



ÅRSREDOVISNING HUDIKSVALLS KOMMUN 2014
Förvaltningsberättelse



INNEHÅLL

Inledning	4
Kommunstyrelsens ordförande	6
Kommunchefen	7
På väg mot målen	8
Övergripande mål	9
Ekonomi	19
Internkontroll	20
Särskilda uppdrag	21
Nämndernas kvalitativa mål	22
Medarbetare	23
Bilaga	25

Styrning och redovisning

Hudiksvalls kommun producerar varor och tjänster som är avgörande för människors vardag. Det handlar om god undervisning i skolan och god omsorg för de äldre eller funktionsnedsatta, om förstklassigt dricksvatten och välfungerande avlopp, om räddningstjänst när det värsta händer.

Kommunen är dessutom en viktig aktör för samhällsutvecklingen; genom kommunens planer, bygglovsbeslut, satsningar på infrastruktur, kultur och hållbarhet är vi en viktig partner i arbetet med att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

Det är invånarna i kommunen – tillsammans är vi ungefär 37 000 glada Hudikbor – som avgör det!

En positiv iakttagelse är att vi blev fler invånare under året. Hudiksvalls kommun ökade sin befolkning med 95 personer till 36 924. Detta motsvarar en folkökning med 0,3 procent, vilket dock var lägre än den i riket som låg på 1,06 procent, och Gävleborgs län som ökade sin befolkning med 0,8 procent jämfört med året innan.

Så här läser du Hudiksvalls kommuns årsredovisning

Årsredovisningen är en rapport för koncernen Hudiksvalls kommun där både kommun och kommunala bolag ingår.

Rapporten är uppdelad i :

- Årsredovisning 2014
- Årsredovisning Ekonomisk redovisning 2014

Hur vi redovisar måluppfyllelse

Denna årsredovisning redogör för de tre övergripande målen till kommunfullmäktige och en sammanställd redovisning av nämndens kvalitativa mål i åtagandena samt de särskilda uppdragen. Fullständig redovisning av nämndernas åtaganden återfinns i respektive nämnds bokslut.

Måluppfyllelsen redovisas för varje övergripande mål under rubriker som fullmäktiges kvalitetsberedning har arbetat fram, (se ”Konkretisering av övergripande mål” www.hudiksvall.se)

Kommunfullmäktige har valt ut ett antal indikatorer för att visa vilken riktning kommunen går mot för att uppnå de övergripande målen. Bedömningen av riktningen illustreras med hjälp av pilar. En för kommunen

positiv förändring illustreras med en positivt riktad pil, oavsett hur indikatorn är formulerad.

Pilen visar kommunens förändring jämfört med närmast tidigare år och där det är möjligt görs en jämförelse i texten med ett större antal kommuner eller hela landet. En bilaga bifogas men sammanställning över indikatorerna.

Måluppfyllelsen för särskilda uppdrag redovisas i en särskild del.

Nämndernas måluppfyllelse av de kvalitativa målen i åtagandena redovisas i en sammanställning under rubriken Sammanställd redovisning av nämndernas kvalitativa mål i åtagandena. Bedömningen sker utifrån indelningen: vi klarar åtagandet inte alls, i liten omfattning, till stor del eller helt.

Kommunens styrning

I september var det val till kommunfullmäktige, landstinget och riksdagen. 82,4 procent, av väljarna deltog i kommunalvalet vilket var en ökning med cirka 3 procentenheter jämfört med valet 2010. Valet medförde att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tog över den politiska ledningen av kommunen. De båda partierna har 25 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige, där även Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet är representerade. Kommunstyrelsen skiftade majoritet per den 1 november medan övriga nämnder hade kvar de tidigare majoritetsförhållandena hela året ut.

Kommunens politiska organisation sågs över 2014 och en delvis justerad träder i kraft från och med 2015. Under 2014 hade kommunen följande nämnder med nämndsordförande inom parentes:

Kommunstyrelsen (Caroline Schmidt)

Byggnadsnämnden (Ann Berg)

Lärande- och kulturnämnd (Stefan Bäckström som ersattes av Matts Persson)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd (Jan-Erik Jonsson)

Omsorgsnämnden (Per Almqvist som ersattes av Eva Bovin)

Social- och fritidsnämnden (Gunnar Canslätt)

Svågadalsnämnden (Kennet Kalén)

Tekniska nämnden (Håkan Rönström)

Styrmodell

Hudiksvalls kommuns styrmodell utgår från en vision som är antagen av kommunfullmäktige i oktober 2012. För att nå visionen har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande mål som sträcker sig över flera mandatperioder fram till 2020. Kommunfullmäktige har även tagit beslut om ett antal indikatorer utifrån ett invånarperspektiv som de vill följa för att se att kommunen går i rätt riktning mot målen och visionen.

Utifrån de övergripande målen utarbetas åtaganden i dialog med nämnderna. Ett åtagande består av fyra delar: kvalitativa verksamhetsmål, i vissa fall kvantiteter, nettobudget samt särskilda uppdrag. De kvalitativa målen eller verksamhetsmålen och särskilda uppdragen kommer att beskrivas i nämndsplaner. Nämnderna kan även formulera egna mål i nämndsplanen men uppföljningen sker då endast i respektive nämnd. I samband med att åtagandena arbetas fram ingår även arbetet med planering av lokal- och investeringsbehov för kommande år. Ett utvecklingsarbete för hela åtagandeprocessen pågår för att koppla ihop dels delarna i åtagandet och dels lokal- och investeringsprocesserna. Det ska finnas ett klart samband mellan de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp verksamheterna genom månadsuppföljning, delårsbokslut och samt genom sin lagreglerade uppsiktsplikt.

Kommunens vision och övergripande mål

Hudiksvalls kommuns vision för 2020 ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i”.

Kommunens visionsarbete bedrivs under namnet ”Glada Hudik-språnget”. Arbetet har fortsatt under 2014 och börjar få genomslag i planering, inriktning, styrdokument och framförallt i verksamheternas arbete med förhållningsätt och värderingar. Glada Hudik är kommunens platsvarumärke och det är ett begrepp som står sig starkt. Det innefattar ett förhållningssätt som beskrivs med orden glädje, gästfrihet, okonstlad, nytänkande, handlingskraft, framtidstro och omtanke.

För att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot visionen arbetar kommunen med de tre övergripande målen: Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrandens näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö. Målen samverkar och kan ses som delvis överlappande. Alla målen behövs för att skapa en fungerande helhet.



- Vi kan inte vara beroende av de finansiella posterna

Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Löthstam (S)

- Även om resultatet totalt sett är positivt känner jag en stor oro över att några av nämnderna redovisar minus, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Nu kommer en djupare analys ske tillsammans med nämnderna för att se vad verksamheterna måste göra för att komma i balans.

Totalt går kommunen plus med nästan 13 miljoner kronor, men nämndernas kostnader överstiger budget med drygt 20 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna har social- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden. Skatter och statsbidrag landar på 12 miljoner kronor bättre än budgeterat och det finansiella resultatet bidrar med 16 miljoner kronor.

- Det är inte hållbart att vara beroende av de finansiella posterna, säger Mikael Löthstam. Det är viktigt att verksamheterna går ihop, så att vi kan skapa utrymme för satsningar i våra verksamheter och till investeringar.

Fokus på kultur- och fritidsfrågor

Den nya politiska organisationen trädde i kraft från årsskiftet, med bland annat en kultur- och fritidsnämnd.

-Vi vill sätta fokus på kultur- och fritidsfrågorna som är väldigt viktiga, både när vi pratar attraktivitet och hållbarhet, säger Mikael Löthstam.

Ett blomstrande näringsliv är ett av kommunens övergripande mål och ett bra samarbete med näringslivet är en grundbult, menar Mikael Löthstam.

- Det jobbar vi för bland annat inom ramen för KNS, kommun och näringsliv i samverkan. Under året har kommunen anställt en projektledare för "Förenkla helt enkelt" där alla verksamheter som har företagskontakter är involverade. Målet är att ge verksamheterna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning.

