

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Löthstam
Förvaltningschef: Bengt Friberg

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad)

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall 2015-12	Utfall 2016-12	Årsbudget	Avvikelse
Intäkter	37 281	46 506	35 140	11 366
Personalkostnader	-44 741	-47 981	-43 760	-4 221
Övriga kostnader	-75 586	-82 672	-85 669	2 997
Netto	-83 046	-84 146	-94 289	10 142

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall 2015-12	Utfall 2016-12	Årsbudget	Avvikelse
Politisk verksamhet	-12 388	-11 934	-14 185	2 251
Infrastruktur	-22 081	-21 532	-21 399	-134
Kultur och fritid	-565	455	-1 686	2 141
Särskilt riktade insatser	0	-2 121	-4 350	2 229
Affärsmässig verksamhet	2 302	2 255	953	1 302
Centrala stödfunktioner	-50 314	-51 269	-53 622	2 353
Netto	-83 046	-84 146	-94 289	10 142

Varav anslag ur miljöinvesteringsfond och arbetsmarknads- och social investeringsfond:

Hållbar kommunutveckling	-81
Förbättrat företagsklimat	-760
Summa	-841

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens bokslut visar 11,4 mkr högre intäkter och 1,3 mkr högre kostnader än budgeterat, vilket ger ett överskott på 10,1 mkr. Intäktsökningen avser främst sökta statsbidrag som är kopplade till kostnadsökningar. På kostnadssidan ingår en återbetalning från det gamla Regionförbundet Gävleborg.

Politisk verksamhet: överskottet beror främst på ovan nämnda återbetalning samt lägre arvodeskostnader än budgeterat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Infrastruktur: underskottet avser främst ej budgeterade kostnader för projekten Hållbar kommunutveckling och Förbättrat företagsklimat, som till stor del uppvägs av överskott i andra näringslivsprojekt.

Kultur och fritid: överskottet beror på högre intäkter och delvis ej förbrukad kostnadsbudget för Kulturhuset.

Särskilt riktade insatser: överskottet har uppstått genom att reserverade medel för att klara en eventuell ny ökning av flyktingmottagandet under hösten 2016 inte har behövt tas i anspråk.

Affärsmässig verksamhet: överskottet beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet på grund av ökad utbyggnadstakt.

Centrala stödfunktioner: överskottet beror främst på vidtagna åtgärder med anledning av balanspaketet. Personalenheten har dels haft vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter som inte återbesatts, dels stor återhållsamhet med kommunövergripande insatser inom bl. a kompetensutveckling. IT visar ett överskott som främst beror på tillfälligt lägre licenskostnader genom nytt avtal med Microsoft.

Anslag från fonder utan budget

Hållbar kommunutveckling: Kommunfullmäktige beslöt (§82/2014) att anslå 100 tkr per år 2015-2017 ur miljöinvesteringsfonden som medfinansiering av projekt Hållbar kommunutveckling. Under året har 81 tkr förbrukats

Förbättrat företagsklimat: Kommunfullmäktige beslöt (§111/2014) att anslå 2 685 tkr ur arbetsmarknads- och sociala investeringsfonden för ett projekt för att förbättra företagsklimatet i kommunen. I år har 760 tkr förbrukats och under 2014-2016 totalt 1 726 tkr.

Viktiga händelser

- Långsiktig analys av kommunens ekonomiska förutsättningar till 2030 har genomförts samt en handlingsplan utifrån den har utarbetats.
- Ett långsiktigt samarbete mellan kommunen, Region Gävleborg och Acreo har inletts i form av en regional innovationsnod samt en ombildning av den länsövergripande företagsinkubatorn Movexum har skett.
- Projektstart för Havsläge Hudik och investeringsbeslut för renovering/ombyggnad av Kattvikskajen.
- Omfattande arbete med tematiskt tillägg till översiktplanen gällande dubbelspår på Ostkustbanan.
- 6 servicepunkter har inrättats i samarbete med landsbygdsbutiker.
- En organisationsöversyn av samhällsbyggnadsområdet har genomförts av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp.
- IT-störningar i kommunens nät.
- Deltagande i e-samverkansprojekt tillsammans med Sundsvallsregionen.
- Fritt WiFi Glada Hudik.

- Teateruppsättningen Forsa Blått har genomförts med stöd från kommunen.
- Servicecenter med ansvar för den tidigare receptionen och tekniska förvaltningens kundtjänst har inrättats.
- Beslut om införande av ett samlat digitalt beslutsstöd (Hypergene) har tagits och införandet påbörjats.
- Balanspaketet avslutades den 1 juli 2016.
- Bankbyte.
- Ny företagshälsovård från och med 1 juli samt införande av en personalstödtjänst för samtliga medarbetare.
- Omfattande implementeringsarbete i samband med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA)
- MBL och skyddskommittéer ersatte samverkansavtalet med arbetsmarknadens parter.

Personal

	2016-12-31			2015-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	39	18	57	39	17	56
Visstidsanställda	4	1	5	2	2	4
Totalt	43	19	62	41	19	60
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	38,0	17,6	56	37	17	54
Visstidsanställda med månadslön	4	1	5	2	2	4
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	96,5%	97,9%	96,9%	95,1%	97,9%	96,0%
Medelålder	49,2	49,3	49,2	49,2	49,7	49,3
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	4,0%	2,2%	3,4%	2,9%	4,4%	3,4%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	60,6%	65,5%	61,6%	45,5%	34,8%	40,6%
29 år eller yngre	3,5%	x	2,8%	8,3%	0,0%	6,3%
30-49 år	1,5%	3,7%	2,2%	2,2%	6,3%	3,9%
50 år och äldre	5,8%	1,4%	4,3%	2,6%	3,0%	2,8%

Antal anställda och årsarbeten

Ökningen av antalet tillsvidareanställda förklaras av en inkonvertering av en tidigare visstidsanställning. Antalet visstidsanställda har haft en nettoökning med 1 tjänst. Det förklaras dels av en projektanställning med anledning av pågående planarbete och dels av vikarier för personer med långtidsfrånvaro och föräldradighet.

