



Budget samt skattesats 2018 samt plan för 2019-2021

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för genomförande av ett lokalt anpassat servicecenter i Delsbo inom givna ramar, exklusive eventuella tillkommande kostnader för lokaler,

att servicecentret/funktionen ska vara på plats senast vid årsskiftet 2017/2018,

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att inrätta ett logistikcenter, om möjligt i samverkan med privata aktörer,

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram två förslag till nya resursfördelningssystem för nämnderna, som tar hänsyn till och parerar de tröskeleffekter som uppstår i nuvarande fördelningssystem,

att det nya resursfördelningssystemet ligger till grund för budget 2019 och framåt,

att kommunledningsförvaltningen får uppdraget att samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet,

att kommunchefen kvartalsvis rapporterar till kommunstyrelsen om genomförda aktiviteter, samt

att rapportera till kommunstyrelsen juni 2018 om hur arbetet med implementeringen av Staminamodellen gått i respektive nämnd,

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att social och omsorgsnämnden får ett extra anslag om 10 miljoner kronor under 2018 riktat till individ och familjeomsorgen. Detta med uppdraget att komma ned i standardkostnader som är framräknade och jämförda med motsvarande kommuner i Hudiksvalls storlek, där alla parametrar är jämförda,

att anslå 50 000 kronor i budgetförstärkning till Svågadalsnämnden för att främja utvecklingsinsatser,

att kommunen under 2018 manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integrationsfrågor inom ramen för det mångfaldsarbete kommunen bedriver. Detta för att leva upp till "Kommunen med det stora hjärtat" Detta ska genomföras genom att kommunen på olika sätt synliggör arbetet genom olika aktiviteter. Syftet är att få ett mer tillåtande och tolerantare samhälle, för alla,

att på prov investera i tre stycken nya smarta och innovativa soldrivna bänkar. Dessa bör tillhandahålla WiFi-uppkoppling, men också laddning av mobiler (Typ STEORA smart bänk). Bänkar som med fördel kan placeras ut efter olika promenadstråk på olika platser i kommunen, som ett led i kommunens miljöarbete men också för att manifestera den innovativa och miljötänkande kommunen,



Kommunstyrelsen

att inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet

att lärandenämnden ges i uppdrag att tillskapa extratjänster inom grundskolan för att förstärka vuxennärvaron, som tex skolvärdinnor/vårdar,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Social- och omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, initiera dialogen med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster,

att uppdra till samtliga nämnder att inom sina respektive verksamheter, som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron, arbeta efter Staminamodellen,

att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2018,

att fastställa de finansiella målen 2018-2021,

att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande investeringsbudgeten,

att fastställa verksamhetsmålen, samt

att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig; Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Patrik Nilsson (SD) och Andrea Bromhed (MP).

Sammanfattning

Föreligger vid sammanträdet förslag på budget och plan för 2019-2021 samt uppdrag i samband med budget 2018 från respektive Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Miljöpartiet.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Majvor Westberg-Jönsson (S) presenterar ett skriftligt förslag till budget från socialdemokraterna och vänsterpartiet och yrkar bifall till detsamma. (Bilaga 84 a).

Caroline Schmidt (C) presenterar ett skriftligt förslag till budget från centerpartiet och yrkar bifall för detsamma (bilaga 84 b).

Jonas Holm (M) presenterar ett skriftligt förslag till budget från moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna och yrkar bifall för detsamma, (bilaga 84 c).

Patrik Nilsson(SD) presenterar ett skriftligt förslag till budget från sverigedemokraterna och yrkar bifall för detsamma (bilaga 84 d).

Andrea Bromhed (MP) presenterar ett skriftligt förslag till budget från miljöpartiet och yrkar bifall för detsamma (bilaga 84 e).

Beslutsunderlag

- Budget 2018 och plan för 2019-2021 samt uppdrag i samband med budget, från S och V
- Centerpartiets förslag till budget 2018-2021
- M, L och KD´s förslag till budget 2018
- Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 och plan för 2019-2021
- Miljöpartiet de grönas förslag till budget 2018 och budgetplan 2019-2021

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Budget 2018 och plan för 2019-2021

Innehåll

Förord	1
Budgetförutsättningar	3
Samhällsekonomi	3
Skatteunderlaget	4
Hudiksvalls kommun	4
Verksamhetsmål och finansiella mål	4
Resultatbudget	9
Finansieringsbudget	10
Balansbudget	11
Index	12
Riktat	12
Kvantiteter	13
Finansiella mål	14
Investeringsbudget	15
Verksamhetsmål	17
Särskilda uppdrag	21

Förord

Positiv trend och stark utveckling

Utvecklingen i hamnområdet pågår för fullt och en ny stadsdel tar form. Region Gävleborgs investeringar på sjukhuset och inom Folktandvården bidrar till att stärka Hudiksvalls position i Hälsingland. Positivt är också samarbetet mellan RISE/Acreo, Regionen och kommunen kring regional innovationsnod Norra Hälsingland. Vi stiger i princip i samtliga rankingar, vilket visar att det går åt rätt håll i kommunen. Även om man skall vara ödmjuk inför mätningar skickar det positiva signaler och bådär gott inför kommande år.

I kommunstyrelsens uppdrag ligger att planera för framtiden, med en lång planeringshorisont. I arbetet med översiktsplan tar vi sikte och utblick mot 2050. Kommunen ska öka befolkningsmässigt, med målet 50 000 invånare i kommunen och 25 000 i staden år 2050.

Att ha detaljplaner i beredskap har högsta prioritet, inte minst för bostadsbyggande och näringslivets behov. De bostadsprojekt som sker utanför Hudiksvall är glädjande. Arbetet med att få till dubbelspår på Ostkustbanan har stor betydelse för kommunens utveckling med nuvarande centrala stationsläge som nod för lokal och regional utveckling samt miljövänligt pendlande.

Genom satsningar på utbyggnad av bredband, där avsiktsförklaringen med IP-only är en del, ger vi förutsättningar för människor och företag att bo och verka i landsbygd i ett allt mer digitaliserat samhälle. En annan viktig satsning är ökat stöd till butiker i landsbygd och möjligheten till viss kommunal service.

Välfärdstjänster av hög kvalitet inom utbildning, vård och omsorg är förutsättningar för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Vi behöver fler mötesplatser och ett centrum där butiker och caféer i större utsträckning är öppna helger och kvällar. Vi jobbar för ett Hudiksvall med ökad tolerans, där alla former av rasism och kränkande särbehandling aktivt bemöts och där människors olikheter ses som en tillgång och inte som ett hinder och där "allas lika värde" gäller.

Ett bra bokslut i ryggen 2016 ger visst andrum. Dock gäller försiktighetsprincipen inte minst med tanke på de kommande årens utmaningar. Ramarna till nämnderna räknas upp, med tonvikt på utbildning och omsorg som får en högre uppräkningsgrad än övriga nämnder. Men det kommer att innebära effektiviseringskrav för samtliga nämnder. Budgeten innehåller ett antal uppdrag som inte är kostnadsdrivande. Investeringar i lokaler samt demografiska utmaningar är viktiga områden att planera för redan nu och som kommer att kräva omfattande resurser kommande år.

För att värna och utveckla välfärdstjänsterna på lång sikt behövs överskott i den kommunala ekonomin. De programutredningar som pågår kring förskola respektive framtidens äldreomsorg är arbeten som syftar just till långsiktighet.

Hög arbetslöshet är ett gissel men glädjande nog har de resurser som avsatts tidigare under mandatperioden gett bra resultat. Ett bra exempel är den överenskommelse som kommunen och Arbetsförmedlingen tecknat för att sänka ungdomsarbetslösheten med 50 % fram till år 2020 - ett mål som kommer att nås tidigare. Bland kvinnor i åldrarna 16-65 har arbetslösheten sjunkit till under rikssnitt. Ungdomsarbetslösheten har minskat med 5 % i kommunen. För gruppen utrikesfödda har vi dock mycket kvar att göra. Med andra ord vi är inte nöjda utan ökar

insatserna för att fler ska komma ut i arbete, bland annat genom att flera extratjänster. Stödet till arbetsintegrerade företag är en del i det arbetet, matchning och riktade utbildningar likaså. Inte minst de kommunala verksamheterna står inför stora rekryteringsbehov de kommande åren. Här ser vi redan effekterna inom skolan där väldigt många legitimerade lärare saknas.

Sjukfrånvaron är för hög och även om det senaste året visat en nedåtgående trend ska arbetet med att öka frisknärvaron ges högre prioritet. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en förutsättning för friskare medarbetare. Från kommunledningens sida förväntar vi oss att verksamheterna på alla plan anstränger sig ytterligare i arbetet med att skapa bättre arbetsmiljö för våra medarbetare i samverkan med de fackliga organisationerna. Inom social- och omsorgsnämnden pågår arbetsmiljöprojektet Stamina, som enligt de rapporter vi fått faller väl ut. Trots att projektet pågår och inte är slutredovisat vill vi att det implementeras som modell i samtliga nämnder och förvaltningar.

Utbildningsbakgrund är en allt mer avgörande faktor för hälsa. Kommunens arbete med folkhälsofrågor, inte minst för barn och unga, har därför hög prioritet. Kultur, idrott och motion är ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och ett program för genomförande av multisportanläggningar i kommundelarna för spontanidrott tar sin början under året.

Det känns bra och glädjande att vara ordförande i kommunstyrelsen, med tanke på allt positivt som händer i kommunen just nu.

Mikael Löthstam (s)

Kommunstyrelsens ordförande

Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin

Regeringens bedömning är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017 men faller tillbaka något 2018. Under 2019 väntas efterfrågeutvecklingen bli i stort sett balanserad. Resursutnyttjandet bedöms vara något ansträngt 2017. Enligt regeringen bidrar flera faktorer till osäkerhet i prognosen om såväl den internationella som den svenska utvecklingen. En risk som nämns är att den offentliga konsumtionen 2017 kan bli svagare än enligt prognosen om kommunerna och landstingen inte i tillräcklig omfattning lyckas rekrytera personal.

Tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av 2016 och indikatorer under inledningen av 2017 tyder enligt regeringen på en starkare ekonomisk utveckling i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. Samtidigt bidrar stigande råvarupriser till att regeringen förutser en återhämtning i flera råvaruexporterande framväxande ekonomier som haft svag utveckling de senaste åren.

Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska exporten bedöms växa snabbare 2017. Hushållens konsumtion utvecklades förhållandevis svagt 2016. Men ett ökat konsumentförtroende enligt Konjunkturbarometern och fortsatt goda ekonomiska förutsättningar talar för att hushållens konsumtion kommer att växa något starkare framöver, anser regeringen.

Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden. Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den offentliga konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrationsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip regeringen tillämpar till en dämpad utveckling. Denna innebär att man utgår från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala konsumtionen anpassas därefter i prognosen så att det kommunala balanskravet uppfylls, även då det innebär mindre ökning av den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver.

Regeringen väntar sig en stark utveckling på arbetsmarknaden. Framåtblickande indikatorer tyder på att efterfrågan på arbetskraft blir fortsatt stark. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka snabbt 2017 och långsammare 2018. Sysselsättningsökningen var 2016 särskilt stark inom de kommunala myndigheterna. Även 2017 väntas de kommunala myndigheterna bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Arbetslösheten minskade 2016 och väntas enligt regeringen fortsätta minska gradvis framöver.

Inflationstakten bedöms stiga 2017. Högre energipriser förväntas ge ett positivt bidrag tillsammans med högre importpriser. Dessutom förväntas det något ansträngda resursutnyttjandet öka företagets möjligheter att höja priserna framöver.

Skatteunderlaget

Den starka tillväxten av skatteunderlaget vi såg år 2016 väntas avta successivt fram till år 2020. Från och med 2019 understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även att grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år. Det motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större och inkomster av arbetslöshetsersättning tilltar.

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.

För att få en budget i balans för perioden 2018-2021 har kommunen frångått SKL's bedömning för indexuppräknningar avseende avtalade löneökningar och kostnadsutveckling. Förvaltningarnas nyckeltal har justerats ned även det i samma syfte dvs. för att få budgeten i balans. Skillnaden mellan denna budget och en budget med gamla nyckeltal och SKL's index uppgår till ca 46 mkr. Det ger en indikation om den utmaning kommunen står inför 2018.

Kommunen har låtit PWC göra en långsiktig finansiell analys fram till 2030 som grundar sig på en trolig befolkningsutveckling. 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 2018-2021. 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.

Förvaltningarnas utmaningar

I samband med åtagandeberedningen fick nämnderna i uppdrag att prioritera de viktigaste strategiska frågorna som de ser framåt. En del av deras svar finns samlat i kommande stycke. Genomgående och dominerande områden som lyfts fram är: lokalförsörjning, investeringsbehov och kompetensförsörjning. Alla områden kräver både långsiktighet och uthållighet. Det är synnerligen viktigt att undvika kortsiktig suboptimering. Som ett led i detta pågår diskussioner om att ändra både investerings- och budgetprocesserna så förutsättningarna ökar för att kunna planera mer långsiktigt. Utvecklingen av demografin med allt fler äldre och fler barn ställer allt högre krav på kommunens planeringsförmåga och kommer att tynga kommunens investeringsbudget under många år framåt. Detsamma gäller för hela kommunsverige.

Här kommer ett axplock av förvaltningarnas strategiska utmaningar:

”Planera för nya former av äldre boenden. Nya gruppboendestäder. Översyn och renovering av befintliga boenden. Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Personalförsörjning. Idrottshall. Fotbollsanläggningarna i Hudiksvall. Badhusen. Långsiktig kompetensförsörjning. Befolkningsutveckling. Långsiktig lokalförsörjning. Långsiktigt investeringsbehov. Organisationsutveckling. Rekrytering. Statsbidragens utveckling. Marknadsföring. Framtidsfullmakter. Demografiska utmaningen. Markberedskap för boende, näringsliv och samhällsservice. Långsiktig lokalförsörjning. Långsiktigt investeringsbehov. Organisationsutveckling. Kompetensförsörjning. Chefernas förutsättningar. Nytt sätt att leverera välfärdstjänster. Digital omställning. Mental omställning.”