I ett brett samarbete med näringslivet har Samverkansplan Blomstrande Näringsliv tagits fram.

- Det pågår ett antal processer för att långsiktigt utveckla nya branscher och skapa arbetstillfällen, bland annat håller planerna med ett innovationscentrum på att ta form, säger Mikael Löthstam. Men vi behöver också ett målinriktat arbete för att få ner den höga arbetslösheten, inte minst bland unga.

Dubbelspår på Ostkustbanan

Det finns flera viktiga utvecklingsfrågor för att på sikt värna sysselsättningen och för att kommunen ska växa.

- Dubbelspår på Ostkustbanan och att ha kvar ett centralt stationsläge är av yttersta vikt för kommunen och kommer att vara navet i utvecklandet av en ny stadsdel på Kattvikskajen.

Detta kommer att förstärka attraktionskraften för företag att etablera sig i kommunen, menar Mikael Löthstam. Och attraktivt boende med havsutsikt i centrumnära läge kommer hela kommunen till nytta.

- Genom en bred politisk samverkan kan vi få kraft i viktiga frågor, säger Mikael Löthstam. Samverkan i Sundsvallsregionen har formaliserats under året och Hälsingerådet kommer att spela en viktig ny roll som aktiv part i diskussionerna med Region Gävleborg.

Planfrågorna är prioriterade och byggnadsnämndens budget har förstärkts med en och en halv miljon kronor för att snabba på planprocesser och öka andelen byggbar mark. Efter många års diskussioner antogs under året ett tematiskt tillägg gällande vindkraft.

Även om det ekonomiska läget är bekymmersamt finns det flera områden där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill satsa de kommande åren; förskola, skola, arbetsmarknad men också bland annat utveckling av demokratifrågorna och utbyggnad av fibernätet.

- Bra tillgång till bredband är en förutsättning för landsbygdsutvecklingen för våra invånare och näringar utanför tätorterna.

-Det känns att Glada Hudik-språnget börjar få fäste

- I år har det verkligen känts att Glada Hudik-språnget börjar få fäste, säger kommunchef Bengt Friberg. Jag möter hela tiden människor som refererar till kommunfullmäktiges vision – att vi ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i år 2020. Inom kommunens verksamhet är fokus inställt på de övergripande målen; samhällstjänster av högsta kvalitet, attraktiv och hållbar livsmiljö och blomstrande näringsliv.

En kaxig vision är det onekligen och kommunchefen sticker inte under stol med att det är en bit kvar.

- Vi jobbar hårt för att förbättra kvalitén så att medborgarna ska vara ännu nöjdare med den service de får.

Succé för Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern har haft ett hektiskt år med 12 olika spelplatser, 39 föreställningar och 63 000 sålda biljetter till succéföreställningen Trollkarlen från Oz. Turnén avslutades på Cirkus i Stockholm i samband med "Mitt Gävleborg", en helkväll dit länsbor och gäv-



Kommunchef
Bengt Friberg

leborgare i förskingringen inbjöds av arbetslivet och kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

Samarbete åt flera håll

Siktet är alltså inställt på att Hudiksvall ska bli bästa kommunen att leva och verka i – men det låter sig inte göras ensam, menar Bengt Friberg.

- För att nå dit måste vi samverka och det gör vi på flera nivåer. I Hälsingland, i regionen och även över länsgränsen med Sundsvallsregionen.

Ett viktigt utvecklingsområde är kunna erbjuda så goda förutsättningar som möjligt att starta nya företag i kommunen och få de befintliga företagen att blomstra.

- Inom ramen för blomstrande näringsliv jobbar vi med tre profilområden tillsammans med arbetslivet, säger Bengt Friberg. Informations- och kommunikationsteknik där Fiber Optic Valley utgör centrum, hitta former för samverkan och utvecklingsarbete inom Hydraulikklustret och utveckling av besöksnäringen genom det nybildade bolaget Visit Glada Hudik. Entreprenörskap i skolan är ett annat viktigt utvecklingsområde.

Intensivt arbete för dubbelspår

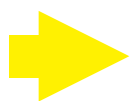
Inom målområdet attraktiv och hållbar livsmiljö pågår ett intensivt arbete för dubbelspår på Ostkustbanan. Även landsbygdsutvecklingen har varit i fokus under året, när en utvecklingsstrategi för Hudiksvalls landsbygd antogs av kommunfullmäktige.

- Vi har en i högsta grad levande landsbygd och vi jobbar aktivt för att skapa förutsättningar för människor, bygder och verksamheter att växa och utvecklas, säger Bengt Friberg. Kommunen deltog i Landsbygdsriksdagen i maj där bland annat Svågadalen lyftes fram som ett gott exempel där kommunen tillsammans med den lokala handlaren arbetat för att hitta en lösning för att kunna tanka på hemmaplan.

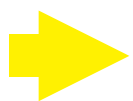
Även om Hudik alltid gör anspråk på att vara glatt lever vi nog upp lite extra under sommaren. De senaste årens arbete med evenemangsutveckling bar frukt i en lång rad arrangemang, bland annat Musik vid Dellens 30-års jubileum. Och i juni fick Glada Hudiks egen Walk of fame en ny stjärna; travlegenden Järvsöfaks!

Vad tycker kommuninvånarna?

I styrmodellen finns två indikatorer som visar på invånarnas upplevelse av hur långt kommunen, som geografiskt område, närmast sig visionen. Indikatorerna är hämtade från SCB:s Medborgarundersökning som gjordes under våren 2014. I denna görs en bedömning av kommunens verksamheter och som plats att bo och leva i. Högsta möjliga index är 100 och under 40 kan tolkas som inte godkänt.



Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd Region-Index, NRI, blev 60 för Hudiksvall våren 2014. Förändringen mellan 2012, NRI 63 och 2014 visar ett något försämrat resultat men förändringen är så liten så den är inte statistiskt säkerställd. Jämför kommunen sig med samtliga undersökta kommuner ligger Hudiksvall precis på snittet. *Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Region-Index*



Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Nöjd Inflytande-Index, NII, år 2014 blev Hudiksvalls NII 39 vilket är något sämre

än 2012 men förändringen är inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med samtligt deltagande kommuner ligger Hudiksvall nästan på snittet. *Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index*

För att invånarna ska bli mer nöjda med Hudiksvalls kommun som en plats bo och leva på bör i första hand faktorn bostäder uppmärksammas och om möjligt fritidsmöjligheter, kommunikationer samt kommersiellt utbud enligt invånarna i undersökningen. Faktorer som behöver förbättras för att invånarna ska uppleva att de har insyn och inflytande är förtroende och påverkan.

Undersökningen mäter också invånarnas upplevelse av kommunens verksamheter. Även detta index pekar på att kommunen ligger på snittet jämfört med deltagande kommuner. För att förbättra resultatet är betygsindex för verksamheterna idrotts- och motionsanläggningar, äldreomsorgen, gång- och cykelvägar, grundskolan samt gator och vägar som kan höja helhetsbetyget.

Samhällstjänster av högsta kvalitet



Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen tillhandahåller.

Kommunen ska erbjuda en skola där alla kan komma vidare, en omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål och ett socialt stöd när det behövs.

Kommunen bidrar med sina tjänster till att upprätthålla och utveckla näringsliv och samhället i övrigt. Tjänsterna ska kännetecknas av ett gott bemötande och en god tillgänglighet. Den kommunala verksamheten ska organiseras för att tillgodose invånarnas behov och önskemål, utifrån de politiska prioriteringarna och de ekonomiska förutsättningarna.

På väg mot målen

Redovisning av indikatorerna för målet Samhällstjänster av högsta kvalitet sker under rubrikerna Gott bemötande, Skola där alla kan komma vidare, Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål samt Socialt stöd när det behövs.

Samlad bedömning av målet

Antalet indikatorer som förbättrats är något fler än de som försämrats vilket skulle kunna antyda att målet samlat har förbättrats. Men vid en sammanvägning

av de enskilda indikatorernas betydelse – som exempel bemötande inom hemtjänst och särskilt boende samt skolans andel läskunniga i år 1 samt andel behöriga till gymnasieskolan – blir helhetsbedömningen inte lika positiv. Sammantaget bedöms därför en försiktig försämring i riktningen mot att nå målet.

