



ÅRSREDOVISNING 2012

KORTVERSION



NORDANSTIGS
KOMMUN

Ett plusresultat 2012 – Nu siktar vi framåt!

ETT PLUS PÅ 11 MILJONER 2012 – MEN UTMANINGAR KOMMANDE ÅR!

Kommunen gjorde 2012 ett plusresultat på 11 miljoner men de närmaste åren står kommunen inför stora utmaningar – både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Både medborgarnas och omvärldens krav ökar och kommunen måste organisera sig för att möta kraven på ett bra sätt.

VÅR VISION OCH VÅRA MÅL HAR FOKUS PÅ MEDBORGARNAS BEHOV OCH ÖNSKEMÅL

För att möta de framtida utmaningarna behöver kommunen använda sina resurser på ett effektivt sätt där medborgarnas behov och önskemål är det viktiga. Som i ett led i det har kommunfullmäktige, som är kommunens högsta politiska organ, valt att arbeta med visions- och målstyrning.

VERKSAMHETSMÅLEN FORMULERAS UTIFRÅN VÅR VISION 2020

Fullmäktige antog 2009 vår *Vision 2020 – Nordanstig Naturligtvis* – Här förverkligar du dina livsdrömmar, tillsammans med sex övergripande politiska inriktningar och ambitioner. Utifrån dem formulerar fullmäktige varje år verksamhetsmål och finansiella mål som ska följas upp särskilt. Nämndernas uppgift är sedan att formulera mål som följer fullmäktigemålen och som rör varje nämnds eget verksamhetsområde.

FULLMÄKTIGES FYRA PRIORITERADE MÅL ÄR:

Barn och unga

Under 2012–2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2012–2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.

Trygg medborgare

Under 2012–2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.

Boendemiljö och kommunikation

Under 2012–2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.

FINANSIELLA MÅL ÄR BLAND ANNAT ATT ÅRETS KOSTNADER SKA TÄCKAS AV ÅRETS INTÄKTER

De finansiella målen är att årets kostnader ska täckas av årets intäkter varje år, och dessutom ge ett överskott för att kommunen ska kunna avsätta medel för att betala tidigare och framtida pensionsförpliktelser, värdesäkra tillgångarna, egenfinansiera investeringar och skapa en buffert för oförutsedda händelser. De finansiella målen ska harmoniera med fullmäktiges verksamhetsmål.

VAD HÄNDE MED MÅLEN FÖR 2012 SOM KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAT OM?

- Av de fyra övergripande verksamhetsmålen bedömdes ett mål troligen inte bli uppnått och tre mål kommer att uppnås men ytterligare insatser behövs. Vi fortsätter att jobba med målen även 2013.
- Alla övergripande finansiella mål uppnåddes bland annat genom att årets intäkter har täckt årets kostnader.

KOMMUNKONCERNEN VISADE ETT POSITIVT RESULTAT 2012

I koncernen Nordanstigs kommun ingår tre nämnder och fyra helägda aktiebolag; Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Vatten AB, Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs Fastighets AB. Koncernen redovisade ett positivt resultat om 13,5 miljoner för 2012.

Kommunen har ett dubbelt intresse av koncernföretagen, dels som ägare och dels som köpare. Största möjliga nytta ska uppnås genom lönsamhet i företagen. Det ska ske genom kostnadseffektivitet, inte genom höga taxor och avgifter. Kommunens målsättning är att uppnå koncernnytta och att ge medborgare bästa möjliga service.

VAD KOMMUNSTYRELSENS OCH NÄMNDERNAS UPPDRAG INNEBÄR

Kommunstyrelsen uppdrag är att leda, styra och samordna kommunkoncernens verksamhet.

Nämnderna uppdrag är att styra och följa upp sin egen verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

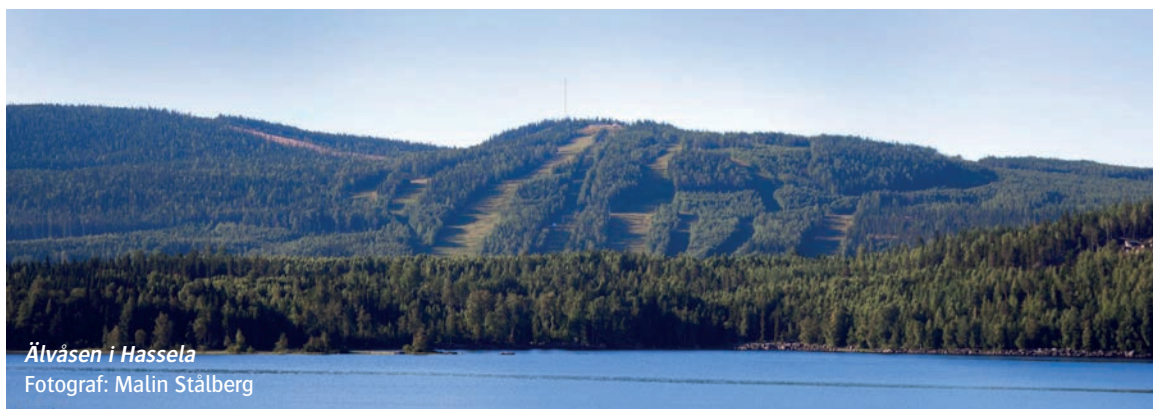


Mellanfjärden
Fotograf: Malin Stålberg

Några viktiga händelser

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER SOM PÅVERKAT HELA KOMMUNEN UNDER 2012

