

# Verksamhetsrapport 2017

## Kommunstyrelsen

Godkänd av kommunstyrelsen 2018-03-13

**Ordförande Mikael Löthstam (S)**

**Förvaltningschef Bengt Friberg**

### Ekonomi och verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall 2016-12	Utfall 2017-12	Årsbudget	Avvikelse årsbudget	Prognos nov avvikelse årsbudget
Intäkter	46 506	41 737	34 483	7 254	5 700
Personalkostnader	-48 039	-44 005	-44 741	736	400
Övriga kostnader	-82 613	-88 503	-82 007	-6 496	-7 300
<b>Netto</b>	<b>-84 146</b>	<b>-90 772</b>	<b>-92 265</b>	<b>1 494</b>	<b>-1 200</b>

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall 2016-12	Utfall 2017-12	Årsbudget	Avvikelse årsbudget	Prognos nov avvikelse årsbudget
Central ledning	-29 672	-19 499	-19 185	-314	-900
Kommunledningsstaben	-14 522	-30 068	-28 888	-1 180	-2 300
Ekonomienheten	-14 887	-15 365	-16 302	937	300
Personalenheten	-16 808	-17 354	-19 010	1 656	1 500
Kommunfullmäktige	-3 578	-3 832	-3 800	-32	-100
Kommunstyrelsen	-4 678	-4 654	-5 081	427	300
<b>Netto</b>	<b>-84 146</b>	<b>-90 772</b>	<b>-92 265</b>	<b>1 494</b>	<b>-1 200</b>

Varav anslag ur miljöinvesteringsfond och arbetsmarknads- och social investeringsfond mm:

Hållbar kommunutveckling	-85
Förbättrat företagsklimat	-196
Regional Innovationsnod N Hälsingland	-2 230
<b>Summa</b>	<b>-2 512</b>

**Beviljat** **-3 230**

### Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens bokslut visar 7 300 tkr högre intäkter och 5 800 tkr högre kostnader än budgeterat, vilket ger ett överskott på 1 500 tkr. Intäktsökningen avser främst Fiberstadens hyra av fibernätet, Kulturhusets verksamhet samt sökta statsbidrag. Dessa intäkter är i sin tur kopplade till kostnadsökningar. Personalkostnaderna har varit 700 tkr lägre än budgeterat. Generellt har det varit stor återhållsamhet för att möta förväntade underskott i andra nämnder.

Central ledning -314 tkr, avvikelserna avser: Projektmedel -350 tkr underskottet avser främst högre kostnader än budgeterat i samband med flytt av fiberkabel för stadsnätet samt oförutsedda kostnader, bland annat med anledning av arbete kring ostkustbanan. Dessa underskott uppvägs

till stor del av återhållsamhet med överskott i andra projekt. Kulturhuset 150 tkr beror på högre intäkter från bokningar och delvis ej förbrukad kostnadsbudget.

Kommunledningsstaben redovisar totalt ett underskott på 1 180 tkr. I underskottet ingår de sociala investeringsprojekten med - 2 511 tkr. I övrigt är det överskott på grund av lägre personalkostnader drygt 1 000 tkr och ej förväntade ökade intäkter med 500 tkr.

Ekonomienheten redovisar ett överskott på drygt 900 tkr. Det beror på lägre personalbemanning cirka 300 tkr, lägre kostnad för regional samverkan ca 300 tkr. Återvunna kundfordringar 200 tkr samt återbetalning av försäkringspremie cirka 100 tkr

Personalenheten redovisar ett överskott på drygt 1 600 tkr vilket beror på återhållsamhet med kommunövergripande insatser inom arbetsmiljö området och kompetensutveckling för ledare. Dessutom har ledarutvecklingsplatser sålts till andra kommuner som gett intäkter 1 100 tkr samt ej återbesatta tjänster 700 tkr. Extra kostnader i samband med förtätning av kontor, - 200 tkr.

