

Bilaga till ksau 2013-02-19 § 22

Personalavdelningen (+392 tkr)

Bokslut 2012

Personalavdelningen redovisar ett positivt resultat på 392 tkr.

Ett nytt löne- och personalsystem togs i bruk under 2012. Vissa konsultinsatser kommer att behövas även under 2013 för att finjustera utifrån kommunens behov.

Budget/framtid

Under 2013 har avdelningen två pensionsavgångar, som båda har ersatts.

Det mest oroande inför framtiden är rekryteringsfrågan då många chefer och mellanchefer i nämnder och avdelningar närmar sig pension.

I och med att omställningsfonden kommer att upphöra ser man ett behov av ytterligare 300 tkr till sin ram.

Internkontroll

Avdelningen har för närvarande ingen internkontrollplan, men kommer att påbörja arbetet med att ta fram en.

Vision och mål 2020

Vision och mål 2020 har tagits fram för avdelningen och fanns tillgänglig vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige (+514 tkr)

Bokslut 2012

Kommunfullmäktige har en positiv avvikelse på 514 tkr.

Under året har man sett att antal ärenden har minskat.

Budget/framtid

Inför framtiden skulle ett mer aktivt kommunfullmäktige vara önskvärt.

Tillgång till läsplattor skulle också underlätta med utskick till sammanträden i kommunfullmäktige.

Internkontroll

Den internkontroll som görs i nämnder och avdelningar kommer att redovisas till kommunfullmäktige.

Vision och mål 2020

Under 2012 beslutades om de Vision och mål 2020 som nämnder och kommunstyrelsens avdelningar ska sätta sina mål utifrån.

IT-avdelningen (+111 tkr)

Bokslut 2012

Har en positiv avvikelse på 111 tkr. Tack vare ökade intäkter, som tagits ut har man klarat 2012 med ett plusresultat. Arbetsåret 2012 har varit ett hektiskt år med byte av system och personalen har haft ett hårt arbetstryck.

Framtid/Budget

It chefen aviserar om sin pensionsavgång våren 2014.

Inför kommande bredbandssatsningar som kommunen gör kommer medel att behövas till detta.

Ett kommande problem är att Hagfors kommun inte längre vill ha jourverksamhet för system som Hagfors har systemförvaltaransvar för. It avdelningen anser att det är viktigt att de som arbetar kvällar och helger har tillgång till support för att deras arbete inte ska stanna upp.

Internkontroll

Avdelningen har gjort avstämning av internkontroll 2012 och en internkontrollplan har upprättats för 2013.

Vision och mål 2020

Avdelningen har fyllt i vision och mål 2020 och lämnat in så det fanns tillgängligt på sammanträdet.

Kommunledningskansliet (+2 825 tkr)

Bokslut 2012

Kommunledningskansliet redovisar för 2012 en positiv avvikelse på 2 825 tkr. Det extra tillskott som gavs under året på 3 mkr att finansiera olika projekt med kunde till största delen lämnas tillbaka.

Under 2012 har "datoriseringen" av kommunstyrelsen och dess utskott slutförts. Samtliga ledamöter och ersättare har idag datorer/läsplattor. Det innebär att administrationen förenklas genom att handlingar till sammanträden skickas ut elektroniskt till ledamöter och ersättare, samtidigt som de finns tillgängliga på hemsidan för allmänheten.

Tillgänglighetsarbetet har fortsatt under 2012 med att utveckla webben samt bilda nätverk för de olika handikappföreningarna i kommunen.

Arbetsmarknadsavdelningen har under året haft 25 årsanställda med olika former av lönebidrag, vilka har arbetat inom kommunens förvaltningar och ute i ideella föreningar. Under året har Torsby kommun tagit emot totalt 21 flyktingar, varav 12 vuxna och 9 barn. Ett avtal med arbetsförmedlingen under året har genererat i att totalt 101 ungdomar varit inskrivna. Av de 78 avslutade ungdomarna har 63 fått arbete eller påbörjat utbildning. Samarbetet har fungerat bra och nytt avtal för 2013 är tecknat.