- Året började tämligen dramatiskt till följd av Stormen Dagmar som drog in över kommunen juldagen den 26 dec 2011. Mycket stormfälld skog orsakade störningar inom el- och vatten-distributionen och telefonin. Hemtjänsten fick problem med framkomligheten på vägarna och med trygghetslarm som inte fungerande för många äldre brukare.
- Den 1 januari 2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik i kraft. Det innebar att kommunen inte längre har ansvar för den egna kollektivtrafiken i kommunen eftersom landstinget nu är regional myndighet med ansvar för kollektivtrafiken i Gävleborg.
- Beslut om att ansvaret för hemsjukvården skulle övergå från landstinget till kommunerna från den 1 januari 2013 togs under januari-juni 2012 av länets tio kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
- SM-tävlingar arrangerades av Bergsjö Hassela Alpina från 30 mars till 1 april vid Hassela Ski Resort.
- Under 2012 drabbades kommunen då Tjärnviks Trä lade ned sågverket och 43 personer förlorade sin anställning.
- Under året har nio stycken vindkraftverk uppförts på Brännåsen, Mörkåsen och Svartåsen. Samkraft AB, där kommunen är delägare, har köpt fem av vindkraftverken.
- Ett beslut om vatten- och avloppsfrågan i Sörfjärden kom från Statens va-nämnd den 9 augusti 2012 och innebar att kommunen måste lösa vatten- och avloppsfrågan för de boende i Sörfjärden. Det var det beslut som Länsstyrelsen hade tagit och som nu fastställdes. Kommunfullmäktige hade tidigare gått emot beslutet.
- ”Samordnad planering inför dubbelspår Gävle-Sundsvall” är ett projekt som Region Gävleborg har startat tillsammans med Trafikverket Region Mitt. Projektet samordnar fem berörda kommuners översiktsplanering och Trafikverkets järnvägsplanering. Syftet är att underlätta kommande järnvägsplanering för ett dubbelspår Gävle-Sundsvall.
- I region Gävleborg har arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) för 2013–2020 pågått. RUS syftar till att få fram en gemensam vision, som leder till mål och handlingsplaner för regionens utveckling.



Älvåsen i Hassela
Fotograf: Malin Ståhlberg

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER 2012 INOM UTBILDNING OCH KULTUR

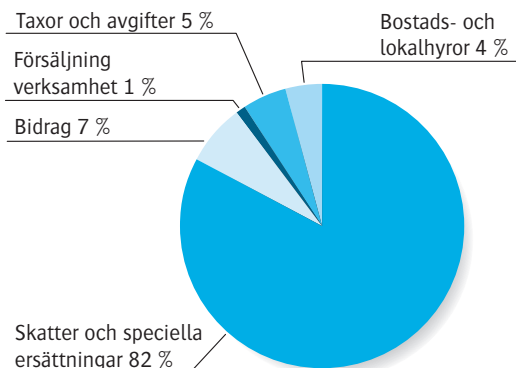
- Tre nya förskoleavdelningar öppnade under året. Två rektorstjänster gjordes om till förskolechefstjänster.
- Utbildnings- och kulturnämnden beslutade att under läsåret 2012/2013 flytta Bringsta skola till de lokaler som tidigare var Backens skola årskurs 6–9. Flytten gjordes för att antalet barn på Gläntans förskola ökade med fler barn än prognosen tidigare visat och förskolan behövde Bringstaskolans lokaler.
- På Gnarps skola infördes tvåläraresystemet för att kunna arbeta med alla elever i klassrumsmiljö. Tidigare togs elever ut ur klassrummet för enskild undervisning vilket kritiserades av skolinspektionen.
- Fem lärare och tjugo förskollärare fick sin lärarlegitimation.
- Biblioteken i fyra län samverkar i ett projekt kallat KUB (Kompetensutveckling Bibliotek). Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och syftar till att bibliotekspersonalen ska stärka de kompetenser som behövs i framtidens bibliotek.
- Två rektorer tog rektorsexamen och två påbörjade sin rektorutbildning vid Uppsala universitet.
- Samverkansforumet NRC, Nordanstigs resurscenter, avvecklades och har därför genomfört andra samverksansformer.