## Viktiga händelser

- Revidering av kommunens vision till "Sveriges bästa kommun att leva och verka i med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.
- Inför dubbelspår på Ostkustbanans har en rad kompletterande utredningar gällande buller, risker, kulturmiljö, vattentäkt och gestaltning genomförts.
- Pågår flera byggnationer, i Djupestrand byggs 68 bostäder och första etappen på Parkhyllan färdigställs. Samtidigt pågår kajombyggnad vid Kattvikskajen och mark för framtida bostäder, kontor m.m. skapas.
- Beslut taget om nytt äldreboende på Håsta med 40 boendeplatser med beräknad inflyttning år 2020.
- Stor satsning på bredbandsutbyggnad särskilt fokus på landsbygd både i egen regi och i samarbete med externa aktörer.
- Krisledningsorganisationen har varit aktiverad vid 8 tillfällen under året.
- Under året har beslutstödet Hypergene införts. Enheten har lagt mycket tid både på implementeringen och utbildning av organisationen (och den fortsätter 2018). Det görs även ett arbete med att hitta relevanta jämförelsedata.
- Den 23 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att en plan ska tas fram för arbetet med mänskliga rättigheter (MR)
- Nianån öppnad för fiskvandring från havet upp ovanför Nianfors.
- Beslut om att rekryteringsenheten ska flytta över från Social och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2018.

- Hudiksvalls kommun har tillsammans med Region Gävleborg och forskningsinstitutet RISE Acreo bildat Regional Innovationsnod ekonomisk förening.
- Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt haft ett extra fokus på att följa upp och stödja Social- och omsorgsnämndens arbete med att komma till rätta med sina underskott.

### Framtida utmaningar

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen
- Kvalitet, effektivitet och ekonomisk balans i kommunens verksamheter.
- Digital omställning
- Kompetensförsörjning - kommun, övrig offentlig verksamhet samt näringsliv.
- Fler arbetstillfällen.
- Ökad frisknärvaro
- Hållbar samhällsutveckling med balanserad tillväxt - bostäder, infrastruktur, näringsliv, boende av olika typ för äldre.

## ÖVERGRIPANDE MÅL

### Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

#### Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↘ Minskad

Sjukfrånvaron har sjunkit inom förvaltningen. Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete dels på varje enhet och dels på förvaltningsnivå. Varje enhet har en hälsoinspektör som bidrar till olika aktiviteter. Gemensamma arbetsplatsträffar där medarbetarna och chef lyfter arbetsmiljöfrågorna. Viktigt är att alla medarbetare kan påverka och känner sig delaktiga. Årlig fysisk kartläggning (skydds rond) sker.

### INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	7,1%	8,1%	7,8%	7,2%		↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	56,2%	59,5%	58,1%	54,8%		↘ Minskad
Sjukfrånvaro ack (%) kommunstyrelsen		3,0%	3,4%	2,1%	● Värde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) kommunstyrelsen			61,6%	20,5%	● Värde uppnått	↘ Minskad

### KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

1. Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

Bedömning	Trend
● Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Under året har ett nytt koncept för partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud startat, Systematiskt Arbetsmiljö Arbete (SAM). Det sker genom att förvaltningen fungerar som handledare vid införandet av metoder för SAM, arbete med enheter som har hög sjukfrånvaro, stöd i strategiska samtal om hur sjukfrånvaron kan sänkas och genom information om föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö". Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en kommunövergripande arbetsmiljökartläggning i form av en medarbetarenkät genomförts under hösten. Ett annat stöd i SAM arbetet är ett aktivt arbete med Hälsoinspiratörer. En gemensam utbildning för dem och deras chefer har också genomförts under året.


2. Stöd till verksamheterna för att öka frisknärvaron

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommunens riktlinjer för arbete med rehabilitering har uppdaterats och arbetssättet har förtydligats. En film om rehabiliteringssamtalet har producerats. Under början av hösten genomfördes en informations insats riktad till kommunens chefer kring det förtydligade arbetssättet och det reviderade materialet.

## KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

### Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Pågår arbete för att effektivisera administrationen och processerna för ärenden. Samtliga handläggare i förvaltningen och förtroendevalda har under hösten 2017 introducerats i ett digitalt dokument och ärendehanteringssystem.



