Delårsrapporter 2015

för nämnderna och kommunens bolag

Hudiksvalls kommun

Innehåll

Nämnder

Byggnadsnämnd	1
Kommunstyrelsen	5
Kultur- och fritidsnämnd	10
Lärandenämnden	16
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd	26
Revision	28
Social- och omsorgsnämnd	29
Svågadalsnämnden	33
Tekniska nämnden	35
Överförmyndarnämnden	40

Bolag

AB Hudiksvallsbostäder	43
Fastighets AB Glysis	47
Fiberstaden AB	50
Forssågruppen AB	53
Glysisvallen AB	56
Hudiksvalls Näringslivs AB	59
Iftac AB	62
Visit Glada Hudik AB	65
Stiftelsen Hälsinglands Museum	68

Byggnadsnämnd

Ordförande: Olle Borgström
Plan- och bygglovschef: David Tornberg

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Nämnd		-846	**-846**		-846	**-846**	**0**
Plan och bygglov	2 875	-9 844	**-6 969**	2 875	-9 844	**-6 969**	**0**
Summa nämnd	2 875	-10 690	**-7 815**	2 875	-10 690	**-7 815**	**0**

Ekonomi
Utifrån det extra ekonomiska anslag som byggnadsnämndens tilldelats för 2015 så har vi goda förutsättningar att kunna bedriva en effektiv verksamhet inom budget.
Kostnader:
Den enskilt största posten för vår verksamhet är personalkostnader och då vi har en vakant plats på plansidan så får detta stora avtryck på utfallet i form av ett överskott. Andra orsaker till överskottet är att det finns pengar som är avsatta för den kommande anställningen av en traineejurist, och att det till hösten kommer ligga stort fokus på planarbetet för Östra och Västra hamnen. Detta kommer kräva fler konsulttimmar och då helt naturligt också högre kostnader. Kostnader som uppkom i samband med den tillfälliga flytten av halva kontoret (bygglovssidan) är delvis ännu inte bokförda, bl.a. så inväntas fakturor från Fiberstaden och Tekniska gällande bilhyran.
Intäkter:
Verksamheten kan med stöd av kommunfullmäktiges beslut om plan- och bygglovstaxa ta ut avgifter vid handläggning av bl.a. bygglov och detaljplaner. Utfallet av intäkter följer budget.

Prognos för ekonomi
För helåret beräknas nämnden klara sig inom budget. Förutsättningarna för att kunna flagga för ett plusresultat anses inte föreligga med anledning av ovan angivna orsaker, lägg därtill höga kostnader för en kommande flytt för hela kontoret inkl. arkiv m.m.

Verksamhet

Plan
Trots en vakant tjänst så har plansidan levererat 3 detaljplaner, som under det första halvåret antagits av byggnadsnämnden. Syftet med dessa är främst för bostäder och restaurang. Vidare är det stort fokus på det strategiska översiktsplanearbetet, där fördjupning av Västra hamnen samt kring Ostkustbanan (OKB) har haft mest fokus. Rekrytering pågår för att hitta två planarkitekter. Ambitionen är att dessa ska vara på plats till hösten.

Bygg
Arbetsbelastningen är väldigt hög på bygglovssidan. Antalet nyregistrerade ärenden är fler än ifjol. Värt att tillägga är att antalet ärenden ifjol var rekordhögt så fortsätter denna ökning så kommer kontoret slå ytterligare ett rekord i antal nyregistrerade ärenden. Under året har en byggnadsinspektör gått i förtidspension samt en bygglovshandläggare gått vidare till ett annat jobb inom kommunen. Ersättare för byggnadsinspektören anställdes utifrån, medan rekryteringen av bygglovshandläggaren skede intern. Det som nu återstår är att hitta en ersättare till den administrativa handläggaren som fick jobbet som bygglovshandläggare. Rekrytering pågår och ambitionen är att denna ska vara på plats till hösten.

Prognos för verksamhet
Som tidigare nämnts i kvartalsrapporten så är det svårt att bedriva en effektiv verksamhet då kontoret sitter uppdelade på två ställen. Vakanser kvarstår att tillsätta men ambitionen är att dessa ska vara på plats till hösten. En flytt av kontoret är beräknad till i början på oktober så ambitionen är att vi därefter ska ha bättre förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet, allt för att det kvalitativa och kvantitativa åtagandet på helåret ska uppfyllas.

Åtgärder och förväntade effekter

Nedan följer en rad av de åtgärder som har vidtagits för att det kvalitativa och kvantitativa åtagandet på helåret ska uppfyllas.

- Nya planrutiner har tagits fram för verksamheten med syfte att tydliggöra arbetsrutinerna såväl intern som externt för att på så vis kunna arbeta effektivare och för att detaljplanerna som vi tar fram ska bli rättssäkra och genomförbara.

- Inköp av ett tilläggsprogram till Auto Cad har köpts in för att effektivisera framtagandet av detaljplaner.

- Då plankontoret delvis har relativt nyutbildad personal så har en mentor anlitats för att kunna vara behjälplig vid frågor och funderingar som dyker upp under arbetets gång.

- Utöver ordinarie personal på byggsidan så har ytterligare en byggnadsinspektör anställts för en period om 1 år. Detta för att minska den höga arbetsbelastningen och på sikt korta ner handläggningstiderna. Denna anställning har kunnat genomföras med anledning av det extra ekonomiska anslag som tilldelats förvaltningen. Men då det extra anslaget på sikt kan komma att försvinna så behövs högre intäkter. Därmed har kontoret framarbetat ett förslag till höjning av plan- och bygglovstaxan, som kommunfullmäktige senare har godkänt och antagit. Ambitionen är därmed att höjningen av taxan som börjar gälla fr.o.m. 1 juli ska vara tillräcklig för att på sikt kunna anställa den extra resurs som kontoret nu har vilket är viktigt för att korta ner handläggningstider och ge våra sökande den bästa tänkbara service.

- I början på året så har 2 tilläggsprogram köpts in för att effektivisera handläggningen av lov- och anmälningsärenden.

- Då plan- och bygglovskontoret handlägger en rad komplexa ärenden finns ofta behov spetskompetens kring juridiska frågeställningar. Att anlita en utomstående jurist är ofta dyrt och tidskrävande då det kräver mycket korrespondens via mail och telefon. Av den anledningen har en traineejurist anställts under perioden 1 september - 31 december 2016. Arbetsuppgifterna är bl.a. att ta fram en tillsynsplan (vilket är ett lagkrav) som sedan ska implementeras i verksamheten. Detta kommer på sikt ge oss bättre förutsättningar att följa upp och utvärdera vårt tillsynsarbete.

- Arbetet kring arbetsmiljöfrågorna har haft stort fokus, då mögel och förhöjda emissioner konstaterats i kontorslokalerna. Ett flertal åtgärder har vidtagits bl.a. så har en arbetsmiljökartläggning genom enskilda samtal genomförts av Previa. Utifrån resultatet har i ett första skede bygglovssidan flyttats till tillfälliga lokaler Ett andra steg blir att flytta hela kontoret till nya lokaler i början på oktober för att på så vis minimera riskerna med att vistas i undermåliga kontorslokaler och för att minimera antal sjukskrivningar.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**	↓	**Res ultat**	**Åtgärder**
Samhällstjänster av högsta kvalitet				
Effektiv rättssäker beslutshantering	Antal och resultat av överklaganden			Sammanställs vid årsslut
Förtroende för förvaltningen	Bedömningen görs efter de svar som lämnas i enkät som skickas ut med alla beslut samt upp-följning i den interna kontrollen.			Sammanställs vid årsslut
Handläggning och handläggningstider	”			Sammanställs vid årsslut
Personligt bemötande och rådgivning	”			Sammanställs vid årsslut
Blomstrande näringsliv				
Info vid starta eget kurser, mässor etc.	Närvara vid varje inbjudan	4		Därutöver närvaro vid företagsdialoger mm
Attraktiv och hållbar livsmiljö				
Tillsynsplan kommer upprättas för bättre uppföljning i framtiden.				Denna kommer påbörjas till hösten

Det kvalitativa arbetet följs sedan flera år tillbaka genom en enkät som kan besvaras av de som fått något beslut under året. Resultatet av de svar som inkommit hittills i år visar på ett fortsatt högt förtroende för förvaltningen, man känner att man får bra och relevant information. Sammanställning utförs vid årets slut.

Hudiksvalls kommun är sedan några år tillbaka med i SKL´s årliga uppföljning (Insikt 2015) av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Resultatet av denna uppföljning redovisas till hösten.

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Hemsidan revideras för att den ska bli tydligare och mer lättförståelig. Övrigt så deltar förvaltningen i projektet Förenkla Helt Enkelt.
Minska sjukskrivningarna	Stort fokus har legat på att förbättra arbetsmiljön, höj/sänkbara skrivbord har köpts in till alla i förvaltningen, ståmattor och ergonomistolar likaså. Arbetsmiljökartläggning har utförts, och därefter har åtgärder vidtagits. Allt för att försöka få ner antalet sjukskrivningar.
Förstärkning av arbetet med fysisk planering	Ett aktivt arbete med rekrytering pågår. Tilläggsprogram har köpts in för att underlätta arbetet med framtagandet av planer i Auto Cad, likaså har nyutbildad personal erbjudits mentorskap för att de ska känna sig tryggare och säkrare i sin roll som planarkitekt.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	-
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Regelbundna träffar och öppen dialog
Ökad andel ekologiska livsmedel	Väljs när det är möjligt.
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar	Kontakt har tagits med både SKL och Boverket. Sammantaget så rekommenderar SKL att inte genomföra avgiftsfria bygglov.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	**Budget** (inkl TA fr 2014)	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
7361 Västra hamnen	901	901	-
Summa	**901**	**901**	-

Arbetet med Västra hamnen pågår för fullt, och just nu pågår en utställning av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) fram till den 24 augusti. Parallellt med detta så pågår förberedande arbeten inför den kommande detaljplanen för området.

För byggnadsnämnden

David Tornberg

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Löthstam
Förvaltningschef: Bengt Friberg

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Politisk verksamhet	40	-13 201	**-13 161**	40	-13 301	**-13 261**	**-100**
Infrastruktur, skydd	845	-20 983	**-20 138**	845	-21 083	**-20 238**	**-100**
Fritid och kultur	2 100	-4 055	**-1 955**	1 578	-2 133	**-555**	**1 400**
Individ- och familjeomsorg	15		**15**	15		**15**	**0**
Affärsmässig verksamhet	4 920	-4 374	**546**	4 920	-4 374	**546**	**0**
Centrala stödfunktioner	23 142	-74 078	**-50 936**	23 142	-73 378	**-50 236**	**700**
Delsumma	31 062	-116 691	**-85 629**	30 540	-114 269	**-83 729**	**1 900**

Anslag ur Miljöinvesteringsfonden samt Arbetsmarknads- och sociala investeringsfonden:		
Hållbar kommunutveckling		-100
Innovativa Hudik		-2 125
Förbättrat företagsklimat		-900
	Delsumma	**-3 125**
	TOTALT	**-1 225**

Ekonomi och verksamhet

Fritid- och kultur +1 400 tkr: Ny driftsform för Kulturhuset (eventuellt kan kostnader för omställningsåtgärder med anledning av övergång till privat entreprenör tillkomma).

Centrala stödfunktioner +700 tkr:
Ekonomiavdelningen -1 000 tkr: Extrapersonal och avgångsvederlag, byte av teknikplattform samt ny arkivlösning.

IT – 1 400 tkr: Fler äldre datorer utbytta än väntat på grund av byte till nytt operativsystem, **dels** beroende på att många äldre (mer än fem år) som tidigare inte har bytts ut, **dels** att många nya datorer tillkom 2010. Merkostnad för Novellicenser på grund av försenat plattformsbyte. Prognosen förutsätter balansering av licenser med ca 900 tkr enligt ett femårigt avtal med Microsoft 2013-2017.

Personalavdelningen +700 tkr: Föräldraledighet som ej återbesätts, återhållsamhet med kompetensutveckling samt mer utbildning i egen regi.

Strategisk utveckling +2 400 tkr: För att uppväga förväntade underskott råder STOR återhållsamhet under året.

Anslag från fonder utan budget

Hållbar kommunutveckling
Kommunfullmäktige beslöt (§82/2014) att anslå 100 tkr per år 2015-2017 som medfinansiering av projekt Hållbar kommunutveckling som Blekinge Tekniska högskola driver. Årets anslag på 100 tkr beräknas förbrukas.

Innovativa Hudik
Kommunfullmäktige beslöt (§110/2014) att ur Social- och arbetsmarknadsfonden 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 beslöt (§111/2014) att anslå 2 685 tkr ur social- och arbetsmarknadsfonden för ett projekt för förbättrat företagsklimatet i kommunen. I år beräknas ca 900 tkr förbrukas.

Åtgärder och förväntade effekter

Plattformsbytet inom IT har inneburit avsevärt högre kostnader än förväntat, men eftersom dessa är av engångskaraktär bedömer vi att detta kan mötas med återhållsamhet inom övriga verksamheter. Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen råder också stor återhållsamhet för att mota underskott i andra nämnder.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**	↓	**Åtgärder**
Samhällstjänster av högsta kvalitet:			
Ökad kvalitet i våra verksamheter			
Minska sjukskrivningarna	Oförändrat låg	4	Fortsatt förebyggande insatser med friskvårdsaktiviteter samt löpande uppföljning av arbetsbelastningen
Förbättrad service – bemötande, snabbhet, enkelhet			Översyn av förvaltningsorganisation på Klf pågår
Blomstrande näringsliv:			
Förbättrad service – bemötande, snabbhet, enkelhet	Regelbundna arbets- och uppföljnings-möten hålls	3	Öka insikten om vikten av god service till näringslivet.
Stödja utvecklingen av sociala företag	Utredning genomförd	4	Avvaktar politisk process
Underlätta företagande		1	Förarbete för en bred kundtjänst pågår
Attraktiv och hållbar livsmiljö:			
Ökad andel ekologiska produkter		4	Ska ingå som parameter vid samtliga inköpstillfällen
Utveckla Kattvikskajen	Hamnområdet utveck-las med full kraft	4	FÖP på utställning intressenter träffas.
Klimatsmarta transportalternativ	Ansökan statlig med-finansiering för invester.bussnav som kan medge kraftig ökad turtäthet och bättre samband mellan länstrafik och stadsbussar för Linjerna Ljusdal-Hudiksvall och Hudiksvall-Iggesund.	3	
Tillgodose människors behov av boende	Hamnområdet utveck-las med full kraft.	3	FÖP på utställning intressenter träffas. Inriktnings-beslut KS. Uppdrag detaljplan Köpmanberget.
Bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle	Pågående arbete KF antagit strategi för miljömålsarbete Genomförd utbildning för politiker social & ekologisk hållbarhet	3	Arbete med förstärkt kollektivtrafik (bussar), dubbelspår i OKB samt översyn P-avgifter

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status	
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	Den parlamentariska gruppen är under formering	Parlm grp
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	Dialog pågår med Landstinget om inrättande av familjecentral i Hudiksvall	Berörda nämnder
Ny lönekartläggning prio genus/utb	Klar hösten 2015	KS
5 mkr riktad lönesatsning särskild grupp	Arbete pågår	KS
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	Sker i samband med ny kommuntäckande översiktsplan. Start hösten 2015	KS
Stödja utvecklingen av sociala företag	Utredning slutförd. Avvaktar politisk process	KS/SOM
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder - spec. för ungdomar	Under ht 15 kommer en gemensam överensko-mmelse kring ungdomsarbetslösheten arbetas fram tillsammans med arbetsförmedlingen	KS
7 mkr invester. bredbandsutbyggnad	Pga försenade beslut om nationella bidrag för bredbandsutbyggnad kommer aktiviteterna under 2015 att begränsas. Ett projekt om trådlöst bredband pågår tillsammans med FOV.	KS /Fiber-staden
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Projektet pågår enligt plan	Samtliga nämn.
Utveckla Kattvikskajen	Arbete pågår	KS
Utarbeta lokalpolicy	Klart. Tillämpningar är under utarbetande	Parlm grp
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbetet	Arbete pågår.	Kf-beredning
Extern drift av Kulturhuset	Klart	KS
Klimatsmarta transportalternativ	Ansökan statlig medfinansiering för investering bussnav som kan medge kraftig ökad turtäthet för vissa linjer.	KS /Ten nämnd
Minska sjukskrivningarna	Friskvårdsinsatser samt fortlöpande uppföljning av medarbetarnas arbetsbelastning	Samtliga. nämn.
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Fortsatt arbete med intraprenader och arbetsplatsträffar	Samtliga nämn.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Utvecklingsarb lokala lönebildningen för kommunen som helhet pågår. Revidering lönekriterierna sker ht 2015 för tillämpning löneöversyn 2015.	Samtliga nämn.
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Tillväxtarbete inom ramen för projekt Propell och FOV	Samtliga nämn.
Utreda - stöd landsbygdsbutiker	Policydokument beslutas i KF 2015-06-15. Tillämpningar är under utarbetande	KS
Utreda – ökat ungdomsinflytande kommunala beslut	Ej påbörjad.	KoF KS
Utreda - rekryteringsenheten (färre timmar ökad grundbemanning)	Klar hösten 2015	KS
Utreda - borttagande av delade turer	Utredning pågår. Förväntas klart kv 3 ht 2015	KS
Utreda – ansökan om Fairtrade city	Ej påbörjad	KS
Utreda - nämndsstruktur samhällsbyggnad	Arbetet förväntas att påbörjas under ht 2015	Parlm grp
Utreda – behovet avnäringslivsbolag(HNA)	Slutfört, rapport till Ks 2015-04-01 §49	Parlm grp
Utreda – översyn av kommunens idrottshallar	Arbetet pågår.	Parlm grp

Utreda – översyn av kommunens idrottshallar	Arbetet pågår.	Parlm grp

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	**Budget** (inkl TA fr	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
8040 Mulle Meck	1 134	1 134	**-**
8038 Delsbo Nästa	367	367	**-**
8042 Landsbygdsutveckling	8 313	8 313	**-**
7066 Stadsnätsinvesteringar	7 665	6 665	**1 000**
8036 Skyltar E4	3 000	3 000	**-**
8055 Utvecklingscenter	200	200	**-**
8001 Servrar, nät, utrustning	1 194	700	**494**
8035 IT-plattform		800	**- 800**
Summa	**21 873**	**21 179**	**694**

Stadsnätsinvesteringar +1 000 tkr: 2015 är ett mellanår för landsbygdsstöd, bidragen söks under hösten som sedan skall poängsättas och prioriteras. Projekten startar därmed 2016.