Gott bemötande

Viktiga kvalitetsfaktorer för kommunen är bemötande och tillgänglighet. Kommunen följer brukarnas upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet i enkäter och undersökningar. I kvalitetsarbetet hålls hela tiden frågan om bemötande och tillgänglighet levande.



Andel brukare i hemtjänsten och särskilt boende som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt har försämrats i förhållande till andra kommuner, visar Socialstyrelsens mätning. Inom hemtjänsten är utfallet 76 % och snittet för deltagande kommuner ligger på 76 % för 2014. I verksamheten särskilt boende är kommunens utfall 52 % vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år (66 %) och i jämförelse med andra kommuner där medelvärdet ligger på 57 %.
Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre

ÖVERGRIPANDE MÅL



Nöjd Kund Index totalvärde för Servicemätningen avseende myndighetsutövning visar på ett utfall över genomsnittet för deltagande kommuner vilket var 180 st. Hudiksvalls kommuns totalvärde för 2013 var 71 % och medelvärdet låg på 67 %. Ingen mätning har gjorts under 2014 men en ny mätning kommer att ske för 2015. *Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2013*



Elevers syn på skolan och undervisningen i år 8 har ingen måttangivelse för 2014 på grund av den årliga brukarenkäten bland elever är ersatt med Skolinspektionens enkät. Utfallet för kommunen under 2013 visar på något bättre resultat än medelvärdet i förhållande till deltagande kommuner i Kommunens kvalitet i korthet, KkiK.

Viktiga händelser

Under året har kommunens förvaltningar arbetat fram en gemensam synpunkts- och klagomålshantering, som bland annat rymmer händelser om bemötande och tillgänglighet. Kommuninvånarnas och brukarnas upplevelser och synpunkter på kommunens tjänster är en viktig informationskälla som kommunen behöver fånga upp och dra lärdom av för att kunna förbättra, utveckla och förstärka de verksamheter som bedrivs i Hudiksvalls kommun.

Hudiksvalls och Nordanstigs kommun har påbörjat utbildningen Förenkla helt enkelt som anordnas tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket. Den vänder sig till samtliga tjänstemän och politiker som ofta har företagskontakter i sitt arbete. Det handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande samt en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter.

En skola där alla kan komma vidare

Tidiga insatser redan i förskola och i förskoleklass, behöriga lärare, höga förväntningar och ett strukturerat arbete har gett goda resultat i lägre åldrar. Kommunen har även en ganska hög andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. Däremot är resultaten för behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet sämre.



Andelen elever som kan läsa i slutet av årskurs 1 är något sämre 2014, 73 % jämfört med 75 % år 2013. *Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen*



Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har försämrats något från tidigare resultat i kommunen. Vid en jämförelse med deltagande kommuner i KKiK ligger kommunen på 85 % i förhållande till medelvärdet som är 86 % år 2014. Det innebär trots att vi försämrar vårt resultat att vi närmat oss medelvärdet eftersom det sjunker för deltagande kommuner. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)*



Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen har förbättrats; kommunens utfall visar 82 % år 2014 i förhållande till 75 % år 2013. Medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK ligger på 78 % år 2014. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)*

Viktiga händelser

Arbetet i fokusområdet språk och tidiga insatser har gett resultat. Exempelvis är 92 % av elever i år 1 medvetna om språkljud. Resultatet kan jämföras med 70 % år 2013.

Det pågår många utbildningsinsatser med fokus på förbättrade resultat i grundskolan, t.ex. kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledningen i undervisningen, matematiklyftet, utbildning via Umeå universitet i entreprenöriellt lärande, hur motiverera elever mer att ta ansvar för det egna lärandet, inkluderande lärandemiljöer och skolutbytet med skolor i England. Tre skolor deltar också i EU projekt inom ramen för Comenius.

Inom skolområdet har skett en hel del utveckling av lokaler. En ny förskola har byggts i Idenor, Läroverket byggs om och tillagningskök har tillskapats i skolor.

Skolinspektionen har under våren genomfört sin regelbundna tillsyn av kommunens skolor, från förskola till vuxenutbildning. Det har resulterat i att det pågår ett arbete för att åtgärda de identifierade förbättringsområdena och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. En positiv iakttagelse är att förskolan fick få förelägganden, vilket visar på att deras systematiska kvalitetsarbete ger goda resultat.

Första kullen elever vid i gymnasiet, GY11, tog examen i juni. En ny ledningsorganisation på gymnasiet har också sjuösatts. Syftet är att ge rektorer bättre möjligheter att verka som pedagogiska ledare.

Under året har gymnasiesärskolan flyttat in i huvudbyggnaden på Bromangymnasiet vilket har gett möjligheter till ökad integrering och tillhörighet.

Yrkeshögskolan har arbetat bra under året med pågående yrkeshögskoleutbildningar och nya ansökningar. Två nya utbildningar, behandlingspedagog och integrationspedagog, har blivit beviljade. Det har även skett en verksamhetsövergång från 1 januari 2015 avseende utbildningar inom fiberoptik till kommunens nystartade, helägda bolag Iftac AB.

En stor utmaning för den samlade skolverksamheten framöver är att få behöriga lärare i alla ämnen på alla skolor. Det innebär även en utmaning för kommunen som helhet eftersom det exempelvis behövs attraktiva bostäder, konkurrenskraftiga löner och bra arbetsmiljö.

Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål

Inom serviceutbud för särskilt boende, LSS grupp- och serviceboende samt omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten återstår det en del arbete om vi jämför oss med utbudet i andra kommuner. Faktorer som ingår i serviceutbud är exempelvis erbjudande om daglig utvistelse för äldre, hemtjänsttagaren erbjuds städning, tvätt, boendeplatser enligt LSS där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet.



Kommunens serviceutbud inom särskilt boende visar, när vi jämför oss med 182 andra kommuner i KKiK, att vi har ett lägre serviceutbud, 56 % år 2014, än snittet 66 %. År 2013 var kommunens serviceutbud 60 % och medelvärdet 68 %. Noterbart är att kommunens utbud minskar mer än genomsnittets utfall över tid. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)*



Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende pekar på att kommunen med 78 % år 2014 närmar sig medelvärdet 82 % för 206 kommuner. År 2013 var kommunens serviceutbud 73 % och medelvärdet 82 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)*



Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen visar att kommunen ligger nära snittet, på 64 % i förhållande till medelvärdet 66 % för 223 kommuner år 2014. År 2013 var kommunens serviceutbud 55 % och medelvärdet 69 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)*

Viktiga händelser

Det har arbetats intensivt i slutet av året med utvecklingsstrategin E-hemtjänst, vilket är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett nytt sätt för att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. Omsorgsförvaltningen har kört tester och referensgrupper har varit handikapprådet och pensionärsrådet. Resultatet är väldigt positivt vilket leder till upphandling av E-hemtjänst under 2015. Hudiksvalls kommun har på länsbasis för E-tjänsten tagit en ledande roll bland kommunerna i länet.

Under året har det privata hemtjänstföretaget Monitorhjälpn startas vilket innebär att invånarna som använder hemtjänst kan erbjudas valfrihet. Det är en utmaning som omsorgsnämndens förvaltning arbetar med för att anpassa sig till att hemtjänsten ska bedrivas konkurrensneutralt.

Volontärsverksamheten har fått positiv respons från brukarorganisationer.

Socialt stöd när det behövs

Kommunens verksamheter ska ge möjligheter till stöd på ett medmänskligt och rättsäkert sätt för den som behöver. Tidiga signaler ska uppmärksammas och resurser sättas in för att så långt det är möjligt förhindra att någon hamnar i behov av långvarigt stöd.



Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats eller utredning har förbättrats något, 73 %, i förhållande till föregående år 71 % men kommunen ligger under snittet i jämförelse med deltagande kommuner i KKiK. *Indikator hämtad från KKiK, Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada*



Frånvaro i grundskola eller grundsärskola samt gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Detta mått är under utveckling; det är endast Bromangymnasiet som kan visa rättvisande siffror. År 2014 är oanmäld frånvaro 2,6 % och anmäld frånvaro 9,6 %, dvs. totalt 12,2 % frånvaro, vilket är i paritet med 2013 (12,1 % total frånvaro). Men sett över en längre tidsperiod, från och med 2011 och framåt har sjukfrånvaron sjunkit med ca 1 procentenhet. *Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen*

ÖVERGRIPANDE MÅL



Försörjningsstöd per invånare. De senaste mätningarna visar att Hudiksvalls kommuns biståndsbelopp per invånare har minskat något. År 2013 var beloppet 1 166 kronor per invånare och 2012 var motsvarande belopp 1 196 kronor per invånare. I förhållande till snittet i Gävleborgs län 1 170 kronor per invånare ligger Hudiksvall något under. Jämför sig kommunen med riket, 1 125 kronor per invånare, så ligger kommunen över snittet. *Källa: Socialstyrelsen*

Viktiga händelser

Behovet av socialt stöd i Hudiksvalls kommun ökar. Anmälningarna som kommer in är av mer komplex natur och större dignitet. Våld inom familjen har ökat, fysiska övergrepp mot barn, missbruk hos ungdomen, missbruk hos föräldrarna. Det är orsaker som kräver omdelbara skyddsbedömningar och många gånger placeringar.

För femte året i rad kan kommunen konstatera att antalet unika hushåll som beviljats försörjningsstöd har minskat. Sett till hela riket så har antalet bidragstagare

de senaste åren ökat och då särskilt de hushåll som blir beroende av bistånd en längre tid (tre år och längre). En stor anledning till att det inte blivit fler bidragstagare i Hudiksvall, trots fortsatt höga nivåer för arbetslöshet och sjuktal, är att enheten under framförallt de senaste två åren arbetat mycket aktivt och medvetet med socialnämndens huvuduppgift att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd, det vill säga hjälp till självförsörjning.

Kommunen har startat ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och ett till startas under 2015 för att klara mottagningen.

Kommunen har tillsammans med polisen beviljats medel från kommunens investeringsfond gällande utveckling av SSPFmodellen (skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan) i Hudiksvall med fokus på skolnärvaro. För att minska det framtida utanförskapet bland unga vuxna och utifrån forskning kring placerade barn och deras skolgång och hälsa finns ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp om barns skolgång, eftersom skolgången är den absolut största skyddsfaktorn för inte hamna i ett utanförskap i vuxen ålder.

Blomstrande näringsliv



Näringslivet ska ge invånarna möjlighet att försörja sig själva och ge skatteintäkter till gemensamma verksamheter såsom skola, omsorg och andra samhällstjänster vi behöver.

Ett brett och konstruktivt samarbete mellan näringsliv och kommunen ger bra förutsättningar för att näringslivet i Hudiksvalls kommun, med hela dess omnejd, ska blomstra.

På väg mot målen

Redovisning av indikatorerna för målet Blomstrande näringsliv sker under rubrikerna Ekonomisk bärkraft samt Entreprenörskap.

Samlad bedömning av målet

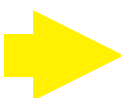
Antalet indikatorer som förbättrats är något fler än de som försämrats vilket skulle kunna antyda att målet samlat har förbättrats. Det kan konstateras att det finns indikatorer som väger tyngre som har förbättrats, t ex arbetslösheten har sjunkit och andel elever som påbörjat högskoleutbildning inom tre år; sammantaget leder detta till bedömningen en viss förbättring av riktningen mot målet.

Ekonomisk bärkraft

Ökat antal arbetstillfällen kan skapas genom ett bra företagsklimat, säkrad kompetensförsörjning och samverkan mellan berörda parter.



Företagsklimat kommunranking. Hudiksvall har tappat stort i placering i Företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking. Rankningen baseras på en enkät- och en statistikdel inom totalt 18 områden där Hudiksvall går tillbaka på flera parametrar. År 2011 låg kommunen på plats 262 för att sedan klättra till 113 år 2013 men därefter sjönk kommunen igen till plats 225 år 2014. Ett förbättringsarbete med en övergripande handlingsplan och en företagslotsfunktion för ett förbättrat företagsklimat är påbörjat. *Källa: Svenskt Näringsliv*



Andelen förvärvsarbetare i kommunen visar att 78,6 % av den arbetsföra befolkningen i kommunen arbetar och kommunen ligger nära genomsnittet i riket och det har kommunen gjort de senaste åren. *Indikator hämtad från KK&K, (ursprungskälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik)*

ÖVERGRIPANDE MÅL



Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Total arbetslöshet 16-64 år har minskat något om vi tittar på antal, 1 815 i december 2014 att jämföra med 1844 december 2013. Ungdomsarbetslöshet 18 - 24 år har även den minskat något, 507 i december 2014 att jämföra med 545 december 2013. Jämför vi andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år har arbetslösheten minskat med 0,1 %, riket har minskat med 0,6 % och Gävleborgs län med 0,2 %. Motsvarande siffror för 18-24 år är minskad andel arbetslösa 1,9 % för Hudiksvall, riket minus 2,4 % och Gävleborgs län minus 1,8 %. *Källa: Arbetsförmedlingen*



Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Det sammanlagda värdet för andel elever från studieförberedande och yrkesförberedande program är 37 % år 2014 vilket är något bättre i jämförelse med år 2013 35 %. Jämför kommunen sig med rikets medelvärde, 41 %, ligger kommunen under snittet. *Källa: Öppna jämförelser, gymnasieskola*

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att förvärva av föreningen Destination Glada Hudik 51 % av aktierna i bolaget Visit Glada Hudik AB. Syftet med bolaget är att tillsammans med föreningen utveckla besöksnäringen i Hudiksvalls kommun för att skapa en hållbar tillväxt. Bolaget ska driva och utveckla kommunens verksamheter såsom, Turistbyrå och evenemangsutveckling Fokus Glada Hudik, samt kommunens övriga arbete med turismfrågor.

Projekt Framtidspaketet är avslutat. Projektet resulterade bl.a i att andelen uppsagda från Ericsson telekomkabelverksamhet i Hudiksvall som erhållit ny sysselsättning är över förväntan. Hiab inkluderades i Framtidspaketet i samband med flytten av produktionen till Polen. Det resulterade att samarbetsmodellen i omställningsarbetet används även för Hiab och kommer att pågå under 2015. Särskilda satsningar gjordes på Starta eget kurser utifrån stor efterfrågan från de varslade. En positiv iakttagelse är att de varslades vilja och förmåga att starta egna företag har varit högre i Hudiksvall än på någon av de andra orterna där Ericsson har tvingats lägga ned.

I samband med omställningsarbetet med de varslade har en modell för kompetenskartläggning tagits fram med syfte att formulera individens förvärvade kompetens i arbetslivet. Inventeringen har skett individuellt hos de varslade på deras arbetsplatser. Det har varit till stor hjälp i samband med att de varslade sökt nya jobb.

HNA har varit värd för projekt medflyttarservice som har genomförts i samarbete med Hudiksvalls Sparbank, Företagsutbildarna samt kommunen

En kartläggning av kompetensinsatser och förslag på modell för samverkan i arbetet för kompetensförsörjning i Hudiksvall genomfördes och rapporterades i december 2014. Vidare åtgärder utifrån kartläggning kommer att genomföras under 2015.

Entreprenörskap

Kreativa miljöer och mötesplatser är viktiga för att stimulera nya idéer och fruktbara samarbeten. Skolan arbetar med entreprenöriellt lärande. Kommunens plan- och markpolitik ger förutsättningar för tillväxt. Sociala företag bidrar till inkludering på arbetsmarknaden.



Antal nya företag per 1 000 invånare Under året har 4,5 företag startas per 1 000 invånare det är en förbättring från föregående år, men under snittet, 4,9 i förhållande till andra kommuner som ingår i KKiK. *Indikator hämtad från KKiK, Ursprungskälla: Nyföretagarcentrums Företagsvarometer*



Detaljplanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm) Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Detaljplan har antagits eller ändrats: handel vid Medskogsområdet vid södra infarten till Hudiksvall vid E4, kraftvärmeverkets ökade utrymmesbehov och för verksamheter i östra delen av hamnområdet, plantskolan i Friggessund samt Holmens sågverk i Iggesund.

