



ÅRSREDOVISNING HUDIKSVALLS KOMMUN 2017  
Förvaltningsberättelse

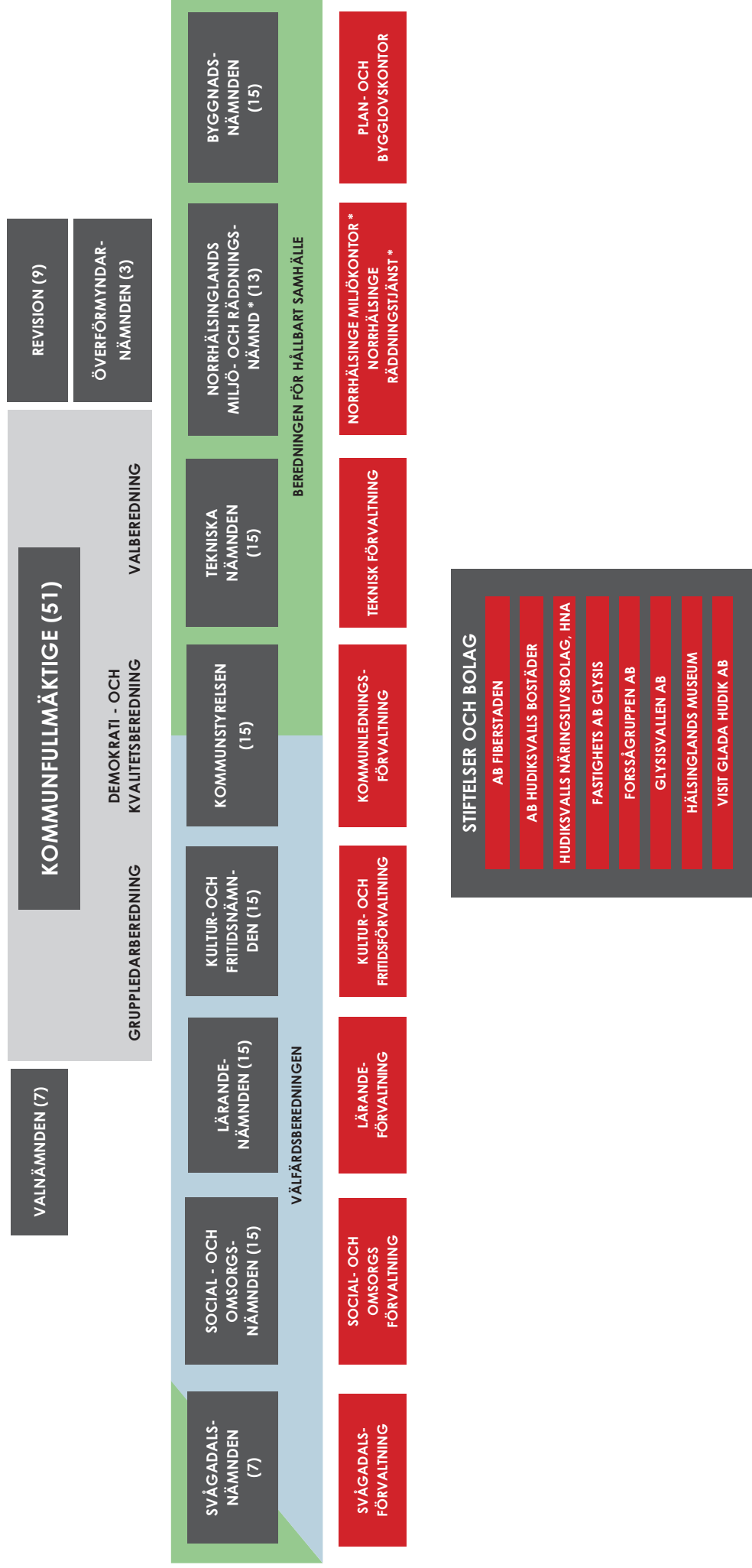




# Innehåll

Inledning	5
Kommunstyrelsens ordförande	8
Övergripandemål och kommunfullmäktiges verksamhetsmål	9
Ekonomi	21
Intern kontroll	23
Uppföljning särskilda uppdrag	23
Medarbetare	29
Bilagor	31

# Organisationsschema



\* Gemensam med Nordanstigs kommun

# Styrning och redovisning

Hudiksvalls kommun producerar varor och tjänster som är avgörande för människors vardag. Det handlar om god undervisning i skolan, bra omsorg för äldre och funktionsnedsatta, förstklassigt dricksvatten, välfungerande avlopp, och 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.

## Hudiksvalls kommun över 37 000 invånare

Folkökningen i kommunen har fortsatt under 2017. Vid årets slut hade folkmängden ökat med 102 personer till 37 401 invånare. Ökningen motsvarar ca 0,3 procent. Hudiksvalls kommun var den enda kommunen i Hälsingland som ökade sin befolkning under 2017. Som brukligt hade kommunen ett positivt netto mellan in- och utflyttningar. 1 664 personer flyttade in till kommunen under fjolåret. Det var 145 personer fler än som flyttade från den. Gävleborgs län ökade med 1 051 personer, 0,4 %, under 2017. Folkmängden i länet uppgick till 285 637 personer vid årsskiftet.

