har under året i sin helhet utbetalats till Innovativa Hudik.

Förbättrat företagsklimat

Kommunfullmäktige beslut (§111/2014) att anslå 2 685 tkr för ett projekt för förbättra företagsklimatet i kommunen. I år har 874 tkr förbrukats.

Personal

Antal anställningar och årsarbeten har minskat vilket kan förklaras med att Turistbyrån blev ett dotterbolag, Kulturens hus övergick till extern entreprenör, några personer flyttades till andra förvaltningar och några slutade under 2015.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något medan långtidssjukfrånvaron har minskat. Eftersom det är en liten förvaltning så påverkas statistiken ganska tydligt om t ex en långtidssjuk byter förvaltning eller slutar, likväl som om en person blir sjuk.

Framtid

Kommunen arbetar vidare i riktning mot visionen *"Sveriges bästa kommun att leva och verka i"*. Arbetet sker inom ramen för Glada Hudik-språnget som innehåller såväl ett inre **kvalitetsförbättringsarbete** som insatser för att skapa förutsättningar för ett **blomstrande näringsliv** och en **attraktiv och hållbar livsmiljö**.

I ett längre perspektiv är det angeläget att öka befolkningen för att bättre kunna möta

morgondagens behov av ett bra välfärdssystem. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda kommunens strategiska arbete i den riktningen. I ansvaret ligger också att samordna och löpande följa upp att utvecklingen går i rätt riktning. Styrsystemet behöver förfinas med bland annat färre och tydligare mål samt mätbara kvalitetsindikatorer. Till stöd för det planeras att under 2016 införa ett digitalt besluts- och ledningssystem.

För att förbättra servicen gentemot brukare och kunder avser vi att gå in i ett samarbete med Västernorrland kring e-tjänster. Ambitionen är också att vidareutveckla dagens reception i riktning mot ett samlat servicecenter/kundtjänst för hela kommunen. Arbetet med att förenkla för företag i kontakterna med kommunen fortsätter också där målsättningen är att ytterligare förbättra de redan goda resultaten.

Utarbetandet av en ny översiktsplan kommer att påbörjas under 2016 och beräknas vara klart 2018. Det är ett omfattande arbete som i ett 20-30-års perspektiv ska skapa de fysiska förutsättningarna för ett attraktivt och hållbart samhälle som också tillgodoser behovet av bostäder och mark för näringslivsexpansion. Infrastrukturen är av avgörande betydelse för att skapa tillväxt. Det är viktigt att kommunen intensifierar sitt arbete i samverkan med andra att dels påverka regering och riksdag så att beslut om dubbelspår på ostkustbanan blir av och dels planera stationsläge, vägar, övergångar, anslutningar etc. Något som under de närmaste åren kommer att kräva stora ansträngningar både ekonomiskt och personellt är omvandlingen av hamnområdet till nya stadsdelar. För att nå kommunens vision är dessa satsningar av avgörande betydelse.

Utifrån ett tillväxtperspektiv är det angeläget att bygga vidare på och verka för långsiktighet i de initiativ som finns inom klusterbildningarna (hydraulik och fiberoptik/sensorer) och innovationsområdet (Propell). Redan idag är dessa verksamheter

viktiga för utvecklingen såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Flyktingsituationen kommer att innebära både en utmaning och en möjlighet för kommunen. Avgörande i det sammanhanget är att lyckas väl med integrationsarbetet vilket kommer att kräva samordning inom kommunen och också med samhället i övrigt.

Utifrån den Lokalpolicy som kommunfullmäktige antagit kommer det att utarbetas en tillämpning och en lokalförsörjningsplan som ska stödja arbetet i att effektivisera lokalutnyttjandet.

I arbetet med att effektivisera de inre processerna i kommunen kommer ett nytt handläggarstöd liksom ett elektroniskt dokumenthanteringssystem att implementeras under 2016 – 2017. En successiv övergång till ett elektroniskt arkiv planeras också.

Inom ekonomiområdet planeras flera större översyner. Det handlar bl.a. om att inför budget 2017 få till ett internhyressystem och en investeringsmodell som ökar kostnadsmedvetenheten i verksamheterna och förhoppningsvist kan leda till ett effektivare resursutnyttjande.

En ny avskrivningsmodell, s.k. komponentavskrivning, kommer att genomföras under året. Det är också nödvändigt att se över kommunens inköpsrutiner.

Inom personalområdet är den allt överskuggande utmaningen att minska de höga sjukskrivningstalen som generellt uttryckt råder i kommunen. Personalenheten spelar här en viktig roll i stöd- och samordningsarbetet. Stora förväntningar finns på den nya företagshälsan som vi tillsammans med flera andra kommuner och region Gävleborg kommer att gå in i vid halvårsskiftet 2016.



Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår nämnden besluta

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avseende 2015 och den framgår av bilaga.

Kent Lundquist
Ek.chef