IT-plattform mm -800 tkr: Investeringsmedel på 1 mkr som fanns i budget 2014 har tagits bort utan IT-chefens kännedom. När budgeten togs hade redan ca 675 tkr upparbetats och ytterligare beställningar om ca 125 tkr är redan lagda.

På totalen kan underskottet till viss del mildras genom att stoppa planerade investeringar i Nät-infrastrukturen. Dock är mycket av utrustningen gammal och en del måste bytas ut i år.

Konsekvensen blir att utvecklingen av den nya IT-plattformen kommer att stanna av i nuvarande läge. För nätinfrastrukturen innebär det att utbyggnaden av trådlös access mm stoppas samt att risken för avbrott blir högre om gammal utrustning (där vi inte längre kan teckna supportavtal) inte byts ut.

Bengt Friberg

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nina Burchardt
Förvaltningschef: Jenny Lönnroos

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Nämnd	0	-1 091	**-1 091**	0	-1 091	**-1 091**	**0**
Ledning	623	-22 343	**-21 720**	523	-21 815	**-21 292**	**428**
Kulturverksamhet	1 360	-27 640	**-26 280**	1 360	-27 640	**-26 280**	**0**
Bidrag och stöd kultur	0	-9 396	**-9 396**	0	-9 396	**-9 396**	**0**
Fritidsverksamhet	5 382	-13 082	**-7 700**	5 182	-13 282	**-8 100**	**-400**
Bidrag och stöd fritid	0	-17 845	**-17 845**	0	-17 953	**-17 953**	**-108**
Summa nämnd	7 365	-91 397	**-84 032**	7 065	-91 177	**-84 112**	**-80**

Ekonomi och verksamhet

Den 1 januari 2015 trädde den nya Kultur- och fritidsnämnden samt Kultur- och fritidsförvaltningen i kraft. Verksamheten är ännu under utveckling.

Ett omfattande arbete genomfördes initialt för att verksamheten skulle hålla tilldelad budgetram. Återhållsamheten har kvarstått och genererat stor återhållsamhet framförallt inom nämnd och förvaltningsledning.

Undantaget sjukskrivningar och föräldraledigheter blev verksamhetens personalstyrka fulltalig under april månad. Sen fördelning av roller inom förvaltningsledning har bidragit till ett överskott.

Sista juni 2015 meddelade Glysisvallen AB att beslut tagits om att genomföra prisjusteringar från och med den 1 augusti 2015. Priserna gäller för såväl ispist som konstgräsplan och innebär för Kultur- och fritidsförvaltningens budget en oväntad kostnadsökning om 80 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen upplever ett ökat intresse i att starta nya föreningar. Samtidigt ser vi ett uppsving i att som kommunmedborgare delta aktivt i föreningslivet. En utredning till syfte att se över stödet för föreningsliv och hanteringen av bidragsansökningar inom Kultur- och fritidsområdet påbörjades i april. För att stödja förvaltningsadministrationen i hanteringen av bidrag och föreningsstöd har badhusets verksamhet ställt upp med en extra resurs under 2015. Extra stöd för bidrag till föreningar tillsammans med tillfälligt ökade personalkostnader av engångskaraktär har lett till att fritidsverksamheten nu påvisar avvikelser i budget. Badhusverksamheten är mycket intäktsberoende och därigenom svår att prognostisera.

Med anledning av kommunens finansiella utmaningar har verksamheterna som helhet agerat mycket återhållsamt.

I takt med ökad kunskap om verksamhetens behov och resurser kan de personalrelaterade kostnaderna komma att påverkas negativt med ökade kostnader som följd.

Verksamhet
Under de två första kvartalen har en rad olika kulturevenemang genomförts såsom; Barnkultur- och familjeprogram, Kultur i förskola och skola, Hela Hudik Dansar, Kultur- och danssoppor, samt aktiviteter inom ramen för skapande skola, Musik vid Dellen och filosofiecaféer. Många av aktiviteterna

har skett i samarbete mellan verksamhetsgrenar inom Kultur- och Fritid, men också genom regionala samarbeten och samarbeten med andra förvaltningar och föreningsliv.

Tvärdisciplinära samarbeten mellan KomTek, MulleMeck och Allmänkulturen har resulterat i crossovers inom konst, teknik och hantverk. Många av evenemangen och aktiviteterna med stort fokus på barn och unga. Badhuset i Iggesund bjöd bland annat in till barnteater i simbassängen. Sportlovs- och påsklovsaktiviteter genomfördes runt om inom både kultur- och fritidsverksamheten.

Från och med 2015 är kulturskolan avgiftsfri. Under första kvartalet genomfördes en prova-på-vecka. Kulturskolans verksamhet är populär, och många barn står på väntelistan till de många kurserna. Inom kulturskolans verksamhet ligger stort fokus på förberedelserna inför flytten till Läroverket. Avsaknaden av danslokaler vid flytt är en prioriterad fråga.

Till syfte att utveckla kulturlivet i Hudiksvalls kommun delas ett årligt kulturstipendium ut, i år gick stipendiet till Marta Trolin. Årets arbetsstipendium tilldelades Destiny Johanna Bergwall till syfte att skapa möjligheter att driva och genomföra konstnärligt utvecklingsarbete i kommunen.

Under våren har också biblioteken genomfört läs- och källkritikprojekt för ökad förståelse och kunskap. Tillhandahållande av medborgardatorer och WiFi på samtliga bibliotek skapar i sin tur förutsättningar för allas rätt till information.

Inom ramen för folkhälsa och ungdomsinflytande levererades en ny folkhälsoplan under våren 2015. Inom folkhälsoområdet finns stora utmaningar i såväl Hudiksvalls kommun som Region Gävleborg. Regionala samarbeten skapar förutsättningar för kunskapsutbyte och effektivare resursutnyttjande. Att utveckla en strategi för hur folkhälsa och ungdomsinflytandet kan öka i kommunen ligger i fokus framgent.

Trycket på våra idrottshallar har ökat under året. Noterbar ökning av nya föreningar som önskar nyttja idrottshallarna. Populärast är de stora hallarna i Hudiksvalls centrumkärna.

Åtgärder och förväntade effekter

Med kvarhållet fokus på återhållsamhet inom nämnd och förvaltning är ambitionen att verksamheten som helhet ska hålla sig inom beslutad budgetram. Viss buffert har bibehållits inom förvaltningsledningen med anledning av fortsatt osäkerhet om fritidsverksamhetens avvikelse gentemot tilldelad budget.

Glysisvallen ABs meddelande den sista juni, om att ta beslut om att genomföra prisjusteringar från och med den 1 augusti 2015, innebär dock en oväntad kostnadsökning om 80 tkr för Kultur- och fritidsförvaltningens budget.

En stor del av Kultur- och fritidsnämndens och förvaltningens ansvar och uppdrag går ut på att stödja föreningslivet. Tilldelad budget medger inte alltid bidrag på den nivå som föreningslivet efterfrågar. Kultur- och fritidsnämnden har därför inlämnat förslag till kommunstyrelsen om att instifta ett kommunalt projektkontor till syfte att stödja kommunen och föreningslivet med identifiering av externfinansiering.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Verksamheten är under utveckling varför indikatorer ännu ej är på plats. Formering av organisation, verksamhetsplan och indikatorer är under utarbetande.

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Kort redovisning av bedömningen**	↓	**Åtgärder**
Samtliga verksamheter ska bidra till att utbildningsnivån ökar och att folkhälsan stärks	Läxhjälp erbjuds på våra fritidsgårdar.	4	I samarbete med skolan erbjuds extra läxhjälp för ungdomar med syfte att öka utbildningsnivån.
	Utifrån kunskapsmålen ge elever med särskilda behov rätt stöd.	3 4 4	Inom Kulturskolan fortbilda lärarna för att möta barn med särskilda behov. Undersöka möjligheterna till ökad kulturskole-undervisning för barn med särskilda behov. Skolbarn med särskilda behov erbjuds undervisning på KomTek med 15 gruppbesök under läsåret. *Utfall delår:* 8 gruppbesök.
	Fortbildning av förskolepedagoger och lärare i teknik, entreprenöriellt lärande och naturvetenskap.	4	100 fortbildningsdagar för lärare inom NO och Teknik (NTA)/läsår *Utfall delår*: 50 genomför.
	KomTek och MulleMeck erbjuder lokaler, material och kunskap inom teknik, entreprenörskap och natur-vetenskap till kommunens skolor.	4	50 skolbesök/läsår *Utfall delår:* 31 genomförda skolbesök med 806 elever .
	Öka läsförståelsen.	4	Läsprojekt på biblioteken.
	Simundervisning för barn och unga från F6-ÅK3	4	Erbjuder simundervisning i enlighet med läroplan samt kommununikt åtagande om att erbjuda simundervisning redan från från F6. Kontinuerlig uppföljning av simkunnigheten hos skoleleverna varje kavartal.
Arbetet med jämställdhetsplanen ska prioriteras i nämndens alla verksamheter	I samarbete med SFI och CUL erbjuder badhusen kvinnobad och simskola för kvinnor.	4 4	Erbjuda badtillfällen för kvinnor. Erbjuda simskola för kvinnor till syfte att öka simkunnigheten.
	Medborgardatorer och WiFi tillhandahålls på biblioteken för allas rätt till lika information.	4	Tillhandahålla fungerande Wifi och datorer.
	Genussäkra fritidsgårdarna.	3	Vidta åtgärder för jämställd fritidsgårdsverksamhet.
Folkhälsoplanen och arbetet med folkhälsa ska arbetas med i nämndens alla verksamheter	Framtagande av strategi för ökad folkhälsa.	2 4	Utveckla en strategi för folkhälsa i kommunen, och kommunens verksamheter, till syfte att möjliggöra en konkretisering av det strategiska arbetet med folkhälsa. Dialogmöte med Välfärds-och Hållbarhetsbered-ningen inför framtagandet av strategier för folkhälsoarbetet.
	Utveckling av folkhälsoplan	4	Utveckling och antagande av folkhälsoplan
	Kunskapsspridning och förankring av folkhälsoarbetet och arbetet med social hållbarhet.	4	Seminarium och workshop om social hållbarhet/folkhälsa till syfte att öka kunskap samt förbereda för strategiutveckling för minskade klyftor i befolkningens hälsa.
	Tillhandahålla förutsättningar för bad och idrottsverksamhet.	4	Öka antalet uthyrda timmar i våra idrottshallar till föreningar, privatpersoner, företag, skolor och övriga kommunala förvaltningar.
	Kombinera kultur och idrott	4	Genomförande av; - Glad Hudik Dansar, - barnteater i bassängen, - samarbeten mellan idrottsrörelse och kulturskola - Workshop i koreografi - Skidåkning för ungdomar på fritidsgårdarna

	Genomföra av alkoholpreventivt program inom skolan.	4	I samarbete med skolverksamheten genomföra EFFEKT-info i skolorna.
	Identifiering av verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen med höga sjukskrivningstal.	3 2	Identifiering av betydande systemfel. Framtagande av plan för minskade sjukskrivningstal.
	Genomförande av arbetsmiljöutbildning	4	Utbilda förvaltningsledning i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
Öka andelen tjejer på fritidsgårdarna	Kartläggning av åtgärder för att öka andelen tjejer.	4	Sammanställning av åtgärder till syfte att finna idéer för att öka fritidsgårdarnas attraktivitet för tjejer.
	Identifierat samarbete mellan bibliotek, skola och fritidsgårdar.	3	Bokcirkel för tjejer i samarbete mellan bibliotek, skola och fritidsgårdar.
Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation, samt verksamheternas inriktning	Formering av ny organisation och verksamhet för kultur och fritid. Stora variationer mellan hur tidigare förvaltningar hanterat kärnprocesserna.	4 4 4	Kartläggning av verksamheten pågår. Årscykler, mål och handlingsplaner framtagna. Ny organisation; på plats i april månad. Indikatorer och uppföljning av verksamhet utifrån nämndsplan.
	Säkerställande av intern kontrollplan.	4	Utveckling av intern kontrollplan för att säkerställa internkontrollen i verksamheten.
	Effektivare och tydligare kommunikation.	3	Se över och uppdatera KoF information och kontaktvägar inom webbkommunikationen på Hudiksvall.se
	Öppettider bibliotek och badhus.	4	Förbättrad dialog med kommuninvånarna vad gäller öppettider på bibliotek och i simhallar.
	Verktyg för uppföljning av service; nöjda kunder och bemötande.	2 3	Undersök möjligheter till uppföljning av NKI, service och bemötande. Skapa större utrymme och möjlighet för medborgardialog.
Uppmuntra till entreprenörskap ”jag vill, jag kan, jag vågar”	Fortsatt utveckling av MulleMeck, KomTek och NTA (naturvetenskap och teknik för alla).	4	Genom MulleMeck, KomTek och NTA stödja förskolorna och skolorna att utveckla sina idéer kring hur de kan jobba med teknik, entreprenöriellt lärande och naturvetenskap.
	Bibliotekens möjlighet att uppmuntra till entreprenörskap.	4	Aktiv och offensiv skyltning för barn, ungdom och vuxna på kommunens bibliotek.
	Samarbeten mellan KoFs verksamheter.	4	Till syfte att uppmuntra entreprenöriellt tänkande och entreprenörskap skapa gemensamma tvär-disciplinära evenemang, aktiviteter och utbud.
Barn och ungdomars möjligheter till inflytande inför beslut i nämnden samt vid planering och utveckling av verksamheter ska öka	Strategiskt arbete för ökat barn- och ungdomsinflytande.	2	Stärka barn och ungdomars inflytande i enlighet med barnkonventionen i kommunens verk-samhet genom workshops och strategiska beslut.
	Öka barn och ungas inflytande i kultur- och fritidsverksamheten.	3 4 4 4	Etablera fokusgrupper av ungdomar för planering och utveckling av Huvudbiblioteket. Skapande av skolbiblioteksråd vid skol- och filialbibliotek. Enkät har tagits fram på Mulle Meck för att barn och föräldrar ska kunna påverka verksamheten och känna delaktighet. Deltagare på KomTeks kurser uppmuntras komma med förslag på vilka aktiviteter som ska göras i verksamheten härnäst.
	Genom Skapande skola öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever.	4	Inom ramen för skolverksamheten tillsammans med eleverna utveckla Skapande skola där elever ges tillfälle att medverka i arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatserna.
Ekologisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i samtliga verksamheter inom KoFs ansvarsområde	I verksamhetens åtaganden och beslut skall ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet integreras.	3 3	KoFs ledningsgrupp utbildas i hållbar utveckling till syfte att bättre integrera hållbarhetsaspekter i beslut och verksamhet. Ekologisk hållbarhet integreras i verksamheternas budget, strategier, enhetsmål, handlingsplaner och beslut.

