

Budget 2020, samt budgetplan 2021-2023



MAJORITETEN I GLADA HUDIK



2019-05-20

Budget 2020-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

Att vidta åtgärder i enlighet med ärendebeskrivningen, budgetanpassning till rådande ekonomiskt läge,

Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att se över och komma med förslag på hur verksamheterna kan minska lokalkostnaderna inom ramen budgetanpassningsåtgärderna.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige,

Kommunfullmäktige beslutar

Att fastställa skattesatsen till 21,61 kr,

Att fastställa de finansiella målen för 2020-2023,

Att fastställa drifts- och investeringsbudgeten för perioden 2020-2023,

Att de investeringsmedel majoriteten avsätter för gator, gång- och cykelvägar går till åtgärder i det befintliga väg/gc-nätet under 2020,

Att kommunledningsförvaltningen i det pågående arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall, tar fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum,

Att informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att likställa tiderna för parkeringsskiva med de p-platser som är avgiftsbelagda av kommunen (9-16 vardagar) i centrum, gäller inte arbetsplats- och pendlarparkeringar,

Att Styrgruppen för ekologisk hållbarhet får i uppdrag att utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030,

Att ge Hudiksvalls näringslivs aktiebolag i uppdrag att undersöka förutsättningar för att etablera ett livsmedelskluster i kommunen,

Att digitalisera den kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd

Att det drogförebyggande arbetet prioriteras i syfte att få till en mer restriktiv och avståndstagande attityd till alkohol och droger bland barn och unga,

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur högre utdelning kan tas ut från Fiberstaden, Fastighets AB Glysis samt för AB Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive stämma 2020,

Att i kommunens riktlinjer för upphandling av livsmedel vid sidan av målet för ekologiska livsmedel, tillika föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar,

Att nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande,

Att nämnderna får i uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde,

Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med andra kommuner genom till exempel avtalsamverkan samordna och effektivisera verksamheterna inom olika områden,

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om samordning av underhåll av kommunkoncernens lokaler/fastigheter (förvaltning + bolag) kan bli effektivare och minska kostnaderna för koncernens verksamheter.

För majoriteten,

Mikael Löthstam (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Holm (m)
Kommunalråd

Andrea Bromhed (mp)
Gruppledare

Innehåll

Förord	1
Budgetförutsättningar	2
Samhällsekonomin	2
Skatteunderlaget	2
Hudiksvalls kommun	3
Verksamhetsmål och finansiella mål	3
Resultatbudget	8
Balansbudget	9
Finansieringsbudget	10
Index	11
Riktat	11
Kvantiteter	12
Finansiella mål	14
Avskrivningar	15
Investeringsbudget	15
Verksamhetsmål	17
Särskilda uppdrag	20

Förord

De kommande åren blir ekonomiskt tuffa

Det rådande budgetutrymmet för de kommande åren är begränsat. De nyligen sjösetta budgetanpassningsåtgärderna innebär att nämnderna och förvaltningsorganisationen måste fokusera på konkreta åtgärder för att minska kostnaderna. Vi inom majoriteten väljer därför att ha stor återhållsamhet gällande nya utredningsuppdrag eller åtgärder som ökar på driftbudgeten det kommande budgetåret. Tuffa beslut kommer att behöva tas inom många olika områden i kommunens verksamheter och beslut i olika frågor omprövas som vi tidigare tagit för givna. Trots det kärva ekonomiska läget kommunen befinner sig i, kommer beslut som är framåtsyftande behöva tas som kan uppfattas som kontroversiella, när vi samtidigt inom andra områden tvingas till tuffa beslut. Beslut som är framåtsyftande och utvecklande för kommunen är prioriteringar som är nödvändiga att ta även i en trång ekonomisk tid.

Det positiva i skrivande stund är att näringslivet rullar på och arbetslösheten i kommunen ligger i nivå med rikssnittet eller strax där under. Vi ser tydligt konsekvenserna av neddragningen som nu sker på Arbetsförmedlingen, som slår igenom på kostnaderna för försörjningsstödet. När riksdagen i juni 2018 beslutade om utökade möjligheter och förutsättningar för kommunerna att samarbeta genom tjänsteköp via avtalslösningar. Budgeten majoriteten nu lägger omfattar förutom välfärdstjänsterna, miljö, investeringar i infrastruktur, förskolor/skolor, omsorgs- och äldreboenden. Översyn i syfte att se om samordning av kommunala tjänster inom både förvaltning och koncern gällande fastighetsskötsel och underhåll kan ske mer effektivt än idag. Den lagändring som beslutades i riksdagen förra året ger kommunerna helt andra möjligheter att samverka via avtals och gemensamma lösningar i en helt annan utsträckning än som tidigare varit möjligt.

Som grund för budgeten ligger den överenskommelse som Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet kommit överens om för att leda kommunen. På grund av det ekonomiska läget väljer vi majoriteten i dagsläget, att inte lägga uppdrag som är kostnadsdrivande eller som kräver stora utredningsresurser. Likaledes är det uppmaningen till förvaltningsorganisationen att inga nya utredningsuppdrag startas av förvaltningarna som inte är kostnadsreducerande.



Mikael Löthstam (s)

Kommunstyrelsens ordförande

Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. SKL räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.

Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll ser man dämpade tillväxtutsikter, inte minst räknar man med en endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. I SKL:s prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen.

Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i SKL:s prognos. Man räknar också med att den hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend man sett sedan finanskrisen 2008 antas hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och man antar att Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år.

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos är perioden 2021–2022 en kalkyl. Dessa år antar man ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet dessa år blir alltså konjunkturneutralt. (SKL cirkulär 19:21)

Skatteunderlaget

Trots att konjunkturuppgången medförde en aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på att löneökningarna avtog, men huvuddelen förklaras av en teknikalitet: att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenseras regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017.

SKL:s bedömning är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd (SKL Cirkulär 19:21).

Hudiksvalls kommun

Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. För att vara en attraktiv kommun krävs en bra kommunal verksamhet. För att säkerställa detta och en ekonomi i balans, krävs tydliga prioriteringar, konsekvent styrning och insatser för att både utveckla och effektivisera verksamheten. Det är väsentligt att kommunen har en långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.

Den bruttobudget som presenterades i samband med åtagandeberedningen under våren uppvisade ett minusresultat på 69,8 mkr för 2020. I den användes de kvantiteter som uppskattats av förvaltningarna samt det index som följer SKL:s bedömning. Detta ger en indikation om den utmaning kommunen står inför 2020 och framåt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj om en budgetanpassning. Bedömningen är att kommunens utgifter behöver minskas med 60 - 70 miljoner kronor under 2020 – eller mer om den negativa trenden håller i sig. Men det kan också bli nödvändigt med skattehöjningar. Kommunens verksamheter är personalintensiva och merparten av budgeten, 80 procent, går till personalkostnader. Det ekonomiska läget gör att kommunen behöver minska antalet arbetade timmar med motsvarande 250 000 timmar, vilket motsvarar ca 120 årsarbetare.

Den utmaning kommunen står inför nu stämmer väl överens med den långsiktiga finansiella analys som kommunen lät PWC göra redan 2016. Den sträckte sig till 2030 och grundade sig på en trolig befolkningsutveckling och demografiska förändringar. Om inga effektiviseringar görs dvs. utgångspunkten är att kommunen kommer att bedriva verksamheten på nuvarande sätt, så kommer skatten att behöva höjas med ett betydande belopp eller så krävs årliga effektiviseringar. Den största kostnadsökningen kommer att ske inom äldreomsorgen.

Verksamhetsmål och finansiella mål

Enligt kommunallagen ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därför alltid vara periodens första år. I planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges. Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Kommunen har valt att lägga en fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden 2020-2023. Kommunens uppdrag präglas av både lagar och medborgarnas behov. Det är en balansgång att svara upp mot det behovet och att samtidigt skapa utrymme för tillväxtfrämjande insatser, vi måste fortlöpande se över vårt välfärdsuppdrag eftersom ekonomin är begränsad.

Verksamhetsmål

Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. Det gäller att vara tydlig med vad vi ska åstadkomma inom budget. Det underlättar för både medarbetarna och kommuninvånarna. Om det ska lyckas måste målen för verksamheterna och kostnaderna vara i balans och i samklang med de finansiella målen. För att förtydliga uppdraget tecknas årliga åtaganden mellan olika ansvarsnivåer i organisationen. Som en bas för dessa åtaganden ligger de tre övergripande målen:

- Samhällstjänster av högsta kvalitet
- Blomstrande näringsliv
- Attraktiv och hållbar livsmiljö

Åtagandena utgår från de tre övergripande målen och anger vad som ska åstadkommas inom budgeten och omfattar både verksamheternas kvantiteter och kvalitet. Som komplement till nämndernas åtaganden finns dessutom ett antal särskilda uppdrag och utvecklingsområden. Nämndernas årliga åtaganden gentemot kommunfullmäktige följs upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. Flertalet nämnder har haft processer med fokus på att formulera kvalitativa mål/verksamhetsmål. Arbetet innebär också försök att finna indikatorer som på olika nivåer kan hjälpa till att avläsa hur väl man når målen. Nämnderna har nått olika långt med detta arbete.

Digitalisering

Ett förändringsarbete med stöd av digital teknik pågår inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Hittills har dock arbetsprocesserna och sättet att leverera välfärdstjänster inte förändrats så mycket. Mycket talar dock för att vi nu står inför en stor digital omställning genom de tekniksteg som tagits och att våra medarbetare och kunder/brukare ställer helt andra krav än tidigare. En del i det arbetet handlar om att utarbeta e-tjänster. För att lyckas är det nödvändigt att fokusera på verksamhetsutveckling och att inte bara utgå från de tekniska möjligheter som finns.

Arbetsmarknadssiffror

Ur ett länsperspektiv har Hudiksvall en låg arbetslöshet. Arbetslöshetsciffrorna uppgick i mars till 6,8 % i Hudiksvalls kommun (riket 6,9 %, länet 9,5 %). Ungdomsarbetslösheten uppgick till 11,9 % (riket 8,2 %, länet 13,4 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda uppgick till 23,4 % (riket 19,0 %, länet 32,7 %). Eftersom Hudiksvalls näringsliv består av en relativt hög andel exportföretag har det internationella konjunkturläget en stor påverkan på arbetsmarknaden i kommunen.

Sjukfrånvaron

Medarbetarnas hälsa är en avgörande faktor för att kommunens verksamheter ska kunna hålla hög kvalitet. Ett aktivt arbete pågår för att sänka sjukfrånvaron till den nivå som kommunfullmäktige antagit som ett av sina verksamhetsmål. Målet är att sjukfrånvaron ska vara 6,6 procent 2020 och att den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska vara 50 procent.