Sysselsättningsgrad

Kommunledningsförvaltningen har sedan länge haft en mycket hög sysselsättningsgrad. Jämfört med 2015 har den trots det ökat med ytterligare 1 % till 96,9 %. Önskemålen om önskad sysselsättningsgrad har tillgodosetts.

Hälsa och arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron är jämfört med andra förvaltningar låg och ungefär densamma som 2015. Andelen långtidssjukfrånvaro har dock ökat markant från 40,6 till 61,6. Det förklaras av några få personer som varit sjukskrivna under längre perioder. Ett löpande arbete pågår för att öka frisknärvaron bland annat genom att vara mycket observant på att minimera stresskapande situationer och tydliggöra ansvarsområden. Det har också gjort en förändring av ledningsstrukturen genom inrättandet av en Stabsenhet vilket möjliggör ett mer målmedvetet arbete med arbetsmiljön.

Vid arbetsplatsträffarna och avstämningarna mellan chef och medarbetare tas frågor om arbetsmiljö upp regelbundet. Prioriteringsdiskussioner är här av avgörande betydelse för att undvika alltför stresskapande situationer. För hela förvaltningen hålls regelbundet träffar i skyddskommittén. Utbildning i stresshantering och hjärt-/lungräddning planeras.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Generellt sett är det mycket svårrekryterat till många av de befattningar som finns representerade på kommunledningsförvaltningen. Inte minst gäller det specialisttjänsterna. Genom att delta i traineeverksamhet, nyttja extern rekryteringsstöd, varumärkesarbete och utvecklande av nya sätt att organisera arbetet (ex. självstyrande grupper) hoppas vi öka attraktiviteten i att söka arbete vid kommunledningsförvaltningen.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr)	Uffall 2016-12	Budget (inkl TA fr 2015)	Avvikelse
7066 Stadsnätsinvesteringar	207	9 598	9 391
7067 Fiber till Gävleborg 2-Norrdellen	293	-	-293
7166 IT samverkansprojekt	6 495	2 000	-4 495
7375 Långvind	210	-	-210
8001 IT servrar, nät utveckling	1 936	2 407	471
8038 Delsbo nästa	3	218	215
8040 Helsingebanken 1	586	791	205
8042 Landsbygdsutveckling	763	4 750	3 987
Summa	10 492	19 764	9 272

Stadsnätet: utbyggnaden fortsätter enligt plan och pågår över åren 2016-2017. Pga. bidragsregler aktiveras Norrdellen projektets kostnader för accessnät kommunen om 5 år och under tiden belastas Fiberstaden, därav budgetavvikelsen.

IT: problemen med lagringslösningen som uppstod under 2016 medförde att utbytet av serverparken inte hanns med enligt plan. Investeringsbehovet kvarstår.

Delsbo nästa och landsbygdsutveckling: arbeten pågår i projekten, men pga. förseningar återstår mycket av arbetet. Återstående medel nödvändiga för att kunna förverkliga de planer som finns.

Helsingebanken 1: projektet avslutat, genomfört till lägre kostnad än budgeterat.

Framtid

- Fortsatt utvecklingsarbete utifrån Glada Hudiksprånget men med vissa justeringar av kommunens vision planeras.
- Ökat tempo i bredbandsutbyggnaden genom höjda investeringsanslag och samarbete med externa aktörer.
- Havsläge Hudik fortsätter enligt plan med målsättningen att få detaljplanerna färdiga under hösten 2017 och förhoppningsvis också påbörjad markanvisning.
- Kompletterande utredningar kring dubbelspår på ostkustbanan med ny utställning och beslut om tematiskt tillägg till översiktsplanen andra halvåret 2017.
- Den regionala innovationsnoden formeras under våren 2017 med ambitionen att öka mängden innovationer och dragningskraften för kapital och kompetens till den norra delen av regionen.
- Översyn av kommunens budgetprocesser för såväl drift som investering med möjlighet till 4-års perspektiv med 1-års förskjutning i förhållande till mandatperioderna.
- Hållbarhetsperspektiven kommer utifrån antagna styrdokument mer och mer att integreras i det vardagliga arbetet. Ett förvaltningsövergripande arbete har inletts där kommunens tjänstemannagruppering bestående av förvaltnings- och verksamhetschefer får en särskild roll.
- Fortsatta satsningar på att med digitalt stöd effektivisera kommunens inre arbete och samtidigt öka servicegraden genom digitala tjänster.
- Övergång till att köpa IT och telefoni som tjänst från Fiberstaden.
- Ökad service till medborgarna genom nya funktioner i kommunens Servicecenter.
- Driftsättning av digitalt beslutsstöd (Hypergene).
- Insatser för att öka frisknärvaron med fokus på arbetsledarnas arbetssituation.
- Effektivare arbetsformer kring rekrytering.
- Inrättande av ett projektkontor – på sikt i nära samarbete med de övriga Hälsingekommunerna.

2017-03-01

Bengt Friberg
Kommunchef