Viktiga händelser

I Delsbo har arbetet med Delsbo nästa pågått intensivt under året. I korthet handlar det om att skapa förutsättningar för att dra nytta av den ökade trafikgenomströmningen (främst fjällresenärer) genom orten som uppkommit främst när nya E4:an öppnades söder om Hudiksvall. Detta har hittills inte föranlett några ändrade detaljplaner men satsningen kan ha positiva effekter på näringsverksamheten i Dellenbygden.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Under året har en utbyggnad av verksamheter skett i anslutning till Västra infarten till Hudiksvall, invid Björnmyravägen. Den öppnade Tunbylänken kan medföra viss ökad efterfrågan på mark i Ullsäter- och Sannaområdet där kommunen ännu har kvar ett fåtal obebyggda fastigheter.

En effekt av Framtidspaketet är att en ny innovationsmiljö startades. En ekonomisk förening, Innovativa Hudik, är bildad. Syftet är att öka innovationstakten genom att sammanföra kluster, högskola och universitet, näringslivet och företag i ett systematiskt och hållbart samarbete som ska underlätta innovationer. Föreningen är beviljad projektmedel från Region Gävleborg med Hudiksvalls kommun som medfinansier. Medlen ska användas som startkapital för föreningens verksamhet.

Attraktiv och hållbar livsmiljö



En attraktiv livsmiljö gör att människor dras till Hudiksvalls kommun och väljer att stanna här.

Infrastruktur, boende, fritidsmöjligheter, idrott, kultur och närhet är olika faktorer som tillsammans bidrar till ett gott liv. För att kunna behålla attraktiviteten på lång sikt ska kommunen arbeta för hållbarhet i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetstänkande är alltid långsiktigt och sträcker sig över flera decennier samtidigt har det stor betydelse vilka val vi gör här och nu. Därför är hållbarhetsfrågorna grunden i den kommunala verksamheten.

På väg mot målen

Redovisning av indikatorerna för målet Attraktiv och hållbar livsmiljö sker under rubrikerna Infrastruktur, Attraktivt boende, Ledande ekokommun med hållbara beteenden samt Folkhälsa.

Samlad bedömning av målet

Antalet indikatorer som förbättrats är något fler än de som försämrats vilket skulle kunna antyda att målet har förbättrats. Men vid en sammanvägning av de enskilda indikatorernas betydelse är en betydelsefull indikator – sjukpenningtalet – som försämrats och som påverkar den samlade bedömningen negativt. Sammantaget be-

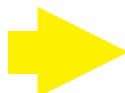
döms målet därför vara en svag förbättring i riktning mot målet.

Infrastruktur

Infrastrukturen är ett medel för att stärka möjligheten till arbete, boende, studier och ett rikt fritidsliv. En god infrastruktur kan medverka till en ökad hållbarhet. Kommunen har två särskilt viktiga kommunikationsstråk i form av Ostkustbanan/E4 längs kusten och väg 84 som knyter ihop tätorterna och landsbygden i väster. Kommunen samverkar med landstinget och deltar i planeringen av kollektivtrafiken.



Antal fiberanslutningar med möjligheter till 100 Mbit/s eller mer har ökat från ca 5 500 adresser 2013 till ca 6 900 adresser 2014. *Källa: Hudiksvalls kommun, AB Fiberstaden*



Antal resor i tusental med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun var 1 699 000 där både bussar och X-tåget ingår. Jämfört med utfallet 2013 är det i princip oförändrat. *Källa: Region Gävleborg, X-Trafik*



Antal km cykelbanor i kommunen ökade under året med 2,2 km där kommunen är väghållare. Ca 1,7 km av dessa byggdes i Hudiksvall och 0,5 km i Iggesund. Totalt finns drygt

ÖVERGRIPANDE MÅL

67 km cykelväg där merparten har kommunen som väghållare. *Källa: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen*

Viktiga händelser

Kommunen har tagit fram ett förslag till cykelstrategi som syftar till att öka cyklingens betydelse samt pekar ut viktiga cykelstråk. Strategin väntas bli beslutad under 2015. Kommunen och Trafikverket gjorde en studie över en cykelväg mellan Hudiksvall och Iggesund längs gamla E4 som väntas bli utbyggd under de kommande åren.

Ullsäterslänken som ska avlasta staden från tung trafik invigdes under hösten. Kommunikationerna till Sundsvall förbättras avsevärt i och med den nya fyrfältsvägen söder om Sundsvall och bron över fjärden som stod klar i slutet av året. Arbetet med att bygga ny vägbro över Norrboån påbörjades av Trafikverket.

Regeringen fattade beslut om en första etapp för dubbelspår på Ostkustbanan söder om Sundsvall. Kommunen gick i mål med projektet samordnad planering som ska förbereda en utbyggnad av dubbelspår på järnväg samt deltog aktivt i arbetet med att förbereda ett bolag som ska verka för utbyggnad av Ostkustbanan.


Kommunen och X-trafik har sett över busstrafiknätet i Hudiksvall och mellan Hudiksvall och Iggesund respektive Delsbo/Ljusdal. Kommunen deltar tillsammans med andra aktörer i ett arbete som syftar till att förbättra miljön vid Järnvägsstationen i Hudiksvall.

AB Fiberstaden har fortsatt utbyggnaden av bredband i Hudiksvalls kommun med stöd från landsbygdsprogrammet. Projekt som har slutförts är Silja, Vintergatan, Moviken och Iggesund Norra. Ytterligare två projekt har startas under året Sunnanbäck och Ängebo.

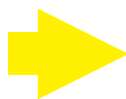
Kommunen har tagit fram en ny avfallsplan som fullmäktige antog vid första sammanträdet 2015.

Attraktivt boende

Hudiksvalls kommun har goda förutsättningar för attraktiva boenden där småstaden med sina kvaliteter, närheten till hav och sjö och den storslagna, levande landsbygden utgör viktiga exempel. Goda boendemiljöer kan bidra till ökad inflyttning till kommunen.

 **Antal årligen färdigställda bostäder det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och småhus i kommunen.** Måttet kan relateras till den årliga nettointflyttningen till kommunen. Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Bostadsbyggandet är

dock fortsatt begränsat och kommunen bedömer i den årliga bostadsmarknadsenkäten att det råder bostadsbrist i kommunen, vilken är mest påtaglig i Hudiksvalls stad.



Detaljplanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm) i kommunen. Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Detaljplanearbete har pågått men ännu inte avslutats för bostäder nedanför Köpmanberget i Östra hamnen och på Parkhyllan i den Västra hamnen.

Viktiga händelser

Hudiksvallsbostäder färdigställde nya hyreslägenheter centralt i Hudiksvall på den tidigare Frälsistomten. Bolaget har även beslutat om att bygga lägenheter nedanför sjukhuset på den tidigare Snusfabrikens tomt. Tekniska nämnden har erbjudit ett femtontal småhus-tomter på Maln till försäljning.

Kommunfullmäktige har antagit ett tillägg till översiktsplanen som avser landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS. Detta kan göra det möjligt att bl.a. bygga ett mer havs- eller sjönära boende. Flest antal LIS-områden finns vid havskusten och Dellensjöarna. Kommunen har arbetat med fördjupad översiktsplan för Kattvikskajen och andra delar av Västra hamnen.

Ledande ekokommun med hållbara beteenden

Besluten ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv som kan leda till minskad miljöpåverkan. Kommunens egna verksamheter tillämpar hållbara beteende och föregår med gott exempel.