## Kommunens vision och övergripande mål

I samband med arbetet med översiktsplanen har en revidering av visionen skett. Hudiksvalls kommuns vision är numera Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050. Visionen är en viktig inriktning om hur framtidens Hudiksvall ska utvecklas och den ska både inspirera och instruera. Kommunens visionsarbete bedrivs under namnet ”Glada Hudik-språnget”. Arbetet fortsätter under 2017 och får allt mer genomslag i planering, inriktning, styrdokument och framförallt i verksamheternas arbete med förhållningssätt och värderingar.

Kommunens platsvarumärke, Glada Hudik, är ett begrepp som står sig starkt. Det innefattar dels själva platsen Hudiksvall med närhet till vatten, en attraktiv småstad och en levande landsbygd. Dels den speciella Glada

Hudik-anda som kan beskrivas med orden glädje, gästfrihet, okonstlad, nytänkande, handlingskraft, framtidstro och omtanke. Varumärket är ett verktyg för att utveckla och marknadsföra Glada Hudik samt stärka kommunens attraktions- och konkurrenskraft. För att kommunen ska röra sig i riktning mot visionen arbetar kommunen med tre övergripande mål.

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

Målen som arbetats fram i dialog med näringsliv och föreningar samverkar och kan ses som delvis överlappande. Alla målen behövs för att skapa en fungerande helhet. Utifrån dessa tre övergripande mål fastställs dels nämndernas åtaganden som består av kommunfullmäktiges verksamhetsmål, kvantiteter, särskilda uppdrag samt nettobudget och dels kommunbolagens ägardirektiv. Dessa visar vad som ska uppnås under mandatperioden. Skillnaden mellan kommunfullmäktiges verksamhetsmål och de tre övergripande målen är att de övergripande målen visar på utvecklingen av delar i lokalsamhället medan verksamhetsmålen visar vad kommunorganisationen gör för att förbättra för kommuninvånaren.

Syftet med att sätta mål på kommunövergripande nivå är att skapa fokus på det viktigaste i verksamheten. De mål som sätts ska vara strategiskt viktiga eller fokusera på problemområden.

## Så här läser du årsredovisningen

Årsredovisningen är en rapport för koncernen Hudiksvalls kommun där både kommun och kommunala bolag ingår. Rapporten är uppdelad i:

- Årsredovisning 2017 del 1 Förvaltningsberättelse och måluppfyllelse
- Årsredovisning 2017 del 2 Ekonomisk rapportering

## INLEDNING

### Hur vi redovisar måluppfyllelse

Denna årsredovisning redogör för de tre övergripande målen, kommunfullmäktiges antagna verksamhetsmål och en redovisning av särskilda uppdrag. Fullständig redovisning av nämndernas åtaganden återfinns i respektive nämnds verksamhetsrapport på hudiksvall.se.

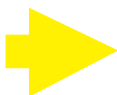
Måluppfyllelsen redovisas för varje övergripande mål under rubriker som fullmäktiges demokrati- och kvalitetsberedning har arbetat fram, se Konkretisering av övergripande mål hudiksvall.se. Kommunfullmäktige har valt ut ett antal indikatorer för att visa vilken riktning kommunen går mot för att uppnå de övergripande målen. Bedömningen av riktningen illustreras med hjälp av pilar. Pilen visar kommunens förändring jämfört med närmast tidigare år/mätning oavsett hur indikatorn är formulerad. En för kommunen positiv förändring illustreras med en grön positivt riktad pil.



Positiv riktning mot övergripande mål



Negative riktning mot övergripande mål



Oförändrad riktning mot övergripande mål



Matning ej genomförd

När det gäller kommunfullmäktiges verksamhetsmål har kommunfullmäktige beslutat om ett antal indikatorer som ska stödja bedömningen. Måluppfyllelsen illustreras med hjälp av färgade rutor med en siffra där 1 och mörkgrönt betyder att målet är uppfyllt.



Målet är uppfyllt



Målet är i hög grad uppfyllt



Målet är delvist uppfyllt



Ej uppfyllt

### Kommunens styrning

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har majoritet i kommunstyrelse och nämnder. Det innebär att de tillsätter ordförande och förste vice ordförande. De båda partierna har 25 av de 51 mandat i kommunfullmäktige, där även Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna är representerade. Kommunfullmäktiges ordförande är Siw Karlsson. Nedan redovisas kommunens nämnder med ordförande inom parentes.

Kommunstyrelsen (Mikael Löthstam S)

Byggnadsnämnden (Olle Borgström S)

Kultur- och fritidsnämnden (Nina Burchardt S)

Lärandenämnden (Gerd Olsson S)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd (Per Svensson S)

Social- och omsorgsnämnden (Henrik Persson S)

Svågadalarnämnden (Ann-Marie Rosvall Op)

Tekniska nämnden (Annika Huber S)

Överförmyndarnämnden (Alf Norberg V)

### Styrmodell

Hudiksvalls kommuns styrmodell, antagen av kommunfullmäktige, utgår från en vision. Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som sträcker sig över flera mandatperioder. De har även tagit beslut om ett antal indikatorer utifrån ett medborgarperspektiv 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:

- Kommunfullmäktiges verksamhetsmål
- Kvantiteter (i vissa fall)
- Nettobudget
- Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål och de särskilda uppdragen beskrivs 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 intern kontrollplan samt planering av lokal- och investeringsbehov för kommande år. I det pågående utvecklingsarbetet

med kommunens styrsystem beslutade kommunfullmäktige inför 2017 om åtta verksamhetsmål med tillhörande indikatorer för nämnderna. De ska visa på den politiska ambitionen samt möjliggöra tydligare bedömningar av nämndernas måluppfyllelse på en övergripande nivå. Som stöd för planering och uppföljning har ett digitalt beslutsstöd och verksamhetsplaneringssystem införts under 2017. Ett arbete kring mänskliga rättigheter påbörjades under 2017 på initiativ från kommunfullmäktige.