1 januari slogs kommunens reception och tekniska förvaltningens kundtjänst ihop till ett servicecenter. En successiv uppbyggnad har pågått under året och kommer att fortsätta under 2018. Målet är att öka servicegraden för medborgarna dels genom att tillhandahålla service direkt eller hänvisa vidare till rätt ställe inom kommunen. Under 2017 tog servicecenter emot drygt 5 000 felanmälningar.

En ny teknisk plattform för kommunens webbplatser implementerades, vilket bland annat innebär ökad säkerhet och stabilitet. Ett nytt intranät lanserades med funktioner för samarbete i förvaltningar och arbetsgrupper.

Under hösten har arbetet med ett servicecenter i Dellenbygden genomförts och invigningen kommer att ske den 13 februari 2018. Beslutsstödet ledningssystem Hypergene är på plats och är inne i en implementeringsfas. Beslutsstödet kommer att innebära ett bättre beslutsunderlag för beslutsfattare och en effektivare administration. Antal e-tjänster har ökat från 3 till 13. Det är en lägre ökning än beräknat vilket beror på att plattformen inte har fungerat tekniskt, men detta problem är nu åtgärdat. Ytterligare fyra e-tjänster är klara att starta, det kommer att ske under våren 2018. I dag har kommunen flest användare av E-tjänster i förskolan.


Under året har ekonomienheten och personalenheten genomfört en intern enkätundersökning inom kommunen. Glädjande är att 91,3 % av de som besvarat enkäten är mycket nöjd eller nöjd i sin helhet.

### INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Indikator avseende användning av E-tjänster i kommun, antal				5 700		
Skapade E-tjänster, antal			3	13	 Ej accepterat värde	↗ Ökad
KKiK: Hur god är kommunens webbinformation till invånarna, andel (%) av totalt antal poäng	79%	80%	66%	83%	 Nära värde	↗ Ökad

### *KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL*

1. Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

2. Effektivisera processerna

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 att inköpa Apple Ipad som verktyg för att hantera digitala möten för samtliga förtroendevalda, såväl ordinarie som ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelsen.

3. Vidareutveckla internkontrollen

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Fortsatt arbete med att utveckla interkontrollen t.ex dokumentation av riskbedömningar, förtydligat kommunstyrelsens tillsynsplikt och ökat insikten om hur vi kan använda internkontrollen för att förbättra kvalitén och effektiviteten.

### *KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL*

#### **Ökad kvalitet i våra verksamheter**

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

- Ett arbete pågår för att effektivisera och därmed förbättra kvalitén i de administrativa processerna så att ärenden handläggs så skyndsamt som möjligt.
- För hela kommunen pågår ett arbete för att få likartad utformning av dokument, gemensamma begrepp samt rutiner och riktlinjer.
- Under året har rutinen kring månadsrapporter fortsatt att utvecklas och periodiseringarna har blivit träffsäkrare.

## ÖVERGRIPANDE MÅL

### Blomstrande näringsliv

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

##### Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Företagsbesöken har fortsatt under året. Nätverksträffar med träförädlingsföretagen, kommunalråd och kommunens näringslivsbolag har genomförts. Projektet förbättrat företagsklimat är i sin slutfas och skall nu implementeras i ordinarie verksamhet. Bl.a. har en modell för funktionen företagservice tagits fram i samarbete med företrädare från kommunen och Hudiksvalls kommuns näringslivsbolag.

Planering för kommunens näringslivsbolags närvaro vid servicecenter Delsbo har pågått och resulterat i att representanter för bolaget kommer finnas vid ett tillfälle varannan vecka i Delsbo. Även Visit Glada Hudik kommer att vara delaktig i verksamheten.

Kommunen har arbetat med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för dubbelspår på Ostkustbanan. Under 2017 har det gjorts en rad kompletterande utredningar, bland annat om buller, risker, kulturmiljö, vattentäkt och gestaltning. Planen har varit utställd under 2017. I december meddelade Trafikverket att man önskar studera ytterligare alternativ vilket har medfört att kommunen inte har antagit planen.

##### Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Vid delårsredovisningen fanns det 8 sociala företag men i december 2017 gick Naturkompetens i konkurs.

#### INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)		5	5	7	Inget värde angivet	- Inget värde angivet





## Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Delvis kan framgångarna bero på att det under perioden har varit en mycket god arbetsmarknad. Den totala arbetslösheten i kommunen inom alla målgrupper har minskat från 9 % december 2015 till 7,5 % december 2017.

Ungdomsarbetslösheten har fortsatt minska. Kommunens ambition är att ta emot 100 extra tjänster till kommunens verksamheter, per den 31 december 2017 är det totalt 99 stycken. Inom verksamheten Enig är det 161 inskrivna ungdomar. En vidareutveckling av överenskommelsen med arbetsförmedlingen (DUA 2.0 - Delegationen för unga och nyanlända i arbete) för att ytterligare minska arbetslösheten har utarbetats under hösten.

### INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete, andel ska öka, värden september enligt DUA		85 Inskrivna		53 Inskrivna	 Värde uppnått	↗ Ökad
Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal				3		
Halverad ungdomsarbetslöshet år 2020, värden september enligt DUA		19,4%		12,5%	 Nära värde	↘ Minskad
Ökat antal innovationer (Propells redovisning)			55	51		

### KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

1. Samordna arbetet med praktik och ungdomsanställningar

Bedömning	Trend
 Ej utvärderad	- Inget värde angivet

2. Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad


- Detaljplanearbete för västra delen av Medskogsområdet (del av Mo 3:28) pågår. Plan utställd för samråd under 2017. Industri huvudsyfte med planen.
- Detaljplan för verksamheter i östra delen av Djupestrand (Köpmanberget 2:8) har vunnit laga kraft under året.
- Detaljplanearbete som möjliggör utveckling av Hudiksvalls sjukhus (Jakbosberg 7:6) pågår. Planen utställd för samråd under 2017.

## ÖVERGRIPANDE MÅL

### Attraktiv och hållbar livsmiljö

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL




#### Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Kollektivtrafikresorna ökade under året. Kommunen förbereder en ny centrumhållplats i Hudiksvall som kommer att möjliggöra en kraftigt utökad turtäthet mellan t ex Iggesund och Hudiksvall samt Delsbo och Hudiksvall. Dessutom öppnar den för att kunna genomföra en utveckling av stadstrafiken i Hudiksvall.

Kommunen har under året fokuserat på och prioriterat åtgärder för att utveckla den ekologiska och social hållbarheten.

#### INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, ton/årsarb					 Inget värde angivet	- Inget värde angivet
KKiK: Hur väl möjliggör kommunen för invånarna att delta i kommunens utveckling, andel (%) av maxpoäng	44%	52%	43%	52%	 Inget värde angivet	↗ Ökad
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	39%	31%	30%		 Inget värde angivet	- Inget värde angivet

## Utveckla hamnområdet

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

- Ombyggnad av kaj pågår och väntas färdigt tredje kvartalet 2018.
- Detaljplanearbete pågår. Planen väntas utställd på samråd första kvartalet 2018.
- Markanvisningsarbete har pågått under större delen av 2017.
- Planområdet har utökats efter förhandlingar om markåtkomst med Trafikverket.
- Förberedelsearbetet med att bygga kommunal infrastruktur i området (t ex gator, VA etc) pågår.
- Den samlade bedömningen är att målet har uppnåtts under 2017.

### *KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL*

1. Samordna projektet med utveckling av Hamnområdet

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

Delmål för 2017 är uppfyllt. Kajombyggnad pågår enligt plan. Detaljplanearbete, markanvisningsprocess mm har följt projektplan.

2. Bättre kommunikationer

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	- Inget värde angivet

Arbete med tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan har pågått under hela 2017. Kommunen var färdig med antagandehandling men arbetet avbröts eftersom Trafikverket vill utreda ytterligare alternativ. Kommunen har även arbetat med att förbereda för en ny centrumhållplats för kollektivtrafiken i centrala Hudiksvall.