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetslöshetssiffrorna uppgick i april till 7,7% i Hudiksvalls kommun (riket 7,5%, länet 10,9%). Ungdomsarbetslösheten uppgick till 13,4% (riket 10,2%, länet 17,4 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda uppgick till 29,4% (riket 22,1%, länet 40,6%). Även om arbetslösheten utvecklas positivt så är arbetsmarknaden fortfarande tudelad. Hudiksvalls kommun har som ambition att ha 100 personer anställda i extratjänster (som är en arbetsmarknadsåtgärd) vilket på sikt kommer att minska utanförskapet.

Sjukfrånvaron

Medarbetarnas hälsa är en viktig 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. Varje nämnd och förvaltning arbetar utifrån sitt arbetsmiljöansvar med olika insatser för att främja hälsa. Men också med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabilitering. En

kommungemensam årscykel finns för uppföljning av arbetet med att öka frisknärvaron. Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk- och social arbetsmiljö” används aktivt som en del i att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samarbetet med FöretagsHälsa Region Gävleborg utvecklas kontinuerligt liksom olika rutiner inom arbetsmiljöområdet. Ett särskilt arbete pågår för att se över chefers förutsättningar. Chefers förutsättningar är avgörande för att utveckla hälsofrämjande organisationer. Inom social och omsorgsförvaltningen pågår ett mycket spännande utvecklingsprojekt tillsammans med Uppsala universitet. Projektet heter ”STAMINA” och är tänkt att utveckla modeller för hur man kan arbeta för att öka frisknärvaron.

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. 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 i. Arbetet med att ta fram en planbank för det befintliga näringslivets behov samt för företagsetableringar har högsta prioritet.

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 centrumhållplats i staden är här av stor vikt. 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. De planerade bostäderna på Kattvikskajen och Djupestrand kommer att möjliggöra inflyttning och därmed underlätta kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Planerna är att byggnationerna kommer att vara i full gång under 2018.

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 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, stödja landsbygdsaffärer och beakta landsbygdsperspektivet när det gäller utbudet av kommunala tjänster.

Översiktsplanearbete

Kommunen har påbörjat arbetet 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. Enligt tidsplanen ska översiktsplanen antas av kommunfullmäktige före valet 2018.

Kvalitets och verksamhetsutveckling

Kommunen arbetar ständigt med kvalitets och verksamhetsutveckling. Några pågående arbeten just nu är; Införande av ett digitalt beslutsstöd och verksamhetsplaneringssystem som ska ge ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där kommunen kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer, underlätta det systematiska kvalitetsarbetet och stödja framtagandet av aktuella och kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Digitalisering av tjänster för att effektivisera verksamheternas arbete men även underlätta för medborgarna att lösa enkla uppgifter själva. Uppbyggnad av servicecenter för att på ett effektivare och bättre sätt kunna möta invånarnas behov. Kommunens all utbildningsverksamhet har påbörjat användandet av kvalitetssäkringssystemet, Qualis, som även det ska stödja det systematiska kvalitetsarbetet.

Finansiella mål

Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter brutto drygt 2,5 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 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2018-2021.

Investeringar

De finansiella målen visar kommunens ambition för kommande investeringar. Investeringsramen för perioden 2018- 2021 är 418 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 151 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten. I investeringsramen för perioden har inte utvecklingen av hamnområdet beaktats och således inte heller eventuella avskrivningar. Det kommer att ske i särskild ordning, exploateringen ska finansieras via lån, försäljningsmedel och tomtförsäljning.

Upplåning

För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 151 miljoner kronor under perioden.

Skattesats

Skattesatsen är 21:61

Likviditet

Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 80 % - 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

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.

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.

Resultatbudget

Miljoner kronor	2017 Budget	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,8	-7,9	-7,9	-8,0	-8,1
Kommunstyrelse	-90,5	-94,4	-95,8	-95,8	-95,9
Lärandenämnd	-816,2	-838,7	-857,1	-878,5	-902,3
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-33,9	-34,3	-34,6	-34,9	-35,2
Social- och omsorgsnämnd	-920,8	-966,0	-980,9	-1 000,2	-1 027,3
Svågadalsnämnd	-12,4	-12,7	-13,0	-13,3	-13,6
Kultur- och fritidsnämnd	-87,9	-88,5	-89,2	-90,0	-91,0
Överförmyndarnämnd	-4,4	-4,5	-4,5	-4,6	-4,6
Revision	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7
Teknisk nämnd	-69,2	-69,4	-69,9	-70,5	-71,2
	-2 044,8	-2 117,9	-2 154,6	-2 197,4	-2 250,8
Årlig ökning	0,0	3,6%	1,7%	2,0%	2,4%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen riktat	-11,3	-10,8	-9,5	-8,7	-3,5
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pensioner	-54,7	-65,3	-73,5	-76,7	-77,3
Vinst/förlust		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interna kapitalposter	106,1	106,4	107,8	109,6	111,5
Avskrivningar	-78,9	-78,8	-79,6	-79,9	-79,9
	-40,8	-51,5	-57,7	-58,8	-52,3
Verksamhetens nettokostnader	-2 085,6	-2 169,4	-2 212,3	-2 256,3	-2 303,1
Finansiering					
Skatteintäkter	1 646,9	1 675,4	1 727,9	1 768,3	1 819,1
Statsbidrag och utjämning	478,7	515,4	506,1	510,0	510,1
	2 125,6	2 190,8	2 234,0	2 278,3	2 329,2
Resultat före finansnetto	40,0	21,4	21,7	22,0	26,1
Finansiella intäkter	17,3	18,0	18,2	18,4	18,6
Finansiella kostnader	-9,5	-10,1	-15,9	-20,0	-23,1
	7,8	7,9	2,3	-1,6	-4,5
Årets resultat	47,8	29,3	24,0	20,4	21,6
Resultatmål före finansnetto	1,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%

Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor		2018	2019	2020	2021	
		Budget	Plan	Plan	Plan	
	Not					
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	1	29,3	24,0	20,4	21,6	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	2	78,8	79,6	79,9	79,9	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar						
Justering pensionsavsättning	2	9,6	16,8	17,2	13,7	
Justering ränta pensionskuld	2	2,8	5,2	5,2	5,1	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>		120,5	125,6	122,7	120,4	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från löpande verksamheten		120,5	125,6	122,7	120,4	
Investeringsverksamheten						
Materiella anläggningstillgångar						
Investering	4	-107,6	-104,3	-109,0	-100,0	-420,9
Investering "Havsläge Hudik"		-31,0	-54,0	-30,0	-38,0	-153,0
Investering va/renhållning		-41,0	-60,0	-25,0	-25,0	-151,0
Försäljning	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Finansiella anläggningstillgångar						
Investering	7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Försäljning		0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-179,6	-218,3	-164,0	-163,0	
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån	6	7,0	4,0	9,0		20,0
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"		31,0	54,0	30,0	38,0	153,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	6	41,0	60,0	25,0	25,0	151,0
Amortering av skuld	7	-20,7	-25,3	-27,9	-29,6	-103,6
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)	8					
Investeringsbidrag (netto)	9					
Ökning av långfristiga fordringar	10					
Minskning av långfristiga fordringar	11					
Ökning av kortfristiga placeringar	12	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4	
Minskning av kortfristiga placeringar						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		46,5	80,7	23,9	21,0	
Årets kassaflöde		-12,6	-12,0	-17,4	-21,7	
Likvida medel vid årets början		72,1	59,4	47,4	29,9	
Årets förändring		-12,6	-12,0	-17,4	-21,7	
Likvida medel vid årets slut		59,4	47,4	29,9	8,3	

Balansbudget

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	1 719,2	1 856,9	1 940,0	2 022,1
Finansiella tillgångar	96,5	97,5	98,5	99,5
Summa anläggningstillgångar	1 815,7	1 954,4	2 038,5	2 121,6
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	181,8	181,8	181,8	181,8
Kortfristiga placeringar	604,9	616,9	629,1	641,5
Likvida medel	59,4	47,4	29,9	8,3
Summa omsättningstillgångar	846,1	846,1	840,8	831,6
Summa tillgångar	2 661,8	2 800,5	2 879,3	2 953,2
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 631,7	1 661,0	1 684,9	1 705,4
Årets förändring	29,3	24,0	20,4	21,6
Summa eget kapital	1 661,0	1 684,9	1 705,4	1 727,0
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	134,1	156,1	178,5	197,3
Övriga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	134,1	156,1	178,5	197,3
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	389,0	481,7	517,7	551,1
Övriga långfristiga skulder	43,9	43,9	43,9	43,9
Kortfristiga skulder	433,9	433,9	433,9	433,9
Summa skulder	866,7	959,4	995,5	1 028,9
Summa eget kapital och skulder	2 661,8	2 800,5	2 879,3	2 953,2

Index 2018-2020

	2018	2019	2020	2021
LÄR, SVÅ-lär	102,8%	102,2%	102,5%	102,7%
SOM, SVÅ-som	103,5%	102,4%	102,5%	102,7%
Övriga förvalt	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
Kapitalkostnad	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Riktat 2018-2021

Avser	Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
KS §128/15 Driftbidrag Camp Igge (2017 300tkr)	KOF	200	100		
Val 2018	KS	300			
Utbildning förtroendevalda	KS		300		
KS §140/14 Framtidens Arkiv	KS	117	604	604	604
KS §185/16 Fishing in the middle of Sweden	KS	152	152		
KS §27/17 Evenemang	KOF	300	300	300	300
EU-val 2019	KS		400		
Puckelpengar IFO tom halvåret 2019 i syfte att komma ner till standardkostnader	SOM	10 000	5 000		
Förstärkning BYN	BYN	1 500	1 500	1 500	1 500
Utveckling besöksnäringen	SVÅ	50	50	50	50
KS §66/17 Tilläggsanslag mottagande och integration av nyanlända	SOM	3 000			
Summa		15 619	8 406	2 454	2 454

Medel på kommunstyrelsens riktade anslag 2018-2021

Avser	2018	2019	2020	2021
Riktad lönesatsning SOM	3 074	3 034	2 993	
Arbetsmarknadssatsning	2 300	2 300	2 300	
Riktat ej specificerat	5 450	4 144	3 450	3 450
Summa	10 824	9 478	8 743	3 450

Kvantiteter 2016-2021

Inkl Svågadalsnämnden

	Utfall 2016	Åtagande 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 768	1 687	1 730	1 721	1 724	1 729
Fritidsverksamhet - barn	1 370	1 387	1 451	1 434	1 396	1 375
Förskoleklass - elever	418	395	408	393	382	377
Grundskola 1-9 - elever	3 804	3 834	3 876	3 853	3 796	3 735
- varav elever från andra kommuner	40	37	28	25	25	25
Elever från Hudiksvall till andra kommuner	33	23	40	40	40	40
Grundskärskola - elever	48	43	38	36	34	32
- varav elever från andra kommuner	0	1	0	0	0	0
Integrerade särskoleelever	-	-	-	-	-	-
Gymnasieskola - elever på Broman	1 292	1 333	1 332	1 378	1 422	1 416
- varav från andra kommuner	307	325	320	310	315	315
Elever från Hudiksvall i andra kommuner	221	220	275	290	295	295
Gymnasiesärskola - elever	48	44	42	39	36	30
- varav från andra kommuner	0	11	9	8	7	6
<u>Hudiksvalls ResursCentrum (HRC)</u>						
LSS Daglig verksamhet, platser	199	192	172	172	172	172
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	16	16	16	16
Staffansgården	26	27	27	27	27	27
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	11	10	17	17	17	17
SoL Sysselsättning externa köp	-	-	2	2	2	2
Försörjningsstödstagare	391	129	370	370	370	370
Vård och omsorg						
<u>Äldreomsorg</u>						
Platser i särskilt boende	460	463	470	470	470	470
Korttidsplatser	55	55	62	62	62	62
Demensboende	52	52	52	52	52	52
Platser i specialboende	18	18	18	18	18	18
Rehabeenheter	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	257 744	243 000	252 000	257 000	262 000	267 000
<u>Personer med funktionsnedsättning</u>						
Särskilt boende SOL LSS, platser	119	127	129	135	135	135
Specialboende, även externa platser	29	30	32	32	32	32
Korttidsboende barn/vuxna, platser	26	28	32	32	32	32
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	15	18	20	20	20	20
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	8	8	8	8	8	8
Ledsagarservice LSS, timmar/år	2 196	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kontaktpersoner SOL och LSS	149	170	170	170	170	170
Avlösarservice i hemmet, tim/år	2 820	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Boendestöd SOL tim/år	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Personliga assistenter, brukare	97	100	100	105	105	105
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	25	25	25

	<p>FINANSIELLA MÅL</p> <p>Perioden 2018-2021</p>
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 2018-2021
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 418 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 151 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
Kassalikviditet	Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 80 % -100 %, där 100 % innebär att kommunen precis klarar sin kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortsfristiga 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 151 miljoner kronor under perioden.</p>