### **Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar**

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp verksamheterna genom månadsuppföljning, delårsbokslut, årsredovisning och genom sin lagreglerade uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Kommunens bolag har mål formulerade i ägardirektiv som motsvarar nämndernas nämndsplaner. Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om de hel- och delägda aktiebolagen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen har i beslut 10 oktober 2017 § 132 ansett att bolagen bedrivit verksamheten under 2016 enligt gällande lagstiftning.

Uppsiktsplikten innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag. Uppsiktsplikten utövas bland annat genom att kommunalråden har återkommande träffar med ordförande för nämnderna och styrelseordförande i kommunens bolag. Kommunens bolag närvarar vid kommunstyrelsens sammanträde minst en gång per år då de beskriver verksamheten och svarar på frågor. Där emellan har kommunalråd specifika möten i enskilda viktiga frågor. Dessutom lämnar kommunens bolag efter varje årsskifte in en bolagsstyrningsrapport.

Under 2017 har kommunfullmäktige tagit beslut om att stärka kommunstyrelsens roll enligt de nya möjligheterna i kommunallagen. Detta ska ge större möjligheter för kommunstyrelsen att styra och samordna verksamheterna.

För att den fortsatta politiska processen gällande effektiviseringar och budgetanpassningar ska skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar välfärdsstrategi följer kommunstyrelsen, arbetsutskott och kommunalråd regelbundet nämndernas ekonomi, sjukfrånvaro och specifika problemområden under året och i samband med boksluts- och budgetberedning. Under året har kommunstyrelsen haft ett extra fokus att följa upp och stödja Social- och omsorgsnämndens arbete med att komma till rätta med sina underskott.



# Positivt bokslut men stora utmaningar väntar

**Kommunstyrelsens ordförande  
Mikael Löthstam (S)**

Det mesta går åt rätt håll i kommunen som helhet. Befolkningen ökar, 102 fler 2017, bra tillväxt, sjunkande arbetslöshet, företag som expanderar med nyanställningar, och att det byggs för fullt är positiva signaler för kommunen. Regionens investeringar på Sjukhuset och Folk tandvården är mycket positiva och främjar utvecklingen i kommunen. Visionen är reviderad för att bli tydligare vart och vad vi vill, med en bestämd ambition om att bli fler och nå målet om 50 000 invånare i kommunen som är vägledande för det pågående arbetet med bl.a. översiktsplanen. Kommunfullmäktiges beslut att ta fram en plan för arbetet med mänskliga rättigheter är en viktig del i kommunens utvecklingsarbete.

## Ekonomi

Hudiksvalls kommun har i grunden en sund och välskött ekonomi och kommunens bokslut för 2017 visar ett positivt resultat om 72,3 miljoner kronor, detta trots att kommunens verksamheter totalt visar ett betydande underskott. För att klara utmaningarna de kommande åren måste nämnderna sammantaget vara i ekonomisk balans. Social- och omsorgsnämnden har tagit fram ett åtgärds paket för att komma tillrätta med sitt underskott. Kommunstyrelsen stöttar upp med resurser i syfte att hjälpa nämnden och förvaltningen att rätta till obalansen. För lärandenämnden är en stor del av underskottet förknippat med etableringen av en ny friskola, där nämnden inte hunnit anpassa kostnaderna efter de nya förutsättningarna parallellt med det utvecklingsarbete nämnden arbetar med.

## Näringsliv

Merparten av de företag som jag besöker vittnar om att de ökar produktionen och behöver nyanställa. Många är de beslut som tagits med bäring på att stärka Hudiksvall som kommun och därigenom stå sig starkare framåt. De frågor som i princip samtliga företag tar upp är boende och kompetensförsörjning. Med tanke på att samtliga branscher signalerar svårigheter att klara kompetensförsörjningen så riskerar detta att hämma tillväxten något som varken är bra för näringslivet eller kommunen. Uppstarten av Den regionala innovationsnoden är en viktig faktor i det näringspolitiska arbetet för-

utom det arbete som bedrivs av näringslivsbolaget och Visit Glada Hudik och är bärande i stödet till näringslivet.

## Bostäder

Det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet är under antagande i skrivande stund, som anger kommunens ambition framåt. När det gäller bostadsproduktionen, är det länge sedan nybyggnadstakten varit så hög. Djupestrand med 68 bostäder, Hudiksvallsbostäder med ett cirka 70 bostäder runt om i kommunen och första etappen på Parkhyllan påbörjad, är några exempel på nyproduktion av bostäder. Inte minst detaljplanen för Kattvikskajen som är under framtagande kommer att innebära ett tillskott på mellan 400 till 500 bostäder inom några år.