En kommungemensam årscykel finns för uppföljning av arbetet med att öka frisknärvaron. Samarbetet med Företagshälsan Region Gävleborg utvecklas kontinuerligt liksom olika rutiner inom arbetsmiljöområdet. Ett särskilt arbete pågår för att se över chefers förutsättningar.

Näringslivs- och innovationsarbete

Näringslivet i Hudiksvall är mitt uppe i en spännande omvandlingsprocess där innovations- och entreprenörskap är i fokus. En regional innovationsnod har skapats i samarbete mellan kommunen, regionen och forskningsinstitutet Acreo/Rise. Här förenas akademi och näringsliv i ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla befintliga företag och skapa nya. Inom hydraulikområdet har ett företagskluster bildats som syftar till samma sak. En rad IT-relaterade företag har uppstått de senaste åren i vilka en allt högre andel av kommunens sysselsatta verkar. Arbetet med att ta fram detaljplaner över mark som är lämpliga för näringslivsetableringar har hög prioritet.

Kompetensförsörjning

Den enskilt största utmaningen för såväl näringslivet som det offentliga i Hudiksvall är att klara kompetensförsörjningen. Det beror på flera faktorer. Andelen invånare i arbetsför ålder minskar, tillväxten inom näringslivet liksom behoven inom äldreomsorgen och skolan ökar och kraven på högre kompetens blir allt större. Kortsiktigt är det nödvändigt att tillsammans arbeta med aktiva

rekryteringsinsatser och Hudiksvalls attraktivitet. Långsiktigt måste tillgången på rätt utbildning i tillräcklig omfattning tillgodoses.

Infrastruktur

På en allt rörligare arbetsmarknad blir kommunikationsmöjligheterna allt viktigare. Vikten av att få till ett dubbelspår på ostkustbanan kan inte överskattas. Även vägnätet och planlösningar i tätorterna måste utvecklas för att underlätta för kollektivtrafik. En annan form av kommunikation är den digitala. Planerna för bredbandsutbyggnad är mer omfattande än på många år. Det sker dels genom en rejäl satsning från kommunen och i samarbete med privata aktörer.

Havsläge Hudik

Den största framtidssatsningen i kommunen på mycket länge har påbörjats genom den stadsomvandling som projektet ”Havsläge Hudik” innebär, för att uppnå kommunens vision att öka befolkningen till 50 000 i kommunen varav 25 000 i staden krävs nya bostäder. Djupestrand är redan klart och på Kattvikskajen håller arbetet på att genomföras.

Landsbygdsarbetet

Staden är viktig för landsbygden men landsbygden är också viktig för staden. I en kommun där nästan 60 % av befolkningen bor utanför staden Hudiksvall blir det extra tydligt. Den parlamentariskt sammansatta landsbygdsgruppen och stads- landsbygdsstrategen har en nära dialog med kommunens olika byalag. Kommunens roll i landsbygdsarbetet har flera sidor. Mycket handlar det om att verka för utvecklingen av byalagen men lika viktigt är att arbeta för goda kommunikationer inklusive bredband, stödjande landsbygdsaffärer och beakta landsbygdsperspektivet när det gäller utbudet av kommunala tjänster. En viktig del är att tillskapa bostäder i hela kommunen och då inte minst för årsrika (äldre). Det har nyligen byggts och planeras för ytterligare byggande i Delsbo, Iggesund, Enånger, Forsa och Svågadalen.

Översiktsplanearbete

Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Den befintliga är från 2008 och har genom åren kompletterats med tillägg och fördjupningar som behöver arbetas in. Den nya översiktsplanen tar sikte på år 2030 men rymmer även utblickar mot 2050. Planarbetet ska utgå från att kommunen tar höjd för en ökad befolkning – 50 000 invånare, varav 25 000 i staden, till år 2050.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kommunen arbetar ständigt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. För att underlätta det arbetet har det införts ett digitalt besluts- och verksamhetsplaneringssystem. Det är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där kommunen kan ta ett samlat grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. För att säkra kommunens olika processer pågår kontinuerligt ett intern kontrollarbete.

Finansiella mål

Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter brutto ca 2,8 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger kommunen stora möjligheter, men som samtidigt också sätter gränser. De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och en positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda prioriteringar.

Årets resultat

Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat före finansnetto på minst 1 procent. För Hudiksvalls kommun är resultatmålet att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1 procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2020-2023.

Investeringar

De finansiella målen visar kommunens ambition för kommande investeringar. Investeringsramen för perioden 2020- 2023 uppgår till 739 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 183 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten. Det tillkommer investeringar uppgående till 40 mkr i hamnområdet under perioden, dessa ligger utanför investeringsramen. Kommunen kommer att avyttra fastigheter inom planlagt område till externa intressenter och därigenom finansiera fortsatt exploatering av hamnområdet.

Upplåning

För den skattefinansierade verksamheten är utgångspunkten att uppta nya lån på 149 miljoner kronor under perioden. För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 183 miljoner kronor under perioden.

Skattesats

Skattesatsen är 21:61

Likviditet

Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 70 % - 100 %. 100 % innebär att kommunen precis klarar sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortfristiga skulder. Kommunens kortfristiga placeringar ingår inte i beräkningen av kassalikviditeten.