Integration, inkludering och icke-diskriminering ska prägla arbetet inom samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.	Gemensamma planer.	3	Utarbetande av gemensamma planer mot diskriminering och kränkande behandling samt Kris, hot och våld.
	Tillgängliggöra våra verksamheter.	2 2 2	Flerspråkig information och skyltning i de publika verksamheterna. Öka tillgängligheten i verksamheten genom att funktionshinderanpassa KoFs lokaler och kanaler. Utreda hur kulturskolan kan tillgängliggöras i kommunens ytterkanter.
	Likvärdigt kulturutbud till kommunens grundskolor.	2	Utforma ett förslag till styrdokument vad gäller likvärdigt kulturutbud till kommunens grundskolor.
KoFs verksamheter ska ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. Detta ska möjliggöras genom stöd till föreningar, stiftelser och ideella organisationer kompletterat med aktiviteter i egen regi.	Avsaknad av strategi för Kultur- och Fritid.	4	Ta fram ett förslag på strategi för kultur- och fritidsverksamhet.
	Gemensam plan för Kultur- och fritid.	4	Utarbeta förslag på kultur- och fritidsplan.
	Föreslå utveckling av koordinerat stöd för externfinansiering av projekt.	4	Till kommunstyrelsen inlämnat förslag om att instifta ett kommunalt projektkontor till syfte att stödja kommunen och föreningslivet med identifiering av externfinansiering.
	Komplex hantering av föreningsstöd, specifikt bidragshantering och ansökningsförfanande. Eftersträva ett enhetligt och effektivt stöd samt en tydlighet i kontakten med föreningarna.	4 2 4 2	Utredning för effektivare bidragshantering och samlat föreningsstöd. Skapande av en samkoordinerad hantering av bidrag och föreningsstöd. Tydliggöra kontaktkanaler för föreningarna. Effektivisera bokning av idrottshallar och lokaler.
Skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration genom interaktion med andra verksamheter inom kommunen, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.	Filosofiska mötesplatser	4	Filosofie caféer arrangerade av Allmänkulturen.
	Samarbete inom KoFs verksamheter	4 4	Barnkulturvecka i samarbete mellan Bibliotek, Allmänkultur, MulleMeck och KomTek. Programråd för ökat samarbete inom förvaltningen och effektivare verksamhet.
	Externa samarbeten	4	Samarbete med sjukhusets lekterapi med gratis besök på MulleMeck.
	Samlingsplats för förvaltning, politik och föreningar.	3	Renovering av 316 Kubik till syfte att erbjuda gemensamma aktivitetsbaserade lokaler till förvaltningsverksamhet och nämndledning samt möjliggöra för inkludering av föreningsliv och kommunala verksamheter inom KoF.

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Kortare förstudie gjord.
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Ny effektiv organisation samt utredning av föreningsstöd och bidragshantering. Till KS framtaget förslag om instiftande av kommunalt projektkontor. I publika verksamheter skyltning samt information på flera språk. Öka tillgängligheten och funktionshinder-anpassa våra verksamheter och lokaler.
Avgiftsfri kulturskola	Genomförd.
500 kkr riktade kulturevenemang för bredare publik	Genomförd
Förstärkning av stöd till studieförbunden	Genomförd.
Förstärkning av anläggningsstödet idrottsföreningar	Genomförd.
Ökad andel ekologiska produkter	Ekologisk hållbarhet genomsyrar arbetet i samtliga verksamheter inom KoFs ansvarsområde.
Minska sjukskrivningarna	Identifiering av betydande systemfel i verksamhet samt framtagande av plan för minskade sjukskrivningstal. Utveckling av strategi för folkhälsa.
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Del i formeringen av ny organisation.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Ej påbörjat. Del i ovan.
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Stort fokus på innovation och entreprenöriellt lärande hos barn och unga genom KomTek/NTA, MulleMeck samt kultur- och biblioteksverksamhet.
Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut	Ej påbörjad.
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	Ej påbörjad.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	**Budget** (inkl TA fr 2014)	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
8018, Inv Iggesunds badhus	70	70	-
8019, Inv Delsbo badhus	130	130	-
8020, Inv Hudiksvalls badhus	70	70	-
8027, Fritidsanläggningar	200	100	**100**
7320, Inv 316 Kubik	-	150	**- 150**
7336, Ny idrottshall	500	-	**500**
7340, Fritidsgårdar tillgänglighet	250	250	-
7343, Fotbollsplaner + omkl	1 000	0	**1 000**
Summa	**2 220**	**770**	**1 450**

Kommentarer

Projekt 8027, Fritidsanläggningar, + 100 tkr.
Projekt 7320, 316 Kubik, - 150 tkr. Utifrån avsaknad av budget vid inflytt till 316 Kubik blev förvaltningen lovade att överskrida med 125 tkr för inskaffande av nödvändiga inventarier. Prognosen visar dock på ett överskridande med 150 tkr istället så alltså ytterligare 25 tkr.
Projekt 7336, Ny idrottshall, avser förprojekteringskostnader. Projektet senarelagt.
Projekt 7343, Fotbollsplaner + omkl, +1000 tkr, kommer inte påbörjas under året.

Jenny Lönnroos

Lärandenämnden

Ordförande: Gerd Olsson
Förvaltningschef: Ingela Rauhala

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Förskola	22 867	-208 837	**-185 970**	22 867	-206 937	**-184 070**	**1 900**
Grundskola	19 071	-426 486	**-407 415**	19 071	-431 486	**-412 415**	**-5 000**
Grundsärskola	1 160	-21 914	**-20 754**	1 160	-24 014	**-22 854**	**-2 100**
Gymnasieskola	31 177	-143 412	**-112 235**	31 177	-144 412	**-113 235**	**-1 000**
Gymnasiesärskola	3 215	-24 752	**-21 537**	3 215	-24 752	**-21 537**	**0**
Vuxenutbildning	13 651	-43 326	**-29 675**	13 651	-43 326	**-29 675**	**0**
Arbetsmarknad	1 158	-3 601	**-2 443**	1 158	-3 601	**-2 443**	**0**
Busskort Gr 7-9 & Gy 1-3	94	-6 891	**-6 797**	94	-7 191	**-7 097**	**-300**
Politisk verksamhet	0	-1 370	**-1 370**	0	-1 370	**-1 370**	**0**
Summa nämnd	92 393	-880 589	**-788 196**	92 393	-887 089	**-794 696**	**-6 500**

Utökade datorkostnader Ksau§87 regleras i bokslut		-4 000
Anslag ur Arbetsmarknads och sociala investeringsfonden:		
Mobilt stödteam		-1 750
	Delsumma	**-5 750**
	TOTALT	**-12 250**

Ekonomi och verksamhet

Förskola

Förskolan visar på ett överskott framförallt genom att man har 20,5 barn färre än åtagandet. En vakant tjänst inom elevhälsan påverkar också prognosen. Det finns ett underskott gentemot fristående förskolor på -800 tkr. Det totala överskottet för förskolan är +1 900 tkr enligt prognos.

Förskolan har i dag en ojämn standard när det gäller lärandemiljöerna. Det finns ett behov av att via utbytesplaner arbeta med förskolans inre miljö utifrån barnens perspektiv vilket naturligtvis även gynnar trivseln för medarbetaren. Då nu kravet på återhållsamhet återigen signalerats för 2015 så finns både en frustration och en uppgivenhet från verksamheten.

Grundskola

Grundskolan visar på ett underskott med -5 000 tkr efter vidtagna åtgärder. Budgetramen togs av kommunfullmäktige 16 december 2014. Lärandenämnden tog beslut om sin detaljbudget i mars 2015. Konsekvenserna för verksamheten är att när budgeten väl var fördelad på verksamhetsnivå så var det svårt att göra eventuella rationaliseringar som kan ge effekt på första halvåret. Det har inneburit att endast kortare tidsbegränsade vikariat har kunnat hållas igen och/eller avslutas under våren.

Grundskolan har även haft fler elever än prognostiserat vilket medfört en högre kostnad än vad som budgeterats.

Mer resurser motsvarande 7 500 tkr tillfördes grundskolans år 1-3. Under 2015 ökar antalet elever på grundskolan. Men ökningen sker inte i alla skolor. Elevminskningarna kombinerade med den elevpeng som budgeten medger ger stora svårigheter att klara budgeten i ram på de små enheterna.

På samma sätt påverkas de enheter som får fler elever och där klassens storlek kräver mer resurser eller annan gruppindelning. Här kan även klassrummets status begränsa hur många elever som kan vistas i lokalen.

Fler nyanlända elever och många elever med ett annat modersmål än svenska kommer från och med hösten 2015 att medföra ett ökat behov av modersmålslärare, studiehandledning, studiestöd och svenska som andraspråk. Extra stödåtgärder har satts in för de som anlänt under våren för att möta dessa elevers stora behov.

Läroverkets renovering går mycket bra och man ligger före utsatt tidsplan. Renoveringen har dock medfört extra kostnader. Många elever har inte klarat alla förändringar som inträffat under läsåret utan ett extra stöd. Det gäller exempelvis vid schemaförändringar, lokalbyten samt resor till andra lokaler/skolor. 0,25 tjänst extra ledningsresurs, utökad vaktmästarresurs, inhyrd flyttpersonal samt containerhyra har inneburit en extra kostnad.

Skolinspektionsanmälningar samt inspektionens tydliggörande av ökad trygghet och studiero har vid några enheter inneburit personalförstärkningar och ökade personalkostnader på både fritidshem och i skola.

Elever i behov av särskilt stöd är den största anledningen till grundskolans underskott. Flera elever med stora sociala och pedagogiska svårigheter behöver ett ökat stöd i skolan utifrån pedagogiska utredningar och beslut i åtgärdsprogram. Fler elever är också mycket utåtagerande och för att säkerställa trygghet och säkerhet måste personalförstärkningar göras.

Ett ökat sjuktal och längre sjukskrivningar har inneburit ökade vikariekostnader.

Det finns ett underskott gentemot fristående grundskolor på -2 000 tkr.

Kommunfullmäktige har beviljat medel ur sociala investeringsfonden för att utveckla ett mobilt stödteam för Hudiksvalls kommuns grund- och grundsärskola. Kommunfullmäktiges beslut innebär att projektet inte ingår i budget utan kostnaden blir en avvikelse mot budget. För 2015 beräknas avvikelsen till – 1 750 tkr. För att möta det ökade behovet av stöd för att bland annat arbeta med utagerande elever måste vi hitta andra arbetssätt och stärka kompetensen i verksamheten. På sikt förväntas detta arbete framförallt öka vår kvalitet men även minska våra kostnader.

Grundsärskola
Grundsärskolan visar på ett underskott på -2 100 tkr. Det är grundsärskolan år 1-6 och framförallt träningsskolan som har problem med att få en budget i balans. Det finns i dag ingen viktning av resurserna utifrån åtagandena. Denna obalans i budgeten blir allt tydligare nu då ökningen av träningsskoleelever sker i förhållande till grundsärskoleelever.

Den planerade minskningen av elevassistenter kunde inte genomföras under våren då flera elever hade stora stödbehov.

Grundsärskolan årskurs 7-9 beräknar att ligga inom ram vid årsskiftet.
Kostnaderna för transporter visar -400 tkr.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har ett beräknat underskott på -1 000 tkr. För att göra de rationaliseringar som krävs för att komma i ram under 2016 och balansera upp årets underskott krävs neddragningar på program eller inriktningar. Dessa förändringar i gymnasieskolans utbud bör vara beslutade av lärandenämnden i september 2015. De program som i dag genererar underskott är estetiska programmet och restaurang och livsmedelsprogrammet. Även industriprogrammet år 2 och 3 genererar underskott då det var få sökanden.

Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan har en budget i balans. Det är effekterna av tidigare politiska beslut att samla gymnasiesärskolan på Bromangymnasiet vilket har minskat hyreskostnader och transporter.

Vuxenutbildning
Cul har en budget i balans.

Busskort
Nämnden har från och med höstterminen 2012 Glada Hudikkorten att ansvara för i budget. Dessa busskort ger möjlighet för ungdomar från årskurs 7 och t o m vårterminen de fyller 19 år att åka gratis på X-trafiks bussar. Avgiften för dessa kort har höjts kraftigt och ger på helårsbudget en ökad kostnad på -600 tkr vilket ger en effekt på -300 tkr för 2015.

Ny IT-plattform
Lärandeförvaltningen kommer under året att få en utökad kostnad för datorer. En ny IT-plattform har införts inom Hudiksvalls kommun. Det övergripande målet för plattformsbytet är att säkerställa att kommunen på lång sikt har en IT-miljö som är framtidssäker, tillförlitlig, kostnadseffektiv och som motsvarar verksamhetens krav.

Samtliga skolformer inom lärandeförvaltningen har ett stort antal datorer som inte går att uppgradera då datorerna inte klarar kraven i den nya IT-miljön. Det är nödvändigt för lärandeförvaltningens samtliga skolformer att göra plattformsbytet utifrån att det annars får betydande konsekvenser i undervisningen. Datorer behöver bytas ut till en kostnad av 4 000 tkr.

Åtgärder och förväntade effekter

Kan man spara sig till minskad sjukskrivning? Vad är orsakerna till sjukskrivning? Kan en del av svaret vara:

1. En otydlig kommungemensam strategi hur vi kommer tillrätta med det systematiska kvalitetsarbetet.

2. Att budgetprocesserna varje år med utredningar, konsekvens och riskanalyser tar så mycket tid från vårt fokus på medborgaren och den service de har rätt till. Detta tär på vårt samvete att vara den bästa pedagogen för eleverna och att rektor/förskolechef kan bedriver ett gott pedagogiskt ledarskap. Vad kostar budgetprocessen? Hur skulle man kunna minska dessa kostnader?

3. För att få ta del av specialdestinerat statsbidrag krävs i dag att dessa medel söks. Ansökan skall innehålla uppgifter av både strategisk art, verksamhetsfakta utifrån nuvarande volymer så väl på förvaltningsövergripande nivå som på enskild verksamhet. Personalvolym, lönenivåer, rekryteringsstrategier, resursfördelningssystem, resultat osv. Vi skall till exempel visa på hur många färre barn det blir per avdelning, per klass. Sedan skall vi naturligtvis redovisa via statistik att det vi sökt för har genomförts.

4. Vi har inte kommungemensamma verksamhetssystem som kan kommunicera för att stödja ovanstående processer. Kravet på underlag påverkar arbetet långt in i organisationen och tar tid av det viktiga nära arbetet med brukaren. Syftet med att ta fram alla underlag är att göra en bra och effektiv verksamhet för brukaren. Detta är alla medarbetare medvetna om men konsekvensen blir att man försöker göra mer än vad arbetstiden medger.

5. Behovet av medarbetare med högre utbildning ökar inom alla våra verksamheter. Det finns en klar koppling i forskningen att behöriga lärare bidrar till att verksamheten når ett högre resultat. Verksamheterna har klart lyft fram detta med kopplingen att fler legitimerade lärare minskar behovet av

till exempel elevassistenter. Fler legitimerade lärare med uppdragsförståelse innebär att tid för handledning av kollegor minskas, tid som istället kan läggas på undervisning.

Utifrån ovanstående resonemang finns framförallt tre områden där fokus borde ligga för att få ner sjuktalen och samtidigt spara pengar:

1. En kommungemensam strategi för det systematiska kvalitetsarbetet med gemensamt verksamhetssystem.

2. En rekryteringsstrategi för vår förvaltning.

3. Ett gemensamt kommunikationssystem för dialog och intern information för vår förvaltning.

Åtgärder per verksamhetsform budget 2015

Förskolan, återhållsamhet för att leverera ett budgetöverskott 1 900 tkr.

Grundskolan, stor återhållsamhet under hösten gällande alla konton. Inköp av traditionella läromedel kan begränsas till viss del men dagens undervisning bygger på att den digitala tekniken finns och fungerar. Det medför också kontinuerliga kostnader som vi inte kan begränsa i alltför stor omfattning.

Vissa tjänster återbesätts inte från och med hösten och vikarier vid sjukdom kommer att tillsätts restriktivt. En tät uppföljning måste dock ske av sjukskrivningar så att de inte ökar och medför ökade kostnader på längre sikt.

Ytterligare fortbildning är inplanerad för lärare för att öka kunskapen om att möta elever i behov av särskilt stöd. Ansökan sker och är planerad som insatser från mobila skolteamet och från förstelärare. En ökad kunskap och en ökad samsyn bör bidra till ett reducerat behov av stödjande personal som exempelvis elevassistenter.

Ökad samverkan med elevhälsan för ett ökat främjande och förebyggande arbete runt elever i behov av särskilt stöd

Inom skolenheter ska enligt beslut samarbetsformer mellan skola och fritidshem ytterligare ses över för att bland annat bemanning och öppettider på fritidshemmet ska klaras. Möjligheter till fler och längre sammanslagningar mellan skolor och fritidshem ses över främst under lov och längre ledigheter för att minska kostnaderna.