## Infrastruktur

En annan stor fråga under året har varit Ostkustbanans sträckning och då främst sträckningen genom Hudiksvall. I och med att trafikverket öppnade för att utreda fler lokaliseringar alternativ, kommer det att ske ytterligare utredningar innan slutligt ställningstagande. Satsning på bredband i egen regi och samarbetet med externa aktörer gör att takten utbyggnaden av fiber sker betydligt snabbare och är tillväxtfaktorer i kommunen.

## Axplock från verksamheterna

Glädjande är också den medarbetarundersökning som visar på ett bättre resultat och ökad trivsel bland kommunens anställda. Samma sak gäller sjukfrånvaron där trenden också visar på högre frisknärvaro. Årets LSS-kommun, beslut om 40 boendeplatser för äldre på Håsta, ny lokal för idrottsverksamhet, öppnande av allaktivitetsplaner i Friggesund och Forsa, servicecenter Dellenbygden, landsbygdsutvecklingsarbetet, Nianån öppnad för fiskvandring, sopsorteringens införande är några exempel på det som hänt under 2017 i kommunen.

Jag väljer att sluta som jag började, det händer väldigt mycket positivt i kommunen, en trend som för oss framåt och stärker den ambition vi har att kommunen ska vara en stark dragare för utveckling och tillväxt i vår del av regionen. Något vi alla kan och ska glädjas åt.



# 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 medborgarnas 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 fler än de som försämrats. Vid en sammanvägning av de enskilda indikatorernas betydelse blir helhetsbedömningen att det skett en förbättring 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 förbättrats både inom särskilt boende och hemtjänsten visar Socialstyrelsens mätning. I verksamheten särskilt boende är kommunens utfall 61 %, något bättre än föregående år (60 %). Det innebär att kommunen ligger över medelvärdet i förhållande till samtliga kommuner. Inom hemtjänsten är utfallet 82 %, 3 procentenheter bättre än föregående år och över snittet för deltagande kommuner som är 75 % för 2017. Undersökningen redovisar även måttet som sammanväger svaret alltid och oftast, detta resultat är 94 % för särskilt boende och 99 % för hemtjänsten i Hudiksvalls kommun *Källa: Socialstyrelsen, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017.*



Nöjd Kund Index totalvärde för Servicemätningen avseende myndighetsutövning visade på ett utfall över genomsnittet för

## ÖVERGRIPANDE MÅL

deltagande kommuner 2016. Hudiksvalls kommuns totalvärde var då 75, föregående mätning (73), och medelvärdet låg på 70 för samtliga deltagande 147 kommuner. Preliminärt resultat från 2017 års mätning för kommunen är 77. *Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2016.*



Kommunens serviceutbud inom särskilt boende visar lägre serviceutbud än snittet när vi jämför oss med 246 andra kommuner i KKiK. 59 % år 2017 jämfört med snittet på 69 %. År 2016 var kommunens serviceutbud 53 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada).*

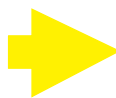
Elevers syn på skolan och undervisningen, åk 9, Kommunen ligger på medelvärdet 70 % för deltagande kommuner i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet). Måttet är inte jämförbart med föregående år eftersom tidigare gick frågan till åk 8. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolinspektionen N15535).*



Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende pekar på att kommunen med 86 % år 2017 når över medelvärdet, 81 % för 234 kommuner. År 2016 var kommunens serviceutbud 82 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada).*

### 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 upp till årskurs sex och på gymnasiet.



Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen visar att kommunen ligger under snittet, på 52 % i förhållande till snittet 64 % för 244 kommuner år 2017. År 2016 var kommunens serviceutbud även då 52 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada).*



Andel elever åk 3 som klarat de nationella proven fortsätter att förbättras. År 2017 74,8 % jämfört med 2016 73,2 %, det är över rikets medelvärde 69 % för 2017. *Källa: KKiK (N15474).*

### Socialt stöd när det behövs

Kommunens verksamheter ska ge möjligheter till stöd på ett medmänskligt och rättssäkert 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.



Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har försämrats med cirka 3 procentenheter än tidigare resultat i kommunen. Vid en jämförelse med deltagande kommuner i KKiK ligger kommunen på 79,4 % i förhållande till medelvärdet som är 84 % år 2017. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket N15428).*



Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning har förbättrats, 89 %, i förhållande till 81 % föregående år och kommunen ligger över snittet med 11 %, i jämförelse med deltagande kommuner i KKiK. *Indikator hämtad från KKiK, Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada.*



Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen är 76,1 %, 1 procentenhet bättre än föregående år. Medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK ligger på 72 % år 2017. Indikatoren visar andel elever som tagit examen inom 4 år och endast de som tagit examen, ej studiebevis, den inkluderar även fristående gymnasieskolor. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket N17461).*



Frånvaro i grundskola/grundsärskola samt gymnasieskola/gymnasiesärskola. Detta mått är under utveckling och endast Bromangymnasiet kan visa rättvisande siffror måttet innefattar introduktionsprogrammet (IM). År 2017 är oanmäld frånvaro 3,5 %, 0,4 lägre än föregående år, och anmäld frånvaro 11,9 %, totalt 15,4 %, vilket är en högre frånvaro än föregående år 14,6%. *Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen.*

### Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål

Inom serviceutbud för särskilt boende och omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten återstår det en hel del arbete om kommunen jämför sig med utbudet i andra kommuner. Avseende serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende är det bättre, där ligger kommunen över snittet.