Kortfristiga placeringar

Pensionsmedel

Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning. Under 2019 planeras för ett uttag på 250 mkr för att omplaceras till en försäkringslösning för delar av pensionsskulden som nu ligger som en ansvarsförbindelse hos kommunen.

Försäljningsmedel

Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen. Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Utgångspunkten är att kommunens soliditet, efter hänsyn tagen till pensionsförpliktelser, inte ska sjunka under snittet för de senaste fem åren (2013-2018) som uppgick till ca 30 %.

Resultatbudget

Miljoner kronor	2019 Budget	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
Kommunstyrelse	-110,1	-109,9	-109,2	-109,1	-109,1
Lärandenämnd	-871,0	-868,2	-861,4	-853,2	-842,5
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6
Social- och omsorgsnämnd	-976,7	-1 010,5	-1038,6	-1049,2	-1049,2
Svågadalarnämnd	-13,1	-13,1	-13,1	-13,0	-13,0
Kultur- och fritidsnämnd	-91,5	-93,3	-93,3	-93,1	-93,1
Överförmyndarnämnd	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Revision	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Teknisk nämnd	-69,5	-67,9	-67,9	-67,9	-67,9
	-2 182,6	-2 213,4	-2 234,1	-2 236,1	-2 225,5
Årlig ökning	0,0	1,4%	0,9%	0,1%	-0,5%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen riktat	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pensioner	-66,1	-66,3	-74,3	-76,7	-75,4
Vinst/förlust	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interna kapitalposter	109,1	104,8	105,9	106,7	107,6
Avskrivningar	-91,3	-127,2	-145,9	-169,6	-190,9
	-58,5	-89,7	-115,3	-140,6	-159,7
Verksamhetens nettokostnader	-2 241,1	-2 303,1	-2 349,4	-2 376,7	-2 385,2
Finansiering					
Skatteintäkter	1 715,8	1 745,0	1 793,6	1 848,0	1 903,8
Statsbidrag och utjämnung	552,0	579,8	580,9	581,2	583,5
	2 267,8	2 324,8	2 374,5	2 429,2	2 487,3
Resultat före finansnetto	26,7	21,7	25,1	52,5	102,1
Finansiella intäkter	22,1	18,4	18,6	18,9	19,1
Finansiella kostnader	-13,4	-13,3	-16,4	-18,6	-20,2
	8,7	5,1	2,2	0,3	-1,1
Årets resultat	35,4	26,8	27,3	52,8	100,9
Resultatmål före finansnetto	1,2%	0,9%	1,1%	2,2%	4,1%

Balansbudget

Miljoner kronor	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	2 192,1	2 286,5	2 329,1	2 369,4
Finansiella tillgångar	111,8	112,8	113,8	114,8
Summa anläggningstillgångar	2 303,9	2 399,3	2 442,9	2 484,2
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	205,1	205,1	205,1	205,1
Kortfristiga placeringar	741,2	751,1	761,3	771,7
Likvida medel	21,4	31,6	65,2	150,0
Summa omsättningstillgångar	967,7	987,8	1 031,6	1 126,8
Summa tillgångar	3 271,5	3 387,1	3 474,4	3 611,0
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 866,0	1 892,8	1 920,1	1 972,9
Årets förändring	26,8	27,3	52,8	100,9
Summa eget kapital	1 892,8	1 920,1	1 972,9	2 073,8
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	180,3	206,1	233,5	258,4
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	180,3	206,1	233,5	258,4
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	637,7	700,2	707,3	718,1
Övriga långfristiga skulder	46,4	46,4	46,4	46,4
Kortfristiga skulder	514,4	514,4	514,4	514,4
Summa skulder	1 198,4	1 260,9	1 268,1	1 278,8
Summa eget kapital och skulder	3 271,5	3 387,1	3 474,4	3 611,0

Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	26,8	27,3	52,8	100,9	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	127,2	145,9	169,6	190,9	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning	14,5	19,0	19,8	16,4	
Justering ränta pensionskulld	5,1	6,8	7,6	8,5	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	173,7	199,0	249,8	316,7	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från löpande verksamheten	173,7	199,0	249,8	316,7	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-209,6	-172,4	-171,7	-185,8	-739,3
Investering "Havsläge Hudik"	-20,0	-20,0			-40,0
Investering va/renhållning	-46,0	-49,0	-41,5	-46,5	-183,0
Försäljning	1,0	1,0	1,0	1,0	
Finansiella anläggningstillgångar					
Investering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-275,6	-241,4	-213,2	-232,3	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	83,0	26,0	0,0	0,0	109,0
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"	20,0	20,0			40,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	46,0	49,0	41,5	46,5	183,0
Amortering av skuld	-26,1	-32,5	-34,3	-35,7	-128,7
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-9,7	-9,9	-10,2	-10,4	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	113,2	52,6	-3,0	0,4	
Årets kassaflöde	11,3	10,2	33,6	84,8	
Likvida medel vid årets början	10,1	21,4	31,6	65,2	
Årets förändring	11,3	10,2	33,6	84,8	
Likvida medel vid årets slut	21,4	31,6	65,2	150,0	

Index 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Tjänsteköp	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Övrigt/Intäkter/Internleasing	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PKV	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%