Investeringsbudget

Nämnd		2018	2019	2020	2021
	Nya Investeringar				
LÄR	Nya förskolor (2st 6 avd) (avveckla Cramo-moduler)				
LÄR	Programförslag ska utarbetas		15 000	15 000	
LÄR	Ute och trafikmiljöer				
LÄR	Klassrum Broman				
LÄR	Grundskolans skolstruktur				
LÄR	Inv med anledning av föreläggande från miljökantor	1 000			
LÄR	Iggesunds skola	3 000			
TEN	Förundersökning byggbar mark	500	500	500	
TEN	Färdigställande byggbar mark	1 000	1 000	1 000	
TEN	Bankgränd Centrumhållplats	7 000			
TEN	Tak cykelställ	250			
TEN	Trafiklösning Håstaäng	1 500	2 500		
KS	Ospecificerade investeringar, KS	10 000			
KS	Laddstolpar	250	250	250	
KS	Sammanträdesrum	1 500			
SOM	Äldreboende 40 platser Programförslag ska utarbetas			5 000	
NMR	Deltidsstationerna	2 000	2 000		
KOF	Ildrottshall (stor hall 23x43m)	500	5 000	20 000	
	Delsumma	28 500	26 250	41 750	33 000
	Pågående investeringsprojekt				
TEN	Giffritt samhälle (deponi, dagvatten, san, riv)	1 500	1 500	1 500	1 500
TEN	PCB och asbetsanering	500	500	500	500
	Delsumma	2 000	2 000	2 000	2 000
	Årliga Investeringar				
TEN/LÄR	Skolor och förskolemiljöer	11 000	11 000	11 000	11 000
TEN	Multisportarenor	1 000	1 000	1 000	1 000
TEN	Upprustning fastigheter	14 000	14 000	13 000	13 000
TEN	Köksinvesteringar, inventarier	2 000	2 000	2 000	2 000
TEN	Gator och gång- och cykelbanor	15 000	15 000	15 000	15 000
TEN	Centrumutveckling, Hudiksvall	750	750	750	750
TEN	Åtgärder efter elevisionsbesiktningar	1 000	1 000	1 000	1 000
TEN	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200	200
TEN	Parker/lekplatser div	400	400	400	400
TEN	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600	600
TEN	Enkelt avhjälpta hinder	200	200	200	200
TEN	Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	500	500	500	500
TEN	Offentlig belysning	500	500	500	500
SOM	Uppgradering trygghetslarm	125	125	125	125
SOM	Utbyte trygghetslarm på grupp-/äldreboende	1 200	1 200		
SOM	Äldre- och demensboenden, LSS, IFO	3 000	3 000	3 000	3 000
KOF	Kultur och fritid, inventarier	400	400	400	400
KOF	Pianostudio				
KS	IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000
NMR	Räddningsutrustning	1 000	1 000	1 000	1 000
	Delsumma	54 875	54 875	52 675	52 675
	Maskiner				
NMR	Brandfordon	1 700	1 700	1 700	1 700
KOF	Bokbuss				
LÄR	Maskiner gymnasiet	1 000		1 500	1 000
TEN	Maskiner TEF	2 500	2 500	2 500	2 500
	Delsumma	5 200	4 200	5 700	5 200
KS	IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	17 000	17 000	7 000	7 000
	Delsumma	17 000	17 000	7 000	7 000
	DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	107 575	104 325	109 125	99 875
	Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)				
TEN	VA	25 000	25 000	10 000	10 000
TEN	VA upprustning	10 000	10 000	10 000	10 000
TEN	Renhållning	6 000	25 000	5 000	5 000
	DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	41 000	60 000	25 000	25 000
	TOTALT	148 575	164 325	134 125	124 875

Investeringsbudget

	2018	2019	2020	2021	
Nya Investeringar	28 500	26 250	41 750	33 000	
Pågående investeringsprojekt	2 000	2 000	2 000	2 000	
Årliga investeringar	54 875	54 875	52 675	52 675	
Maskiner	5 200	4 200	5 700	5 200	
IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	17 000	17 000	7 000	7 000	
DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	107 575	104 325	109 125	99 875	420 900
Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)	41 000	60 000	25 000	25 000	171 000
TOTALT	148 575	164 325	134 125	124 875	571 900

Östra hamnen exploatering
Västra hamnen exploatering

Vision Sveriges bästa kommun att leva och verka i!	
Övergripande mål	Kf's verksamhetsmål i åtagande mellan Kf och nämnderna
Samhällstjänster av högsta kvalitet <i>Ökad kunskap</i> <i>Ökad kvalitet i våra verksamheter</i>	Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter Minska sjukskrivningarna Ökad kvalitet i våra verksamheter Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet
Blomstrande näringsliv <i>Ökad sysselsättning för tillväxt</i>	Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet Stödja utvecklingen sociala företag Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning
Attraktiv och hållbar livsmiljö <i>Ett hållbart Hudiksvall</i> <i>S skapa innovationsrika entreprenörsvänliga miljöer</i> <i>"Höga taket"</i> <i>Landsbygdsutveckling</i> <i>En stad byggs inifrån och ut</i> <i>Tillsammans kan vi göra mer</i> <i>Kultur får oss att växa</i>	Bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle Utveckla hamnområdet

Indikatorerna som följer är förslag från Demokrati- och kvalitetsberedningen.

Indikatorer till Kf's verksamhetsmål som underlag för bedömning av

Kf verksamhetsmål 2018		Nuvarande nivå	Mål-nivå		
<p>Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter</p>	<p><i>Uppföljning kan ibland ske med hjälp av beskrivning av uppskattat resultat</i></p> <p>Andel elever åk3 som deltagit och klarat NP SV, Ma</p> <p>Andel elever Åk6 med minst E i alla ämnen</p> <p>Genomsnittligt meritvärde åk 9</p> <p>Andel behöriga till gymnasiet åk9</p> <p>Andel avgångselever med examen gymnasiet.</p> <p>Genomsnittligt betygspoäng avgångselever med examen gymnasiet.</p> <p>Simkunniga barn i åk 3</p> <p>Antal elever i kulturskolan per kommunal</p>	<p>73%</p> <p>83,3%</p> <p>209,4</p> <p>81,2%</p> <p>89,3%</p> <p>14,0</p> <p>71%</p>	<p>77%</p> <p>85,0%</p> <p>210,3</p> <p>82,0%</p> <p>90,5%</p> <p>14,2</p> <p>Öka</p> <p>Öka</p>	<p>LÄR, SVÅ</p> <p>LÄR, SVÅ</p> <p>LÄR</p> <p>LÄR</p> <p>LÄR</p> <p>LÄR</p> <p>LÄR</p> <p>KOF</p> <p>KOF</p>	
<p>Förbättrad service, bemötande, snabbhet enkelhet</p>	<p>Väntetid från ansökan till erbjudern plats på säbo KKik</p> <p>Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd vid nybesök KKik</p> <p>Brukar-/klientbedömning kring tillgänglighet</p> <p>Miljökontoret totalindex Insikt</p> <p>Plan och Bygg Totalindex Insikt</p> <p>Räddningstjänsten Totalindex Insikt</p> <p>Kortare handläggningstider</p> <p>Öppettider under året bibliotek fritidsgårdar Mulle Meck och badhus</p> <p>Hur god är kommunens webbinformation till invånarna (KKik)</p> <p>Medelvärdet för kommuner 76%</p> <p>Indikator avseende användning av E-tjänster i kommunen</p> <p>Vi avvaktar med att bestämma exakt indikator tills E-tjänst plattformen är installerad för att då se vilken statistik som redovisas.</p>	<p>54 dagar</p> <p>8 dagar</p> <p>Snitt 80% nöjda</p> <p>72</p> <p>82</p> <p>76%</p> <p>66%</p>	<p>SOM</p> <p>SOM</p> <p>SOM</p> <p>NMR</p> <p>BMR</p> <p>NMR</p> <p>ÖFM</p> <p>KOF</p> <p>KS</p> <p>KS</p>		
<p>Ökad kvalitet i våra verksamheter</p>	<p>Personalkonutiet hemtjänst (KKik)</p> <p>Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (KKik)</p> <p>Kundundersökning totalindex fastighet</p> <p>Kritik på teknik Gata/Park</p> <p>Kritik på teknik VA</p> <p>Kritik på teknik Avfall</p>	<p>53%</p> <p>5%</p> <p>9,40%</p> <p>8,40%</p>	<p>60%</p> <p>6%</p> <p>9,50%</p> <p>8,50%</p>	<p>SOM</p> <p>SOM</p> <p>TEN</p> <p>TEN</p> <p>TEN</p> <p>TEN</p>	

Indikatorer till Kf's verksamhetsmål som underlag för bedömning av

Kf verksamhetsmål 2018		Nuvarande nivå	Målnivå	
Stödja utvecklingen av sociala företag	<p><i>Uppföljning kan ibland ske med hjälp av beskrivning av uppskattat resultat</i></p> <p>Antal sociala företag (arbetsintegrerade)</p> <p>Antal intraprenader</p> <p>Antal platser i sociala företag.</p>	8 16 17	10 20 25	KS SOM SOM
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	<p>Utveckla vår OSA verksamhet</p> <p>Halverad ungdomsarbetslöshet år 2020</p> <p>Antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 16-24 år ska minska till riksnittet september 2017 (September 2015 H-vall 19,4%)</p> <p>Nuläge: Mars 2017 Hudiksvall 14,4 % och riksnittet 10,7% (18-24 år)</p> <p>Andelen unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete</p> <p>Nuläge: September 2015 Unga med funktionsnedsättning -enligt: Af's definition, 85 personer</p> <p>Antal extra tjänster</p> <p>Öka antalet innovationer per år (Propells redovisning)</p> <p>Kolada Andel kursdeltagare som slutfört kurs med godkänt betyg, vux</p> <p>Kolada Andel ungdomar i studier eller arbete 2 år efter gymnasiet</p>	20 st	25 st	TEN KS Öka 30% KS KS KS LÄR LÄR

Indikatorer till Kf's verksamhetsmål som underlag för bedömning av

Kf verksamhetsmål 2018		Nuvarande nivå	Mål-nivå	
Utveckla hamnområdet	<p><i>Uppföljning kan ibland ske med hjälp av beskrivning av uppskattat resultat</i></p> <p>Följer vi projektplan för "Havsläge Hudik" (Milstolpar; Kajomdning pågår, Kf antar detaljplan Kattvikskajen avtalad mark-anvisning Kattvikskajen, markförsäljning Djupestrand. Bygglov Djupestrand)</p>		KS	
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	<p>Brukares/kunders inflytande, Brukarundersökning</p> <p>Andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll</p> <p>Andelen hushåll med lång period med ekonomiskt bistånd</p> <p>Insamling av matavfall (andel abonnenter som valt insamling)</p> <p>Miljöcertifierade skolor och förskolor</p> <p>Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal</p> <p>Antal resor med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal</p>	<p>10,3 % (2015)</p> <p>22 % (2015)</p> <p>0</p> <p>24</p> <p>0,16 ton/årsarb</p> <p>47 resor/inv</p>	<p>SOM</p> <p>SOM</p> <p>SOM</p> <p>TEN</p> <p>LÄR</p> <p>KS</p> <p>KS</p>	
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	<p>Hur väl möjliggör kommunen för invånarna att delta i kommunens utveckling (KKIK) medelvärde för kommunerna 56 % av maxpoäng</p> <p>Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (KKIK medelvärde 39 %)</p> <p>Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)</p> <p>Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer, Luppundersökning</p> <p>Invånare 16-24 år med avsaknad av tillit till andra, Hälsa på lika villkor</p> <p>Invånare 16-24 år med bra självskattat hälsotillstånd, Hälsa på lika villkor</p>	<p>43%</p> <p>31%</p>	<p>KS</p> <p>KS</p>	

Förkortningar

- BYN Byggnadsnämnden
- KS Kommunstyrelsen
- LÄR Lärandenämnden
- NMIR Norrhälsinge Miljö och Räddningsnämnd
- SOM Socila och omsorgsnämnden
- SVÅ Svågadalnämnden
- KOF Kultur och fritidsnämnden
- ÖFN Överförmyndarnämnden
- TEN Tekniska nämnden

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag														
Uppdrag/utv. Område	2015			2016			2017			2018			Ansv.	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Ökad andel ekologiska produkter														Samtliga nämnn.
Klimatsmarta transportalternativ														Kommunstyr./tekniska näm.
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning														Tekniska nämnn. Bolagen
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb														Parlamentarisk grp
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram														Berörda nämnder
Översyn tematiskt tillägg vindkraft														Kommunstyr.
Ökad grundbemannning omsorgen														Social och omsorgsnämnn.
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder - spec. för ungdomar, delvis utlagt														Kommunstyrelsen
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)														Kultur/fritidsnämnn.
17 mkr investering i bredbandsutbyggnad														Kommunstyr./Fiberstaden
Fördjupat samarbete med Natthärberget														Social och omsorgsnämnn.
Utveckla cykelvägar och gångstråk														Tekniska nämnn.
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicy														Kommunstyrelsen
Utarbeta lokalpolicy														Parlamentarisk grp.
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarb.														KF- beredning
Ta fram webbaserad plattform för utv av demokratiarbetet														Kommunstyrelsen
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet														Samtliga nämnn.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär														Samtliga nämnn.
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer														Samtliga nämnn.
Vidga uppdr, omfatta kulturresevatbildning, Nianåns utlopp														Kommunstyr.
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet														Kommunstyr.
Ge förslag på finansiering investeringsåtg, Västra hamnen														Kommunstyr.
Förstärkning av arbetet med fysisk planering														Byggnadsnämnn.
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet														Kommunstyr.
Köpa konsult för Byn´s intäkter för att möta Byn´s efterfrågan på tjänster														Byggnadsnämnn.
Ta fram boendeprogram för äldre, utgångspunkt Majoritetens och Centerns förslag														Social och oms/Kommunstyr
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser														Samtliga nämnn.
utgångspunkt deras vardagsmiljöer, särskilt fokus inkludera de som upplever låg grad av delaktighet														Samtliga nämnn.

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	2015				2016				2017				2018				Ansv.
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser																	Kultur/fritidsnämnn
Ge Ks återrapport Q2 2017 barn o ungas delaktighet																	Kultur/fritidsnämnn
Ge kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut																	Kultur/fritidsnämnn
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta																	Hvall Bost Ten Social omsorg
Ta fram underlag för kostnad för utökad utredningsuppdrag "boende-utbud och hälsofrämjande insatser för äldre" samt avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre																	Kommunstyr.
Ta fram underlag driftskostn 40 plr särskilt boende Håsta																	Kommunstyr.
Verkställa beslut när villkoren är uppfyllda samt förhandling slutförd avseende specifikt område i överlåtelseavtal med Skälbo förvaltning AB																	Tekniska nämnn.
Utreda - arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom																	Social och omsorgsnämnn.
Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut																	Kultur/fritid, Kommunstyr.
Utreda - fler laddningsstolpar																	Tekniska nämnn.
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lös. n.																	Byggnadsnämnn.
Utreda - borttagande av delade turer																	Kommunstyr.
Utreda-situation för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag																	Social och oms/Kommunstyr
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer																	Kultur/fritidsnämnn
Utreda - trafik och parkeringssituationen																	Tekniska nämnn.
Utreda - nämndsstruktur samhällsbyggnad																	Parlamentarisk grp.

Ver 2017-05-31



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET



Uppdrag i samband med budget 2018

Servicecenter i Delsbo.