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER 2012 INOM OMSORG OCH LÄRANDE

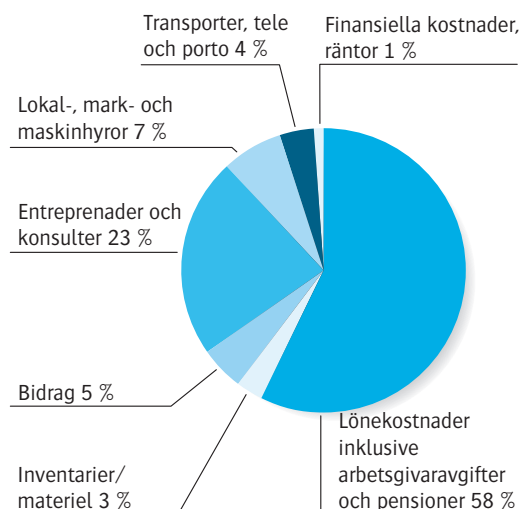
- Inom verksamheterna infördes ett nytt dokumentationssystem. Systemet innebär en kvalitetsförbättring för utredningar, bedömningar, dokumentation och en ökad rättssäkerhet i arbetet.
- För att öka säkerheten vid inloggning till läkemedelshantering och kvalitetsregister infördes tjänstelegitimation till legitimerad personal och biståndshandläggare. Legitimationen är ett SITHS-kort, vilket står för Säker IT i Hälsa och Sjukvård.

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, kontrollerar att riskbedömningar görs inom äldreomsorgens verksamheter och använder sig nu av kvalitetsregistret Senior alert och registrering i Svenska palliativregistret.
- Under året arbetade individ- och familjeomsorgen med en organisationsförändring för att kunna utföra fler insatser, utveckla kvaliteten i arbetet och höja kompetensen. Förändringen kan både öka stödet till medborgarna och på sikt sänka kostnaderna för verksamheten.
- Inom äldreomsorgens särskilda boenden infördes arbetsmetoder för att öka kvaliteten och bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen. Ett värdegrundsarbete påbörjades, vilket ska ligga till grund för den enskildes behov av stöd och service.
- På Hagängsgårdens särskilda boende påbörjades en avveckling av elva platser. Korttidsverksamheten minskade med nio platser.
- I februari 2012 avslutade landstinget samarbetsavtalet med kommunens nattpatrull och tjänsterna inom nattpatrullen minskade.
- Den ändrade årsplaneringen för vuxenutbildningen visade efter den första perioden kraftigt förbättrade resultat både när det gällde studieavbrott och godkända slutförda kurser. Den nya planeringen innebär tre studieperioder med begränsat kursutbud för varje period, vilka kompletteras med individuella distansupplägg eller köpta distansutbildningar.
- Mobila teamet – Ensamkommande flyktingbarn (18+), är en ny verksamhet som startade kring halvårsskiftet. Syftet är att fortsätta ge ungdomar, tills de fyller 21 år, det stöd de behöver för att klara eget boende och slutföra sina studier.

KOMMUNENS INTÄKTER 2012



KOMMUNENS KOSTNADER 2012



AVVIKELSER MOT BUDGET 2012 (TKR)

Budgeterat 2012		3 022
A	Avvikelse inom verksamheterna	
	- Kommunstyrelsen	407
	- Utbildning och kultur	-3 304
	- Omsorg och lärande	-4 047
	Summa	-6 944
B	Avvikelser särskilda verksamheter	
	- Återbetalning FORA	9 291
	- Pensioner, skuldökning	1 526
	- Övrigt	2 582
	Summa	13 399
	Summa avvikelser verksamheter	6 455
C	Avvikelser övrigt	
	- Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning	4 603
	- Finansiella intäkter och kostnader	-3 114
	Summa	1 489
	Summa avvikelser mot budget	7 944
	Årets resultat enligt resultaträkningen	10 966
	Årets förändring eget kapital	10 966

UTMANINGAR INFÖR KOMMANDE ÅR

Under 2013 kommer fokus för kommunen att handla om att organisera verksamheten på ett sådant sätt att den kan möta de framtida utmaningarna på ett bra sätt. En stor utmaning är att göra viktiga rekryteringar eftersom det under året behöver anställas några nya ledare och ett åttiotal medarbetare kommer att gå i pension under en treårsperiod. Flera av de medarbetarna har lång erfarenhet, stor kompetens och en del har ledande befattningar.

Den största utmaningen är att långsiktigt leverera en god kvalitet till medborgarna med de resurser som kommunen har tillförfogande. Behoven ökar och kraven från omvärlden skärps. Medborgarnas krav på information, valfrihet, delaktighet och medbestämmande ökar. För att möta detta är det viktigt för kommunen att arbeta med mål, effektivitet, kvalitet och sikta framåt!

TA DEL AV MER INFORMATION

Du kan enkelt ladda ned hela årsredovisningen på vår webbplats www.nordanstig.se/kommun/ekonomi eller använd sökfunktionen för att hitta mer information om våra verksamheter.



Gnarps Skola
Fotograf: Malin Stålberg