Effekten av årets budget är större undervisningsgrupper och ett minskat antal lärare/elev i årskurserna 4-9. Grundskolan kommer från och med nästa läsår att ha fler obehöriga lärare. Kravet och ansvaret ökar på rektor och behörig tillsvidareanställd personal att genomföra vårt uppdrag enligt gällande styrdokument och samtidigt få en budget i balans.

Några skolenheter kan slås samman för en ökad kvalitet, effektivitet och därmed ge minskade kostnader. Detta skulle troligtvis även ge positiva effekter på sjuktalen.

Centrala förvaltningsövergripande konton läggs som ”broms” för att balansera de ökade kostnaderna gentemot friskolorna.

En minskning med 3,75 tjänst elevassistent inom grundsärskolan är planerad från och med hösten 2015.

Då nuvarande resursfördelningsmodell inte skiljer på grundsärskole- och träningsskoleelev blir de ekonomiska konsekvenserna stora med ett ökat antal elever som ska läsa efter träningsskolans kursplan. Tilldelad budget täcker inte kostnaderna. Detta måste beaktas i större utsträckning inför budget 2016.

Fler pedagoger med behörighet att undervisa inom särskolan behöver anställas. Detta för att ytterligare öka kvaliteten och för att säkerställa att eleverna får det stöd och den utbildning de har rätt till. Har vi rätt kompetens och använder resurserna mer effektiv kommer även ekonomin att påverkas positivt. Det blir minskade kostnader på längre sikt.

Stor återhållsamhet har gällt för gymnasieskolan under budgetåret i väntan på politiska beslut angående program och inriktningar. Förslag håller på att utarbetas för hur gymnasieskolan skall komma i ram 2016.

Gymnasiesärskolan kommer att vara i ram.

Cul kommer att vara i ram. Vårdutbildningens kostnader utreds för närvarande tillsammans med övriga vuxenutbildningar inför budget 2016.

Kostnadsökningen för busskort har inte informerats till förvaltningen enligt de principer som gäller det vill säga i god tid inför budgetarbetet 2015. Busskorten är en utökad service till ungdomar från årskurs 7 och till och med vårterminen de fyller 19 år och är inte lagreglerat. Däremot blir konsekvenserna att den lagstyrda verksamheten skall minskas för att täcka dessa kostnader.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning:	**1: Inte alls**	**2: I liten omfattning**	**3: Till stor del**	**4: Helt**

(Resultat 2014) (* Resultat 2014, Skolinspektionens enkät) (** Resultat 2013, brukarenkät)

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**		**Resultat**	**Trend**
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Underlätta inträde i arbetslivet	Preliminärt resultat: - andel elever som är behöriga till något nationellt program	3	83,8 % (83,1 %)	⇨
Höja utbildningsnivån i kommunen	Preliminära resultat: - andel elever med fullständigt betyg (grundskola) - genomsnittligt meritvärde (grundskola) ---------- andel elever som nått målen i LäsEttans delprov 3-5 i maj i åk 1 - Utvärdering i matematik, åk 2, nationellt test	3	75,7 % (72 %) 206,6 (203,9) 70% (73%) Klarat kravgräns: Taluppfattning 95 % (94 %) Tals användning 86% (86 %) Problemlösning 87% (78 %)	↗ ⇨ ↘ ⇨ ⇨ ↗
Blomstrande näringsliv:				
Uppmuntra till entreprenörskap "Jag kan, jag vill, jag vågar"	- andel elever som instämmer i ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”, ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena” och ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen”(Nationell enkät, åk 5 och 8) - andel elever som instämmer i ”Jag känner till kunskapsmålen” samt ”Det är stor variation på arbets-sätten under lektionerna” (Brukarenkät, åk 3gy)	2	Åk 5 76 % (75 %*) Åk 8 45 % (58 %*) Åk 5 84 % (84 %**) Åk 8 72 % (84 %*) Åk 5 78 % (84 %**) Åk 8 82 % (84 %**) 71 % (80 %*) 61 % (55 %**)	⇨ ↓ ⇨ ↓ ↘ ⇨ ↘ ↗

Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor	andel elever som alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Hälsosamtalen i åk 8, 331 elever deltog.	3	284 elever, 86 % (91%)	↘
	- andel elever som är fysiskt aktiv minst 2 gånger per vecka, enkät åk 1 gy 1		73 % (74 %)	⇒
	- andel elever som aldrig dricker alkohol. Hälsosamtalen i åk 8		Uppgift saknas, kompl. i augusti	
	andel elever som aldrig röker. Hälsosamtalen i åk 8		315 elever, 95 % (94%)	⇒
	andel elever som aldrig snusar. Hälsosamtalen i åk 8		316 elever, 95 % (97%)	⇒
	andel elever som är rök- och snusfri, enkät åk 1 gy		81 % (78 %)	↗
	antal miljöcertifierade förskolor och skolor		Fem förskolor och tre grundskolor, 8 (1) enheter har fått certifieringen Grön Flagg.	↗
	närvaron i grund- och grundsärskolan vårtermin 2015		Grundskola: 80,8% av lektionerna rapporterade. Frånvaro 8% varav oanmäld 1,2%. Grundsärskola åk 1-6 : 66,4 % av lektionerna rapporterade. Frånvaro 4,3 % varav oanmäld 0,2 %.	
Nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling	andel elever som känner sig trygga i skolan (Nationell enkät, åk 5, 8. Brukarenkät åk 3 gy)	2	Åk 5 95 % (95 %*) Åk 8 92 % (92 %*)	⇒ ⇒
			Åk 3 gy 98 % (93%*)	↗
	andel elever som tycker att det är en positiv stämning och god sammanhållning på skolan (Brukarenkät, åk 5 och 8, åk 3 på gy)		Åk 5 88 %(85 %**)	↗
			Åk 8 81 % (89 %**)	↘
			Åk 3 gy 76%(80%**)	↘
	andel elever som ”Vet någon i skolan som blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever” ”		Åk 4 Ja svarar 97 elever, 25 % (22 %)	↘

	Hälsosamtalen i åk 4 och 8. 389 elever deltog i åk 4, 331 elever i åk 8. andel elever som ”Själv blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever. Hälsosamtalen i åk 4 och 8 andel elever som ” Själv blir retad eller utstött av vuxna på skolan”. (2014 var frågan ”Vet någon i skolan som blir retad eller utstött av vuxna”) Hälsosamtalen i åk 4 och 8.		Åk 8 Ja svarar 44 elever, 13 % (15 %) Åk 4 Ja svarar 53 elever, 14 % (13 %) Åk 8 Ja svarar 14 elever, 4 % (6 %) Åk 4 Ja svarar 9 elever, 2 % (1 %) Åk 8 Ja svarar 5 elever, 2 % (1 %)	→ → → → →
Aktivt arbeta för att barns och ungas inflytande ska öka och genomsyra hela kommunens politik och verksamhet.	-andel elever som instämmer i ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” (Nationell enkät, åk 5 och 8) andel elever som tycker att de får vara med och påverka innehållet i under-visningen (Brukarenkät, åk 5, 8 och åk 3 gy) andel elever som instämmer i ”Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna” (Brukarenkät åk 5 och 8)	3	Åk 5 91 % (90 %**) Åk 8 74 % (74 %**) Åk 5 80 % (75 %**) Åk 8 62 % (48 %*) Åk 3 gy 54 % (54%*) Åk 5 77 % (79 %*) Åk 8 59 % (57 %*)	→ → ↗ ↑ → → →
Aktivt arbeta för att icke-diskrim-ineringsprincipen såsom den är formulerad i FNs barnkonvention och i diskriminer-ingslagen genom-syrar hela komm-unens politik och verksamhet.	Följs upp vid årsskiftet			

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	Dialog pågår med Landstinget om inrättande av familjecentral i Hudiksvall.
Minskning av barngruppernas storlek i förskolan	En minskning av barngruppernas storlek är genomförd utifrån lokaltillgång. 5 000 tkr
1 mkr extra till sommarskola och resurstid högstadiet, gy.	Sommarskola genomförs inom grundskolan i år 8 samt för en grupp nyanlända. Förstärkning av resurser år 7-9.
7,5 mkr/år färdighetsträning i skolan=ökad bemanning	Genomförs fr o m 10 aug 2015.
Ökad andel ekologiska produkter	Giftfri förskola under utveckling. Miljöcertifierade enheter 5 förskolor och 3 grundskolor
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Skolvägsplaner, två klara och överlämnade till tekniska kontoret och två planer är under process.
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Se åtaganden förvaltning
Minska sjukskrivningarna	Åtgärdsplaner har tagits fram men ger ej önskad effekt. Kommunövergripande strategier krävs se Lär åtgärder för att komma i ram.
Omsorgsutbildning i CULs verksamhet	Genomförs under 2015
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Kontinuerligt samverkansarbete, tydliggörande av rutiner och ärendehantering. Gemensamma utbildningar.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Vi har idag ett system som säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär.(Lär)
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Se åtagande förvaltningen
Utreda - anställning av genuspedagog	Lärandeförvaltningen har genuspedagoger i såväl förskolan som i skolan.

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Antal	Prognos jan-dec	Avvikelse
Barn i förskola	1 813,0	1 792,5	**-20,5**
Barn i fritidshem	1 295,0	1 285,5	**-9,5**
Elever i förskoleklass	393,0	395,0	**2,0**
Elever i årskurs 1-9	3 701,5	3 719,5	**18,0**
- varav till annan kommun	*23,5*	*27,0*	*3,5*
- varav från annan kommun	*47,0*	*41,5*	*-5,5*
Elever i grundsärskola	51,5	52,0	**0,5**
Elever i gymnasieskola	1 509,0	1 509,5	**0,5**
- varav till annan kommun	*253,5*	*236,5*	*-17,0*
- varav från annan kommun	*205,0*	*218,0*	*13,0*
Elever i gymnasiesärskola	54,0	54,5	**0,5**

Förskola: Förklaringen till att det är färre barn i förskolan är att andelen barn som är inskrivna i åldern 1-3 år är lägre än vad åtagandet bygger på.

Fritidshem: Förklaringen till att det är färre barn på fritidshem är att det har varit färre barn under våren än vad åtagandet bygger på.

Årskurs 1-9: Förklaringen till att det är fler elever i årskurs 1-9 är att det är en högre nettoinflyttning till kommunen än vad åtagandet bygger på.

Gymnasieskola: Prognosen är att det totala elevantalet för gymnasieskolan ligger i nivå med åtagandet utifrån vad verksamheten känner till idag. Antalet elever vid Bromangymnasiet är fler än åtagandet utifrån att fler elever från den egna kommunen och från andra kommuner väljer Bromangymnasiet.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr)	**Budget** (inkl TA fr 2014)	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
Förskola	- 4 196	- 4 196	-
Grundskola	- 6 753	- 6 753	-
Gymnasieskola	- 478	- 478	-
Summa	**- 11 427**	**- 11 427**	**-**

Lärandeförvaltningen förfogar över drygt 11 miljoner i investeringsmedel 2015 medan övriga investeringsmedel som avser förskolor- och skolor hanteras på tekniska förvaltningen.

För förskolan finns på förvaltningen en investeringsbudget på 4 196 tkr som kommer att förbrukas under året. Dessa investeringsmedel avser främst åtgärder på Håstaby förskola.

För grundskolan finns en investeringsbudget på 6 753 tkr som kommer att förbrukas under året. Dessa investeringsmedel avser främst åtgärder på Björkbergs skola.

För gymnasieskolan finns en investeringsbudget på 478 tkr som kommer att förbrukas under året.

Ingela Rauhala

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ordförande: Per Svensson
Miljö- och hälsoskyddschef: Margareta Eiserman
Räddningschef: Lennart Juhlin

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Nämnd	172	-818	**-646**	172	-818	**-646**	**0**
Miljö & hälsoskydd	6 177	-10 152	**-3 975**	6 177	-10 252	**-4 075**	**-100**
Räddningstjänst	8 715	-37 375	**-28 660**	8 615	-37 525	**-28 910**	**-250**
Säkerhetssamordning	1 442	-1 442	**0**	1 442	-1 442	**0**	**0**
Summa nämnd	16 506	-49 787	**-33 281**	16 406	-50 037	**-33 631**	**-350**

Ekonomi och verksamhet

Prognosen för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd visar på ett underskott mot budget på 350 tkr vid årets slut.

Miljökontoret
Drygt hälften av miljökontorets budget utgörs av intäkter från prövning och tillsyn. Den största delen är fasta tillsynsavgifter som brukar debiteras i början av året. Tekniska orsaker har gjort att debitering via det nya verksamhetsstödet har fått skjutas fram. Kommunens nya kostnadsställen för interna debiteringar har inte heller kunnat läggas in. Manuell debitering pågår för fullt just nu.

Intäkterna för tillsyn inom hälsoskyddsområdet kommer inte att uppnå budgeterad nivå. Andelen inkomna ärenden som ex klagomål har varit lägre och endast befogade får debiteras. Ökat antal avloppsansökningar och anmälningar om värmepumpar ser däremot ut att kunna kompensera detta.

Uppgraderingen av miljökontorets handläggarstöd från miljöreda till vision var planerat att ske under 2014. Detta sköts fram till 2015, inte minst pga kommunens plattformsbyte. Delar av fjolårets överskott fördes över för detta, men inte fullt ut för att täcka hela kostnaden. Kontot för digitaliseringen kommer därför att överskridas. Ett underskott på 100 tkr bedöms kunna bli miljökontorets resultat.

Räddningstjänsten
För närvarande har räddningstjänsten lägre utryckningsfrekvens än normalt då våren varit blöt och kall. Trots det är personalkostnaderna högre än budgeterat under första halvåret och bedöms bli så även under andra halvåret, på grund av höjda krav på utbildning och kvalitetssäkring samt en vakant tjänst som tillsätts från och med augusti. Lönerevisionen för deltidspersonalen är ännu inte klar, och den kan komma att påverka personalkostnaderna ytterligare.

Digitalisering och medföljande licensavgifter, högre krav på tillgänglighet samt inköp av skyddskläder med anledning av stor rekrytering medför högre kostnader.

Räddningstjänsten har kommit i kapp med faktureringen då nytt stödsystem för fakturering har införts. Men intäkterna bedöms inte uppnå budgeterad nivå på grund av lägre efterfrågan på utbildningar under första halvåret.

Räddningstjänstens prognos är ett underskott på 250 tkr.

Åtgärder och förväntade effekter

Miljökontoret kommer fortsatt aktivt hushålla med resurserna exempelvis kurser och seminarier som inte är påkallat av planerade tillsynsaktiviteter. Deltagande via webbsändningar och videolänkar prioriteras. Arbetsmiljöförebyggande insatser i vardagen ska förhoppningsvis hålla sjukskrivningarna på en låg nivå. En ny beräkning av den faktiska timkostnaden för prövning och tillsyn ska göras med förslag på justering till kommunfullmäktige från och med 2016.

Räddningstjänstens organisation och kostnader kommer att genomlysas under hösten. Jämförelser kommer även att göras med andra kommuner.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	Indikatorer eller kort redo-visning av bedömningen	↓	Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet				
Effektiv rättssäker beslutshantering	Antal och resultat av överklaganden		Sammanställs vid årsslut	
Pedagogiskt förhållningssätt	NKI index		Resultat i september	
Personligt bemötande	NKI index		Resultat i september	
Blomstrande näringsliv				
Info vid starta eget kurser, mässor etc.	Minst 8 tillfällen/år	3	3 tillfällen, därutöver närvaro vid företagsdialoger mm	
Attraktiv och hållbar livsmiljö				
Tydliga tillsynsplaner	Uppföljning i nämnden. Länsstyrelsens revisioner.	3	Rapporterat i nämnden	

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Delaktiga i projektet Förbättrat företagsklimat
Ökad andel ekologiska produkter	Väljs vid möjlighet
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Regelbundna träffar och öppen dialog
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	-
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	**Budget** (inkl TA fr 2014)	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
8006 Brandfordon	3 191	3 191	-
8007 Räddningsutrustning	1 187	1 187	-
Summa	**4 378**	**4 378**	-

Räddningsfordon upphandlat i januari med planerad leverans i december 2015. Merparten av räddningsutrustning har upphandlats.

Margareta Eiserman och Lennart Juhlin

Revision

Ordförande: Christer Johnsson
Förvaltningschef:

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Personal		358	**358**		358	**358**	**0**
Kurser, utbildning mm		285	**285**		285	**285**	**0**
Externa revisorskostnader		180	**180**		180	**180**	**0**
Djupgranskningar (FA 1495)		720	**720**		1 025	**1 025**	**-305**
Summa nämnd		1 543	**1 543**		1 848	**1 848**	**-305**

Ekonomi och verksamhet

Revisorerna har under våren avslutat revisionsåret 2014 med bl a granskning av kommunens bokslut, avlämnat revisionsberättelsen till kommunfullmäktige och följt sin revisionsplan för 2015 med genomförande av granskningar.