Försörjningsstöd per invånare. De senaste mätningarna visar att Hudiksvalls kommuns biståndsbelopp per invånare har minskat. År 2016 var beloppet 1 081 kronor per invånare och 2015 var motsvarande belopp 1 108 kronor

per invånare. I förhållande till snittet i Gävleborgs län 1 129 kronor per invånare ligger Hudiksvall under snittet. Jämför sig kommunen med riket, 1 060 kronor per invånare, så ligger kommunen över snittet. *Källa: Socialstyrelsen.*

## Viktiga händelser

Revidering av kommunens vision till ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050”.

Kommunens LSS (lag om särskilt stöd och service) verksamheter utsågs till Sveriges bästa LSS kommun.

Nya lagar, Kommunallagen, Förvaltningslagen och Dataskyddsförordningen

Kommunens förskolor upp till vuxenutbildningen uppfyller lagens krav enligt skolinspektionen. Det var endast ett område, fritidshemmen som fick ett föreläggande för att uppföljningen av verksamheten inte sker i tillräcklig omfattning.

Nytt äldreboende på Håsta med 40 boendeplatser med beräknad inflyttning år 2020.

Drogfri skolavslutning i samarbete med Strands IF och Hudik Cup med stöd från kommunen, bolag och sponsorer.

Digitalisering i skolan ett Vinnovaprojektet, Vässa skolan, beviljades i samarbete med RISE och Fiber Optic Valley. Projektet syftar till att stärka framtidens skolmiljö genom att utveckla både lärmiljön och digitaliseringen i skolan. Det innebär en unik chans för kommunen att ligga i framkant när det gäller de utmaningar och förändringar kring digitalisering och samhällsutveckling som hela riket står inför.

Kommunstyrelsen och Social och omsorgsförvaltningen har startat ett ”äldreutvecklingsprojekt” för att möta den demografiska utmaningen. Bland annat har kartläggning och en utredning genomförts som grund för det fortsatta arbetets inriktning med fokus på boende, välfärdsteknologi samt förebyggande arbete.

Kommunens krisledningsorganisation har varit aktiverad vid 8 tillfällen under året.

## Framtida utmaningar

Den demografiska utmaningen - boende för äldre.

”Digital transformering” - Nya sätt att arbeta och erbjuda tjänster.

Kompetensförsörjning - kommun, övrig offentlig verksamhet samt näringsliv.

Ökad frisknärvaro.

För höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen vilket kräver ett omfattande omställningsarbete.

Ny lag om samverkan kring utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Det kräver en god samverkan mellan kommunen och regionen så att kommunen snabbt kan erbjuda platser. Kan inte kommunen leva upp till kraven innebär det högre kostnader.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

För att bidra till målet Samhällstjänster av högsta kvalitet har kommunfullmäktige beslutat om fyra verksamhetsmål för kommunorganisationen; Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet, Minska sjukskrivningarna, Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet och Ökad kvalitet. Måluppfyllelse och exempel på vad som har åstadkommit redovisas nedan. Indikatorerna till målen redovisas i särskild bilaga.

### 2

## Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet

Samtliga skolformer använder Qualis kvalitetssäkring för sitt systematiska kvalitetsarbete. Förskolans enkät som görs bland vårdnadshavarna visar att de anser att förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för sitt barn - 94 % av samtliga föräldrar instämmer helt eller till stor del i påståendet. Enkäten visar att barn i åldern 3-5 år ofta får visa vad de lärt sig - 98 % av alla barnen svarar att det stämmer. Resultatet i förskoleklassens kartläggning av barns språkliga medvetenhet visar att snittresultatet har minskat från 78 % 2016 till 70 % 2017.

Resultaten på lågstadiet ligger över riket i de flesta delprov i de nationella proven. I mellanstadiet ser kommunen en skillnad i betyg mellan könen till flickornas fördel, men både pojkar och flickor presterar över rikets resultat i de allra flesta ämnen. I samtliga ämnen har fler elever i mellanstadiet i Hudiksvall godkända betyg än jämfört med riket.

Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat ökar på högstadiet, där pojkarnas resultat minskar mer än flickornas. Bägge könen presterar dock lägre än riket. Ämnen som har störst behov av resultatutveckling är svenska som andra språk, matematik, kemi och fysik. Jämfört med resultaten på mellanstadiet sker en regression i kunskapsutvecklingen under högstadieperioden. Varje högstadieskola har under året upprättat en egen handlingsplan för ökade kunskapsresultat hos eleverna. Planerna kommer att följas upp kontinuerligt och betygen är den indikator som används för att visa på skolan framsteg.

## ÖVERGRIPANDE MÅL

Tillgången till behöriga lärare, kontinuitet i personalgruppen är viktig att arbeta med på alla stadier eftersom det gör skillnad i inlärningsprocessen och kunskapsutvecklingen hos eleverna. Ledarskapet i klassrummet, trygghet och studiero samt arbete med anpassningar och särskilt stöd är viktiga faktorer för att resultaten ska höjas. Samtliga områden är utmaningar på högsta-diet på grund av minskad tillgång till behöriga lärare.

Bromangymnasiet fortsätter sin positiva trend gällande betygs-poäng. De yrkesförberedande programmen ligger återigen över riksgenomsnittet efter en dipp föregående år. Jämfört med riket i stort ligger Bromangymnasiet över snittet gällande betygs-poäng och andelen elever med examen. Flickor presterar i genomsnitt bättre än pojkar, men positivt nog syns även en trend att fler pojkar når högre betyg. Andelen elever med fullständiga betyg har under tre år visat på en ökande trend, 2017 uppnådde 82 % av eleverna fullständiga betyg.