Just nu pågår processen att införa ett servicecenter i Hudiksvall, och i en nära framtid skall detta vara i drift. I och med att kommundelsnämnderna avvecklades upphörde även en stor del av den service som nämnderna tillhandahöll när verksamheterna centraliserades till Hudiksvall. En service som var uppskattad och där kommunen lokalt fanns på plats fysiskt för att ge service kopplat till uppdraget och kommunen var närvarande. I en tid där diskussionen präglas av att statliga verk och myndigheter på ett jämnare sätt borde spridas över landet utan för de större regionerna så torde ju även kommunen fundera i banor på hur servicen till kommunmedborgarna kan utvecklas. Digitaliseringen är ett sätt via e-tjänster, det nya innehållet i den kommande service och bokbussen är ett annat sätt.

Men detta kommer inte att ersätta behovet av att behöva träffa kommunens tjänstemän för att få svar på frågor och olika tjänster tillgodosedda. Tanken med uppdraget är att det även i Delsbo startas upp ett servicecenter i mindre omfattning men som likväl kan ge utförlig service.

Med utgångspunkt i ovanstående får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut och genomförande av ett lokalt anpassat servicecenter/funktion i Delsbo, inom givna budgetramar. Lokalkostnader kan tillkomma. Verksamheten ska utvärderas två år efter genomförande. Kommunledningen har för avsikt om utfallet av verksamheten i Delsbo faller väl ut efter genomförd utvärdering, även gå vidare med att innefatta även Iggesund. Med utvärderingen som grund kan beslut om verksamheten därför utökas till andra kommundelar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- Att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för genomförande av ett lokalt anpassat servicecenter i Delsbo inom givna ramar, exklusive eventuella tillkommande kostnader för lokaler,
- Att servicecentret/funktionen ska vara på plats senast vid årsskiftet 2017-18.

Samlastningsnav/logistikcenter

För att minska antalet transporter till och från bl.a. kommunens verksamheter får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda en samlastningscentral där varor samlas upp och samlastas för samordnad transport till slutmottagare. Vill vi även att privata intressenter bjuds in att delta i utredningen för att se om intresset även finns där för att på så sätt bidra till minskad miljöpåverkan och bättre miljö genom färre transporter. Utredningen ska visa på investerings/drifts kostnader samt minskad miljöbelastning i förhållande till dagens kostnader. Tanken med förslaget är att samla upp och samlasta på ett ställe för att sedan gå ut till respektive verksamhet offentlig såväl som privat.

Förslag till beslut

- Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att inrätta ett logistikcenter om möjligt i samverkan med privata aktörer

Översyn av resursfördelningssystemet

Kommunstyrelsen beslutar

-
- Att Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram två förslag till nya resursfördelningssystem för nämnderna, som tar hänsyn till och parerar de tröskel effekter som uppstår i nuvarande fördelningssystem,
- Att det nya resursfördelningssystemet ligger till grund för budget 2019 och framåt.

Riktad resurser till Social och Omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till Fullmäktige

-
- Att Social och Omsorgsnämnden får ett extra anslag om 10 miljoner kr under 2018 riktade till Individ och familjeomsorgen. Detta med uppdraget att komma ned i standardkostnader som är framräknade och i jämförda med motsvarande kommuner i Hudiksvalls storlek, där alla parametrar är jämförda.

Utvecklingsmedel Svågadalen

För att stärka det pågående positiva arbetet med att utvecklingen av Svågadalen anslås ytterligare medel som en budgetförstärkning till nämnden

- Att anslå 50 000 kr i budgetförstärkning till Svågadalsnämnden för att främja utvecklingsinsatser.

Mångfaldsarbete

Mångfald är en viktig faktor för utveckling och tillväxt. Kommunen har arbetat aktivt med frågorna på olika nivåer i organisationen för att få genomslag i dessa frågor inåt i den egna verksamheten, men även ut mot kommuninvånarna. För att öka trycket i frågorna vill vi under året lyfta fram kommunens mångfaldsarbete.

- Att kommunen under 2018 manifesterar kommunens hållning i HBTQ och integrationsfrågor inom ramen för det mångfaldsarbete kommunen bedriver. Detta för att leva upp till ”Kommunen med det stora hjärtat”. Detta ska genomföras genom att kommunen på olika sätt synliggör arbetet genom olika aktiviteter. Syftet är att få ett mer tillåtande och tolerantare samhälle, för alla.
- Att kommunledningsförvaltningen får uppdraget att samordna kommunens aktiviteter.
- Att kommunchefen kvartalsvis rapporterar till Kommunstyrelsen om genomförda aktiviteter.

Smarta miljövänliga soldrivna bänkar

- Att på prov investera i tre stycken nya smarta och innovativa soldrivna bänkar. Dessa bänkar tillhandahåller WiFi-uppkoppling, men också laddning av mobiler (Typ STEORA smart bänk). Bänkar som med fördel kan placeras ut efter olika promenadstråk på olika platser i kommunen, som ett led i kommunens miljöarbete men också för att manifestera den innovativa och miljötänkande kommunen.

Inga nya projekt startas upp som inte är minst kostnadsneutrala

- Att inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunen har som målsättning att ha minst 100 extratjänster inom kommunens egna verksamheter. Under hösten väntas beslut om att även ideella organisationer/föreningar ska omfattas av extratjänster. Mot bakgrund av detta utökar vi uppdraget till att gälla även den ideella sektorn. Hur många fler extratjänster än de 100 som redan är beslutade, återkommer vi till efter diskussion med berörda parter. Detta är en bra möjlighet för den ideella sektorn att stärka den egna verksamheten.

- Att lärandenämnden ges i uppdrag att tillskapa extratjänster inom grundskolan för att förstärka vuxennärvaron, som tex skolvärdinnor/vårdar.
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag tillsammans med Arbetsförmedlingen, Social och Omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden initiera dialogen med den ideella sektorn för erbjuda möjligheten till extratjänster.

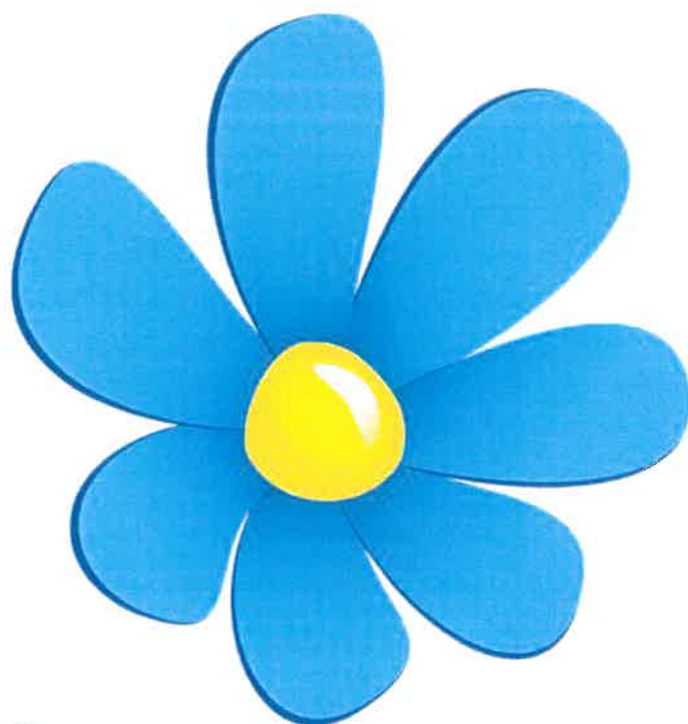
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna har en hög prioritet från kommunledningens sida och mycket gott arbete utförs i verksamheterna idag för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Men kommunen behöver vässa sig ytterligare för att komma tillrätta med den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Trivsel, tolerans, inflytande och inte minst arbetsorganisationen på arbetsplatserna är starkt bidragande parametrar för att skapa den goda arbetsplatsen. För att nå framgång i arbetsmiljöarbetet är en förutsättning att arbetstagarorganisationerna involveras och aktivt bidrar med sin samlade kunskap. Som arbetsgivare har vi alltid det yttersta ansvaret för en bra och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Men det innebär inte att var och en av våra medarbetare också ska ta ett eget ansvar att följa de regler som finns gällande arbetsmiljö och rutiner.

För närvarande har kommunen en sjukfrånvaro på ca. 8%. Det innebär att många av kommunens arbetsställen ständigt har ett antal medarbetare som är frånvarande p.g.a sjukdom.

Stamina är ett mycket lovande projekt (**Strukturerat och Tidseffektivt Arbetsätt genom Metoder för Inkluderande Arbetsliv - resultat ökad arbetslust, motverka kränkningar och mobbning**) som nu pågår inom Social och Omsorgsnämnden och utifrån de rapporter som vi erhållit ger bra resultat. Vi ser med fördel på om fler nämnder initierar och arbetar efter metoden trots att projektet pågår för fullt.

- Att uppdra till samtliga nämnder att inom sina respektive verksamheter som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron arbeta efter Staminamodellen.
- Att rapportera till kommunstyrelsen juni 2018 om hur arbetet med implementeringen av modellen gått i respektive nämnd.



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Budget 2018 och plan för 2019-2021

Sverigedemokraternas budget 2018-2021

2017-06-07

Jämfört med tjänstemannaförslaget (Åtagandebereidningen 2017-04-25)

Belopp i tusen kronor		2018	2019	2020	2021	Summa
Driftbudget	Årets resultat	47 200	61 900	63 800	61 100	
Nämnderna						
	Ökad grundbemanning inom omsorgen (SOM)	5 000	5 000	5 000	5 000	
	Förstärkning - bygglovshandläggare (BYN)	750	750	750	750	
	Utökad lektionstid 1h/vecka idrottslektion (LÄR)	3 200	3 200	3 200	3 200	
	Ökat ledningsstöd/grundskolan (7 årsarbetare) (LÄR)	3 000	3 000	3 000	3 000	
	Hälsövägledare (3 årsarbetare) (KS)	2 000	2 000	2 000	2 000	
	EU-bidrag (ev 1-2 personalförstärkning) (KS)	1 500	1 500	1 500		
	Total kostsatsning (SOM & LÄR)	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Minskade effektiviseringskrav nämnderna	20 000	30 000	30 000	30 000	
	Påskynda arbetet med andelen ekologiska livsmedel (TEN)					
		37 450	47 450	47 450	45 950	
S och V riktade satsningar (Bu 2015-2019)						
	Studieförbund (KOF)	-300	-300	-300	-300	
	Kulturskolan (KOF)	-700	-700	-700	-700	
	Kulturarrangemang (KOF)	-500	-500	-500	-500	
	Mindre barngrupper i förskolan (LÄR)	-8 206	-8 374	-8 550	-8 729	
	Extra tjänster i grundskolan (LÄR)	-7 754	-7 760	-7 765	-7 771	
	Utgår	-17 460	-17 634	-17 815	-18 000	
	Förändrat årsresultat	19 990	29 816	29 635	27 950	
	Årets resultat, totalt	27 210	32 084	34 187	33 193	

Investeringsbudget	135 475	148 225	134 025	100 000	517 725
Utöver befintlig ram					
	Handikappanpassning Malnbaden	500			500
	Iggesunds skola	3 000			
	Investering i måltidsmiljöer	2 000			
	Upprustning fastigheter (ökning)	2 300	2 300	2 400	7 000
	Förändring investeringar	7 800	2 300	2 400	0
	Investeringar, totalt	143 275	150 525	136 425	100 000
					530 225

Resultatbudget

2017-06-07

Skatter och statsbidrag enl SKL cirkulär 17:18 170427

Index enligt tjänstemannaförslaget (170425)

Miljoner kronor	2017 Budget	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,8	-8,8	-7,6	-7,9	-8,3
Kommunstyrelse	-90,5	-98,0	-99,1	-99,5	-99,7
Lärandenämnd	-816,2	-835,9	-845,4	-857,9	-876,1
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-33,9	-34,3	-34,4	-34,9	-35,8
Social- och omsorgsnämnd	-920,8	-972,8	-988,3	-1 009,5	-1 040,9
Svågadalsnämnd	-12,4	-12,5	-12,6	-12,8	-13,1
Kultur- och fritidsnämnd	-87,9	-86,9	-87,2	-88,4	-90,7
Överförmyndarnämnd	-4,4	-4,5	-4,5	-4,6	-4,7
Revision	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7
Teknisk nämnd	-69,2	-69,5	-69,8	-70,9	-72,9
	-2 044,8	-2 124,9	-2 150,6	-2 188,2	-2 243,8
Årlig ökning	0,0	3,9%	1,2%	1,7%	2,5%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen riktat	-11,3	-5,9	-6,0	-5,3	
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pensioner	-54,7	-65,3	-73,5	-76,7	-77,3
Vinst/förlust		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interna kapitalposter	106,1	106,4	107,8	109,6	111,5
Avskrivningar	-78,9	-78,9	-78,9	-78,9	-78,9
	-40,8	-46,6	-53,5	-54,3	-47,8
Verksamhetens nettokostnader	-2 085,6	-2 171,5	-2 204,2	-2 242,5	-2 291,6
Finansiering					
Skatteintäkter	1 646,9	1 675,4	1 727,9	1 768,3	1 819,1
Statsbidrag och utjämning	478,7	515,4	506,1	510,0	510,1
	2 125,6	2 190,8	2 234,0	2 278,3	2 329,2
Resultat före finansnetto	40,0	19,3	29,9	35,8	37,7
Finansiella intäkter	17,3	18,0	18,2	18,4	18,6
Finansiella kostnader	-9,5	-10,1	-15,9	-20,0	-23,1
	7,8	7,9	2,3	-1,6	-4,5
Årets resultat	47,8	27,2	32,1	34,2	33,2
Resultatmål före finansnetto	1,9%	0,9%	1,3%	1,6%	1,6%