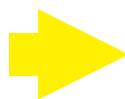


Andel miljöcertifierade skolor eller förskolor. Kommunen har miljöcertifierat sin första förskola/skola under 2014. 1,7 procent av kommunens skolor/förskolor är miljöcertifierade. Kommunen ligger under medelvärdet i riket som var 17 % miljöcertifierade skolor eller förskolor under 2013. *Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltningen*



Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen har ökat från 13 % 2013 till 16,5 % 2014. Kommunen har tidigare år, dvs. 2012 och 2013 legat på en lägre nivå jämfört med medelvärdet, som är den ekologiska inköpsandelen i offentlig sektor. (Medelvärdet saknas för 2014.) *Källa: Eko Mat Centrum, Ekologiskt i offentlig storhushåll 2013*

ÖVERGRIPANDE MÅL



Total mängd hushållsavfall inklusive producentansvar, är i stort sett oförändrat mellan år 2012 och 2013 som är de senaste uppgifterna. 486,1 kg/invånare 2013 vilket kan jämföras med 488,4 kg/invånare 2012. Utfallet per invånare i kommunen är mer än dubbelt så högt som medelvärdet bland andra kommuner. *Källa: Sekon.se*



Koldioxidutsläppen har ökat från 5,5 (2011) till 6,0 år ton/invånare år 2012. Medan medelvärdet i riket sjunker har Hudiksvalls kommun gått i motsatt riktning. *Källa: nationella emissionsdatabasen och SCB befolkningsstatistik*



Andel elever i kulturskolans frivilliga verksamhet i förhållande till alla elever i åldern 7-19 år. Andel elever i kulturskolan av det totala antalet invånare i åldern 7-16 år sjönk från 17 % 2013 till 15,6 % 2014. I absoluta tal motsvarar det en sänkning med 17 elever till 580 elever. *Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande- och kulturförvaltningen*



Sjukpenningtalet ökade från 9,5 till 10,9 dagar i genomsnitt per kommuninvånare. Jämfört KKiK ligger kommunen 1,6 sjukpenningdagar över medelvärdet. Även de kommuner som ingår i KKiK ökade sitt sjukpenningtal under 2014 men ökningstakten var högre i Hudiksvalls kommun. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Försäkringskassan)*

Viktiga händelser

Västanvindens förskola blev miljöcertifierad.

Kommunen tog fram ett förslag till energi- och klimatpolicy som varit ute på remiss under året och som väntas bli antagen av fullmäktige 2015. Den första laddstolpen för fordonsel invigdes – mitt i Hudiksvall.

Miljödomstolen i Östersund höll förhandlingar om vanadinbrytning ska tillåtas eller inte i Brickagruvan – dom väntas under 2015.

God folkhälsa

Målet är att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att förbättra hälsan för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsoarbetet fokuserar på de faktorer som påverkar folkhälsan, dvs. livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Kommunen jobbar övergripande med särskilt barn och ungas hälsa.



Antal medlemmar i idrottsföreningar respektive övriga föreningar som finns i kommunens register. Kommunen har endast tillgång till det totala antalet medlemmar i föreningslivet vilket ökade från 15 228 år 2013 till 16 664 år 2014. *Källa: Hudiksvalls kommun, Social- och fritidsförvaltningen*

Viktiga händelser

Samarbetet ”Hudiksvall hela livet” mellan omsorgsnämnden, biblioteket, allmänkulturen och Hälsinglands museum har fortsatt under året. Målet är att genom riktade program mot äldre sänka tröskeln för museibesök och kultur i största allmänhet. En ny möjlighet, vilket är ett resultat av detta samarbete, har skett med hjälp av kulturstreaming, vilket är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för dem som inte tar sig hemifrån att tillägna sig kulturupplevelser. För närvarande testkör tekniken på ett antal äldreboende och några kunder/brukare i hemtjänsten

Kommunen har påbörjat ett arbete med en strategisk översyn av idrottshallar.

Under hösten har kommunen genomfört en dialog med högstadi- och gymnasieelever för att följa upp LUPP-undersökningen.

Positivt resultat men minus för verksamheterna i bokslut 2014

Kommunen redovisar ett positivt resultat på nästan 13 miljoner kronor. Resultatet är nära det som budgeteras inför året 2014 (+10 miljoner kronor).

Trots att resultatet är lite bättre än det budgeterade resultatet finns flera större avvikelser från den plan som budgeten baserats på.

Nämndernas kostnader överstiger den planerade nivån med drygt 20 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna är de ökade behov som lett till höga kostnader för främst individ och familjeomsorg, med många externa placeringar för vård, behandling och omsorg, samt äldreomsorg och hemsjukvård. Den största avvi-

kelsen åt andra hållet är utbildningsområdet som går i mål bättre än budget.

Det största bidraget till att resultatet för kommunen blir positivt beror på att de finansiella posterna balanserar upp de ökande verksamhetskostnaderna. Låga räntor har gett låga finansiella kostnader. Kommunen har också haft bra avkastning på sina placerade tillgångar. Skatter och statsbidrag har också gett kommunen något mer intäkter än de bedömningarna som gjordes i budgeten.

Kommunens investeringar har varit på en hög nivå. Mer än 200 miljoner kronor har investerats under året.

Finansiella mål

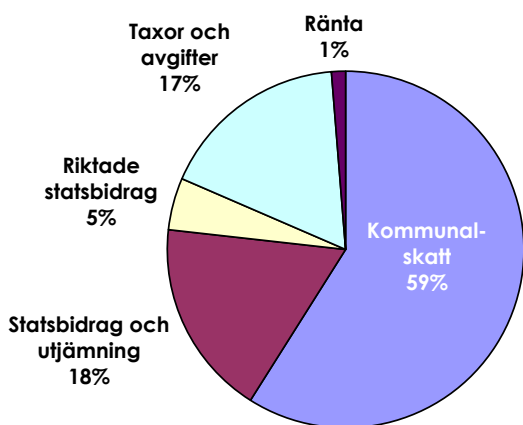
Finansiella mål	Måluppfyllelse																								
Skattesats Skattesatsen är 21:61	Uppfyllt																								
Årets resultat För budgetperioden gäller målet 0,1 % för 2014 och 1,5% 2015, 3,0 % för 2016 samt 2,6 % för 2017.	Målet 0,1 % före finansnetto är inte uppfyllt. Dock får målet ändå anses uppfyllt då resultatet efter de finansiella posterna är i nivå med det budgeterade målet.																								
Investeringar Investeringsramen för perioden 2014- 2017 är 494 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 96 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.	Investeringsnivån är inom beslutat ram. År 2014 199,5 Mkr varav 11,8 Mkr taxefinansierad verksamhet.																								
Finansiella tillgångar Pensionsmedel Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. 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.	Är uppfyllt. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>År 2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bokfört värde</td> <td>310,4</td> <td>324,1 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Marknadsvärde</td> <td>361,5</td> <td>398,3 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Realiserad avkastning</td> <td></td> <td>13,9 Mkr</td> </tr> </tbody> </table> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>År 2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bokfört värde</td> <td>201,3</td> <td>210,6 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Marknadsvärde</td> <td>232,1</td> <td>255,8 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Realiserad avkastning</td> <td></td> <td>9,5 Mkr</td> </tr> </tbody> </table>		År 2013	2014	Bokfört värde	310,4	324,1 Mkr	Marknadsvärde	361,5	398,3 Mkr	Realiserad avkastning		13,9 Mkr		År 2013	2014	Bokfört värde	201,3	210,6 Mkr	Marknadsvärde	232,1	255,8 Mkr	Realiserad avkastning		9,5 Mkr
	År 2013	2014																							
Bokfört värde	310,4	324,1 Mkr																							
Marknadsvärde	361,5	398,3 Mkr																							
Realiserad avkastning		13,9 Mkr																							
	År 2013	2014																							
Bokfört värde	201,3	210,6 Mkr																							
Marknadsvärde	232,1	255,8 Mkr																							
Realiserad avkastning		9,5 Mkr																							
Upplåning För den skattefinansierade verksamheten beräknas en nyupplåning på 101 mkr. För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 96 mkr.	Nyupplåning Kommunen 113 Mkr Taxefinansierad 0 Mkr																								

God ekonomisk hushållning

Kommunerna ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Hudiksvalls kommun är en kommun med en stark ekonomisk ställning och bör nå ett resultat som ger motsvarande 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, när den löpande verksamheten är finansierad. Eftersom kommunens verksamhet netto, nästan är 2 miljarder kronor när kommunen inte fullt det målet. Redan i budgeten var dock denna lägre nivå beslutad i de finansiella målen.