Turismavdelningen har bland annat under 2012 deltagit i rese/turistmässor Reiseliv Oslo, Ferie & Fritid Köpenhamn och Vildmarksmässan i Stockholm. Man har haft journalistbesök/visningsresor från Holland.

Budget/framtid

Under 2014 har man 1 pensionsavgång som behöver ersättas. HR-chef som tidigare gjort utredningar av diverse slag kommer inte att kunna rymma detta inom sin tjänst.

Internkontroll

Kommunledningskansliet har ingen internkontrollplan sedan tidigare. Internkontrollplan för 2013 kommer att tas fram.

Turismavdelningen har ingen internkontrollplan. En sådan ska tas fram.

Arbetsmarknadsavdelningen har ingen internkontrollplan.

Vision och mål 2020

Kommunledningskansliet håller på och arbetar fram vision och mål 2020 och kommer att lämna dessa snarast.

Turismavdelningen har inte lämnat något dokument angående vision och mål 2020, vilket ska lämnas in.

Arbetsmarknadsavdelningen har lämnat vision och mål 2020.

Kost- och städavdelningen (+183 tkr)

Bokslut 2012

Totalt sett ett positivt resultat som främst beror på högre intäkter för fler tillagade portioner än vad som är budgeterat.

Man har haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat personalkostnader negativt under 2012. Vid sjukdomar är det ett tidskrävande arbete att få ersättare och då speciellt kokerskor.

Matttransporter är svårt att få att fungera bra på helger. En åtgärd som snabbt skulle kunna förbättra detta är att göra en upphandling.

Arbetstiden för personalen är fortfarande väldigt slimmad, speciellt på Frykenskolan. Enligt kontroll av arbetsmiljöverket har man den utrustning som behövs fysiskt.

Budget/framtid

Enligt nytt avtal med landstinget kommer samarbetet att fortsätta. Nuvarande slutar gälla i april 2013 och nytt avtal gäller från och med maj.

Avdelningen har under övervägande att köpa in ett upphandlings- och uppföljningsprogram för att få bättre kontroll på sin verksamhet.

Internkontroll

Internkontroll för 2012 har utförts och internkontrollplan för 2013 har lämnats.

Vision och mål 2020

Kost- och städavdelningen har lämnat in vision och mål 2020.

Ekonomiavdelningen (+430 tkr)

Bokslut 2012

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt resultat på 430 tkr. På avdelningen märker man av att administrativa tjänster tas bort ute i verksamheterna då belastningen blivit större på personalen. Avdelningen har under året undersökt flera former av verksamhetsstöd som kan komma att underlätta arbetet för verksamhetsansvariga.

Budget/framtid

Under 2013 kommer avdelningen att intensivera sina utbildningsinsatser. Samråd kommer att ske med berörda grupper.

Inom en snar framtid behöver en inköpsorganisation startas upp i någon form. Detta behövs då lagar och förordningar behöver bevakas på ett bättre sätt samtidigt som större hänsyn kan tas till lokala behov.

Internkontroll

Avdelningen har gjort internkontroller för 2012. En del avvikelser har funnits och dessa kommer att följas upp. Internkontrollplan för 2013 har lämnats.

Vision och mål 2020

Ekonomiavdelningen har lämnat vision och mål 2020.

Kommunalråd (-3 tkr)

Bokslut 2012

Kommunalrådet redovisar ett resultat i nivå med budget. Det kan noteras att den utökade IT-användningen inom kommunstyrelsen tar en allt större andel av budgeten. Besparingar görs istället med tid och pengar för distribution av papper.

Budget/framtid

Invgivning av Europaväg 16 har skett under året. Nu återstår att ta tillvara framflyttat förhandlingsläge i det fortsatta arbetet.

Internkontroll

Ingen internkontroll har gjorts under året.

Vision och mål 2020

Under året har beslut tagits om "Vision och mål 2020" efter en lång politisk förankringsprocess. Arbetet har varit mycket givande och många kontakter har tagits med medborgare, föreningsliv och företagare.