Finansieringsbudget

Kassaflöden

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	27,2	32,1	34,2	33,2
Justering avskrivningar/nedskrivningar	78,9	78,9	78,9	78,9
Justering nedskrivning finansiella tillgångar				
Justering pensionsavsättning	9,6	16,8	17,2	13,7
Justering ränta pensionskulda	2,8	5,2	5,2	5,1
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	118,5	133,1	135,4	130,9
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	118,5	133,1	135,4	130,9
Investeringsverksamheten				
Materiella anläggningstillgångar				
Investering	-102,3	-105,5	-111,4	-100,0
Investering "Havsläge Hudik"	-31,0	-54,0	-30,0	-38,0
Investering va/renhållning	-41,0	-45,0	-25,0	-25,0
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	-174,3	-204,5	-166,4	-163,0
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	2,3	5,5	11,4	0,0
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"	31,0	54,0	30,0	38,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	41,0	45,0	25,0	25,0
Amortering av skuld	-20,7	-25,3	-27,9	-29,6
Förtutbetalda anläggningsavgifter (netto)				
Investeringsbidrag (netto)				
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
Ökning av kortfristiga placeringar	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4
Minskning av kortfristiga placeringar				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	41,8	67,2	26,3	21,0
Årets kassaflöde	-14,0	-4,3	-4,7	-11,1
Likvida medel vid årets början	72,1	58,0	53,8	49,1
Årets förändring	-14,0	-4,3	-4,7	-11,1
Likvida medel vid årets slut	58,0	53,8	49,1	37,9

Balansbudget

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	1 713,8	1 838,4	1 924,9	2 008,0
Finansiella tillgångar	96,5	97,5	98,5	99,5
Summa anläggningstillgångar	1 810,3	1 935,9	2 023,4	2 107,5
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	181,8	181,8	181,9	181,9
Kortfristiga placeringar	604,9	616,9	629,1	641,5
Likvida medel	58,0	53,8	49,1	37,9
Summa omsättningstillgångar	844,8	852,5	860,0	861,3
Summa tillgångar	2 655,1	2 788,4	2 883,4	2 968,8
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 631,7	1 658,9	1 691,0	1 725,2
Årets förändring	27,2	32,1	34,2	33,2
Summa eget kapital	1 658,9	1 691,0	1 725,2	1 758,4
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	134,1	156,1	178,5	197,3
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	134,1	156,1	178,5	197,3
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	384,3	463,5	501,9	535,3
Övriga långfristiga skulder	43,9	43,9	43,9	43,9
Kortfristiga skulder	433,9	433,9	433,9	433,9
Summa skulder	862,1	941,3	979,7	1 013,1
Summa eget kapital och skulder	2 655,1	2 788,4	2 883,4	2 968,8

Index 2018-2021

Index enligt tjänstemannaförslaget som presenterades på åtagandeberedningen (2017-04-25)

	2 018	2 019	2 020	2 021
LÄR och SOM	0,5%	0,5%	2,0%	3,0%
Övriga förvalt exkl BYN	0,0%	0,0%	1,5%	2,5%
BYN Personal /Tjänsteköp	3,2%	3,5%	3,5%	3,5%
BYN Övrigt/Intäkter	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%

	FINANSIELLA MÅL Nuvarande 2018-2021
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1,4 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2018-2021.
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 419 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 136 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
Likviditet	Ska långsiktigt över tid uppgå till ca 50 Mkr
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 136 miljoner kronor under perioden.</p>

miljöpartiet de gröna



Budget 2018
Budgetplan 2019-2021





Miljöpartiet de gröna i Hudiksvalls kommuns motto är "Agera lokalt för att påverka globalt".

Vi tar ansvar för ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling som gör att vi kan lämna en trygg framtid till våra barn.

Hudiksvalls kommun ska utvecklas hållbart med arbetstillfällen och bostäder för dagens och morgondagens invånare.

I vår kommun ska man vilja bo och verka från vaggan till graven och det ska vi som kommun bidra till. Miljöpartiet värnar välfärdens verksamheter genom att stötta frisknärvaron och motverka neddragningar på personal i en tid då de offentliga medlen inte finns i överflöd. En av lösningarna på begränsade resurser i relation till ökade önskemål är att implementera delningsekonomiska lösningar även i den offentliga sektorn. Ett lokalt exempel av många tänkbara på en sådan lösning är att initiera en bilpoolslösning där fler än kommunens anställda bereds tillträde.

I ett samhälle där vi vill se en långsiktig och hållbar tillväxt kvävs ett politiskt ledarskap för klimatet. Med de begränsade medel som kommunen har till buds så kan man trots allt med politiska prioriteringar ändå göra en samhällsförändring med ett mål om ett hållbart samhälle i sikte.

Ett exempel på politiska prioriteringar som tar vårt samhälle i det vi anser vara en destruktiv riktning är att trots att bilen idag enbart används 3 % av sin livstid så vigs ändå 8 parkeringsplatser per bil i Sverige idag. Det är inte en hållbar samhällsutveckling.

Miljöpartiet i Hudiksvall satsar därmed på något vi kallar "REcykelingsvägar" vilket är cykelleder där man får ut fler kilometer sammanhållen cykelled per investerad krona än enligt den modell vår kommun tidigare planerat för utbyggnad av cykelvägar.

I en hållbar samhällsplanering behöver man ta och ge förutsättningar för att kunna ta ett solidariskt ansvar för koldioxidutsläppen inom persontransporten. I Hudiksvalls tätort satsar vi därför på att cykellederna ska bli lättillgängliga och kännas trygga som ett alternativ till att ta bilen. På landsbygden så är det många gånger svårt att göra det valet på grund av långa avstånd och därför måste infrastrukturen för cykel i staden bli bättre så att fler ska välja att inte starta bilen.

Bilen kommer vi behöva nu och i framtiden, men vad man tankar bilen med kan och ska förändras i närtid. Bara de senaste halvåret har utbyggnaden av el-laddstolpar för bil ökat med 400 % i Sverige. MP Hudiksvall vill såklart att denna utbyggnad av fossilfri infrastruktur ska expandera även i vår kommun.

Elproduktionen är något som man som ledare för klimatarbetet även behöver ta ansvar för. Vi vill inte tanka våra bilar eller värma våra hem med el från uran utan el från sol, vind och vatten. Med en högre elkonsumtion som framtidens samhälle kommer att kräva i samband med att vi växlar över från fossila bränslen så satsar MP Hudiksvall på lokal elproduktion i form av en massiv satsning på solpaneler på kommunala fastigheter.

Vår budget visar ett starkt och tryggt klimatledarskap som nästa generation behöver och förtjänar!



I vårt ledarskap för klimatet vill Miljöpartiet de Gröna i Hudiksvall med budget 2018

- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett förslag för att tillsammans med näringslivet initiera en bilpool för allmänheten samt att kommunens bilpool ska kunna öppnas för allmänheten och utvecklas inom ramen för konkurrensutsatt verksamhet.
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett hållbarhetsraster som nämnderna kan använda i beslutsprocessen för att se hur förslag till beslut svarar upp emot ekokommunens hållbarhetsprinciper.
- Att Hudiksvalls kommun ansluts till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering" i enlighet med den bifallna motionen med samma namn
- Att kommunledningsförvaltningen i enlighet med den bifallna motionen "Bygg kommunen inifrån och ut" i samband med att de nya stadsdelarna i hamnområdet byggs tydliggöra kraven på socialhållbarhet och mångfaldsarbetet samt applicera en motsvarande modell av Öbo-Fastigheters boendebyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar.
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en s.k. "solkarta" samt en handlingsplan hur vi både på kommunalägda fastigheter och privata kan tillvarata möjligheterna med solenergin.
- Att prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter.
- Att kommunledningsförvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen utreder förutsättningarna för "REcykelingsväg" längs Södravägen och Kungsgatan i en första etapp med konsekvensanalys för dess påverkan för utryckningsfordon och kostnad för sidoförskjutning av biltrafik för att möjliggöra en sammanhållen cykelled i de större stråken genom staden.
- Att fler laddstolpar för elbilar byggs längs våra vägar.
- Att man tar höjd för prospektering och byggnation av idrottshall och nytt äldreboende
- Att gå vidare i arbetet med trygghetsboende med värdindefunktion.
- Att man öronmärker 1 miljonkronor till förebyggande arbete inom SOM för att avvärja socialt utanförskap
- Att stärka HNA för att främja entreprenörskap för att skapa fler arbetstillfällen.
- Att stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet- offentligt partnerskap" (IoP)

Resultatbudget

2017-06-07

Skatter och statsbidrag enl SKL cirkulär 17:18 170428

Index uppräknade siffror 2018-2020 baseras på MP:s förslag 2018-2019 och tjänstemannaförslag 2020-2021

Miljoner kronor	2017 Budget	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2020	2021 Plan	2021
Verksamhet							
Nämnder (netto)							
Byggnadsnämnd	-7,8	-7,9	-6,5	-6,8		-7,1	
Kommunstyrelse	-90,5	-95,1	-96,6	-97,1		-98,8	
Lärandenämnd	-816,2	-845,7	-855,6	-868,6		-887,3	
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-33,9	-34,5	-34,8	-35,4		-36,2	
Social- och omsorgsnämnd	-920,8	-967,8	-983,4	-1 025,9		-1 058,4	
Svågadalarnämnd	-12,4	-12,6	-12,7	-12,9		-13,2	
Kultur- och fritidsnämnd	-87,9	-89,0	-89,8	-91,0		-93,3	
Överförmyndarnämnd	-4,4	-4,5	-4,6	-4,6		-4,7	
Revision	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7		-1,7	
Teknisk nämnd	-69,2	-70,0	-70,7	-71,9		-73,9	
	-2 044,8	-2 128,7	-2 156,4	-2 215,9	(-2215,9)	-2 274,8	(-2274,8)
Årlig ökning	0,0	4,1%	1,3%	2,8%		2,7%	
Gemensamt							
Kommunstyrelsen riktat	-11,3	-5,9	-6,0	-5,3			
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		-2,0	
Pensioner	-54,7	-65,3	-73,5	-76,7		-77,3	
Vinst/förlust		-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	
Interna kapitalposter	106,1	106,4	107,8	109,6		111,5	
Avskrivningar	-78,9	-78,9	-79,0	-79,0		-79,1	
	-40,8	-46,6	-53,6	-54,5	(-54,5)	-48,0	(-48,0)
Verksamhetens nettokostnader	-2 085,6	-2 175,3	-2 210,0	-2 270,4	-2 270,4	-2 322,8	-2 322,8
Finansiering							
Skatteintäkter	1 646,9	1 675,4	1 727,9	1 768,3	1 788,8	1 819,1	1 840,1
Statsbidrag och utjämning	478,7	515,4	506,1	510,0	510,0	510,1	510,1
	2 125,6	2 190,8	2 234,0	2 278,3	2 298,8	2 329,2	2 350,2
Resultat före finansnetto	40,0	15,4	24,0	7,9	28,4	6,4	27,4
Finansiella intäkter	17,3	18,0	18,2	18,4		18,6	
Finansiella kostnader	-9,5	-10,1	-15,9	-20,0		-23,1	
	7,8	7,9	2,3	-1,6	(-1,6)	-4,5	(-4,5)
Årets resultat	47,8	23,4	26,3	6,3	26,8	2,0	22,9
Resultatmål före finansnetto		1,9%	0,7%	1,1%	0,3%	1,2%	0,3%
						1,2%	

Finansieringsbudget Kassaflöden

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	23,4	26,3	6,3	2,0	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	78,9	79,0	79,0	79,1	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning	9,6	16,8	17,2	13,7	
Justering ränta pensionsskuld	2,8	5,2	5,2	5,1	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	114,7	127,3	107,7	99,8	
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	114,7	127,3	107,7	99,8	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-95,0	-106,2	-112,0	-100,0	-413,2
Investering "Havsläge Hudik"	-31,0	-54,0	-30,0	-38,0	-153,0
Investering va/renhållning	-41,0	-45,0	-25,0	-25,0	-136,0
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	-167,0	-205,2	-167,0	-163,0	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		25,0	30,0	30,0	85,0
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"	31,0	54,0	30,0	38,0	153,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	41,0	45,0	25,0	25,0	136,0
Amortering av skuld	-20,7	-25,3	-27,9	-29,6	-103,6
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	39,5	86,7	44,9	51,0	
Årets kassaflöde	-12,8	8,7	-14,4	-12,2	
Likvida medel vid årets början	72,1	59,2	68,0	53,5	
Årets förändring	-12,8	8,7	-14,4	-12,2	
Likvida medel vid årets slut	59,2	68,0	53,5	41,3	

Balansbudget

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	1 706,5	1 831,7	1 918,7	2 001,6
Finansiella tillgångar	96,5	97,5	98,5	99,5
Summa anläggningstillgångar	1 803,0	1 929,2	2 017,2	2 101,1
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	181,8	181,8	181,9	181,9
Kortfristiga placeringar	604,9	616,9	629,1	641,5
Likvida medel	59,2	68,0	53,5	41,3
Summa omsättningstillgångar	846,0	866,7	864,5	864,7
Summa tillgångar	2 648,9	2 795,9	2 881,7	2 965,8
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 631,7	1 655,1	1 681,4	1 687,7
Årets förändring	23,4	26,3	6,3	2,0
Summa eget kapital	1 655,1	1 681,4	1 687,7	1 689,6
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	134,1	156,1	178,5	197,3
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	134,1	156,1	178,5	197,3
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	382,0	480,7	537,7	601,1
Övriga långfristiga skulder	43,9	43,9	43,9	43,9
Kortfristiga skulder	433,9	433,9	433,9	433,9
Summa skulder	859,8	958,5	1 015,5	1 078,9
Summa eget kapital och skulder	2 648,9	2 795,9	2 881,7	2 965,8

	<p>FINANSIELLA MÅL</p> <p>Nuvarande 2018-2021</p>
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	<p>Det långsiktiga resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt ska uppgå till 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning.</p> <p>För budgetperioden gäller målen 0,7% för 2018, 1,1% för 2019. För 2020 och 2021 beroende på indexförändring eller skattebasförändring 0,3%.</p>
Investeringar	<p>Investeringsramen för perioden är 413,2 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 136,0 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.</p>
Likviditet	Ska långsiktigt över tid uppgå till ca 50 Mkr
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 anspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.</p>
Upplåning	<p>Upplåning</p> <p>I avvaktan på ks beslut om idrottshall har MP tagit höjd för upplåning.</p> <p>För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 136,0 miljoner kronor under perioden.</p>

Miljöpartiets budget 2018-2021

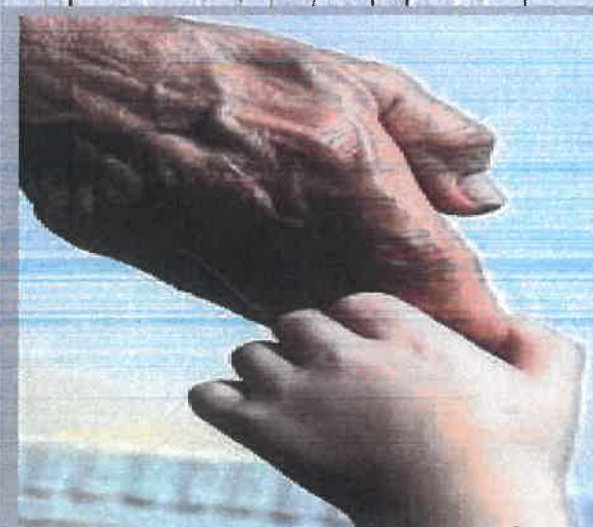
2017-06-07

	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Investeringsbudget	135 475	148 225	134 025	107 000
Inom befintlig ram				
Idrottshall				15 000
Solei	500	3 000	3 000	3 000
Prioriterade investeringar	500	3 000	3 000	18 000
Investeringar, totalt	135 975	151 225	137 025	125 000



Centerpartiet budget 2018-2021

“Hjärtat och händerna närmast
människan”



**NÄRODLAD
POLITIK**

CENTERPARTIET

Hudiksvalls kommun – en ekonomi på väg mot kris

Fundamentet och grunden i Hudiksvalls kommun är:

1. en ekonomi i balans
2. personal som mår bra.
3. medborgarnas bästa i form av god samhällsservice

Inför åren 2018 - 2021 är det bekymmersamt inom de båda inledande områdena.