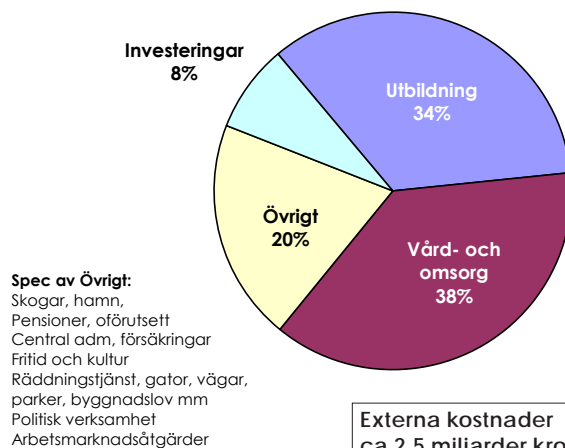
Det grundläggande balanskravet är ett minimikrav och innebär att enskilda kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Utifrån fastställd budget och det årsresultat som redovisas klarar kommunen balanskravet. Avräknar man de poster som ingår i balanskravsutredningen (poster utöver verksamhetsrelaterade poster som reavinst, förlust med mera) har dock kommunen ett negativt balanskravsresultat.

Härifrån kommer pengarna



Externa intäkter 2,5 miljarder kronor

Så här används pengarna



Spec av Övrigt:
 Skogar, hamn,
 Pensioner, oförutsett
 Central adm, försäkringar
 Fritid och kultur
 Räddningstjänst, gator, vägar,
 parker, byggnadslov mm
 Politisk verksamhet
 Arbetsmarknadsåtgärder

Externa kostnader
 ca 2,5 miljarder kronor

Intern kontroll

En väl fungerande verksamhet, fortlöpande uppföljning och aktiva åtgärder i den dagliga verksamheten är viktiga förutsättningar för en effektiv styrning. Nämnder och styrelser ska, enligt KL 6 kap 7§, var och en inom sitt område säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll i Hudiksvalls kommun har fortsatt i enhetlighet med kommunfullmäktiges reglemente. Syftet är att säkerställa att kommunen har:

- ändamålsenlig och effektiv verksamhet,

- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Kort och gott ”ha ordning och reda i verksamheten”. Varje nämnd har gjort en risk- och väsentlighetsbedömning och upprättat interna kontrollplaner som följs upp. Kontrollarbetet har resulterat i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Modellen ger bra prioriteringsunderlag i arbetet med att säkerställa en bra och ändamålsenlig verksamhet.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om följande särskilda uppdrag: Bättre företagsklimat, Resfritt Gävleborg, Hållbar utveckling, Investeringar i landsbygdsutveckling och en fortsättning av SKLs kostnadsanalys av institutioner. Exempel på genomförda aktiviteter redovisas nedan.

Bättre företagsklimat

Ett projekt ”Förbättrat företagsklimat i Hudiksvalls kommun” har startat under året. Projektet innehåller tre delar

- Utbildningen ”Förenkla helt enkelt”, den har genomförts under året och många medarbetare från olika förvaltningar, några politiker och företagare har deltagit.
- Projektledare/Företagslotsfunktion
- Förbättringsarbete avseende information till företag

Utbildningen har genomförts under året och många medarbetare från olika förvaltningar, några politiker och företagare har deltagit. Projektledaren är anställd och en handlingsplan för bl.a företagslotsfunktion, förbättring intern dialog och samverkan inom hela kommunkoncernen samt förbättring och förenkling av information till företagen är nästan klar.

Resfritt Gävleborg

Utbildning gällande videokonferens och ny teknik i sammanträdesrummen har genomförts under våren. En resurs är anställd på deltid för att stödja använd-

ningen av videokonferens men även elbil, cyklar och länskort samt företagskort.

Ett nytt avtal är på gång med Högskolan i Gävle som kommer att innebära att fler aktörer, exempelvis landstinget (Region Gävleborg) också kommer att ha videokonferenser som genomförs och supportas från Lärcentrum vid CUL.

Hållbar utveckling

Alla nämnder arbetar med att få in hållbar utveckling som en naturlig del i sina olika verksamheter.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut att avsätta medel ur miljöinvesteringsfonden för att delta i projektet ”Hållbar kommunutveckling” under en period av tre år har kontakt med Blekinge Tekniska högskola tagits och kommunen har meddelat att vi har beslutat att delta och delfinansiera projektet.

Investeringar i landsbygdsutveckling

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen arbetat med att identifiera ett antal kriterier såsom utveckling av boende, näringsliv och fritidsaktiviteter. Därefter har förslag till investeringar tagits fram. Exempel på sådana är utbyte till miljövänligare belysning i elljusspår, Sportpark i Delsbo samt projektet Delsbo Nästa.

SKL-kostnadsanalysen 2011 behandling på institutioner

Fortsättning på SKL-kostnadsanalysen 2011 har inte skett.

Sammanställd redovisning av nämndernas kvalitativa mål

Flera av nämndernas uppföljning är, liksom tidigare, främst inriktad på kvantiteter och ekonomi. Uppföljningen av det kvalitativa innehållet har förbättrats men slutsatserna bygger fortfarande delvis på nämndernas egna bedömningar. En sammanställning av uppföljningen visar att 85 % av åtagandena klarats ”Till stor del” eller ”Helt” föregående år var motsvarande resultat 89 %. Uppföljningen indikerar att vi sammanfattningsvis har god kvalitet i verksamheten. Nedanstående tabell redovisar bedömningarna.

Bedömning av uppfyllelse av kvalitativa åtaganden

Nämnd	Antal åtaganden	Hur klarar vi åtagandet			
		Inte alls	I liten omfattning	Till stor del	Helt
Byggnadsnämnd	3			1	2
Kommunstyrelse	9		1	4	4
Lärande- och kulturnämnd	8		3	5	
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd	17	2		4	11
Omsorgsnämnd	8			7	1
Social- och fritidsnämnd	4			4	
Svågadalsnämnd	13		3	7	3
Teknisk nämnd	11		2	6	3
Summa	73	2	9	38	24
%		3%	12%	52%	33%

Jämförelse med bedömning måluppfyllelse i de senaste årsredovisningarna

2014	3	12%	52%	33%
2013	3%	8%	47%	42%
2012		10%	64%	26%
2011		3%	61%	36%
2010	0%	8%	60%	32%
2009	2%	5%	57%	36%

Våra medarbetare gör det möjligt att erbjuda samhällstjänster av högsta kvalitet

Hudiksvall kommun ska arbeta för hudiksvallsbornas bästa. Under 2014 har det varit möjligt tack vare 3 500 engagerade och välutbildade medarbetare.



Hälsa

För att kunna hålla hög kvalitet är det viktigt att kommunens medarbetare upplever att de har en god hälsa. Hälsan bland medarbetarna har försämrats något, då sjukfrånvaron ökat från 6,6 procent till 7,1 procent. Sjukfrånvaron bland kvinnorna är som tidigare nästan dubbelt så hög som bland männen. Variationen mellan förvaltningarna är stor, med det högsta snittet på 7,6 procent inom omsorgsförvaltningen. Det lägsta, cirka 2,8 procent står kommunledningsförvaltningen för. Verksamheternas karaktär och arbetsvillkor har en avgörande betydelse på sjukfrånvaron.

Kortare sjukskrivningar i spannet 1-14 dagar har minskat. Däremot har den långa sjukfrånvarons andel, över 60 dagar, ökat från drygt 50 procent till 56 procent av den totala sjukfrånvaron.

Hudiksvalls kommuns medarbetare uppmuntras till att ta eget ansvar för sin hälsa genom hälso- och friskvårdsbidrag, fria bad och tillgång till gymlokaler. Förutom det finns beslut om rökfri arbetstid och många av arbetsplatserna har hälsoinspiratörer.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det sker i nära samarbete med företagshälsovården.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Utmaningen att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt större. Inom vissa specialist-

områden leder konkurrensen till att strategiskt viktiga kompetenser är svårrekryterade. Det gäller till exempel ingenjör och medarbetare inom plan- och bygglovssektorn.