Revisorerna lämnar en prognos om 1848 tkr vilket är utifrån de beslutade granskningarna för 2015. Gällande budgetavvikelsen hänvisas till Jan Haglunds skrivning per 2015-03-07.

Christer Johnsson

Social- och omsorgsnämnd

Ordförande: Henrik Persson
Förvaltningschef: Pia Andersson

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Politisk verksamhet	0	-2 345	**-2 345**	0	-2 345	**-2 345**	**0**
Infrastruktur, skydd m.m.	1 035	-832	**203**	1 035	-832	**203**	**0**
Förskola	0	828	**828**	0	828	**828**	**0**
Äldreomsorg	101 772	-548 470	**-446 698**	101 772	-558 770	**-456 998**	**-10 300**
Funktionsnedsättning	71 583	-323 180	**-251 597**	71 583	-321 773	**-250 190**	**1 407**
Individ- och familjeomsorg	9 503	-143 107	**-133 604**	9 503	-159 107	**-149 604**	**-16 000**
Särskilt riktade insatser	39 075	-43 731	**-4 656**	39 075	-44 201	**-5 126**	**-470**
Summa nämnd	222 968	-1 060 837	**-837 869**	222 968	-1 086 200	**-863 232**	**-25 363**
Anslag ur arbetsmarknads- och sociala investeringsfonden:							
ENIG							**-2 366**
						Delsumma	**-2 366**
						TOTALT	**-27 729**

Ekonomi och verksamhet

Äldreomsorg

Hög sjukfrånvaro på ÄO har medfört ökade kostnader. En kombination av hög vårdtyngd på SÄBO och låg bemanning har gjort att det funnits behov av extra resurser. Omställning av hemtjänsten och införande av LOV har också bidragit till ökade kostnader. Fler enheter har infört flextidsavtal och spelreglerna behöver förtydligas. Hemsjukvården är underfinansierad med cirka 3 mkr.

Social samvaro ökar och värdighetsgarantierna uppfylls i hög grad. Från och med 1 september kommer ett förslag på nya insatstider inom hemtjänsten, som i högre grad överensstämmer med kundens behov.

Avgifterna är svåra att budgetera. Då kommunen endast tar betald för servicetjänster visar prognosen på minskade avgifter. Likaså är andelen som får avgiftsreducering fler än budgeterat vilket gör att intäkterna reduceras ytterligare.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Första delen av året följer i stort sett utvecklingen första delen av 2014. Verksamheten har de fem första månaderna ett överskott, 40 % förbrukat (riktvärde 42 %). Det finns ett stort tryck på platser inom gruppbostäder medan det finns enstaka lediga platser inom servicebostäderna. Intraprenaderna räknar med ett överskott på cirka 3 miljoner kronor.

Efterfrågan på nya platser löses genom att dels köpa platser, dels öppna en ny gruppbostad. Vi har även utökat med en plats inom befintlig gruppbostad (Forsa-Lund).

Färdtjänst är mycket svår att budgetera och historiskt har vi sett relativt stora svängningar mellan månaderna. Underskottet beräknas bli cirka 400 tkr.

Verksamheten har högre hyreskostnader på grund av flytten från Guldsmeden (otjänliga lokaler). Underskottet beräknas bli cirka 300 tkr.

Transport har blivit dyrare sedan oktober-november 2014 och ökningen är högre än index-uppräkningen. Tjänsteköpen har ökat under 2015 och budgeten räcker inte till.
Prognosen är ett underskott på 893 tkr i slutet av året.

Verksamheten kommer totalt vid årets slut att ligga med ett fortsatt överskott, uppskattningsvis cirka 1,4 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg
Familjerätten har rekryterat familjerättssekreterare vid två tillfällen vilket har inneburit introduktionskostnader med dubbel lön. Arbetsbelastningen har varit hög varför bemanningsföretag har anlitats för att genomföra utredningar.

Prognosen efter maj månad visar på ett utfall enligt budget vad avser försörjningsstöd och OSA/UVA anställningar.

Ökningen av aktualiseringar inom Individ- och familjeomsorg gör att socialsekreterare har en ökad arbetsbelastning och de insatser som finns på hemmaplan kan inte tillgodose alla ansökningar. Detta medför externa placeringar av både vuxna och barn.

Ökningen av det tunga missbruket, internetdroger samt samsjuklighet är en förklaring till varför ansökningar om Lagen om vård av missbrukare ökat. För att kunna tillhandahålla rättssäkerhet inom socialtjänsten och en god kvalité utifrån lagstiftning behöver enheterna fortsätta att utvecklas samt fortsätta se över den vård som köps.
Boendefrågan är ett stort problem när personer tillfrisknat och ska gå vidare från Vuxenenheten.

Särskilt riktade insatser (flyktingmottagning och arbetsmarknad)
I vanliga fall täcks alla kostnader med statsbidraget på flyktingmottagning. På grund av förseningar på Timmerstocken kommer enheten att få ett underskott med cirka 500 tkr.

Arbetsförmedlingen har under 2015 fått nya direktiv, vilket i sin tur inneburit att vi fått färre anvisade och därmed mindre i statsbidrag. Fas 3 håller på att fasas ut samt antalet beställningar gällande arbetsförmågebedömningar har minskat. Alla verksamheter har inte kommit i gång (sommarpraktik). Vår prognos är att resultatet i slutet av året hamnar på ett överskott på 30 tkr.

I denna är inte medräknade kostnader för Enig som hamnar på 2 366 tkr. Dessa kostnader täcks vid bokslutet från medel ur Social- och arbetsmarknadsfonder.

Åtgärder och förväntade effekter

Enhetsnivå (ÄO)

- Planerar vikarietillsättningar, kortar ner pass för vikarier när det är möjligt
- Använder flextidsystemet
- Samarbetar med Previa för att minska sjukskrivningar
- Påbörjat ett förbättrat samarbete med hemsjukvården och primärvården för att undvika/minimera situationer som kan upplevas stressande samt att undvika arbetsskador
- Restriktivitet när det gäller inköp och investeringar
- Att enhetschefer går igenom sin ekonomi på APT

Övergripande åtgärder (ÄO)

- Utveckla bättre system för att kunna följa ekonomin på ett enklare sätt i hemtjänsten
- Översyn av insatstider
- Genomgång av ekonomin kontinuerligt med ekonom
- Diskussion om åtgärder på äldreomsorgens ledningsgrupp

Individ och familjeomsorg

- Arbetar aktivt och strukturerat för att i samverkan med andra aktörer hitta lösningar från försörjningsstöd till egen försörjning. Resultatet för årets första 5 månader visar på att vi lyckas mycket bra med detta mål. Endast 0,3 % (11 hushåll) är i dag mycket långvarigt bidragsberoende (3 år eller längre).
- Förslaget är att ta bort nattbemanningen vid Gula Villan Kompaniet.
- PWC har gjort genomlysning av verksamheten och åtgärder kommer att vidtas utifrån denna rapport.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**	↓	**Åtgärder**
Samhällstjänster av högsta kvalitet			
Senast den 31 december 2015 ska minst 80 % av våra kunder/brukare och deras närstående som kommer i kontakt med oss uppleva att de möts av omtanke och lyhördhet utifrån sina individuella behov och önskemål.	Antalet genomförandeplaner Delaktighet/inflytande Kontaktmannaskap Anhörigombud Kosten (nöjdhet med maten och måltidssituationen)	3	
Med ett engagerat ledarskap som främjar flexibilitet, delaktighet och medinflytande ska senast 31 december 2015 minst 80 % av våra medledare uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare.	Utbildnings-nivå Medarbetar-enkät/ledarenkät Sjukfrånvaro	2	
Blomstrande näringsliv			
Nämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla alternativa driftsformer och öka antalet intraprenader.	Antalet intraprenader och alternativa driftsformer Jämföra sjukskrivningar och resultat från medarbetar-enkäter mellan intraprenaderna och övrig verksamhet	3	

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	**Status**
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	Arbete pågår
Stödja utvecklingen av sociala företag	
Ökad grundbemanning omsorgen	Kan inte göras utan resursförstärkning eller omfördelning av medel.
Ökad nattbemanning omsorgen	Genomförd.
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Pågår.
Fördjupat samarbete med Natthärberget	Pågår.
Ökad andel ekologiska produkter	Samarbetar med kostenheten.
Minska sjukskrivningarna	Arbete pågår.
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Genomförande av ny organisation pågår.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Pågår.
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Pågår.
Utreda - arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom	Genomfört till viss del.
Utreda - borttagande av delade turer	Genomförs i samband med införande av flextid.

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Från och med 1 juni 2015 har det öppnats ett gruppboende på Backavägen, Forsagården, med total sex platser. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka.

Åtagande	**Volym**	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
Äldreomsorg			
Platser i särskilt boende	466	463	**-3**
Korttidsplatser	55	55	**0**
Demensboenden	52	52	**0**
Specialboenden	18	18	**0**
Forsa Rehab (samarbete Landstinget)	6	6	**0**
Hemtjänsttimmar exkl kringtid	215 000	220 000	**5 000**
Funktionsnedsättning			
Säbo SOL LSS, platser	112	115	**3**
Specialboenden (externa), platser	29	29	**0**
Korttidsboende barn/vuxna, platser	26	26	**0**
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	15	15	**0**
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	8	8	**0**
Ledsagarservice LSS timmar/år	7 000	7 000	**0**
Kontaktpersoner SOL och LSS	170	170	**0**
Avlösarservice i hemmet timmar/år	6 000	6 000	**0**
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	30 000	30 000	**0**
Personliga assistenter, brukare	103	103	**0**
Frivillig psykiatri "Träffen"	23	23	**0**
Hudiksvalls Resurscentrum			**0**
LSS Daglig verksamhet (personer)	164	164	**0**
Staffansgården	25	26	**1**
Socialpsykiatri (platser)	10	10	**0**
Försörjningsstödstagare (personer)	200	200	**0**

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	**Budget** (inkl TA fr 2014)	**Prognos jan-dec**	**Avvikelse**
8008 Trygghetslarm	125	1 000	**- 875**
8009 Inv äldreboenden	4 206	3 331	**875**
8015 Inventarier IFO	150	150	**-**
8022 Inv Gruppboende	599	599	**-**
7395 Investering Furulund intrapren	75	75	**-**
7396 Investering Edsbacka intrapren	73	73	**-**
Summa	**5 228**	**5 228**	**-**

Pia Andersson

Svågadalsnämnden

Ordförande: Ordförande Kenneth Kalén (Opol)
Förvaltningschef: Platschef Fredrik Röjd

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Nämnd		-249	**-249**		-249	**-249**	**0**
Landsbygdsutveckling		-291	**-291**		-291	**-291**	**0**
Kansliservice	61	-1 599	**-1 538**	61	-1 599	**-1 538**	**0**
Förskola		-2 170	**-2 170**		-2 170	**-2 170**	**0**
Grundskola		-5 045	**-5 045**		-5 045	**-5 045**	**0**
Äldreomsorg		-2 658	**-2 658**		-2 908	**-2 908**	**-250**

Ekonomi och verksamhet

Svågadalsnämnden har fortfarande en stark efterfrågan av tjänster inom äldreomsorgen. Äldreomsorgsbudgeten kommer därför inte att hålla på helårsbasis som det ser ut nu, men det finns tecken på att kostnaderna kan korrigeras nedåt under det andra halvåret 2015.

Åtgärder och förväntade effekter

Vi fortsätter att vara restriktiva i vårt sätt att använda tilldelade ekonomiska resurser, men då huvuddelen av vår verksamhet är lagstyrd finns det begränsningar i hur mycket vi kan spara inom dessa områden.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**	**Res ultat**	**Åtgärder**
Samhälls-tjänster av högsta kvalitet	Genom att systematiskt arbeta med att utveckla våra verksamheter rent kvalitetsmässigt genom att ha en aktiv och positiv dialog med kommunmedlemmarna, att kompetensutveckla personalen och att verka för en så god personal-täthet som möjligt samt att bibehålla små barn- och elevgrupper mm.	3	Vi skall fortsätta att arbeta enligt inslagen färdriktning när det gäller nämndens och förvaltningens arbete. Säkerställa att det alltid är trevligt att komma i kontakt med representanter ur nämnd och förvaltning genom att arbeta aktivt med värdegrundsarbetet.
Blomstrande näringsliv	Vi arbetar aktivt med att locka människor till att leva, verka och bo i vårt område – vilket i sin tur kommer att leda till företagande mm.	3	Vi skall fortsätta att ägna oss åt lands-bygdsutvecklingsarbete samt stödja den ideella sektorn när det kommer till arrangemang av olika slag. Vi arbetar också för att ta hand om våra många sommargäster.
Attraktiv och hållbar livsmiljö	Vi arbetar för att minska vår egen miljöpåverkan, samt att sprida kunskap och intresse bland allmänheten.	3	Vi skall alltid väga in ev. miljökonsekvenser inför att beslut skall tas i olika frågor. Vår ambition är även att sätta ”Grön flagg” över hela Svågagården.

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	Vi arbetar aktivt med detta.
7,5 mkr/år färdighetsträning i skolan=ökad bemanning	Har ej tagit del av detta ännu.
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Pågår kontinuerligt
Ökad andel ekologiska produkter	Vi arbetar för att uppnå detta.
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Vi har ett pågående arbete för detta
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Har uppnåtts i samarbete med Ängebo FH
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarb.	Ständigt pågående
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Ständigt pågående
Minska sjukskrivningarna	Aktiva åtgärder vidtas
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Ej påbörjat
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Hög grad av delaktighet
Utreda - stöd landsbygdsbutiker	Har deltagit

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Volym	Prognos jan-dec	Avvikelse
Förskola	14	12	**-2**
Fritidsbarn	12	12	**0**
Förskoleklass	0	5	**5**
Grundskola 1-9	28	24	**-4**
Hemtjänsttimmar	6 000	6 000	**0**

Vi saknade förskoleklass under läsåret 14-15 men får en sådan läsår 15-16.

Tendensen just nu är att det föds en del barn i området, men nämnden får också en hel del förfrågningar från familjer som intresserar sig för att flytta in i området.

Det är svårt att prognosticera, men en bedömning är att mängden barn och elever – som har varit stabilt med uppåtgående trend under mina snart 4 år i Svågadalen kommer att fortsätta vara stabil/ökande, vilket är mycket positivt.

Inom äldreomsorgen är det mycket svårt att uttala sig om utvecklingen då det inom ett område som Svågadalen kan hända mycket från månad till månad.

Fredrik Röjd

Tekniska nämnden

Ordförande: Annika Huber
Förvaltningschef: Jan Kroppegård

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Politisk verks		-1 153	**-1 153**		-1 153	**-1 153**	**0**
Infrastruktur, skydd	10 915	-73 001	**-62 086**	10 915	-75 801	**-64 886**	**-2 800**
Kultur och fritid	31	-1 508	**-1 477**	31	-1 508	**-1 477**	**0**
Vård och omsorg		-8 462	**-8 462**		-8 462	**-8 462**	**0**
Särskilt riktade insatser		-3 012	**-3 012**		-3 012	**-3 012**	**0**
Affärsverksamhet	97 097	-97 813	**-716**	97 097	-97 813	**-716**	**0**
Gem lokaler och verks	362 064	-362 311	**-247**	362 064	-363 411	**-1 347**	**-1 100**
Summa nämnd	470 107	-547 260	**-77 153**	470 107	-551 160	**-81 053**	**-3 900**

Ekonomi och verksamhet

Tekniska förvaltningen beräknar göra ett underskott på 3,9 Mkr mot budget. Det är vinterväghållningen och fastighetsskador som orsakar underskott mot budget.

Vinterväghållningen, kontot har belastats hårt under 1:a kvartalet 2015, nederbörd är i smält form 135 mm under perioden gentemot 99 mm för hela året 2014. Om vi får en fin avslutning av 2015 får vi nog ändå räkna med ett budgetöverskridande med 2,5 Mkr.

Fastighetsavdelningens prognos visar på ett underskott om ca 1,3 Mkr. Det är bl. a. skadorna som ökat i antal i år vilket påverkar budgeten negativt. Skadorna drar även med sig kostnader för ”mindre” underhållsåtgärder.

I dagsläget ser det dock bra ut med övriga driftkostnader p. g. a. en mild start på året som om det håller i sig kan minska budgetavvikelsen något. Vi har fler antal bostadsanpassningsärenden i år men det har inte varit några stora och kostsamma ärenden så prognosen visar +/- 0.