Under året har introduktionsprogrammen mottagit en större mängd elever än tidigare, både nyanlända elever och elever från grundskolan som inte nått full gymnasiebehörighet. Viktigt inför kommande år är att utveckla samarbetet med grundskolan och tidigare fånga upp kunskaper om elever som inte uppnår gymnasiebehörighet.

De elever som avslutade årskurs 6 och årskurs 9 i grundsärskolan har samtliga uppnått ett fullständigt betyg. Fem av sex elever lämnade gymnasiesärskolan med godkända betyg vid skolavslutningen 2017. APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) har ordnats för fem av nio elever inför 2018 och de bedöms ha goda chanser till arbete och sysselsättning efter avslutad skolgång. Ett arbete pågår för att ge alla avgångselever samma möjlighet.

Under 2017 har utbudet av yrkeskurser ökat väsentligt inom vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare). Yrkeskurser i kombination med teori har ökat elevernas måluppfyllelse. Fokus har legat på att tillsammans med Bromangymnasiet koppla ihop denna satsning med bristyrken inom till exempel vård, bygg, fordon, handel och restaurang/livsmedel. Här har även kombinationen av SFI eller SVA (svenska som andra språk) med en yrkesutbildning varit lyckosam. Den praktiska språkträningen kopplat till ett yrke har kortat ned tiden från att eleverna startat sin utbildning till att de uppnått egen försörjning.

Inom vuxenutbildningen har andelen godkända betyg av påbörjade gymnasiekurser ökat, liksom andelen godkända betyg av påbörjade externa distanskurser. Ande-

len avhopp från grundläggande kurser har minskat.

En ambition i kommunen är att öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområden. Ökningen är marginell men resultatet visade att andelen barn som går i kulturskolan från kommunens västra delar är högre än genomsnittet medan barnen från de södra delarna av kommunen är underrepresenterade i kulturskolans verksamhet.

### 2 Minska sjukskrivningarna

Kommunens sjukfrånvaro har sjunkit från 7,8 till 7,2 %, vilket är ett resultat av ett strukturerat arbetsmiljöarbete.

En särskild satsning har gjorts för att intensifiera arbetet med tidig och aktiv rehabilitering. Det har inneburit att den långa sjukfrånvarons andel, över 60 dagar av den totala sjukfrånvaron, har sjunkit med över tre procentenheter till 54,8 %.

Sjukfrånvaron bland kvinnor är 8,1 procent, nästan dubbelt så hög som bland männen. Variationen mellan förvaltningarna är stor, med det högsta snittet på 7,7 procent inom Social- och omsorgsförvaltningen och den lägsta på 1,9 % inom miljö- och räddningstjänstens ansvarsområde. Verksamheternas karaktär och arbetsvillkor har en avgörande betydelse för omfattningen av sjukfrånvaron.

Målet är i hög grad uppfyllt eftersom årets utfall visar att det är möjligt att vid utgången av 2020 nå kommunfullmäktiges mål om en sjukfrånvaro på 6,5 % och att den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron högst ska vara 50 %.

### 3 Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

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

En ny teknisk plattform för kommunens webbplatser implementerades, vilket bland annat innebär ökad säkerhet och stabilitet. Även kommunens webbinformation har förbättrats under året visar Sveriges Kommuner och Landstings webbinformationsundersökning, snittet för deltagande kommuner är 79 och Hudiksvalls kommun ligger på 83.

Väntetiden i antalet dagar till erbjuden plats på ett särskilt boende har ökat mycket under 2017. Konsekvensen av den långa väntetiden för brukarna är att de måste bo kvar i ordinärt boende med ett ökat behov av hemtjänst för att klara sin vardag. Fler brukare och deras anhöriga kan uppleva en ökad otrygghet i väntan på plats.

För att effektivisera och öka tillgängligheten samt göra det enklare i kontakten med kommunen så behöver antalet e-tjänster öka, arbete med detta pågår i många av kommunens verksamheter. I dag har kommunen flest användare av e-tjänster i förskolan.

Patricia, som social mötesplats har implementerats. Antalet sociala, kulturella och kunskapshöjande arrangemang för seniorer har ökat kraftigt, 25 nya tillfällen 2017.

Ett nytt arbetssätt har införts i syfte att trygga upp för brukare i ordinärt boende. Ett exempel är ”trygg hemgång” en insats som beviljas efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. Insatsen utförs av ett särskilt team som arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt.

### 3 Ökad kvalitet i våra verksamheter

Ett arbete pågår inom många verksamheter för att effektivisera och därmed förbättra kvalitén i de administrativa processerna. Några exempel är; plan- och bygglovsenheten som har jobbat aktivt med tillsynsändningen, både gamla och nya. Samtliga handläggare i kommunstyrelsen och förtroendevalda har introducerats i ett digitalt dokument och ärendehanteringssystem. För hela kommunen pågår ett arbete för att få likartad utformning av dokument, gemensamma begrepp samt rutiner och riktlinjer.