Inom skolan är bristen på sökande till lärarutbildningar i kombination med stora pensionsavgångar en utmaning. Redan idag saknas förskollärare och lärare i matematik, naturvetenskapliga ämnen, moderna språk och yrkesämnen.

Rekryteringsläget för socialsekreterare, i synnerhet till arbete med barn- och unga, är mycket svårt i hela riket. Under året har social- och fritidsförvaltningen gjort riktade satsningar inom arbetsmiljöområdet och utvecklat introduktionsprogram för den gruppen. Beslut finns också om en riktad lönesatsning under 2015.

Under året har ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och de offentliga arbetsgivarna inom vård- och omsorgsbranchen i X Y Z län inletts. Projektet leds av vår kommun. I och med det har kommunen fått möjlighet att upprättat en testbädd för att prova en inkluderingsmodell. Det har hittills inneburit att sex personer med utomeuropeisk språkbakgrund fått yrkesintroduktionsanställning inom äldreomsorgen. Modellen följs med stort intresse av bland annat Socialstyrelsen och Äldrecentrum.



För att locka fler unga akademiker att välja kommunen som arbetsgivare bedrivs ett trainee samarbete i Södra Norrland. Under 2014 har Hudiksvalls kommun haft tre platser i programmet

MEDARBETARE

I samarbete med samtliga kommuner i länet har ett gemensamt marknadsföringsprogram ”Sveriges viktigaste jobb” utarbetats. Ett annat samarbete bedrivs i ett program för ”Framtida ledare”

Under året har ett antal träffar hållits för medarbetare som är ”Nyfiken på ledarrollen i Hudiksvalls kommun”.

Löneutveckling

Medellönen för tillsvidareanställda ökade med 2,6 procent till 25 418 kronor för kvinnor och med 1,8 procent till 26 895 kronor för män. De tillsvidareanställda kvinnornas lön är 94,51 procent av männens (2013 var den 94,2 procent för samtliga kommuner). Skillnaden har minskat med 1,3 procentenheter sedan föregående år.



Inför löneöversyn 2014 gjordes inga särskilt riktade satsningar. Däremot blev utfallet för de med omvårdnadsutbildning inom Kommunals avtalsområde högre än övriga grupper inom avtalsområdet.

Önskad sysselsättningsgrad

Arbetet med att erbjuda alla tillsvidareanställda önskad sysselsättningsgrad har fortsatt under året. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 92,2 till 92,6 procent. Det är ett viktigt arbete, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Men också ur perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att även arbeta mindre än heltid.

BILAGA

Övergripande indikator

		Utfall 2014	Medel- värde 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på <i>Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index</i>	→	60	60	63	63
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet. <i>Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index</i>	→	39	40	42	42
Samhällstjänster av högsta kvalitet					
Gott bemötande					
Elevers syn på skolan och undervisningen är 8, könsfördelad. <i>KKiK % Mättet är inte undersökt för 2014</i>			76 %	79 %	81 %
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt <i>Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre</i>					
<i>Hemtjänst</i>	→	76 %	76 %	76 %	
<i>Särskilt boende</i>	↓	52 %	57 %	66 %	
NKI – Totalvärde Insikt <i>Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2013</i>	↑			71 %	
Skola där alla kan komma vidare					
Andel elever som kan läsa i slutet av årskurs 1 <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen</i>	↓	73 %		75 %	68 %
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, könsfördelad <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)</i>	↓	85,2%	86,4%	85,7 %	86 %
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)</i>	↑	81,9%	78,3%	75 %	78 %
Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål					
Serviceutbud inom särskilt boende (Andel av maxpoäng, 182 kommuner jämförs det med 2014) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↓	56	66	60	71 %
Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende (Andel av maxpoäng, 206 kommuner jämförs det med 2014) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↑	78%	82%	73%	76%
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen (Andel av maxpoäng, 223 kommuner jämförs det med) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↑	64%	66%	55%	58%
Sociellt stöd när det behövs					
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning <i>Indikator hämtad från KKiK, ursprungskälla: Egen undersökning som rapporteras till Kolada</i>	↑	73%	78%	71%	85%
Frånvaro i grundskola/grundsärskola samt gymnasieskola/gymnasiesärskola <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen</i>	→				
Bromangymnasiet					
<i>Oanmäld frånvaro</i>		2,6%		3,0%	3,7%
<i>Anmäld frånvaro</i>		9,6%		9,1%	9,0%
<i>Närvaro</i>		87,8%		87,9%	87,3%
Försörjningsstöd, biståndsbelopp/invånare kr					
<i>Hudiksvall</i>	↑			1166	1196
<i>Snitt Gävleborgs län</i>				1170	1123
<i>Riket</i> <i>Källa: Socialstyrelsen</i>				1125	1116
Blomstrande näringsliv					
Ekonomisk bärkraft					
Andelen förvärvsarbete i kommunen <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik)</i>	→	78,6%	78,5%	79%	78,7%
Företagsklimat kommunranking <i>Källa: Svenskt Näringsliv</i>	↓	225		113	196

BILAGA

		Utfall 2014	Medelvärde 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Total arbetslöshet 16-64 och Ungdomsarbetslöshet 18 - 24 år <i>Källa: Arbetsförmedlingen</i>	↑	1815 507		1844 545	
Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning	↑				
<i>Studieförberedande program</i>				63 %	65 %
<i>Yrkesförberedande program</i>				19 %	21 %
<i>Sammanslagna värdet Källa: Öppna jämförelser, Gymnasieskola</i>		37 %	41%	35 %	37 %
Entreprenörskap					
Antal nya företag per 1000 invånare <i>Indikator hämtad från KKiK, ursprungskälla: Nyföretagarcentrums Företagsvarometer</i>	↑	4,5	4,9	3,4	4,4
Detaljplanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm)	↑				
Attraktiv och hållbar livsmiljö					
Infrastruktur					
Antal fiberanslutningar med möjligheter till 100 Mbit/s eller mer . <i>Källa: Hudiksvalls kommun, AB Fiberstaden</i>	↑	6 900 adresser		5 500 adresser	
Antal resor med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun <i>Källa: X-Trafik, Region Gäneborg</i>	→	1 699 000			
Antal km cykelbanor i kommunen <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen</i>	↑	67			
Attraktivt boende					
Antal årligen färdigställda bostäder det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och småhus i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå. Mättet kan relateras till den årliga nettoinflyttningen till kommunen				Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av mättet mätt i siffror	
Detaljplanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm) i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå	→			Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av mättet mätt i siffror	
Ledande ekokommun med hållbara beteenden					
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (jämfört med Sveriges ekokommuner) <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltning</i>	↑	1,7%	-	0	0
Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen, helår (Medelvärdet är den ekologiska inköpsandelen i offentlig sektor) <i>Källa: Eko Mat Centrum, Ekologiskt i offentlig storhushåll 2013</i>	↑	16,5%		13%	12,5%
Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/invånare	→			486,1	488,4
Folkhälsa					
Antal medlemmar i idrottsföreningar respektive övriga föreningar som finns i kommunens register <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Social- och fritidsförvaltningen</i>	↑	16 664		15228	16557
Andel elever i kulturskolans frivilliga verksamhet i förhållande till alla elever i åldern 7-19 år <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande- och kulturförvaltningen</i>	↓	580 elev 15,6%		597 elev 17%	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, antal dagar <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Försäkringskassan)</i>	↓	10,9	9,3	9,5	8,6
			Medelvärde 2014	Utfall 2012	Utfall 2011
Ledande ekokommun med hållbara beteenden					
Koldioxidutsläpp, ton/invånare jämförs med riket <i>Källa Nationella emissionsdatabasen och SCB befolkningsstatistik</i>	↓		4,7	6,0	5,5



Hudiksvalls
kommun

www.hudiksvall.se • tfn 0650-190 00