Riktat 2019-2023

Avser	Nämnd	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022	2023
KS §128/15 Driftbidrag Camp Igge	KOF	100				
Utbildning förtroendevalda	KS	300				
Movexum ks § 172	KS	300	300			
KS § 185/16 Fishing in the middle of Sweden	KS	152				
EU-val 2019	KS	400				
Puckelpengar IFO tom halvåret 2019 i syfte att komma ner till standardkostnader	SOM	5000				
Utveckling besöksnäringen	SVÅ	50	50	50		
Hållbar kommun KS §164	KS	100	100			
Kommunförening	KS	245				
Logistiknav KS § 80	KS	40	65	65	65	65
Pensionärsmedlem 10 kr	SOM	41				
Pensionärsmedlem 10 kr	KS		41	41	41	41
Summa		6 728	556	156	106	106

Kvantiteter 2018-2023

Inkl Svågadalnämnden

	Utfall 2018	Åtagande 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 759	1 783	1 717	1 698	1 686	1 681
Fritidsverksamhet - barn	1 411	1 421	1 357	1 333	1 310	1 281
Förskoleklass - elever	400	398	384	379	382	381
Grundskola 1-9 - elever	3 847	3 379	3 445	3 404	3 347	3 285
- varav elever från andra kommuner	25	24	17	17	17	16
Elever till andra kommuner och fristående	32	464	417	407	398	375
Grundsärskola - elever	42	41	44	41	37	32
- varav elever från andra kommuner	1	0	2	1	1	1
Integrerade särskoleelever	-	-	2	2	1	1
Gymnasieskola - elever på Broman	1 318	1 352	1 478	1 454	1 400	1 392
- varav från andra kommuner	269	258	267	258	244	252
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	244	298	244	258	265	265
Gymnasiesärskola - elever	39	37	42	38	37	36
- varav från andra kommuner	8	6	11	9	9	9
<u>Hudiksvalls ResursCentrum (HRC)</u>						
LSS Daglig verksamhet, platser	209	194	215	215	215	215
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
Staffansgården	27	27	27	27	27	27
So L Sysstättning Socialpsykiatri	21	23	22	25	25	25
So L Sysstättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Försörjningsstödstagare	363	470	470	470	470	470
Vård och omsorg						
Äldreomsorg						
Platser i särskilt boende	470	455	484	508	508	508
Korttidsplatser	62	54	56	56	56	56
Demensboende	52	58	46	70	70	70
Platser i specialboende	18	20	20	20	20	20
Rehabenheten	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	247 362	263 000	264 000	260 000	270 000	270 000
Personer med funktionsnedsättning						
Särskilt boende SOL LSS, platser	132	127	146	150	156	156
Specialboende, även externa platser	32	30	38	38	38	38
Korttidsboende barn/vuxna, platser	32	32	32	32	32	32
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	21	18	24	24	24	24
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	7	8	10	10	10	10
Ledsagarservice LSS, timmar/år	2 096	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Kontaktpersoner SOL och LSS	170	170	170	170	170	170
Avlösarservice i hemmet, tim/år	5 500	5 000	6 500	6 500	6 500	6 500
Boendestöd SOL tim/år	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Personliga assistenter, brukare	93	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	25	25	25

Budgetjustering på grund av ökade/minskade kvantiteter

Årlig förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2020	2021	2022	2023	Summa
LÄR	Förskola	-4 753	-1 614	-1 166	-359	-7 892
LÄR	Grundskola	5	-4 151	-4 605	-6 352	-15 103
LÄR	Grundsärskola	2 099	-1 173	-1 696	-2 789	-3 560
LÄR	Gymnasieskola Broman	8 018	-1 527	-3 436	-509	2 545
LÄR	Gymnasieskola IKE	-7 619	2 799	2 574	-989	-3 234
LÄR	Gymnasiesärskola	-1 624	-1 271	68	394	-2 432
SOM	Gymnasiesärskola boende	383	0	0	0	383
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	4 205	51	0	0	4 256
SOM	Äldreomsorg	9 812	24 689	5 550	0	40 051
SOM	Personer med funktionsnedsättning	25 155	3 304	4 955	0	33 414
	Summa	35 680	21 106	2 245	-10 603	48 428
Lärandenämnden totalt		-3 875	-6 937	-8 261	-10 603	-29 676
Social- och omsorgsnämnden totalt		39 555	28 043	10 505	0	78 104

Akkumulerad förändring i tusentals kronor

Fv	Verksamhet	2020	2021	2022	2023
LÄR	Förskola	-4 753	-6 367	-7 533	-7 892
LÄR	Grundskola	5	-4 146	-8 751	-15 103
LÄR	Grundsärskola	2 099	925	-770	-3 560
LÄR	Gymnasieskola Broman	8 018	6 491	3 054	2 545
LÄR	Gymnasieskola IKE	-7 619	-4 819	-2 245	-3 234
LÄR	Gymnasiesärskola	-1 624	-2 895	-2 827	-2 432
SOM	Gymnasiesärskola boende	383	383	383	383
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	4 205	4 256	4 256	4 256
SOM	Äldreomsorg	9 812	34 501	40 051	40 051
SOM	Personer med funktionsnedsättning	25 155	28 459	33 414	33 414
	Akkumulerat	35 680	56 787	59 031	48 428
Lärandenämnden totalt		-3 875	-10 812	-19 073	-29 676
Social- och omsorgsnämnden totalt		39 555	67 599	78 104	78 104