Åtgärder och förväntade effekter

Ekonomin för vinterväghållningen kan vi inte påverka så mycket, här har vi att förhålla oss till vädrets makter och att hålla vägarna i trafiksäkert skick.

Det är inte lönt att försöka påverka väder och vind så det vi kan göra är att under hösten avstå att återbesätta en vakant tjänst i underhållsgruppen inom fastighetsavdelningen. Dessa typer av åtgärder bedöms som kortsiktiga då de på längre sikt riskerar att vara kontraproduktiva. Skador som uppstår måste åtgärdas för att inte ytterligare påverka fastigheternas värde.

Förvaltningen har tagit del av skrivelsen om ekonomisk återhållsamhet och försöker hålla nere kostnader för IT, kurser mm. Budget och ekonomi är hårt ansträngd redan från början i och med återkommande ramreduceringar så de ”reglerbara” posterna i ekonomin är redan borta.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**	↓	**Resultat**	**Åtgärder**
Samhällstjänster av högsta kvalitet				
Nöjda kunder inom: Avfall, VA, Fastighet, Teknisk service och Transport	Enkätsvar	3	Alla enheter har inte hunnit gjort enkäter men de som har gjort kan utläsa goda resultat	Utföra enkäter på alla områden. Vår stora enkät, kritik på teknik utförs vart tredje år.
Tillgänglig mark för bostäder	Antal objekt	3		Försäljning av tomter på Maln pågår
Säkra och ändamåls-enliga trafiklösningar	Enkätsvar	3		Vår stora enkät, kritik på teknik utförs vart tredje år.
Blomstrande näringsliv				
Tillgänglig mark för etablering	Handläggningstider för alla processer i markförsäljning			För få ärenden hittills i nya systemet.
Transparenta och kvalitetssäkrade upphandlingar	Andel godkända överprövningar	4	Endast två upphandlingar som har blivit överprövad i år.	Kommunen ”vann” båda.
Attraktiv och hållbar livsmiljö				
Ökad andel återvinning i samhället	Statistik			Plockanalys kommer att genomföras hösten 2015
Energieffektiva byggnader	Statistik	3		Årliga uppföljningar
Minska farliga ämnen i samhället	Sanerade objekt	4		Delar av Varvet, Olje-hamnen, Oljebergrummet, Håstaholmen pågår

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Deltar aktivt i HNA:s projekt
Utveckla Kattvikskajen	Träffat ett antal intressenter, upphandlat projektering och projektledning
Ökad andel ekologiska produkter	Arbetar enl KS beslut 2011-02-21
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Arbetar med Cykelplanen, bygger GC-vägar, Skolvägsplaner tas fram, mm
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Trainee tjänst med inriktning energisystem inrättad samt fortsatt energieffektiviserings-arbete med bl.a annat fläktbyten
Klimatsmarta transportalternativ	
Minska sjukskrivningarna	Fortsatt arbete med SAM och ökad lyhördhet
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Frigör tid för reflektion och dialog, bibehålla god samverkan
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Ej påbörjat systematisk arbete, inväntar nya lönekriterier
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och öppet klimat på förvaltningen smittar av sig. Rätt genomförda upphandlingar ger förutsättning för givande och tagande vilket bidrar till fruktsamma samarbeten
Utreda - fler OSA-anställningar tekniska förvalt.	Pågår
Utreda - tillagningskök Edsta skola	Klart
Utreda - ökad andel ekologiska livsmedel	Arbetar enl KS beslut 2011-02-21
Utreda - ökad andel lokalprod. råvaror livsmedelsupph.	Arbetar enl KS beslut 2011-02-21
Utreda - fler laddningsstolpar	Vid nybyggnation kontrolleras behovet. Utredning presenteras till hösten
Utreda - från fri parkering till diff. avgifter	Förslag till TN i augusti
Utreda - trafik och parkeringssituationen	Pågår

Specifikt angående livsmedel vill vi nämna att vi har ställt högre miljökrav på livsmedel bland annat för att underlätta för mindre producenter/livsmedelsföretag genom att dela upp avtalet i flera produktområden. Man har också möjlighet att som producent/livsmedelsföretag välja att leverera till mindre enheter. Vi har också ställt hårdare djurskyddskrav som värnar om djur och miljö i Sverige. Det har lett till att fler små och medelstora företag finns med på avtalet jämfört med tidigare år. Tillgång på producenter i närområdet är dock begränsade. Nuvarande livsmedelsavtal sträcker sig till 2016-08-31 med eventuell förlängning på ett år. Ett arbete har påbörjats med referenspersoner från respektive kommun tillsammans med Inköp Gävleborg att arbeta fram underlag inför kommande livsmedelsupphandling.

Ekologiska livsmedel har Kostenheten aktivt arbetat med under året och det har ökat från 13 % (2013) till 16,5 % (2014).

Investeringar per projekt

Projekt	Årsbudg inkl TA	Prognos jan-dec	Avvikelse
7009 Skolomb pga lokalutredn	6 000	6000	0
7010 Förskoleomb pga lokalutredn	2 708	2708	0
7025 Utemiljöer äldreboende	300	300	0
7028 Ombyggnad av gator o gc-vägar	15 573	15573	0
7029 Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	1 046	546	500
7030 Offentlig belysning	486	486	0
7031 Tillgänglighetsanpassning	1 079	579	500
7032 Byte gatljus armaturer	338	338	0
7056 Ombyggnad parker	705	305	400
7076 Maskiner	2 185	2185	0
7096 Park, bilar o transportmedel	290	290	0
7105 Ullvägen	1 000	0	1 000
7114 Fritidsanläggningar	886	486	400
7125 Tillgänglighetsanp lekparker	767	467	300
7160 Elrevbesåtg	1 000	700	300
7184 Maskiner Park	273	273	0
7190 Kyla Fredens Kulle	301	380	-79
7191 Promenad & aktivitetspark	243	243	0
7197 Enkelt avhjälpta hinder, fasth	868	600	268
7200 Sanering avfallsdeponi	1 379	1000	379
7208 Stadsdelsomvandling	19 063	3000	16 063
7211 PCB-sanering	3 851	3000	851
7225 Maskiner fastighet	130	130	0
7236 Folkets hus, inre renov	4 862	4000	862
7237 El	700	700	0
7238 VVS	1 500	2800	-1 300
7239 Åtg efter lägenhetsbesiktninga	500	500	0
7240 Lekplatser och gy-hallar	1 300	1300	0
7241 Bygg, fastighet	6 800	8300	-1 500
7242 Rätt fart i staden	761	350	411
7243 Cykelställ i Hudiksvall	66	66	0
7245 Inre hamn	394	394	0
7260 Tunbylänken	-	154	-154
7283 Småhus och industritomter	176	0	176
7284 Konstnärlig utsmyckning	569	569	0
7285 Tillagningskök/ombyggnader	1 361	700	661
7293 Teatern	300	0	300
7306 Läroverket, ombyggnad	18 154	36554	-18 400
7312 Skogsgläntans förskola	-	2500	-2 500

Projekt	Årsbudg inkl TA	Prognos jan-dec	Avvikelse
7313 Dagvatten	1 319	1600	-281
7333 Broman Gymnasiesärskola	3 000	3000	0
7347 Köpmanberget	7 000	2500	4 500
7348 Varvet	2 000	2000	0
7349 Geoundersökningar	1 000	250	750
7350 Bankgränd Centrumhållplats	177	177	0
7351 Maln 14 + Sisselbovägen	5 820	5820	0
7352 Carport TEF	154	0	154
7354 Sanering	1 000	400	600
7381 Köksinvesteringar	-	2000	-2 000
7382 Oljehamnen	1 500	1000	500
7384 Oljebergrummet	1 500	1500	0
7386 Lokalen 316 Kubik	2 000	2000	0
7387 Rivning	1 000	500	500
8003 Televäxel	200	200	0
Summa	**125 584**	**121423**	**4 161**
7099 Va-investeringar	20 000	20000	0
7100 Avfallsinvesteringar	5 000	5000	0
7916 Markförsäljningar/Köp	-5 000	-5000	0

Kommentarer:

7029 Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder, gatusidan har ej fått någon prioriteringslista.
7031 Tillgänglighetsanpassning, gatusidan har ej fått någon prioriteringslista.
7105 Ullvägen, utförs 2016
7114 Fritidsanläggningar, fördröjningar bla pga bygglov
7190 Kyla Fredens Kulle, högre anbud
7197 Enkelt avhjälpta hinder, fastighet, försenat pga sjukdom/nyrekrytering
7211 PCB-Sanering, sanering Broman
7238 VVS, fastighet, stort behov av ventilation och styråtgärder.
7241 Bygg, fastighet, stort akut behov, Timmerstocken, Näsvikens syslöjd, Björkbergs skola duschar, Broman tak mm.

7285 Tillagningskök/ombyggnader, kvarstår kylrum Björkbergs skola
7306 Läroverket 3 Mkr i extra ÄTA och verksamhetsbeställningar. Ligger felbudgeterat över åren. Totalt projektet 82 Mkr mot budget 80 Mkr (exkl projektering).
7312 Skogsgläntans förskola, budgeten för projektet reducerades felaktigt
7381 Köksinvesteringar ligger utan budget och har tidigare tagits i projekt 7241
7099 VA-investeringar, stor osäkerhet om när i tiden kostnaderna kommer pga av upphandlingar
Jan Kroppegård

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Alf Norberg
Chef: Ulrika Wenn

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Verksamhet (tkr)	**Budget**			**Prognos jan-dec**			**Budget-**
	Intäkter	Kostnader	**Netto**	Intäkter	Kostnader	**Netto**	**avvikelse**
Nämnd	0	-110	**-110**	0	-110	**-110**	**0**
Administration	0	-1 730	**-1 730**	0	-1 930	**-1 930**	**-200**
Gode män	700	-2 669	**-1 969**	1 750	-3 419	**-1 669**	**300**
Ensamkommande barn	2 500	-2 500	**0**	2 300	-2 300	**0**	**0**
Summa nämnd	3 200	-7 009	**-3 809**	4 050	-7 759	**-3 709**	**100**

Ekonomi och verksamhet

Riktvärdet är 42 % t o m maj månad och verksamheten redovisar 71 %. Det beror på att arvodena till gode män och förvaltare till stor del betalats ut under andra kvartalet. Totalt beräknas verksamheten redovisa ett överskott på 100 000 kronor.

En ny organisation fr.o.m. 1 januari 2015 med en överförmyndarnämnd med tre ledamöter och tre ersättare som till sin hjälp har en tjänstemannastab omfattande 3,0 årsarbetare. För att klara uppdraget har ordförande och två tjänstemän varit på en grundkurs inom området vilket inte var budgeterat. En av personalen har i stort sett varit sjukskriven hela perioden och en extern granskare har anlitats för att klara verksamhetens arbetsuppgifter.

Totalt har nämnden att granska 361 årsräkningar från gode män/förvaltare. Årsräkningar som är granskade är 321 stycken, 32 ej granskade och 8 som inte inkommit med årsräkning. Av de granskade var 255 utan anmärkning, 49 med anmärkning och 17 med korrigering.

I stort sett är alla arvoden till gode män och förvaltare utbetalda den 31 maj 2015 för verksamhetsåret 2014, totalt 2 779 960 kr varav kommunen betalar 1 069 829 kr och huvudmännen 1 710 131 kr. Det innebär att 62 % av huvudmännen betalar sina arvoden själva. Totalt är det 587 huvudmän varav 156 är underåriga. Dessa uppdrag är fördelade på 426 gode män, 49 förvaltare och 142 förmyndare. I förhållande till budgeten beräknas intäkterna till 1 050 000 kronor mer är budgeterat och kostnaderna till 750 000 kronor mer.

För ensamkommande barn eftersöks arvodena till största delen från Migrationsverket men utbetalningarna från Migrationsverket har en eftersläpning på minst ett kvartal. Antal barn fortsätter att öka, jämfört med år 2013 totalt 20 barn och 31 maj 2015 totalt 42 barn. Ca 1/3 del av barnen är placerade i Hudiksvalls kommun av annan kommun. I förhållande till budgeten beräknas både kostnader och intäkter att minska med 200 000 kronor då det idag finns ett grundligt underlag att göra bedömningar och prognoser efter.

Åtgärder och förväntade effekter

Ny organisation fr.o.m. 1 januari 2015 med egen nämnd och en egen tjänstemannaorganisation För att klara målen har följande åtgärder genomförts under våren.

- Grundutbildning för överförmyndarverksamhet
- Information/utbildning för gode män/förvaltare
- Rekryteringsträff för nya gode män/förvaltare
- Studiebesök Gävle kommun
- Utveckling av processer och rutiner
- Utarbetat gemensamma rutiner med socialtjänsten om ensamkommande barn
- Utarbetat rutiner kring klagomålshantering, kontroll av ställföreträdarna internkontrollplan och dokumenthanteringsplan
- Uppdaterat hemsidan
- Marknadsfört nämndens E-postadress

Följande åtgärder planeras under hösten.

- Utveckla och effektivisera datastödet Wärna
- Utbildning för gode män/förvaltare
- Fortsatt utveckling av processer och rutiner
- Rekrytering av gode män/förvaltare
- Informera om verksamheten till våra samarbetspartners
- Strukturera om huvudmännens akter

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	**Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen**	↓	**Åtgärder**
Samhällstjänster av högsta kvalitet			
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Bättre struktur/rutiner	3	Fortsatt utveckling
Minska sjukskrivningar	En personal långtidssjukskriven	2	Rehabutredning
Väl fungerande organisation - delaktighet	Stor delaktighet liten arbetsgrupp Ny organisation	3	Fortsatt utveckling
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	System saknas	2	Inga planerade 2015
Skapa innovationrika och entreprenörvänliga miljöer	Inte prioriterat	1	Inga planerade 2015
Förbättrad service-bemötande, snabbhet, enkelhet	Kortare handläggningstider Ökad användning av E-post	3	Fortsatt utveckling
Effektivisera processerna		3	Fortsatt utveckling/LEAN
Granskning av årsräkningen ska vara effektiv	89 % granskade 31 maj 2015	4	Utveckla kvalitén
Huvudmännen ska känna sig trygga	Klagomålshantering	3	Marknadsföra rutinen
Utveckla samarbete med olika samarbetspartners	Informationsträffar med socialtjänsten, habiliteringen, PRO och personliga ombuden	3	Planera in fler informationsmöten
Effektivisera rekrytering av ställföreträdare	Använt kommunens hemsida och personlig inbjudan till nyblivna pensionärer	2	Fortsatt marknadsföring
Stor tillgänglighet	Ökad telefontid och daglig e-postkontroll	3	Uppföljning 2015
Kompetensutveckling för ställföreträdare		3	Planering pågår
Attraktiv och hållbar livsmiljö			
Ökad andel ekologiska produkter		3	Ekologiskt kaffe och frukt

Särskilda uppdrag

De områden som berör överförmyndarnämnden är beskrivna under kvalitativt åtagande.

Ulrika Wenn

Chef överförmyndarverksamheten

AB Hudiksvallsbostäder

Delårsrapport per 2015-06-30

Företaget

Aktiebolaget Hudiksvallsbostäder har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

Hudiksvalls kommun äger samtliga aktier i bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

I beståndet finns 4 339 (4 382) lägenheter och 605 lokaler, varav 520 stycken utgör förråd och mindre lokaler.

Verksamheten

Marknad

Uthyrningsläget är totalt sett mycket bra. Centralt i Hudiksvall är efterfrågan på lägenheter betydligt högre än tillgången. I tätortens ytterområden och i stort sett samtliga samhällsdelar finns ett fåtal vakanta lägenheter för omedelbar inflyttning.

Befolkningsutvecklingen i kommunen och arbetsmarknadsläget är de viktigaste faktorerna för bolaget vad gäller möjligheten att hyra ut bostäder. Per den 30 juni 2015 uppgick vakansgraden till 0,89 % (1,3 %) av det totala beståndet, vilket motsvarar 39 (59) lägenheter och en utebliven hyresintäkt på 152 377 (213 734) kronor/månad. Rabatter, lediga p-platser och lokaler ger hyresbortfall på ytterligare 336 000 (338 000) kronor/månad. Angivna tal inom () avser förhållandet för ett år sedan.

Dessa vakanssiffror grundar sig på alla lägenheter i beståndet även de som av olika anledningar ej är uthyrningsbara. Det handlar till stor del om lägenheter som är avställda i avvaktan på rivning. Den verkliga vakansgraden idag är endast ca 20 lägenheter, 0,5 %.

Organisation/Administration

Fastighetsförvaltningen bedrivs i tre geografiskt avgränsade områden uppdelade i mindre förvaltningsenheter med en ansvarig husvärd. Specialenheten fastighetsservice opererar över hela beståndet. Som stabsfunktioner fungerar administrativ- och ekonomiavdelning. Ansvarig för de olika funktionerna rapporterar direkt till vd.
Arbetsordning och vd-instruktion har reviderats och antagits av styrelsen.