I det här läget kommer Centerpartiet i princip inte lägga några förslag som kostar pengar – utan vädjar till de styrande i kommunledningen s och v att omedelbart – redan nu - starta ett prestigelöst gemensamt arbete med att trygga kommunens ekonomi och därmed förutsättningarna för att fortsatt kunna upprätthålla en god och utvecklad samhällsservice.

När Centerpartiet fick förtroendet att gå in i kommunledningen 2010-2014 bjöd vi omedelbart in till blocköverskridande överläggningar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och deras ekonomigrupp för att gemensamt och snabbt få en omfattande och grundlig analys av det ekonomiska läget i vår kommun.

Efter skiftet i kommunledningen 2014 lade Centerpartiet redan hösten 2015 ett förslag att återigen ta upp arbetet och samarbetet med SKL. Detta röstades dock ner av S och V. Vi föreslår nu att SKL snabbt inkallas för att se över det allvarliga ekonomiska läget.

Vår kommunala verksamhet bärs upp av de drygt 3600 anställda – de är den viktigaste resursen vi har. Ett modernt ledarskap bygger på att man inser det och inser potentialen i att skapa förutsättningar för människor att växa, utvecklas och bidra med idéer. Just nu är det svårigheter för all vår personal att orka ta det ansvaret - sjukfrånvaron är alldeles för hög.

Den största satsningen vi i Centerpartiet gör i budget för 2018 är personalens välbefinnande. Vi lägger pengar från den sociala investeringsfonden för att stötta personalen för att orka komma tillbaka till sin fulla potential. Vi i Centerpartiet är övertygade att tidiga insatser gällande arbetsmiljön kan göra stora förändringar för den enskilde.

2015 antog KF ett policy dokument gällande medborgardialog. Den är en förutsättning för en förtroendeskapande dialog mellan politiken och alla engagerade medborgare. Det är även en förutsättning för att vi skall nå målet ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i”.

Centerpartiet

Centerpartiets att –satsar 2018

- Att omedelbart kontakta SKL kommun analysgrupp för att gå igenom samtliga nämndernas ekonomi och verksamhet
- Att avsätta 3,2 miljoner ur sociala investeringsfonder för att jobba utifrån personal avdelningens utredning daterad april 2017-04-26. Ansökan till Finsam skall utredas.
- Att kommunledningskontoret omedelbart tar fram en handlingsplan gällande det av KF fastställda policy dokumentet för medborgardialog. Handlingsplanen skall presenteras senast kvartal 1 2018 och gälla skolstrukturen och lärarförsörjningen. Detta skall ske i nära dialog med kommunens landsbygdsgrupp samt Lärandenämnden.
- Att välfärdsberedningen omedelbart ges ett uppdrag för att säkerställa det viktiga förebyggande arbetet för barn och unga. En handlingsplan skall vara framtagen senast kvartal 1 2018.
- att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsikts plikt ger uppdrag till lärandenämnden att återkomma med hur de avser att komma tillrätta med de låga resultaten på grundskolan (årskurs 9). Arbetet skall redovisas senast kvartal 1 2018. Om ev. medel behövs skall dessa tas ut den sociala investeringsfonden.
- Att satsa på närproducerad mat till skolor och äldreboende – förebilden gällande kött skall vara ”Härjedals modellen” med krav att djuren skall beta på Hälsingemark.
- Att avsätta 1 miljon till landsbygdsstrategen för att växla upp statliga/europeiska medel för nya landsbygdsstrategier hos lokala utvecklingsgrupper
- Att avsätta tid för landsbygdsstrategen att stötta de kommuner som idag inte har kommit igång med arbetet gällande landsbygdsutveckling
- Att avsätta 0,5 miljoner kr till energirådgivaren för att växla upp statliga medel för nya laddstolpar/laddstadioner.
- Att återföra frågorna gällande folkhälsa till kommunstyrelsen.
- Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna gällande gränsdragningen mellan kommunstyrelsen, kultur och fritid nämnden, tekniska nämnden, Visit Glada Hudik samt Glysisvallen AB. Detta för att underlätta för föreningarna i dialogen med kommunen. Uppdraget omfattar även att ge föreningarna en enklare och tydligare inblick i den kommunala processen. Målet är att få en ökad samverkan med ideella aktörer
- Att kommunledningen ges i uppdrag att tillsammans med berörda fastighetsägare undersöka möjligheten att glasa in gågatan mellan Fyren och Guldsmeden, samt bjuda in till samtal med berörda aktörer för att se hur möjligheten ser ut att göra också Västra Tullgatan till en affärsgata

- Att kommunen i sitt arbete för ett hållbart samhälle skall sträva efter att minimera avfall och främja återbruk och återanvändning.
- Att Hudiksvalls kommun ska tillämpa den kommunala renhållningsordningen med förnuft. Det innebär t ex att fäbodstugor och andra ensligt belägna byggnader inte skall påtvingas sopabonnemang, om hushållsavfall inte normalt uppkommer på platsen. Ett led i kommunens miljöarbete skall vara att minimera transportarbetet. Det innebär t ex att inte skicka sopbilar många mil längs skogsbilvägar för att tömma tomma soptunnor på fäbodvallar som nyttjas bara sporadiskt.
- Att samtliga av kommunens ägda fastigheter säljs till ett av kommunens ägt aktiebolag enligt tidigare gjord utredning. Undantagna är dock rena skogsfastigheter samt fastigheter ägda av Forssågruppen AB och Hudiksvalls bostäder AB.
- Att kommunens personalavdelning får i uppdrag att vid personalavgångar (uppsägningar, pension eller andra orsaker) alltid hålla en strategisk diskussion med respektive förvaltningschef innan en ny tillsättning av den uppkomna vakansen sker. Syftet skall vara att ständigt ifrågasätta behov och nytta mot personalkostnaden.
- Att införa Nacka kommuns "Jämföraren". Jämföraren ger föräldrar och elever stöd att välja förskola, grundskola och gymnasium genom att jämföra faktauppgifter och kvalitet med hjälp av statistik och undersökningar som kommunen och andra intressenter genomför.
- Att omarbete de ekonomiska förutsättningar för intraprenader samt att sträva efter att införa 10 nya intraprenader inom LÄR och SOM under åren 2018 -2019
- Att Social och omsorgsförvaltningen senast 1/1-2018 har tagit fram kriterier som innebär att nuvarande LOV utökas med möjlighet till särskilt boende.
- Att utreda frågan om inrättandet av en whistleblower-funktion dit både anställda och förtroendevalda kan vända sig vid misstanke om oegentligheter inom den egna organisationen.

Resultatbudget

2017-06-07

Miljoner kronor	2017 Budget	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,8	-8,1	-8,4	-8,7	-7,5
Kommunstyrelse	-90,5	-93,6	-94,2	-94,7	-96,4
Lärandenämnd	-816,2	-848,7	-854,4	-867,1	-885,5
Norrhålsinglands miljö-/räddningsnämnd	-33,9	-33,9	-33,9	-34,5	-35,3
Social- och omsorgsnämnd	-920,8	-969,6	-980,6	-1 003,1	-1 033,1
Svågadalarnämnd	-12,4	-12,4	-12,4	-12,6	-12,9
Kultur- och fritidsnämnd	-87,9	-87,6	-87,5	-88,7	-90,9
Överförmyndarnämnd	-4,4	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6
Revision	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7
Teknisk nämnd	-69,2	-68,8	-68,8	-69,9	-71,9
	-2 044,8	-2 128,8	-2 146,3	-2 185,4	-2 239,8
		Årlig ökning			
		4,1%	0,8%	1,8%	2,5%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen riktat	-11,3	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pensioner	-54,7	-65,3	-73,5	-76,7	-77,3
Vinst/förlust		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interna kapitalposter	106,1	106,4	107,8	109,6	111,5
Avskrivningar	-78,9	-78,9	-78,9	-78,9	-78,9
	-40,8	-45,6	-52,3	-53,8	-52,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 085,6	-2 174,3	-2 198,6	-2 239,3	-2 292,4
Finansiering					
Skatteintäkter	1 646,9	1 675,4	1 727,9	1 768,3	1 819,1
Statsbidrag och utjämning	478,7	515,4	506,1	510,0	510,1
	2 125,6	2 190,8	2 234,0	2 278,3	2 329,2
Resultat före finansnetto	40,0	16,4	35,4	39,0	36,8
Finansiella intäkter	17,3	18,0	18,2	18,4	18,6
Finansiella kostnader	-9,5	-10,1	-15,9	-20,0	-23,1
	7,8	7,9	2,3	-1,6	-4,5
Årets resultat	47,8	24,4	37,7	37,4	32,3
Resultatmål före finansnetto	1,9%	0,8%	1,6%	1,7%	1,6%

Finansieringsbudget

Kassaflöden

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	24,4	37,7	37,4	32,3	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	78,9	78,9	78,9	78,9	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning	9,6	16,8	17,2	13,7	
Justering ränta pensionskulda	2,8	5,2	5,2	5,1	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	115,7	138,6	138,7	130,0	
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	115,7	138,6	138,7	130,0	
Investeringsverksamheten					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-94,5	-103,2	-109,0	-100,0	-406,7
Investering "Havsläge Hudik"	-31,0	-54,0	-30,0	-38,0	-153,0
Investering va/renhållning	-41,0	-45,0	-25,0	-25,0	-136,0
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	-166,5	-202,2	-164,0	-163,0	
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		3,0	9,0		12,0
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"	31,0	54,0	30,0	38,0	153,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	41,0	45,0	25,0	25,0	136,0
Amortering av skuld	-20,7	-25,3	-27,9	-29,6	-103,6
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4	
Minskning av kortfristiga placeringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	39,5	64,7	23,9	21,0	
Årets kassaflöde	-11,3	1,1	-1,5	-12,0	
Likvida medel vid årets början	72,1	60,7	61,8	60,3	
Årets förändring	-11,3	1,1	-1,5	-12,0	
Likvida medel vid årets slut	60,7	61,8	60,3	48,3	

Balansbudget

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	1 706,0	1 828,3	1 912,4	1 995,5
Finansiella tillgångar	96,5	97,5	98,5	99,5
Summa anläggningstillgångar	1 802,5	1 925,8	2 010,9	2 095,0
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	181,8	181,8	181,9	181,9
Kortfristiga placeringar	604,9	616,9	629,1	641,5
Likvida medel	60,7	61,8	60,3	48,3
Summa omsättningstillgångar	847,5	860,5	871,3	871,7
Summa tillgångar	2 649,9	2 786,3	2 882,2	2 966,7
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 631,7	1 656,1	1 693,8	1 731,1
Årets förändring	24,4	37,7	37,4	32,3
Summa eget kapital	1 656,1	1 693,8	1 731,1	1 763,5
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	134,1	156,1	178,5	197,3
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	134,1	156,1	178,5	197,3
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	382,0	458,7	494,7	528,1
Övriga långfristiga skulder	43,9	43,9	43,9	43,9
Kortfristiga skulder	433,9	433,9	433,9	433,9
Summa skulder	859,8	936,5	972,5	1 005,9
Summa eget kapital och skulder	2 649,9	2 786,3	2 882,2	2 966,7

	<p>FINANSIELLA MÅL</p> <p>2018-2021</p>
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1,4 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämnning. Resultatmålet gäller för perioden 2018-2021.
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 407 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 136 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
Likviditet	Ska långsiktigt över tid uppgå till ca 50 miljoner kronor
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 136 miljoner kronor under perioden.</p>

Investeringsbudget

2017-06-07

	2018	2019	2020	2021	
Nya Investeringar	15 500	25 250	41 750		
Pågående investeringsprojekt	2 000	2 000	2 000		
Årliga investeringar	54 775	54 775	52 575		
Maskiner	5 200	4 200	5 700		
IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	17 000	17 000	7 000		
DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	94 475	103 225	109 025	100 000	406 725
Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)	41 000	45 000	25 000	25 000	136 000
TOTALT	135 475	148 225	134 025	125 000	542 725



Budget 2018

M, L och Kd

Detta budgetalternativ tar hänsyn till de förändringar som vår kommun och samhället står inför. Budgeten innehåller dessutom många viktiga satsningar under de kommande åren.