## Kommunfullmäktiges uppdrag

### SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Skolor arbetar med att gå och cykla till skolan, skolvägsplaner för flera skolor har upprättats			
Ny lönekartläggning prio genus/utb	2015-01-01	2016-12-31	✔ Färdig
5 mkr riktad lönesatsning särskild grupp	2015-01-01	2018-12-31	✔ Färdig
Översyn tematiskt tilläggvindkraft	2015-01-01	2018-12-31	⊘ Ej påbörjad
Sker i samband med kommuntäckande översiktsplan som beräknas vara klar för antagande under nästa mandatperiod.			
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder speciellt för ungdomar	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Arbete pågår utifrån samarbetsöverenskommelse med Arbetsförmedlingen benämnt DUA (delegationen för unga i arbete) Förlängning av avtalet mellan parterna med en utvidgad målgrupp inför 2018 har tagits fram.			
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Arbetsplatsträffar är ett forum för att öka delaktighet. Arbetet med kommunens övergripande mål, nämndsplanen och enhetsplanerna är viktigt för att skapa en väl fungerande arbetsorganisation. Inom lärandeförvaltningen finns en lärplattform för information och kommunikation med syfte att öka delaktigheten. Medarbetarenkät till samtliga anställda genomförs vart annat år.			
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Sker enligt kommunens lönepolicy och riktlinjer tex det pågår ett med att konkretisera kommunens lönekriterier för flera av medarbetare. Lärandenämnden har ett system som säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär.			
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Kultur och fritidsnämndens olika verksamheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga. Entreprenöriellt lärande är ett prioriterat område i Lärandenämnden. Det finns en styrgrupp och en av nämnden tagen strategi för entreprenöriellt lärande. Samtliga skolformer har en handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Tillsammans med näringslivet arbetar vi för att skapa ett intresse för studier. Norr Hälsinglands Miljö- och räddningsnämnd har ett kreativt och öppet förhållningssätt i dialog med varandra, kommunmedborgare och företag som bidrar till att det skapas innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer.			
Vidga uppdrag, omfatta kulturresevatbildning, Nianåns utlopp	2015-01-01	2018-12-31	✔ Färdig
Frågan är utredd och det går endast att bilda natur eller kulturresevat. Bidrag från naturvårdsverket förutsätter bildande av naturreservat. Kulturmiljön beaktas i naturreservat.			
Ge förslag på finansiering investeringsåtgärd, Västra hamnen	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2017-12-31	▶ Påbörjad
17 mkr investering bredbandsutbyggnad	2017-01-01	2017-12-31	▶ Påbörjad

Treårig satsning 2017-2019 54 miljoner			
Ta fram webbaserad plattform för utveckling av demokratiarbetet	2016-06-01	2018-12-31	▶Påbörjad
Ett program har tagits fram som skall presenteras för demokratiberedningen.			
Föreslå ledamöter i Hudiksvalls Näringslivs AB	2016-01-01	2016-12-31	✔Färdig
Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun	2016-01-01	2016-12-31	✔Färdig
Kommunfullmäktige antog cykelpolicyn 2016-02-22			
Redovisa användning av statliga medelflyktningmottagande	2016-01-01	2018-12-31	✔Färdig
Reglemente för pensionärsrådet för ytterligare beredning	2016-01-01	2016-12-31	✔Färdig
Klart KF §37/2016			
Komplettering av kommunens vision med tillväxtmål	2017-01-01	2017-12-31	✔Färdig
Se över antalet indikatorer som Kf tar ställning till och beslutar om	2016-06-30	2016-12-31	✔Färdig
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet	2016-06-30	2017-12-31	✔Färdig
Det går inte att ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet. Däremot kan kommunen att ansöka om medlemskap i föreningen svenska cykelstäder.			
Ta fram boendeprogram för äldre	2016-06-30	2018-12-31	▶Påbörjad
Utreda - ökat ungdomsinflytande. kommunala beslut	2015-01-01	2017-12-31	✔Färdig
Den 24 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser.			
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2018-12-31	⊘Ej påbörjad
Utreda - ansökan om Fairtrade city	2015-01-01	2016-12-31	✔Färdig
Kommunen väljer att inte söka p.g.a. rådande ekonomiska situation Ks § 97 2016			
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	2015-01-01	2018-12-31	✔Färdig
Kultur och fritidsnämnden har utrett och lämnat till Ks för beslut, förslaget ska beaktas inför budget 2018, Ks §213/2016			
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2018-12-31	⊘Ej påbörjad
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	▶Påbörjad
Unga har delaktighet på många olika sätt. Nytt forum för 2017 har bl.a varit, referensgrupp till skolavslutningen, medverkan i arbetet Gemensam Arena. Arbetet påbörjats för att organisera dialogmöten mellan förtroendevalda och elever Skolvägsplaner och matråd är upprättade på flera skolor i dialog med eleverna.			
Underlag för kostnad för utökad utredningsuppdrag boendebud och hälsofrämjande insatser för äldre	2017-04-24	2018-12-31	▶Påbörjad
Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att kostnaden för utredningen ska tas i befintlig ram			

Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2018-12-31	🟡Påbörjad
Planering pågår för upplägget av utredningen			
Ta fram underlag driftskostnader 40 platser särskilt boende Håsta	2017-04-24	2018-12-31	✅Färdig
7 mkr investering bredbandsutbyggnad	2015-07-01	2016-12-31	✅Färdig
Tillämpning Policy arbetsintegrerat social företagande	2015-01-01	2016-12-31	✅Färdig
Servicecenter/funktionen Delsbo på plats årsskiftet 2017-18	2017-07-07	2017-12-31	✅Färdig

Under hösten 2017 har ett förberedelsearbete genomförts så att det nya servicecentret i Dellenbygden skulle vara på plats, invigning sker den 13 februari 2018.

Utöver fullmäktiges uppdrag enligt ovan finns det uppdrag som t.ex. utökade ytor för konstgräs. Dessa uppdrag är inte redovisade i denna rapport

## Investeringar per projekt

Projekt (tkr)	Utfall 2017-12	Budget (inkl TA fr 2016)	Avvikelse
Fiberutbyggnad			
7065 Forsa med omnejd	3		-3
7067 Fiber till Gävleborg 2-Norrdellen	6 843		-6 843
7068 Fiber till Gävleborg 3-H Östra	3		-3
7166 IT samverkansprojekt	10 842		-10 842
7375 Långvind	342		-342
Summa	18 032	21 540	3 508
Havsläge Hudik			
7208 Stadsdelsomvandling	51 972	-	-51 972
7434 Östra hamnen	2 659	-	-2 659
7980 Köpmanberget 2:1 5-2:25	-20 518	-	20 518
Summa	34 113	-	-34 113
8001 IT servrar, nät utveckling	2 894	2 471	-423
8037 Ospecificerade investeringar	2 900	5 000	2 100
8038, 8074 Delsbo nästa	47	215	168
8039 Laddstolpar	65	250	185
8042, 8092 Landsbygdsutveckling	1 737	3 987	2 250
<b>Summa</b>	<b>59 788</b>	<b>33 463</b>	<b>-26 325</b>

Fiberutbyggnad: utbyggnaden fortsätter enligt plan i flera pågående projekt. Norrdellen pågår 2016-2018 och har beviljats stödmedel från Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Stadsdelsomvandling: projektet omfattar omdaning av industrikajen, Kattvikskajen, till en ny stadsdel i Hudiksvalls centrum. Kostnaderna som upparbetats under året härrör i huvudsak till rivning och återuppbyggnad av själva kajen längs strandlinjen och kostnader kopplade till detta samt projektering för färdigställandet av området. Projektet fortsätter under 2018-2021.

Östra hamnen: projektet omfattar arbetet i det geografiska området som sträcker sig från småbåtshamnen till värmeverket. Området färdigställs successivt för att möjliggöra den önskade utvecklingen i området. Under året har anläggningar för friskvård, tandvård, boende, gatudrift, sjöräddning och energilagring påbörjats och utöver detta har en restaurang/hotell/konferensanläggning tagits i drift i området och ett flertal industritomter möjliggjorts. Huvuddelen av årets kostnader härrör till byggnation av Sjötullsgatan som övergår till Kastellvägen nedanför Köpmanberget, kommer att färdigställas 2018-2019.