	FINANSIELLA MÅL Perioden 2020-2023
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2020-2023
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 779 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 183 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
Kassalikviditet	Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 70 % -100 %, där 100 % innebär att kommunen precis klarar sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortfristiga skulder.
Kortfristiga placeringar	<p>Pensionsmedel</p> <p>Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning.</p> <p>Försäljningsmedel</p> <p>Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen.</p> <p>Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.</p>
Upplåning	<p>Upplåning</p> <p>För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar.</p> <p>För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 183 miljoner kronor under perioden.</p>
Soliditet	Soliditeten, med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser, ska ligga på 30 % eller högre. Måttet visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar finansieras med eget kapital respektive skulder. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Avskrivningar

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avskrivningar bokslut 2018	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Investeringar gjorda 2018, halvårseffekt		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Fastigheter 2019: från 40 år till 33 år						
Fastigheter 2020-2023: komponentavskrivning på anskaffningsvärde t o m 2017 införs i etapper		16	16	20	30	40
Nya investeringar enl "Investeringar 2020-2023"		5,6	17,5	29,2	39,9	51,2
Havsläge Hudik				3	6	6
Totalt	87,5	115,3	127,2	145,9	169,6	190,9

Investeringsbudget

Nämnd		2019	2020	2021	2022	2023
	Nya Investeringar					
KS	Nya byggnader LÄR, SOM, TEN	70 000	65 000	45 000	65 000	70 000
KS	Lokalanpassning Guldsmeden					
KS	Digitala klivet		1 500			
KS	Kajen Grå magasinerna (3-15 Mkr)		10 000			
KS	Mallar till webben "hudiksvall.se"		200			
KS	Trygghetsnav/evakuering		2 500	600	2 000	2 000
KS	Busshållplatser (11-12 hlp)		2 000	2 000		
BMR	Ombyggnad omklädningsrum Rtj-Håstaäng		500			
LÄR	Skola utredning Näsviken/Sörforsa		200			
KS	Östra hög utredning		1 000			
KS	Fotbollsplaner Överås		3 000			
SOM	Korttidsplatser Frejagården		10 000	?		
TEN	Maskinhall		500			
TEN	Badplatser, avloppstank		1 000	1 000		
TEN	Växthuset, markplanering		800			
	Delsumma	70 000	98 200	48 600	67 000	72 000
	Pågående investeringsprojekt					
LÄR	Skola		?	?	?	?
LÄR	Klassrum Broman	4 000				
LÄR	Björkbergs förskola	1 300	4 000	4 500		
LÄR	Skolbyn				900	6 000
TEN	P-däck Milstolpen			10 000		
TEN	Teknik badhusen	3 000	3 000	3 000		
TEN	Led belysning gata och park (Internleasing 2019, 2020)			3 000	5 000	5 000
TEN	Toalett, sportparken	500				
TEN	Broar	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	Ede skola syllar, kyl- och frysrums	600				
TEN	Laddstolpar, internt	250	250	250	250	250
TEN	Västra vägens förlängning		500			
TEN	PCB och asbestsanering	500	500	500	500	500
KS	Solpaneler	1 000	1 000	1 000	1 000	
SVÄ	Elkraftverk	300				
SOM	Digitalisering hemtjänsten och särskilt boende	1 250				
NMR	Deltidsstationerna	2 000				
	Delsumma	15 700	11 250	24 250	9 650	13 750

Nämnd		2019	2020	2021	2022	2023
	Årliga investeringar					
TEN/LÄR	Skolor och förskolemiljöer	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
TEN	Multisportarenor	1 000	-	-	-	-
	Upprustning fastigheter inkl köksinv					
TEN	Nämnden beslutar om vad som ska göras	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
TEN	Gator och gång- och cykelbanor	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
TEN	Centrumutveckling, Hudiksvall		500	500	500	500
TEN	Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	500	500	500	500	500
TEN	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200	200	200
TEN	Parker/lekplatser div	400	400	400	400	400
TEN	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600	600	600
TEN	Enkelt avhjälpta hinder	200	200	200	200	200
TEN	Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	500	500	500	500	500
KS	Ospeade investeringar	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
KS	Giffritt samhälle (deponi, dagvatten, san, riv)	-	1 000	1 000	1 000	1 000
SOM	Uppgradering trygghetslarm	125	125	-	-	-
SOM	Utbyte trygghetslarm på grupp-/äldreboende	1 200				
SOM	Äldre- och demensboenden, LSS, IFO, arbetsmiljö	3 000	4 000	4 000	4 000	6 500
KOF	Kultur och fritid, inventarier	200	400	400	400	400
KS	IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
NMR	Räddningsutrustning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Delsumma	66 925	77 425	77 300	77 300	79 800
	Maskiner					
NMR	Brandfordon	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
NMR	Brandfordon Utredningsuppdrag	1 700				
LÄR	Maskiner gymnasiet		1 500	1 000	1 500	1 500
TEN	Väghyvel					6 500
TEN	Maskiner TEF	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Delsumma	5 900	5 700	5 200	5 700	12 200
KS	IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	17 000	17 000	17 000	12 000	8 000
	Delsumma	17 000	17 000	17 000	12 000	8 000
	DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	175 525	209 575	172 350	171 650	185 750
	Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)					
TEN	VA	25 000	10 000	14 000	11 500	11 500
TEN	VA upprustning	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
TEN	Renhållning	20 000	26 000	20 000	15 000	20 000
	DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	55 000	46 000	49 000	41 500	46 500
	TOTALT	230 525	255 575	221 350	213 150	232 250