Hyror

Den 1 januari skedde hyreshöjningar för bostäder med i genomsnitt 1,9 % och med en spridning av hyresändringarna på enskild lägenhet mellan 1,7 % och 2,1 %.

Förvaltning

Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler om ca 307 000 kvm, varav lokalarea ca 23 800 kvm. Större underhållsåtgärder är för året budgeterade till 45,0 Mkr. Nybyggnader, ombyggnader och övriga investeringar har beräknats till 39,0 Mkr. Bland utförda åtgärder märks stambyte, fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, utvändig målning, inplåtning av fönster, energibesparings- och övriga VVS-åtgärder, takunderhåll och renovering av tvättstugor med maskinbyten. Totalt har förbrukats 21,9 Mkr. Motsvarande belopp vid samma tid föregående år var 20,1 Mkr. Lägenhetsunderhållet målning/tapetsering - uppgår för perioden till 7,5 Mkr (8,2 Mkr).

Ekonomi

Likviditet och soliditet

Likviditetens förändring anges nedan som likviditetsmått 1 och 2.

Likviditetsmått 1: Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder = (23 779/75 187) = 0,31
Vid senaste årsskiftet uppgick kvoten till 0,37 och den 30 juni 2014 var kvoten 0,41.

Likviditetsmått 2: Eget kapital/Aktiekapital = (168 792 / 20 000) = 8,43
Denna kvot var vid senaste årsskiftet 7,85. Den 30 juni 2014 var kvoten 7,03.

Soliditet: Eget kapital/Totalt kapital = (168 792 / 819 737) = 20,6%.
Soliditeten var vid årsskiftet 19,4%. Soliditeten var den 30 juni 2014, 18,0%.

Finansiering

Bolagets lånestock är för närvarande 578 Mkr. Den genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 1,66 %, exklusive borgensavgift.

Omsättning och resultat

Periodens omsättning har varit 142,0 Mkr. Resultat är 11,6 Mkr. Resultatet beräknas för verksamhetsåret uppgå till 9,8 Mkr.

AB Hudiksvallsbostäder
Org.nr 556507-8267
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015			2014	
	Budget	1/1-30/6	Prognos	1/1-30/6	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hyresintäkter	278 919	141 095	279 200	138 284	274 939
Övriga förvaltningsintäkter	1 220	884	1 300	833	2 937
	280 139	141 979	280 500	139 117	277 876
Rörelsens kostnader					
Driftskostnader	-162 117	-77 100	-165 152	-78 682	-157 663
Underhållskostnader	-68 256	-34 610	-66 000	-32 510	-52 912
Fastighetsskatt	-3 851	-1 950	-3 900	-1 920	-3 885
Avskrivningar och nedskrivningar	-24 000	-12 000	-24 800	-11 000	-23 509
	-258 224	-125 660	-259 852	-124 112	-237 969
Rörelseresultat	**21 915**	**16 319**	**20 648**	**15 005**	**39 907**
Resultat från finansiella poster					
Resultat från värdepapper					2
Ränteintäkter m m	130	152	170	241	400
Räntekostnader m m	-13 000	-4 819	-11 000	-6 823	-13 833
	-12 870	-4 667	-10 830	-6 582	-13 431
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**9 045**	**11 652**	**9 818**	**8 423**	**26 476**
Bokslutsdispositioner					-5 146
Skatt					-4 324
ÅRETS RESULTAT					**17 006**

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	782 864	736 433	760 572
Inventarier och maskiner	5 018	4 214	3 928
IT/bredband	5 818	7 208	6 318
Pågående om- och tillbyggnad			9 714
	793 700	747 855	780 532
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	467	467	467
Uppskjuten skattefordran	0	2 098	0
Andra långfristiga fordringar	1 791	1 766	1 790
	2 258	4 331	2 257
Summa anläggningstillgångar	**795 958**	**752 186**	**782 789**
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	554	553	554
Kortfristiga fordringar			
Hyres- och kundfordringar	1 747	1 163	1 410
Övriga kortfristiga fordringar	3 170	4 265	1 882
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	2 188	1 924	1 677
	7 105	7 352	4 969
Kassa och bank	16 120	20 362	22 232
Summa omsättningstillgångar	**23 779**	**28 267**	**27 755**
Summa tillgångar	**819 737**	**780 453**	**810 544**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (20 000 aktier à 1 000 kr)	20 000	20 000	20 000
Uppskrivningsfond	11 812	12 140	11 812
Reservfond	31 281	31 281	31 281
	63 093	63 421	63 093
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	78 977	57 707	61 972
Årets resultat	11 652	8 423	17 006
	90 629	66 130	78 978
Summa eget kapital	**153 722**	**129 551**	**142 071**
Obeskattade reserver	19 321	14 175	19 321
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7 337	7 205	7 337
Uppskjuten skatteskuld	432		432
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	567 989	564 338	568 190
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	10 325	10 425	20 650
Leverantörsskulder	24 270	26 386	21 814
Övriga kortfristiga skulder	11 421	7 808	2 617
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	24 920	20 565	28 112
	70 936	65 184	73 193
Summa eget kapital och skulder	**819 737**	**780 453**	**810 544**

Fastighets AB Glysis

Delårsrapport per 2015-06-30

Ändamål

Bolagets verksamhetsinriktning är att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall förvalta och förädla fastigheten Guldsmeden 8 i syfte att stärka de kommersiella hyresgästernas lönsamhet och attraktionskraft samt tillhandahålla ändamålsenliga och yteffektiva lösningar på offentliga och andra verksamheters behov av lokaler.

Viktiga händelser

Ombyggnaden av Skatteverkets lokaler avslutades. Målning av hela yttertaket påbörjades. Trapphuset vid Västra Tullgatan rustades upp. JC gick i konkurs.

Marknaden

Hyresmarknaden är inte lika god som förut. Det tar längre tid att få en tom butikslokal uthyrd om butiksmixen skall bli den rätta.

Framtiden

För 2015 förutses ett resultat enligt budget före dispositioner och skatt på 4,3 mkr. Inget tyder idag på att budgeterat resultat inte kommer att uppnås.
F.d. Specsavers och de fackliga organisationernas lokaler kommer att byggas om till Servicekontor för Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Inflyttning vid årsskiftet.
En omdaning kan komma att ske av Innegatans nordöstra hörn med helt eller delvis nya hyresgäster.

Fastighets AB Glysis
Org.nr 556197-3669
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015 Budget	2015 1/1-30/6	2015 Prognos	2014 1/1-30/6	2014 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hyresintäkter	20 839	10 739	20 839	10 263	20 778
	20 839	10 739	20 839	10 263	20 778
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-11 538	-5 021	-11 538	-5 405	-10 098
Personalkostnader	-2 351	-1 162	-2 351	-1 161	-2 524
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 343	-1 214	-2 343	-1 231	-2 427
	-16 232	-7 397	-16 232	-7 797	-15 049
Rörelseresultat	**4 607**	**3 342**	**4 607**	**2 466**	**5 729**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	115	53	115	65	101
Räntekostnader m m	-400	-198	-400	-230	-409
	-285	-145	-285	-165	-308
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**4 322**	**3 197**	**4 322**	**2 301**	**5 421**
Bokslutsdispositioner		-200			636
Skatt					-1 270
	0	-200	0	0	-634
ÄRETS RESULTAT	**4 322**	**2 997**	**4 322**	**2 301**	**4 787**

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	78 679	80 393	79 783
Pågående nyanläggning	1 400		1 450
Maskiner och inventarier	1 504	1 607	1 613
	81 583	82 000	82 846
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	121	121	
Andra långfristiga fordringar	146	937	146
	267	1 058	146
Summa anläggningstillgångar	**81 850**	**83 058**	**82 992**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	785	388	651
Hyresfordringar Hudiksvalls kommun	51	93	9 744
Aktuell skattefordran	1 012	2 159	0
Övriga kortfristiga fordringar			0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	289	8	289
Kortfristiga placeringar			121
	2 137	2 648	10 805
Kassa och bank	7 498	5 951	2
Summa omsättningstillgångar	**9 635**	**8 599**	**10 807**
Summa tillgångar	**91 485**	**91 657**	**93 799**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (3 000 aktier à 1 000 kr)	3 000	3 000	3 000
Reservfond	600	600	600
	3 600	3 600	3 600
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	52 271	32 114	51 484
Årets resultat	2 997	2 088	4 787
	55 268	34 202	56 271
Summa eget kapital	**58 868**	**37 802**	**59 871**
Obeskattade reserver	11 591	24 538	11 390
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		7 074	
	0	7 074	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	15 000	16 000	14 500
Kortfristiga skulder			
Koncernkonto Hudiksvalls kommun			
Leverantörsskulder	792	440	1 701
Övriga kortfristiga skulder	645	612	1 753
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	4 589	5 191	4 584
	6 026	6 243	8 038
Summa eget kapital och skulder	**91 485**	**91 657**	**93 799**

Fiberstaden AB

Delårsrapport per 2015-06-30

Information om verksamheten

Fiberstaden AB är ett av Hudiksvalls (80 %) och Nordanstigs (20 %) kommuner samägt bolag. Bolaget fungerar som kommunikationsoperatör för Nordanstigs stadsnät, från och med den 1 maj 2014 är bolaget även kommunikationsoperatör för Hudiksvalls stadsnät. Bolaget ansvarar för fiberutbyggnaden för de båda ägarkommunerna, och bygger på uppdrag åt kommunerna.
Vidare ansvarar bolaget för IT-drift och support för de båda kommunerna.

Väsentliga händelser under första halvåret 2015

Hudiksvalls kommun

Fiberstaden fortsätter arbetet med utbyggnad av fiber till orter i Hudiksvalls kommun som idag saknar fast bredband. Under året kommer samförläggningar att ske.
Vid halvårsskiftet fanns 5 200 kunder i nätet som drivs som ett öppet stadsnät, det finns elva leverantörer av Internet en ökning med tre från föregående år, och IP-telefoni samt fyra TV-leverantörer.
Aktuella områden för fiberutbyggnad under 2015 är Del av Brunnsnäs, Långvind och Oppsjö.

Nordanstigs kommun

Fiberstaden driver ett öppet stadsnät i Nordanstig, vid halvårsskiftet fanns cirka 1200 kunder. I nätet finns sex Internet- och IP-telefonileverantörer samt tre TV-leverantörer.
Utbyggnad av ”Fiber till hemmet” (FTTH) fortsätter i Nordanstig, bostadsbolaget bygger fiber till ca 700 lägenheter under de närmaste åren. Ett projekt med kanalisationsstöd sker under året med utbyggnad i Håckstaviken.

Verksamhetsområde IT

Levererar IT-tjänster inom drift- och underhåll för den dagliga IT-produktionen till Hudiksvalls- och Nordanstigs kommun. Förutom att leverera IT-tjänster leder verksamhetsområde IT i kommunernas projekt gemensamt arbetssätt.

Under 2015 har det varit mycket arbete i Hudiksvall med att genomdriva projekt dubbellicensiering. Vi har även under samma tid byggt upp en helt ny serverplattform för Nordanstig och Hudiksvall samt migrerat från Novell till en renodlad Windowsplattform i Hudiksvall.

Resultat

Resultatet för första halvåret 2015, 1 935 tkr (-826 tkr).
Resultatet för helåret beräknas bli över budget och uppgå till 3 000 tkr.

Fiberstaden AB
Org.nr 556696-1305
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015			2014	
	Budget	1/1-30/6	Prognos	1/1-30/6	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	33 920	18 747	37 500	14 499	33 113
	33 920	18 747	37 500	14 499	33 113
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-15 814	-8 433	-16 500	-7 266	-15 777
Personalkostnader	-15 956	-7 717	-16 500	-7 232	-14 920
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 000	-659	-1 500	-832	-1 628
	-33 770	-16 809	-34 500	-15 330	-32 325
Rörelseresultat	**150**	**1 939**	**3 000**	**-831**	**789**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m		-4		28	
Räntekostnader m m				-23	21
	0	-4	0	5	21
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**150**	**1 935**	**3 000**	**-826**	**810**
Bokslutsdispositioner					-9
Skatt					-171
	0	0	0	0	-180
ÄRETS RESULTAT	**150**	**1 935**	**3 000**	**-826**	**629**

Fiberstaden AB
Org.nr 556696-1305
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	1 024	2 479	1 683
Summa anläggningstillgångar	**1 024**	**2 479**	**1 683**
Omsättningstillgångar			
Varulager	475	232	232
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 801	2 316	2 204
Koncernkonto Hudiksvalls kommun	8 636	2 477	3 788
Fordringar hos koncernföretag			
Övriga kortfristiga fordringar	145	394	149
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	2 069	1 911	2 238
	13 651	7 098	8 379
Kassa och bank			
Summa omsättningstillgångar	**14 126**	**7 330**	**8 611**
Summa tillgångar	**15 150**	**9 809**	**10 294**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (12 500 aktier à 100 kr)	1 250	1 250	1 250
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	2 003	1 374	1 374
Ärets resultat	1 935	-826	629
	3 938	548	2 003
Summa eget kapital	**5 188**	**1 798**	**3 253**
Obeskattade reserver	629	620	629
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad koncernkredit			
Leverantörsskulder	1 530	1 128	1 382
Skatteskulder			
Övriga kortfristiga skulder	246	-99	489
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	7 558	6 363	4 541
	9 334	7 391	6 412
Summa eget kapital och skulder	**15 150**	**9 809**	**10 294**

Forssågruppen AB

Delårsrapport per 2015-06-30

Resultatet för Forsså Gruppen för första halvåret 2015 uppgår till minus 1 miljoner kronor. Resultatet för helåret förväntas följa budget och även prognosen för helåret visar ett minusresultat om ca 1 miljon kronor. Underskottet beror dels på minskade hyresintäkter för en fastighet i Delsbo samt att man under årets drabbats av en kundförlust i till följd av en konkurs.

Omfattande ombyggnationer av två fastigheter pågår och kommer att öka värdet på fastighetsbeståndet. Arbetet kommer att fortgå till och med våren 2016 och medför att befintliga hyresgäster får mer ändamålsenliga lokaler samtidigt som man bereder plats för nya hyresgäster.

Forsså Gruppen AB
Org.nr 556241-6494
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015			2014	
	Budget	1/1-30/6	Prognos	1/1-30/6	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hyresintäkter	6 100	2 932	6 100	3 286	6 300
Övriga intäkter		75		67	390
	6 100	3 007	6 100	3 353	6 690
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 115	-2 496	-4 115	-2 447	-4 312
Personalkostnader	-1 470	-792	-1 470	-726	-1 356
Avskrivningar och nedskrivningar	-820	-427	-820	-544	-853
	-6 405	-3 715	-6 405	-3 717	-6 521
Rörelseresultat	**-305**	**-708**	**-305**	**-364**	**169**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m		8		22	42
Räntekostnader m m	-650	-320	-650	-412	-770
	-650	-312	-650	-390	-728
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**-955**	**-1 020**	**-955**	**-754**	**-559**
Bokslutsdispositioner					250
Skatt					
	0	0	0	0	250
ÅRETS RESULTAT	**-955**	**-1 020**	**-955**	**-754**	**-309**

Forsså Gruppen AB
Org.nr 556241-6494
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	23 328	24 001	23 713
Pågående nyanläggningar	1 373		904
Inventarier, verktyg och installationer	51	66	59
	24 752	24 067	24 676
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	3	3
Andra långfristiga fordringar	57	57	57
	60	60	60
Summa anläggningstillgångar	**24 812**	**24 127**	**24 736**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	887	841	558
Fordringar hos koncernföretag	4 157	3 101	5 420
Övriga kortfristiga fordringar	0	24	28
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	193	130	168
	5 237	4 096	6 174
Summa omsättningstillgångar	**5 237**	**4 096**	**6 174**
Summa tillgångar	**30 049**	**28 223**	**30 910**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (10 005 aktier à 100 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	450	450	450
	1 450	1 450	1 450
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	4 252	4 561	4 561
Årets resultat	-1 020	-755	-309
	3 232	3 806	4 252
Summa eget kapital	**4 682**	**5 256**	**5 702**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	21 150	21 300	21 200
Skulder till koncernföretag	2 586	2 586	2 586
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	200	200	200
Leverantörsskulder	285	187	187
Övriga kortfristiga skulder	73	75	56
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1 073	1 205	979
	1 631	1 667	1 422
Summa eget kapital och skulder	**30 049**	**28 223**	**30 910**

Glysisvallen AB

Delårsrapport per 2015-06-30

Resultatet före dispositioner och skatt efter första halvåret är ett minus på 175 000 kronor. För hela 2015 beräknas ett nollresultat, med viss reservation för tillkommande kostnader under hösten avseende reparation av ishallen på grund av ålder.