Kommunen har på olika sätt arbetat för att stärka relationerna med föreningslivet. Bland annat arrangerades under våren en föreningsmessa dit kommunens föreningar bjöds in för att presentera sina verksamheter. Under hösten arrangerades en Prova På-dag då allmänheten fick tillfälle att prova på föreningarnas olika aktiviteter

Miljöenheten, räddningstjänsten, kommunstyrelsen och tekniska nämnden arbetade aktivt tillsammans kring beredskapen under vårens och sommarens låga grundvattennivåer. Det blev även ett rekordår för åtgärdade bristfälliga avlopp i kommunen.

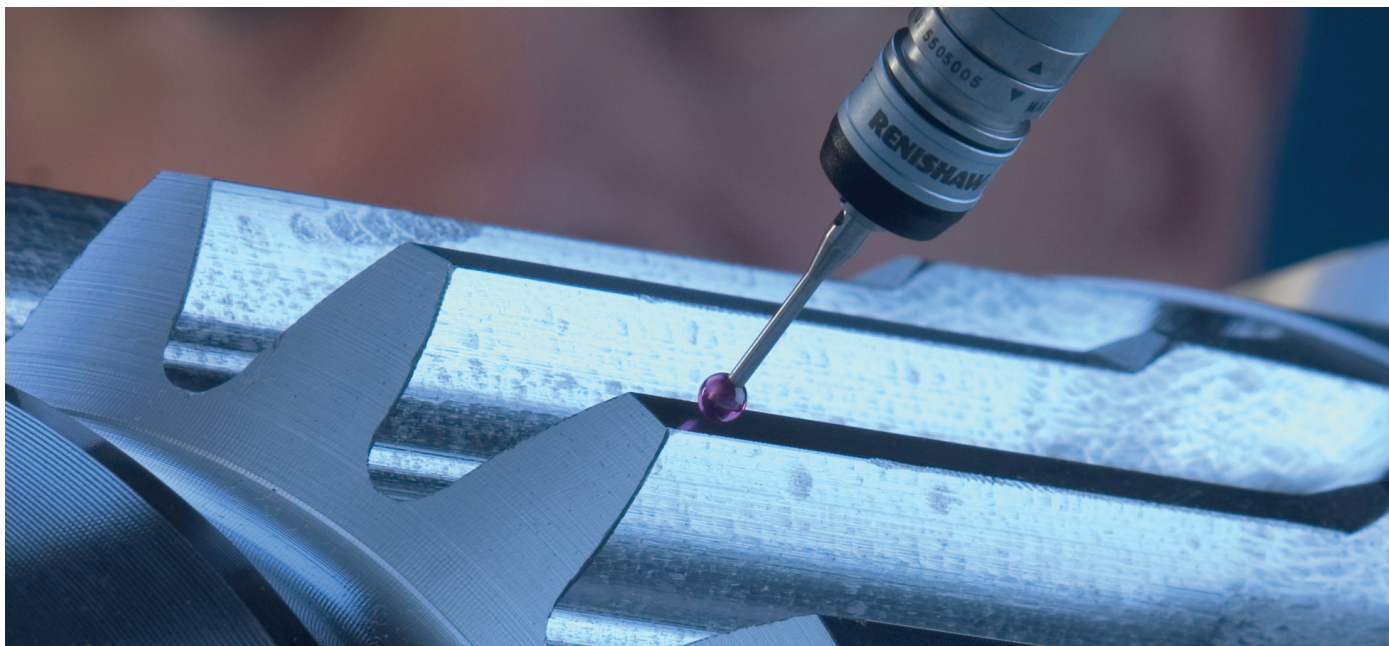
En mycket hög andel av de nyanlända är självförsörjande efter etableringstidens utgång, hela 75,5 %, en ökning med över 10 procentenheter sedan förra året.

Inom individ och familjeomsorg har ett omfattande arbete för att förbättra arbetsmiljön och skapa attraktiva arbetsplatser genomförts i syfte att klara kompetensförsörjningen och budget. Arbetet har gett effekt genom en ökad trivsel och minskad personalomsättning vilket skapar förutsättningar för ökad trygghet och rättssäkerhet för invånarna.

Ett nytt måltidskoncept för äldreomsorgens har inletts. Det innebär ett ökat samarbete mellan personalen inom vård och kostenheten vilket är mycket viktigt för resultatet, kundnöjdheten.

En mätning för Nöjd Kund Index gällande kommunens fastigheter har gjorts under 2017, resultatet blev 52 % vilket var lika som medelvärdet för de 73 kommuner som deltog. Föregående mätning år 2015 hade ett totalindex på 53 % för Hudiksvalls kommun.

# Blomstrande näringsliv



Näringslivet ska ge medborgarna 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

Alla indikatorer har förbättrats med ett undantag vilket antyder att målet samlat har förbättrats. Det kan konstateras att det finns indikatorer som väger tyngre som har förbättrats, till exempel har arbetslösheten sjunkit. Sammantaget leder detta till bedömningen en förbättring i riktning mot målet.