Jonas Holm, Gunnel Nordin, Monica Stigås
2017-06-02

Budget 2018

M, L, Kd

Finansiella mål åren 2018 – 2021

År	%	År	%
2018	1,0	2019	1,0
2020	1,0	2021	1,0

Ett ökat befolkningsunderlag och viktiga satsningar

Oppositionen tror på Hudiksvall och vi beräknar att befolkningsunderlaget ska öka med 200 personer per år under perioden 2018 - 2021. Detta påverkar skatteunderlaget i positiv riktning och ett uppskattat värde är inlagt för detta i budgeten.

Detta budgetalternativ tar hänsyn till de förändringar som vår kommun och samhället står inför. Budgeten innehåller därför många viktiga satsningar under de kommande åren.

Vår gemensamma viljeinriktning är:

1. **Att** samtliga av kommunen ägda fastigheter säljs till ett av kommunen ägt aktiebolag enligt tidigare gjord utredning. Undantagna är dock rena skogsfastigheter samt fastigheter ägda av Forssågruppen AB och Hudiksvalls bostäder AB.
2. **Att** kommunens Personalavdelning får i uppdrag att vid personalavgångar (uppsägningar, pension eller andra orsaker) alltid hålla en strategisk diskussion med respektive förvaltningschef innan en ny tillsättning av den uppkomna vakansen sker. Syftet skall vara att ständigt ifrågasätta behov och nytta mot personalkostnaden.
3. **Att** införa Nacka kommuns "Jämföraren". Jämföraren ger föräldrar och elever stöd att välja förskola, grundskola och gymnasium genom att jämföra faktauppgifter och kvalitet med hjälp av statistik och undersökningar som kommunen och andra intressenter genomför.
4. **Att** omarbeta de ekonomiska förutsättningarna för intraprenader samt införa 10 nya intraprenader inom LÄR och SOM under åren 2018 – 2019.
5. **Att** Social- och omsorgsförvaltningen senast 1/1 2018 har tagit fram kriterier som innebär att nuvarande LOV utökas med möjlighet till särskilt boende.
6. **Att** utreda frågan om inrättandet av en "Whistle blower" funktion dit både anställda och förtroendevalda kan vända sig vid misstanke om oegentligheter inom den egna organisationen.
7. **Att** Hudiksvalls Näringsliv AB (HNA) och Visit Glada Hudik AB (VGH) med tillsammans ägarandelen 51 procent bildar ett aktiebolag med företag verksamma i Hudiksvalls kommun med ägarandelen 49 procent. Det nya bolaget ansvarar för de arbetsuppgifter som idag utförs av HNA och VGH samt marknadsföring av Hudiksvalls kommun som turist- och näringslivskommun.

Våra viktigaste fokuseringar:

- **att skapa** fler arbetstillfällen
- **att minska** utanförskapet
- **att prioritera** kommunens medarbetare
- **att leverera välfärdstjänster** med en mångfald av utövare och att LOV ska utökas med möjlighet till särskilt boende samt att införa utmaningsrätt
- **att skapa** fler äldreboenden/trygghetsboenden/särskilda boenden med profilerad inriktning vilket ger valmöjligheter för den enskilde att själv välja boende utifrån eget intresse. Exempelvis trädgård, djur och natur gärna i lantlig miljö
- **att skapa** förutsättningar för alternativa utförare inom barnomsorg och förskola så att man som förälder skall äga stor valfrihet att fritt kunna välja efter eget och barnets behov
- **att prioritera** förskoleklassens pedagogik. För att få möjlighet till lika villkor när man börjar i första klass i grundskolan, måste man ha möjlighet att delta i förskoleklassen i samma utsträckning som sina kamrater. Detta är en jämställdhetsfråga. Alla föräldrar har inte tillgång till flera bilar och kollektivtrafiken är dessutom inte utbyggd överallt.
- **att förbättra samarbetet** mellan elevhälsan, psykiatrin och sjukvården samt ett ökat föräldrastöd
- **att återställa** vägar samt gång- och cykelvägar till en god standard
- **att öka tillgängligheten** för våra funktionshindrade
- **att öka attraktionskraften** i kommunen genom en satsning på friskvård, fritidsanläggningar och turism
- **att bevara och utveckla** den inre hamnens kulturmiljöer – i och runt om de Gula Magasinen.
- **att säkra** en gynnsam och positiv företagsutveckling i samarbete med HNA.

A. Drift: Särskilda satsningar 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Extra satsning Lärandenämnd, glesbyggdstillägg	10 000	10 000	10 000	10 000
Extra satsning Social- och omsorgsnämnd	10 000	10 000	10 000	10 000
Extra satsning på kommunens medarbetare	2 000	2 000	2 000	2 000
Fria busskort 10-13 år	2 000	2 000	2 000	2 000
Drift skärgårdssatsning	1 000	1 000	1 000	1 000
Extra satsning Visit Glada Hudik	500	500	500	500
Extra satsning HNA	500	500	500	500
Trygghetsvakter	1 800	1 800	1 800	1 800
Stöd ideella organisationer	200	200	200	200
Summa	28 000	28 000	28 000	28 000

Prioriterade grupper – en lönesatsning

En av de viktigaste resurserna i kommunen är våra medarbetare. Vi vill prioritera lärare som arbetar i byskolorna genom ett riktat lönetillägg.

Social- och omsorgsnämnden

Resurserna skall fördelas i samråd med förvaltningschef och nämnd där behoven bäst föreligger.

Kommunens medarbetare

Vi vill prioritera vissa åtgärder för att få till en bra arbetsmiljö och öka trivselen.

Satsningarna ska förhoppningsvis också leda till minskad sjukfrånvaro och ett ökat engagemang och känsla av delaktighet. För att skapa delaktighet och en ökad personlig utveckling vill vi satsa på kompetensutveckling för all personal under 2018–2019.

Fria busskort

Vi vill införa fria busskort till barn i åldrarna 10 - 13 år med start höstterminen 2018.

Drift skärgårdssatsning

Ett gott underhåll och en bra skötsel av våra anläggningar är en viktig faktor av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Extra satsningar på HNA och VGH

Vi vill skapa ett bättre företagsklimat för etablerade och nytillkommande företag i kommunen, genom ökade resurser till näringslivsbolaget och destinationsbolaget Visit Glada Hudik.

Trygghetsvakter

Varenda människa ska känna sig trygg i kommunen. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga på platser och tider då det behövs förstärkning för att upprätthålla ordning på gator och torg.

Ideella organisationer

Vi vill stötta byavakter, nattvandrare och medborgarinitiativ som gör viktiga samhällsinsatser.

B. Investeringar: Särskilda satsningar 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021
Återställning vägar/gc-vägar	20 000	30 000	25 000	
Skärgårdssatsning (bryggor, stugor)	4 000	4 000		
Fritidsgårdar	2 000	2 000		
Handikappanpassning enl tillgänglighetsplan	1 000	1 000	400	
Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	1 200	1 200	1 200	
Ej specificerade investeringar 2021, särskild satsning ingår				100 000
Summa	28 200	38 200	26 600	100 000

Infrastruktur

Kommunens vägar, inklusive gång- och cykelstråk behöver rustas till en godtagbar standard.

Skärgårdssatsning

Vi vill fortsätta satsa på hamnområdet och förstärka "Havsläge Hudik". Det gamla "Cementmagasinet" måste rivas för att ge möjlighet till etableringar av caféer och restauranger i närheten av solbryggorna.

Vi vill att de Gula Magasinen i hamnen tas tillvara och blir ett attraktivt kulturområde där Turistbyrån, Mulle Meck, KomTek, museisamlingar, hembygdsföreningar med flera ska inrymmas.

Vår vackra skärgård ska erbjuda ytterligare mervärden med ordentliga bryggor, stugor och båt för skärgårdsturer under sommaren.

Fritidsgårdar

Vi vill skapa förutsättningar för en omväxlande verksamhet på våra fritidsgårdar i alla kommundelar. Ungdomarnas behov av aktiviteter men även trygghet, gemenskap, lugn och ro skall eftersträvas. Ändamålsenliga lokaler ger goda förutsättningar för detta.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Åtkomsten till olika verksamheter inom kommunen för våra funktionsnedsatta medborgare skall förbättras enligt tillgänglighetsplanen.

Fritidsanläggningar

Kommunens fritidsanläggningar och motionsspår behöver få en rejäl upprustning. Badplatser och planer för fotboll och övrig idrott måste få ordentliga omklädnadsutrymmen, toaletter etc.

C. Övrigt

Resursplanering nämnder

För att frigöra resurser till ökat antal händer i vård, skola och omsorg ska modern teknik användas och de olika mellanchefernsnivåerna granskas. Personalavgångar (uppsägningar, pension eller andra orsaker) ska alltid generera en diskussion med respektive förvaltningschef innan en ny tillsättning av den uppkomna vakansen sker. Syftet skall vara att ständigt ifrågasätta behov och nytta mot personalkostnaden.

Skulle det visa sig att de olika nämnderna måste göra korrigeringar på personalsidan ska detta göras i första hand bland tjänstemän och administrativ personal, s.k. "Backoffice personal".

Intraprenader

Kommunen måste också underlätta för fler så kallade Intraprenader och självstyrande enheter. Denna form är positiv för medarbetarna och innebär lägre sjukfrånvaro och stora möjligheter att påverka den egna arbetssituationen.

Regelverket och incitamentet till att kunna utnyttja det ekonomiska utrymme man skapat, måste ses över och göras enklare.

Regelverket måste moderniseras, förbättras och tydliggöras.

Hallbygge

Hallgruppens arbete konstaterar att det finns behov av mer moderna, samordnade och ändamålsenliga lokaler för att utveckla idrotten. En s.k. multiarena byggs i centrala Hudiksvall med närhet till skolorna.

Summering

De särskilda satsningar som oppositionspartierna gör i denna budget för 2018 uppgår till 28 Mkr. Av dessa satsningar avses extra satsningar till Lärandenämnden och Social- och omsorgsnämnden på totalt 20 Mkr för 2018.

Investeringar för skattefinansierad verksamhet uppgår till ca 638 Mkr för perioden 2018 – 2021 varav 149 Mkr avser 2018.

För den skattefinansierade verksamheten sker upplåning till återställning av vägar och Havsläge Hudik under perioden.

Övrig finansiering sker med eget kapital.

Hudiksvall den 2 juni 2017

För oppositionen:



Jonas Holm (M)



LIBERALERNA

Gunnel Nordin (L)



Kristdemokraterna

Monica Stigås (Kd)

Resultatbudget

2017-06-07

Miljoner kronor	2017 Budget	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,8	-8,0	-6,7	-6,9	-7,2
Kommunstyrelse HNA Visit Glada Hudik AB	-90,5	-94,7	-96,5	-97,6	-99,4
Lärandenämnd	-816,2	-848,4	-866,4	-885,6	-905,9
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-33,9	-34,6	-35,3	-36,2	-37,3
Social- och omsorgsnämnd	-920,8	-970,8	-995,5	-1 024,0	-1 057,9
Svågadalsnämnd	-12,4	-12,6	-12,8	-13,2	-13,9
Kultur- och fritidsnämnd	-87,9	-88,9	-90,2	-92,2	-97,0
Överförmyndarnämnd	-4,4	-4,6	-4,7	-4,9	-5,2
Revision	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,8
Teknisk nämnd	-69,2	-69,7	-70,7	-72,2	-75,9
Bersparing personal	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	-2 044,8	-2 108,9	-2 155,3	-2 209,5	-2 276,5
Ärlig ökning	0,0	3,1%	2,2%	2,5%	3,0%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen riktat	-11,3				
M, L, Kd särskilda satsningar		-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pensioner	-54,7	-65,3	-73,5	-76,7	-77,3
Vinst/förlust		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interna kapitalposter	106,1	106,4	107,8	109,6	111,5
Avskrivningar	-78,9	-79,7	-81,5	-80,0	-78,9
	-40,8	-69,6	-78,1	-78,2	-75,8
Verksamhetens nettokostnader	-2 085,6	-2 178,5	-2 233,5	-2 287,7	-2 352,3
Finansiering					
Skatteintäkter	1 646,9	1 675,4	1 727,9	1 777,9	1 838,7
Statsbidrag och utjämning	478,7	525,7	527,2	533,8	536,9
	2 125,6	2 201,1	2 255,1	2 311,6	2 375,5
Varav ökat antal invånare		10,3	21,1	33,3	46,3
Resultat före finansnetto	40,0	22,6	21,6	23,9	23,2
Finansiella intäkter	17,3	18,0	18,2	18,4	18,6
Finansiella kostnader	-9,5	-10,3	-16,9	-21,8	-25,4
	7,8	7,7	1,3	-3,5	-6,8
Årets resultat	47,8	30,3	22,9	20,5	16,5
Resultatmål före finansnetto	1,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

**Finansieringsbudget
Kassaflöden**

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	30,3	22,9	20,5	16,5
Justering avskrivningar/nedskrivningar	79,7	81,5	80,0	78,9
Justering nedskrivning finansiella tillgångar				
Justering pensionsavsättning	9,6	16,8	17,2	13,7
Justering ränta pensionsskuld	2,8	5,2	5,2	5,1
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	122,4	126,5	122,9	114,2
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	122,4	126,5	122,9	114,2
Investeringsverksamheten				
Materiella anläggningstillgångar				
Investering	-117,7	-136,4	-130,6	-100,0
Investering "Havsläge Hudik"	-31,0	-54,0	-30,0	-38,0
Investering va/renhållning	-41,0	-45,0	-25,0	-25,0
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	-189,7	-235,4	-185,6	-163,0
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån		3,0	9,0	
Nyupptagna lån Återställning vägar/gc-vägar	20,0	30,0	25,0	
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"	31,0	54,0	30,0	38,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	41,0	45,0	25,0	25,0
Amortering av skuld	-20,7	-25,3	-27,9	-29,6
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)				
Investeringsbidrag (netto)				
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
Ökning av kortfristiga placeringar	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4
Minskning av kortfristiga placeringar				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	59,5	94,7	48,9	21,0
Årets kassaflöde	-7,8	-14,3	-13,9	-27,9
Likvida medel vid årets början	72,1	64,2	50,0	36,1
Årets förändring	-7,8	-14,3	-13,9	-27,9
Likvida medel vid årets slut	64,2	50,0	36,1	8,3