Vision	
Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.	
Övergripande mål	Kf's verksamhetsmål i åtagande mellan Kf och nämnderna
Samhällstjänster av högsta kvalitet	<p>Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter</p> <p>Minska sjukskrivningarna</p> <p>Ökad kvalitet i våra verksamheter</p> <p>Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet</p> <p>Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering</p>
Blomstrande näringsliv	<p>Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet</p> <p>Stödja utvecklingen sociala företag</p> <p>Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning</p>
Attraktiv och hållbar livsmiljö	<p>Bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle</p> <p>Utveckla hamnområdet</p>

Indikatorerna som följer är förslag från Demokrati- och kvalitetsberedningen.

Kf verksamhetsmål 2020		Nivå 2018	Nivå 2020	
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Andel elever årsk 3 som deltagit och klarat Nationella Prov SV och SVA	74%	77%	LÄR, SVÅ
	Andel elever årskurs 6 med minst E i alla ämnen	83,5%	86,5%	LÄR, SVÅ
	Genomsnittligt meritvärde åk 9	223	226	LÄR
	Andel avgångselever med examen gymnasiet.	93,2%	96,2%	LÄR
	Genomsnittligt betygspoäng avgångselever med examen gymnasiet	14,1	14,2	LÄR
	Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till nationellt gymnasieprogram	82,1%	85,1%	LÄR
	Simkunniga barn i åk 6 öka med 2% från år 2018		Öka	KOF
Jämställdhet i kulturskolan			KOF	
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	Väntetid från ansökan till erbjuden plats på säbo KKIK dagar	111	75	SOM
	Väntetid nybesök från ansökan till beslut om försörjningsstöd KKIK dagar	4	4	SOM
	Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, förtroende, trygghet	40	43	SOM
	Brukarbedömning särskilt boende -bemötande, förtroende, trygghet	45	45	SOM
	Miljökontoret totalindex Insikt	81	81	NMR
	Plan och Bygg Totalindex Insikt	65	68	BMR
	Räddningstjänsten Totalindex Insikt			NMR
	Antal besök på kommunens bibliotek	250428	258000	KOF
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (KKIK)	76%	78%	SOM
	Hemtjänsten tid hos brukare		67%	SOM
	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel %	79	82%	SOM
	Kundundersökning totalindex fastighet År 2016	50	60	TEN
	Kritik på teknik Gata/Park År 2016	50	60	TEN
	Kritik på teknik VA "Vad tycker du om kvaliteten på vattnet" År 2016	94	95	TEN
	Kritik på teknik Avfall "Hur avfallshanteringen fungerar i kommunen" År 2106	84	85	TEN
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	Indikator avseende användning av externa E-tjänster i kommunen inkl. felanmälanTekniska förvaltningen	15300	25000	KS
	Indikatorer kommer att utvecklas under 2019			KS
Stödja utvecklingen av sociala företag	Antal sociala företag (arbetsintegrerade)	6	10	KS
	Antal sysselsatta i sociala företag	58	60	KS
	Antal intraprenader	16	20	SOM

Kf verksamhetsmål 2020		Nivå 2018	Nivå 2020	
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	Utveckla vår UVA verksamhet <i>Indikatorerna avseende ungdomars arbetslöshet och funktionsnedsatta ungdomars arbetslöshet eller utbildning går inte att följa med anledning av det stora osäkra läget som råder med arbetsförmedlingens roll i framtiden. Även kommunens arbetsmarknadsorganisation är under förändring. Det är därav i nuläget svårt att föreslå lämpliga indikatorer som är lätta att följa upp. Demokrati- och kvalitetsberedningen får återkomma lite längre fram.</i> Öka antalet innovationer per år (Propells redovisning) Andel kursdeltagare som slutfört kurs vuxenutbildning År 2017 Andel ungdomar i studier eller arbete 2 år efter gymnasiet År 2016	47 69,7% 65,6%	25 st 55 73% 67%	TEN KS KS KS LÄR LÄR
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	Brukarbedömning inflytande daglig verksamhet Brukarbedömning inflytande gruppbostad Andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll Andelen hushåll med lång period med ekonomiskt bistånd År 2017 Ej återaktualiserade 1 år efter försörjningsstöd Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal kg/årsarbetare Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (KKiK medelvärde 39%) År 2017 Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd) på Kof Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer, Lupp Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd <i>Se även indikatorer under öka måluppfyllelsen behöriga till nationellt gymnasieprogram samt antal avgångselever gymnasiet</i>	72% 75% 8% 28% 72 46 157 33% 12	75% 78% 7,5% 25% 79 48 147 40% Alla	SOM SOM SOM SOM KS KS KS KOF KOF KOF
Utveckla hamnområdet	Följer vi projektplan för "Havsläge Hudik" <i>(Milstolpar;ex. Kajomdning pågående, Kf antar detaljplan Kattvikskajen avtalad markanvisning Kattvikskajen, markförsäljning Djupestrand. Bygglov Djupestrand)</i>			KS

Förändringar indikatorer för det övergripande målet Attraktiv och hållbar livsmiljö

Under kommunens övergripande mål, Attraktiv och hållbar livsmiljö, finns en indikator "Antal årligen färdigsställda bostäder, hyresrätt, bostadsrätt, småhus i kommunen, ev. fördelat på en lägre geografisk nivå." Det har visat sig att kommunen har svårt att mäta detta mått. Däremot har SCB statistik över antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform där kommunen kan se antal bostäder per år. Demokrati- och kvalitetsberedningen föreslår att kommunen byter till SCB's indikator.