Köpmanberget 2:15-2:25: intäkter för försäljning av tomterna för boende på Djupestrand.

IT: under året gjordes investeringar i ny, snabbare och säkrare servermiljö tillsammans med Nordanstigs kommun. Vissa kringkostnader i projektet kommer att uppstå under införandet Q2 2018. Dessutom investerades i en lokal instans för kommunens interna E-tjänster. Det var även planerat för inköp av e-Arkiv samt Digital anslagstavla kopplat till det politiska ärendehanteringssystemet Ciceron. Lagkravet för den Digitala anslagstavlan trädde i kraft vid årsskiftet, beställning är lagd och leverans sker i mars 2018.

Ospecificerade investeringar: köpeskilling för fastigheten Idenors-Ulvsta, förseningar i arbetet med omställningen av "Blå Huset" innebär att planerade kostnader 2017 uppstår först under våren 2018 varför reserverade medel måste överföras som TA 2018.

Laddstolpar: projektet påbörjades i december i samband med att ansökan om statliga medel ur Klimatklivet beviljades och fortsätter under 2018-2020.

Delsbo nästa och landsbygdsutveckling: arbeten pågår i projekten, men i avvaktan på förvärv av nödvändig mark har endast begränsade aktiviteter kunnat göras under året. Markförvärvet slutförs i februari 2018 och återstående medel är nödvändiga för att kunna förverkliga de planer som finns.

## Personalstatistik

	2017-12-31			2016-12-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Antal anställda med månadslön</b>						
Tillsvidareanställda	59	38	21	58	40	18
Visstidsanställda	3	2	1	4	3	1
<b>Totalt</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>19</b>
<b>Antal årsarbetare</b>						
Tillsvidareanställda	58	38	20	57	39	18
Visstidsanställda med månadslön	3	2	1	4	3	1
Timavlönade	0			0		
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0			0		
<b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda</b>	<b>98,1%</b>	<b>97,9%</b>	<b>98,6%</b>	<b>96,9%</b>	<b>96,5%</b>	<b>97,9%</b>
<b>Medellålder, tillsvidareanställda</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>	<b>48,9</b>	<b>48,7</b>	<b>49,3</b>

	2017-12-31			2016-12-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar</b>						
Total sjukfrånvaro	2,1%	2,3%	1,6%	3,4%	4,0%	2,2%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	20,5%	27,5%		61,6%	60,6%	65,5%

Antalet tillsvidare anställda jämfört med 2016 är oförändrat om Kulturhuset två anställda räknas med som övertagits av förvaltningen i samband med konkursen. Dessutom har en projektjänst övergått till en tillsvidare tjänst. Antalet visstidsanställda har minskat med 1 person jämfört med fjolåret. Sysselsättningsgraden har ökat med 1,2 % och uppgår till 98,1%. Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen några långtidssjukskrivna är åter i arbete. En nystart har gjorts när det gäller gemensamma aktiviteter som hälsoinspiratörerna håller i, t.ex. tipspromenad med hälsofokus, brännbollsturnering, pinngymna m.m. Personalenheten har genomfört en hälsoprofils bedömning med sina anställda. En enkät har genomförts under försommaren för samtliga anställda i Guldsmeden gällande inomhusklimatet och åtgärder kommer att vidtas i första hand på plan 5. En medarbetarenkät har också genomförts under året och jämfört med den som gjordes 2015 är det ett bättre resultat inom samtliga områden. Vissa förbättringsområden finns dock vilka kommer att följas upp under 2018.

Inga arbetsskador och tillbud är rapporterade under året. Under året har fyra rekryteringar genomförts inom förvaltningen; vik administratör, vik ekonom, inköpsamordnare samt en systemförvaltare.

Kommunens rekryteringsenhet kommer från och med 1 januari 2018 att tillhöra kommunledningsförvaltningen. Det innebär att förvaltningen får 68 nya medarbetare.