Nyttjandet av istider har likt tidigare år varit lika fjolåret, isen togs bort i månadsskiftet mars april.

Återigen hade det årliga Blodomloppet med hela 4 800 deltagare har genomförts Strands IF.
Hudik cup som arrangeras av Strands IF genomfördes likt tidigare år med stort antal lag, hela 238 lag deltog. Under våren hade den årliga Samlarföreningen sin mässa i två dagar med gott om besökare.
Teatern 1721 genomfördes med ett lyckat resultat och stort besökarantal.

Konstgräsplanen som nu är snart åtta år och hårt sliten i den södra delen av planen, orsak är dels att träningar bedrivits på samma del av planen samt att det förekommer mycket spontanfotboll när planen inte är uthyrd. Även nattetid är spontanfotboll vanligt. Styrelsen har vid det senaste styrelsemötet beslutat att en ny matta måste inköpas och bytas ut mot den gamla. Bolaget kommer att erbjuda kommunen den gamla mattan att läggas på en befintlig grusplan i Hudiksvall.

Underhåll av ishall med maskiner är idag en relativt dyr kostnad vilket påverkar vår ekonomi.
HHC har som förening begärt att få is redan i början av augusti vilket medför stora driftkostnader.
Styrelsen har beslutat att höjningar av dels ishyra samt hyra för konstgräsplanen skall genomföras från den 1 augusti 2015.

Konstgräsläktaren är nu färdigbyggd och färdigmålad, den uppskattas väl av fotbollsföreningarna.

2015-07-01

Glysisvallen AB

Stefan Skalman
VD

Glysisvallen AB
Org.nr 556315-5125
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	Budget	2015 1/1-30/6	Prognos	2014 1/1-30/6	2014 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hyresintäkter	9 232	4 950	9 232	4 843	10 705
Övriga rörelseintäkter	1 057	567	1 057	595	472
	10 289	5 517	10 289	5 438	11 177
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 376	-2 715	-4 404	-2 336	-4 689
Personalkostnader	-3 509	-1 918	-3 589	-1 893	-4 030
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 850	-860	-1 850	-831	-1 696
	-9 735	-5 493	-9 843	-5 060	-10 415
Rörelseresultat	**554**	**24**	**446**	**378**	**762**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	64	5	64	36	63
Räntekostnader m m	-510	-204	-510	-244	-521
	-446	-199	-446	-208	-458
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**108**	**-175**	**0**	**170**	**304**
Bokslutsdispositioner					-300
Skatt					-51
	0	0	0	0	-351
ÅRETS RESULTAT	**108**	**-175**	**0**	**170**	**-47**

Glysisvallen AB
Org.nr 556315-5125
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	16 575	14 538	17 079
Maskiner och inventarier	1 654	1 368	2 010
	18 229	15 906	19 089
Summa anläggningstillgångar	**18 229**	**15 906**	**19 089**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	728	506	678
Övriga kortfristiga fordringar	445	544	1 351
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	484	-3 054	344
	1 657	-2 004	2 373
Kassa och bank	5 310	11 135	0
Summa omsättningstillgångar	**6 967**	**9 131**	**2 373**
Summa tillgångar	**25 196**	**25 037**	**21 462**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 aktier à 1 000 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	200	200	200
	1 200	1 200	1 200
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	5 474	5 521	5 521
Årets resultat	-175	170	-47
	5 299	5 691	5 474
Summa eget kapital	**6 499**	**6 891**	**6 674**
Obeskattade reserver			
Avskrivning utöver plan	881	581	804
Periodiseringsfond			77
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	12 000	15 000	12 000
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad koncernkredit		0	0
Leverantörsskulder	739	1 095	1 274
Övriga kortfristiga skulder	1 010	1 075	62
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	4 067	395	571
	5 816	2 565	1 907
Summa eget kapital och skulder	**25 196**	**25 037**	**21 462**

Hudiksvalls Näringslivs AB

Delårsrapport per 2015-06-30

Bolagets VD Mattias Durnik slutade sin anställning i februari 2015 och ny VD med tillträde i september blir Lena Ilic Mattsson. Under ordinarie VD´s frånvaro har Thord Sällström som tillförordnad VD det administrativa ansvaret och VD's operativa arbetsuppgifter har fördelats mellan och utförs av styrelsens ordförande Kjell Persson tillsammans med alla i personalen. Under första halvåret 2015 har ett antal tjänster och insatser utförts. Nedan följer ett axplock av dessa aktiviteter:

- HNA har i egen regi genomfört 42 företags- eller rådgivningsbesök av karaktär "första träff". Uppföljande möten räknas alltså inte in i denna siffra
- HNA har haft en Starta eget-kurs som var fullsatt
- Genom våra samarbetspartners har ett stort antal nyföretagar- och innovationsrådgivnings och affärsutvecklingsrådgivningsbesök genomförts
- Mentorprogrammet har genomfört fyra nätverksträffar i Delsbo
- HNA har via mejl skickat ut sex nummer av vårt egenproducerade Företagarbrev, som läses av i snitt 392 personer
- HNA har varit fortsatt aktiv på sociala medier och ökat antal följare på både twitter och Linkedin
- Genom att ta en styrelsepost i den ideella föreningen Destination Glada Hudik har vi ökat både insikt och påverkan i en av våra utpekade prioriterade branscher: besöksnäringen
- HNA har aktivt involverats i 5 st etableringsärenden
- HNA har deltagit på Svenska stadskärnors årskonferens
- Utvecklat samarbete med Objektvision.se - marknadsplatsen för lediga lokaler
- Genomfört företagsmöten i egen regi med totalt 150 St besökare
- HNA har i samarbete med Visit Glada Hudik och Turistbyrån deltagit på Hudik Cup samt Delsbostämman
- HNA har tillsammans med kommunen genomfört utbildningen "Förenkla helt enkelt", där också en treårig handlingsplan för förbättrat företagsklimat tagits fram. En projektledare har anställts och arbetet med genomförandet av planen har påbörjats
- TILL Hudiksvall (samverkansprojektet inom kompetensrekrytering och medflyttarservice) har noterat att intresset av tjänsterna har ökat från både arbetsgivare och potentiella inflyttare. Kunskap som har byggts upp inom projektet intresserar även andra aktörer bl a kommunens planer kring bostadsbyggande. Webbplatsen www.tillhudiksvall.se har kompletterats med nyhetsbrev, blogg och instagram. TILL Hudiksvall har genomfört flera aktiviteter, bl a på önskemål av Region Gävleborg deltagit i emigrantmässa i Holland i deras jakt efter sjukvårdpersonal. Projektet har påbörjat ett samarbete med Sundsvallsregionen kring medflyttarhantering och genomfört aktiviteter på Hudik Cup och Delsbostämman

Utfall för halvåret är 171 tkr och prognosen för årsresultatet är minus 100 tkr. En översiktlig jämförelse med samma period föregående år visar att intäkterna är ca 450 tkr högre och personalkostnader är ca 450 tkr högre samt att övriga omkostnader är i paritet med fjolåret. Prognosen är endast översiktlig.

Hudiksvalls Näringslivs AB
Org.nr 556187-6284
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015			2014	
	Budget	1/1-30/6	Prognos	1/1-30/6	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	6 222	3 556	7 000	3 157	6 258
Övriga rörelseintäkter		387	600	353	1 046
	6 222	3 943	7 600	3 510	7 304
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 996	-1 657	-3 400	-1 668	-3 247
Personalkostnader	-3 216	-2 124	-4 300	-1 652	-3 716
Avskrivningar och nedskrivningar	-10	-11	-20	-27	-27
	-6 222	-3 792	-7 720	-3 347	-6 990
Rörelseresultat	**0**	**151**	**-120**	**163**	**314**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m		30	40	22	37
Räntekostnader m m		-10	-20	-10	0
	0	20	20	12	37
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**0**	**171**	**-100**	**175**	**351**
Bokslutsdispositioner					-250
Skatt					
	0	0	0	0	-250
ÅRETS RESULTAT	**0**	**171**	**-100**	**175**	**101**

Hudiksvalls Näringslivs AB
Org.nr 556187-6284
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	89	6	6
	89	6	6
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	400	400	400
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	20	20
	420	420	420
Summa anläggningstillgångar	**509**	**426**	**426**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	50	1 000	1 028
Fordringar hos koncernföretag	2 438	2 701	3 004
Övriga kortfristiga fordringar	322	446	429
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	405	188	209
	3 215	4 335	4 670
Kassa och bank			
Summa omsättningstillgångar	**3 215**	**4 335**	**4 670**
Summa tillgångar	**3 724**	**4 761**	**5 096**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	200	200	200
	1 200	1 200	1 200
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	725	624	624
Årets resultat	171	175	101
	896	799	725
Summa eget kapital	**2 096**	**1 999**	**1 925**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	181	90	249
Övriga kortfristiga skulder	386	1 201	1 340
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1 061	1 471	1 582
	1 628	2 762	3 171
Summa eget kapital och skulder	**3 724**	**4 761**	**5 096**

Iftac AB

Delårsrapport per 2015-06-30

Iftac AB är ett av kommunens helägda bolag och bildades under hösten 2014.

Ändamål

Ändamålet för bolagets verksamhet är att bidra till att skapa tillväxt och ökad sysselsättning genom att tillgodose kompetensbehov inom kvalificerad IT och telecomområdet. Bolaget ska verka för att Hudiksvall ska bli ett centrum för verksamhet inom teknikområdet kvalificerad IT och telecom till gagn för kommunens allmänna intresse och utveckling.

Viktiga händelser

Verksamhetsövergången från kommunen till bolaget skedde fr.o.m. 1 januari 2015.

Marknaden och framtiden

Bolaget bedriver utbildning inom ramen för yrkeshögskolor men också olika yrkesutbildningar. Utbildningsområdet är främst nätverksutbildning inom IT med ett specialområde inom fiberteknik. Verksamheten inom yrkeshögskoleutbildningen kommer att minska i volym under hösten 2015. Utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen beräknas fortgå med oförminskad volym hela året. Bolaget prognostiserat ett resultat i nivå med budget.

Iftac AB
Org.nr 556985-3152
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015 Budget	2015 1/1-30/6	2015 Prognos	2014 1/1-30/6	2014 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	15 907	9 943	15 907		
Övriga rörelseintäkter					
	15 907	9 943	15 907	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-8 200	-4 517	-8 200		
Personalkostnader	-5 430	-2 712	-5 430		
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0		
	-13 630	-7 229	-13 630	0	0
Rörelseresultat	**2 276**	**2 715**	**2 276**	**0**	**0**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	0	0		
Räntekostnader m m	0	0	0		
	0	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**2 276**	**2 715**	**2 276**	**0**	**0**
Bokslutsdispositioner	0	0	0		
Skatt	0	0	0		
	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**2 276**	**2 715**	**2 276**	**0**	**0**

Iftac AB
Org.nr 556985-3152
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0		
	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0		
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	**0**	**0**	**0**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	402		
Fordringar hos koncernföretag			
Övriga kortfristiga fordringar	412		
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	1 280		
	2 094	0	0
Kassa och bank	5 166		
Summa omsättningstillgångar	**7 260**	**0**	**0**
Summa tillgångar	**7 260**	**0**	**0**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	2 000		
Reservfond	0		
	2 000	0	0
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	0		
Årets resultat	2 715		
	2 715	0	0
Summa eget kapital	**4 715**	**0**	**0**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	0		
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 160		
Övriga kortfristiga skulder	329		
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1 056		
	2 545	0	0
Summa eget kapital och skulder	**7 260**	**0**	**0**

Visit Glada Hudik AB

Delårsrapport per 2015-06-30

Bolaget har fr.o.m. april 2015 tagit över kommunens turistbyrå.

Antalet besök har ökat både på turistbyråerna i Hudiksvall och Delsbo. Ett samarbete med HNA har initierats genom en mobil turistbyrå som medverkat vid ett flertal av destinationens stora evenemang som Hudik Cup och spelmansstämmor i Delsbo, Bjuråker och Norrbo. Bolaget samarbetar med ”Upplev Nordanstig” och destinationens aktörer när det gäller paketering och produktutveckling.

Det ekonomiska resultatet för året beräknas bli negativt och prognosen landar på -0,1 miljoner kronor.

Visit Glada Hudik AB
Org.nr 556953-2228
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015 Budget	2015 1/1-30/6	2015 Prognos	2014 1/1-30/6	2014 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	100	114	135		
Övriga rörelseintäkter	2 800	836	2 215		
	2 900	950	2 350	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-985	-477	-700		
Personalkostnader	-1 926	-473	-1 750		
Avskrivningar och nedskrivningar					
	-2 911	-950	-2 450	0	0
Rörelseresultat	**-11**	**0**	**-100**	**0**	**0**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m					
Räntekostnader m m					
	0	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**-11**	**0**	**-100**	**0**	**0**
Bokslutsdispositioner					
Skatt					
	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**-11**	**0**	**-100**	**0**	**0**

Visit Glada Hudik AB
Org.nr 556953-2228
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	50		
	50	0	0
Summa anläggningstillgångar	**50**	**0**	**0**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	62		
Fordringar hos koncernföretag	750		
Övriga kortfristiga fordringar	35		
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	32		
	879	0	0
Kassa och bank	17		
Summa omsättningstillgångar	**896**	**0**	**0**
Summa tillgångar	**946**	**0**	**0**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	200		
Reservfond			
	200	0	0
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-20		
Årets resultat	0		
	-20	0	0
Summa eget kapital	**180**	**0**	**0**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	550		
Övriga kortfristiga skulder	144		
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	72		
	766	0	0
Summa eget kapital och skulder	**946**	**0**	**0**

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Delårsrapport per 2015-06-30

Museet har blivit en självklar kulturmötesplats och för att möta efterfrågan från våra olika målgrupper planerar vi att bygga om en av salarna till hörsal/pedagogisk samlingslokal. I ombyggnationen ska också ingå en handikapptoalett.

Museet har från Boverket beviljats ett bidrag om 760 000 kr. Totalkostnaden uppskattas till 1 725 000 kr och bidrag har också sökts från huvudmännen. Hur stor del museets egen finansiering blir är oklart men sannolikt kommer det att ge verksamheten ett ekonomiskt underskott för 2015.

Under hösten kommer den vakanta antikvarietjänsten att tillsättas vilket förstärker museets kulturmiljöarbete i länet.

Stiftelsen Hälsinglands Museum
Org.nr 887500-7638
Delårsrapport 2015-06-30

Resultaträkning (tusen kronor)

	2015 Budget	2015 1/1-30/6	2015 Prognos	2014 1/1-30/6	2014 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 725	814	1 925	991	2 813
Övriga rörelseintäkter	8 675	4 369	8 675	4 406	8 665
	10 400	5 183	10 600	5 397	11 478
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 682	-1 686	-4 082	-2 185	-4 948
Personalkostnader	-6 523	-3 030	-6 523	-2 972	-6 124
Avskrivningar och nedskrivningar	-230	-128	-256	-174	-341
	-10 435	-4 844	-10 861	-5 331	-11 413
Rörelseresultat	**-35**	**339**	**-261**	**66**	**65**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	40	12	40	32	54
Räntekostnader m m	-5	-2	-5	-2	-5
	35	10	35	30	49
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**0**	**349**	**-226**	**96**	**114**
Bokslutsdispositioner					
Skatt					
	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**0**	**349**	**-226**	**96**	**114**

Stiftelsen Hälsinglands Museum
Org.nr 887500-7638
Delårsrapport 2015-06-30

Balansräkning (tusen kronor)	**2015**	**2014**	
	30/6	30/6	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	472	523	495
Inventarier, verktyg och installationer	1 138	1 264	1 243
Pågående investeringar	0	0	0
	1 610	1 787	1 738
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4 015	3 998	4 008
Summa anläggningstillgångar	**5 625**	**5 785**	**5 746**
Omsättningstillgångar			
Varulager	272	242	272
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	243	37	174
Övriga kortfristiga fordringar	607	604	103
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	0	50	344
	850	691	621
Kassa och bank	2 425	2 629	2 638
Summa omsättningstillgångar	**3 547**	**3 562**	**3 531**
Summa tillgångar	**9 172**	**9 347**	**9 277**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	2 823	2 708	2 708
Årets resultat	349	96	114
	3 172	2 804	2 822
Summa eget kapital	**3 172**	**2 804**	**2 822**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	4 716	4 460	4 600
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	398	755	776
Övriga kortfristiga skulder	139	98	339
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	747	1 230	740
	1 284	2 083	1 855
Summa eget kapital och skulder	**9 172**	**9 347**	**9 277**