En annan indikator under samma mål är "Detaljplanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm) i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå" även den har kommunen haft svårt att följa. Ett förslag är att byta indikatorn till "Hur många bostäder har kommunen detaljplanelagt mark för, respektive år" Ev. beskriva om det är

Förkortningar:

BYN	Byggnadsnämnden	Kof	Kultur och fritidsnämnden
Ks	Kommunstyrelsen	Lär	Lärandenämnden
NMR	Norrhälsinge Miljö och Räddningsnämnd	SOM	Social och omsorgsnämnden
Svä	Svägadalsnämnden	Ten	Tekniska nämnden
ÖFN	Överförmyndarnämnden		

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Nämnd/ motsvarande
Ökad andel ekologiska produkter	Kommunstyrelse
Klimatsmarta transportalternativ	Kommunstyrelse/ Teknisk nämnd
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Teknisk nämnd, Bolagen
Landsbygdsutveckling långsiktigt, bl.a. fler gröna jobb	Parlamentarisk grupp
Inrätta familjecentraler Hudiksvall och Delsbo inom ram	Lärandenämnd, Social- och omsorgsnämnd
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	Kommunstyrelse
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder speciellt för ungdomar	Kommunstyrelse
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Kultur- och fritidsnämnd
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Tekniska nämnd
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	KF beredning
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Kommunstyrelse
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Kommunstyrelse
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kommunstyrelse
Förstärkning av arbetet med fysisk planering	Byggnadsnämnd
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn	Kommunstyrelse
Ta fram webbaserad plattform för utveckling av demokrati-arbetet	Kommunstyrelse Teknisk nämnd
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet	Kommunstyrelse
Ta fram boendeprogram för äldre	Kommunstyrelse Social- omsorgsnämnd
Köp av konsulter för Byn´s intäkter för att möta Byn´s efterfrågan på tjänster	Byggnadsnämnd
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar	Byggnadsnämnd
Utreda - borttagande av delade turer	Kommunstyrelse
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	Social- och omsorgsnämnd
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	Alla nämnder
Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övriga nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	Kultur- och fritidsnämnd
Ge Kf åiterrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	Kultur- och fritidsnämnd
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	Kommunstyrelsen/ Teknisk nämnd
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	Kommunstyrelse
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	Tekniska nämnd Social- och omsorgsnämnd, Lärandenämnd, Kultur och fritidsnämnd

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Nämnd/ motsvarande
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	Kommunstyrelse, Social- och omsorgsnämnd, Lärandenämnd, Kultur och fritidsnämnd
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	Kommunstyrelse
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boendebyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	Kommunstyrelse
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	Kommunstyrelse
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	Tekniska nämnd
Bygg fler ladd stolpar för elbilar längs våra vägar	Tekniska nämnd
Arbeta vidare med värd funktion på trygghetsboende	Social- och omsorgsnämnd
Öronmärka 1 Mkr förebyggande arbete för att avvärja socialt utanförskap	Social- och omsorgsnämnd
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	Alla nämnder
Utreda förutsättningarna för "Recykling väg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	Kommunstyrelse Teknisk nämnd
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	Alla nämnder
Utbildning enligt nationellt yrkespaket riktad mot barnskötare/ elevassistent	Lärandenämnd
avsätta 10 kr per medlem till pensionärsorganisationerna verkande i kommunen för sociala ändamål för äldre boende inom äldreomsorgen.	Social- och omsorgsnämnd
Underlätta för privata aktörer att sätta upp ladd stationer på kommunala parkeringsplatser.	Tekniska nämnd
Ta fram förslag på ställ platser för husbilar i olika delar av kommunen,	Teknisk nämnd
I samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen, Social-och omsorgsförvaltningen, Gylisvallen och föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen.	Kultur- och fritidsnämnd, Social- och omsorgsnämnd
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelse
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	Alla nämnder
Ta fram en långsiktig infrastrukturplan och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-, gång-, och cykelvägar.	Teknisk nämnd
Utreda förhållandet Lagen om valfrihet i förhållande till Lagen om offentlig upphandling gällande särskilt boende	Kommunstyrelse, Social- och omsorgsnämnd

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Nämnd/ motsvarande
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	Kommunstyrelse
Ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd,	Kommunstyrelse
Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	Kommunstyrelse
Tilläggsuppdrag översiktsplanearbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelse, Byggnadsnämnd,
Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism	Kommunstyrelse
Gör en bred översyn av samtliga taxor och avgifter i kommunen.	Kommunstyrelse
Kartlägga behovet av och föreslå förstärkningar för att förhindra att ungdomar hamnar snett och rädda ungdomar som redan hamnat snett	Social- och omsorgsnämnd
Lägg förslag på åtgärder för att stärka elevhälsans roll så att de kan arbeta mot målet 100-procentig psykisk hälsa hos våra unga	Lärandenämnd
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	Kommunstyrelse
Fortsätt utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning i enlighet med revisionsrapportens (2018-462-007) iakttagelser, bedömningar samt rekommendationer	Alla nämnder