Balansbudget

2017-06-07

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	1 728,4	1 881,3	1 985,9	2 069,0
Finansiella tillgångar	96,5	97,5	98,5	99,5
Summa anläggningstillgångar	1 824,9	1 978,8	2 084,4	2 168,5
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	181,8	181,8	181,9	181,9
Kortfristiga placeringar	604,9	616,9	629,1	641,5
Likvida medel	64,2	50,0	36,1	8,3
Summa omsättningstillgångar	851,0	848,7	847,1	831,6
Summa tillgångar	2 675,9	2 827,5	2 931,5	3 000,1
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 631,7	1 662,0	1 684,9	1 705,4
Årets förändring	30,3	22,9	20,5	16,5
Summa eget kapital	1 662,0	1 684,9	1 705,4	1 721,9
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	134,1	156,1	178,5	197,3
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	134,1	156,1	178,5	197,3
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	402,0	508,7	569,7	603,1
Övriga långfristiga skulder	43,9	43,9	43,9	43,9
Kortfristiga skulder	433,9	433,9	433,9	433,9
Summa skulder	879,8	986,5	1 047,5	1 080,9
Summa eget kapital och skulder	2 675,9	2 827,5	2 931,5	3 000,1

Budget 2018-2021 - tillkommande särskilda satsningar

M+L+KD

Belopp i tusental kronor

Drift: Särskilda satsningar

	2018	2019	2020	2021
Extra satsning Lärandenämnd, glesbygdställägg	10 000	10 000	10 000	10 000
Extra satsning Social- och omsorgsnämnd	10 000	10 000	10 000	10 000
Extra satsning på kommunens medarbetare	2 000	2 000	2 000	2 000
Fria busskort 10-13 år	2 000	2 000	2 000	2 000
Drift skärgårdssatsning	1 000	1 000	1 000	1 000
Extra satsning Visit Glada Hudik	500	500	500	500
Extra satsning HNA	500	500	500	500
Trygghetsvakter	1 800	1 800	1 800	1 800
Stöd ideella organisationer	200	200	200	200
Summa	28 000	28 000	28 000	28 000

Investeringar: Särskilda satsningar

	2018	2019	2020	2021
Återställning vägar/gc-vägar	20 000	30 000	25 000	
Skärgårdssatsning (bryggor, stugor)	4 000	4 000		
Fritidsgårdar	2 000	2 000		
Handikappanpassning enl tillgänglighetsplan	1 000	1 000	400	
Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	1 200	1 200	1 200	
Ej specificerade investeringar 2021, särskild satsning ingår				100 000
Summa	28 200	38 200	26 600	100 000

Investeringsbudget

2017-06-07

	2018	2019	2020	2021	
Nya Investeringar					
Nya förskolor (2st 6 avd) (avveckla Cramo-moduler) Programförslag ska utarbetas		15 000	15 000		
Återställning vägar/gc-vägar	20 000	30 000	25 000		
Skärgårdssatsning (bryggor, stugor)	4 000	4 000			
Fritidsgårdar	2 000	2 000			
Inv med anledning av föreläggande från miljökontor	1 000				
Förundersökning byggbar mark	500	500	500		
Färdigställande byggbar mark	1 000	1 000	1000		
Bankgränd Centrumhållplats	3 500				
Tak cykelställ	250				
Trafiklösning Håstaäng	1 500	1 500			
Ospecificerade investeringar, KS	5 000				
Laddstolpar	250	250	250		
Äldreboende 40 platser. Programförslag ska utarbetas			5 000		
Delfilastationerna	2 000	2 000			
Icrottshall (stor hall 23x43m)	500	5 000	20 000		
Delsumma	41 500	61 250	66 750		
Pågående investeringsprojekt					
Giffritt samhälle(deponi, dagvatten, san, riv)	1 500	1 500	1 500		
PCB och asbestsanering	500	500	500		
Delsumma	2 000	2 000	2 000		
Framtidsinvestering					
Havsläge Hudik	31000	54000	30 000	38 000	
Delsumma	31 000	54 000	30 000	38 000	
Årliga investeringar					
Skolor och förskolemiljöer	11 000	11000	11000		
Multisportarenor	1 000	1 000	1 000		
Upprustning fastigheter	14 000	14 000	13 000		
Köksinvesteringar, inventarier	2 000	2 000	2 000		
Gator och gång- och cykelbanor	10 000	10 000	10 000		
Centrumutveckling, Hudiksvall	750	750	750		
Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	1 000	1 000	1 000		
Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200		
Parker/lekplatser div	400	400	400		
Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600		
Handikappanpassning enl tillgänglighetsplan	1 000	1 000	400		
Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	1 200	1 200	1 200		
Enkelt avhjälpna hinder	200	200	200		
Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	500	500	500		
Offentlig belysning	400	400	400		
Uppgradering trygghetslarm	125	125	125		
Utbyte trygghetslarm på grupp-/äldreboende	1 200	1 200			
Äldre- och demensboenden, LSS, IFO	3 000	3 000	3 000		
Kultur och fritid, inventarier	400	400	400		
IT-investeringar	2 000	2000	2000		
Räddningsutrustning	1000	1000	1000		
Delsumma	51 975	51 975	49 175		
Maskiner					
Brandfordon	1 700	1 700	1 700		
Maskiner gymnasiet	1 000		1 500		
Maskiner TEF	2 500	2 500	2 500		
Delsumma	5 200	4 200	5 700		
IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	17 000	17 000	7 000		
Delsumma	17 000	17 000	7 000		
DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	148 675	190 425	160 625	138 000	637 725
Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)					
VA	25 000	10 000	10 000		
VA upprustning	10 000	10 000	10 000		
Renhållning	6 000	25 000	5 000		
DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	41 000	45 000	25 000	25 000	136 000
TOTALT	189 675	235 425	185 625	163 000	773 725



Kriterier Trygghetsboende

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att föreslagna kriterier för lokalt driftsstöd ska gälla för trygghetsbostäder i Hudiksvalls kommun (se avsnitt Lokalt driftsstöd till trygghetsbostäder i bifogad utredning), men att minimikravet på gemensamma utrymmen sänks till 2 kvadratmeter per lägenhet (exklusive kök eller restaurangkök), dock minst 20 kvadratmeter

Sammanfattning

Inom de närmsta tio åren uppskattas behovet av platser på särskilt boende till ca 250 fler platser jämfört med idag. Det skulle innebära mellan 5 – 6 stycken nya särskilda boenden till år 2030. Då har vi inte tagit hänsyn till att de nuvarande särskilda boendena har stora renoveringsbehov. Den beräknade kostnadsökningen för vård och omsorg om äldre ligger på ca 50 procent från 2016 fram till år 2030. Genom att arbeta förebyggande kan kostnaderna för vård och omsorg om äldre minska. Det förebyggande arbetet kan innebära en minskning av kostnaderna med uppskattningsvis 25 procentenheter, det vill säga från 50 procent till 25 procent, under samma tidsperiod. Det förebyggande arbetet är beräknat utifrån att Hudiksvalls kommun erbjuder trygghetsbostäder. Trygghetsbostäder kan innebära en minskad belastning på särskilt boende samt leda till minskad oro och en förbättrad hälsa bland de boende.

Utredningens resultat visar att trygghetsbostäder är ett alternativ som kan minska behovet av särskilt boende. I syfte att stimulera fastighetsägare att bygga trygghetsbostäder föreslås Hudiksvalls kommun erbjuda ett ekonomiskt driftsstöd för att ersätta delar av kostnaden för personal samt delar av kostnaden för gemensamma utrymmen. I syfte att erbjuda ett tryggt kvarboende även i glesbygd föreslås ett glesbygdstillägg. I avsnittet Lokalt driftsstöd till trygghetsbostäder i bifogad utredning presenteras förslag till kriterier för driftsstöd i sin helhet.

Beslutsgång

Majvor Westberg-Jönsson (S), Caroline Schmidt (C) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 59
- Tjänsteutlåtande 10 maj 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 90

Dnr 2017-000128 - 062

Förvärv av aktier i bolaget Inera AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieägaravtalet, samt

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.

Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja



Kommunstyrelsen

samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsgång

Annika Huber (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslutsunderlag

- Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 53
- Tjänsteutlåtande 27 mars 2017
- Missiv Erbjudande 24 mars 2017
- Sammanfattning Förvärv 24 mars 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Gemensam tillstånds- och tillsynshantering för explosiva varor i Hälsingland

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till Kommunalförbundet södra Hälsingland (org.nr. 222000-2543) genom särskilt avtal att överta de uppgifter som annars ankommer på kommunen för de delar som rör explosiva varor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och dess förordning,

att fastställa de taxor och avgifter avseende prövning och tillsyn över hantering av explosiva varor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som redovisats ovan,

att taxor och avgifter gäller från och med 2017-09-01,

att fastställa de tillståndstider som redovisas nedan,

att taxor och avgifter uppräknas årligen med Konsumentprisindex (KPI)

att reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd revideras så att prövning och tillsyn av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor undantas,

samt att reviderat reglemente biläggs gällande samverkansavtal som bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunerna har sedan ett antal år ansvaret för prövning och tillsyn över hanteringen av explosiva varor. Antalet ärenden rörande hantering av explosiva varor är förhållandevis få i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Samtidigt innebär tillsynsansvaret en kompetens som kan vara svår att upprätthålla i varje kommun med så få ärenden.

Räddningstjänsterna i Hälsingland har utrett möjligheterna att låta en räddningstjänst svara för myndighetsutövningen i hela landskapet avseende prövning och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), i den del som rör explosiva varor.

Lag stöd

Av 26 § andra och tredje stycket Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor framgår att; ” En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.”

Av 21 § första stycket Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor framgår att; ” Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen.”



Kommunstyrelsen

Nuläge

Kommunerna har delegerat dessa uppgifter till respektive räddningstjänst. För Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner är det Kommunalförbundet södra Hälsingland som svarar för räddningstjänsten. För Nordanstig och Hudiksvalls kommuner är det Hudiksvalls kommun genom en gemensam nämnd som svarar för räddningstjänsten och i Ljusdal ligger räddningstjänsten kvar i den kommunala verksamheten.

Övriga förutsättningar

Det är respektive kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor och avgifter som gäller inom kommunen.

Följande taxor och avgifter har fastställts av Kommunalförbundet södra hälsinglands medlemskommuner att gälla under 2017.

Timtaxa för myndighetsutövning:	850 kr/tim
Grundavgift nytt tillstånd fyrverkerier:	4 250 kr
Grundavgift förnyat tillstånd fyrverkerier:	2 550 kr
Grundavgift nytt tillstånd explosiv vara:	4 250 kr
Grundavgift förnyat tillstånd explosiv vara:	3 400 kr
Godkännande av föreståndare förnyat tillstånd:	1 275 kr

I grundavgiften ingår handläggning av ansökan, godkännande av föreståndare samt eventuell avsyning vid objektet. Vid komplicerad ansökan och för komplexa objekt debiteras enligt fastställd timtaxa för de överstigande timmarna utöver de som ingår i grundavgiften.

Grundavgift tillsyn enligt LBE	2 550 kr
--------------------------------	----------

I grundavgiften ingår besök på högst en timma, restid, förberedelser samt upprättande av tjänsteanteckning och eventuellt föreläggande. Om handläggningstiden och tillsynen överstiger de i grundavgiften ingående timmarna (normalt tre timmar) debiteras överskjutande tid per påbörjad halvtimma enligt fastställd timtaxa. Detta gäller ej restiden då avgiften ej ska vara avhängig av avståndet till tillsynsobjektet. (Likställighetsprincipen)

Följande tillståndstider gäller inom södra Hälsingland:

Nytt tillstånd fyrverkerier:	1 år
Förnyat tillstånd fyrverkerier:	5 år
Nytt tillstånd övriga varor:	3 år
Förnyat tillstånd övriga varor:	5 år

Taxan uppräknas årligen med Konsumentprisindex (KPI).

Beslutsunderlag

- Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 60
- Protokollsutdrag Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 20 april 2017



Hudiksvalls
kommun

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-06-07

Sida
3(3)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 98

Dnr 2017-000040 - 035

Medborgarförslag om möjligheten att öppna Dellenbanan för lokaltrafik

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning

Sven Nordström, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att Dellenbanan blir en referensanläggning för lokaltrafik med nytt batteridrivet fordon, att ett stationsläge för omstigning mellan Dellenbanan och Ostkustbanan blir anlagt söder om väg 84 mellan nya och gamla E4 samt att mark för stationsbyggnad vid nuvarande stationsläge får disponeras för ett nytt rangerssystem.

Planeringschef Hans Gyllow har inkommit med ett yttrande där förslaget är att avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång

Andrea Bromhed (MP) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.

Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till planutskottets förslag eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag.

Beslutsunderlag

- Planutskottets protokoll 23 maj 2017 § 52
- Tjänsteutlåtande 11 maj 2017
- Medborgarförslag 11 maj 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige

§ 66

Dnr 2017-000085 - 102

Val av ny revisor i revisionen, efter Roger Nygren (SD) som entledigats

Kommunfullmäktige beslutar

att ny revisor i kommunrevisionen utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Roger Nygren (SD) entledigades från sitt uppdrag som revisor i kommunrevisionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari 2017. Kommunfullmäktige har att nominera en ny revisor.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 27 mars 2017 § 38
- Valberedningens protokoll 27 mars 2017 § 3
- Kommunfullmäktiges protokoll 27 februari 2017 § 20
- Roger Nygrens skrivelse 18 januari 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige

§ 67

Dnr 2017-000115 - 102

Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Inger Sandberg (S) som entledigats

Kommunfullmäktige beslutar

att ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Inger Sandberg (S) entledigades från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2017 § 42. Kommunfullmäktige har att utse en ny ersättare.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017 § 42
- Valberedningens protokoll 27 mars 2017 § 7
- Inger Sandbergs skrivelse 7 mars 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige

§ 88

Dnr 2017-000187 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som nämndeman vid Hudiksvalls Tingsrätt - Joacim Nilsson (S)

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Joacim Nilsson (S) från uppdrag som nämndeman vid Hudiksvalls Tingsrätt, samt

att ny nämndeman utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Joacim Nilsson (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Joacim Nilsson (S)
- Skrivelse från Hudiksvalls Tingsrätt

Beslutet skickas till

Joacim Nilsson
Hudiksvalls Tingsrätt
Annika Forslin