## Ekonomisk bärkraft

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



Företagsklimat kommunranking. År 2016 låg kommunen på plats 261 och år 2017 har kommunen förbättrat sig något och ligger på plats 229. *Källa: Svenskt Näringsliv*



Andelen förvärvsarbetare i kommunen visar att 80 % av den arbetsföra befolkningen i kommunen arbetar, det kan jämföras med föregående år då motsvarande siffra låg på 79 %. Kommunen ligger strax över genomsnittet för riket. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik).*



Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Total arbetslöshet 16-64 år har minskat i kommunen utifrån antal, 1 453 personer i december 2016 att jämföra med 1 313 december 2017. Ungdomsarbetslösheten 18 - 24 år har även den minskat, 317 i december 2016 att jämföra med 267 personer december 2017. Arbetslösheten bland utrikesfödda i Hudiksvall är lägst inom länet med 448 personer. Den har minskat med 3,1 procentenheter sen föregående år. *Källa: Arbetsförmedlingen.*



Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom två år efter avslutad gymnasieutbildning. Det är eftersläpning i statistiken, den senaste mätningen är år 2015. Andel elever från studieförberedande

och yrkesförberedande program är 27 %, föregående års andel var 30 %. Jämför kommunen sig med rikets medelvärde 31 %, ligger kommunen under snittet. *Källa: Öppna jämförelser; Gymnasieskola.*

## 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 5,5 företag startas per 1 000 invånare vilket är en förbättring från föregående år 5,4. I jämförelse med övriga deltagande kommuner i KKiK ligger kommunen över snittet som är 5,2 för 2017. Indikator hämtad från KKiK, *Källa: Nyföretagarcentrums Företagsbarometer.*



Detaljplanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm). Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror men arbete pågår exempelvis; Detaljplanearbete som möjliggör utveckling av Hudiksvalls sjukhus (Jakobsberg 7:6). Detaljplanearbete för västra delen av Medskogsområdet (del av Mo 3:28). Industri är huvudsyfte med planen. Detaljplan för verksamheter i östra delen av Djupestrand (Köpmanberget 2:8) har vunnit laga kraft under året.

## Viktiga händelser

Hudiksvalls kommun har tillsammans med Region Gävleborg och forskningsinstitutet RISE Acreo bildat Regional Innovationsnod ekonomisk förening.

Ombyggnationen av nya butiker i Guldsmedens galleria har pågått under hela 2017. Dagliga verksamheten Härvan har flyttat in, H&M kommer att få utökade lokaler och hyresavtal är tecknade med två snabbmatskedjor.

Hudiksvalls näringslivsbolag håller på att utveckla en stödverksamhet för rekrytering, inflyttning och medflyttar service, ”Till Hudiksvall”. De har haft kontakt och guidat ett 15-tal personer som sökt arbete vid sjukhuset.

## Framtida utmaningar

Fler arbetstillfällen för att nå kommunens ambitioner.

Stärka Hudiksvall som handelsstad bland annat genom centrumhandeln. Kommunkoncernen har ett samverkansansvar för centrumutvecklingen.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

För att bidra till Blomstrande näringsliv har kommunfullmäktige beslutat om målen Förbättrad service – bemötande, snabbhet, enkelhet, Stödja utvecklingen av sociala företag och Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning. Måluppfyllelsen och exempel på resultat redovisas i kommande avsnitt.

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

Företagsbesöken har fortsatt under året. Nätverksträffar med träförädlingsföretagen, kommunalråd och kommunens näringslivsbolag har genomförts. Projektet förbättrat företagsklimat är i sin slutfas och skall nu implementeras i ordinarie verksamhet. Bland annat har en modell för funktionen företagsservice tagits fram i samarbete med företrädare från kommunen och Hudiksvalls kommuns näringslivsbolag. Planering för kommunens näringslivsbolags närvaro vid servicecenter Delsbo har pågått och resulterat i att representanter för bolaget kommer finnas regelbundet vid servicecentret. Även Visit Glada Hudik kommer att vara delaktig i verksamheten.

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

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, Insiktsmätningen visar ett bra resultat. Totalt Nöjd Kund Index, NKI, är för Hudiksvalls kommun år 2016, 75 och har ökat med 2 enheter sedan föregående år och mätning. Det genomsnittliga resultatet för deltagande kommuner är 70. Det kan tilläggas att preliminärt NKI för 2017 är ännu bättre, 77. Undersökningen redovisar även resultat per myndighetsområde, Bygglov har försämrat sitt NKI betydligt men däremot visar resultaten för Serveringstillstånd, Miljö och Hälsoskydd samt Livsmedelskontroll mycket fina NKI värden. En förklaring till Bygglovs dåliga resultat kan vara att kommunen är inne i ett expansivt skede och mängden bygglovsärenden ökar markant. Medel för att möta detta behov har tillförts men det är svårt i hela landet att få tag på kvalificerade bygglovshandläggare.

Visit Glada Hudik samarbetar kontinuerligt med grannkommuner och destinationsbolag i mera riktade konkreta insatser som exempelvis närvaro på mässor och evenemang. Exempel är Leva & Bo, Allt för sjön,

## ÖVERGRIPANDE MÅL

Hälsingegårdsdagarna och marknadsaktivitet på Junibacken med Hudiksvalls Näringslivsbolag under parollen ”Till Hudiksvall”.

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt eftersom Hudiksvalls näringsliv går bra och kommunen har under flera år skapat bra förhållanden för näringslivets utveckling.

### 3 Stödja utvecklingen av sociala företag

Kommunen arbetar aktivt med att stödja och knyta kontakter och ingå avtal med sociala företag men det finns ett behov av att införskaffa mer kunskap om upphandling av dessa tjänster.

Ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är tecknat med Coompanion Gävleborg. Coompanions uppdrag är att stödja Arbetsintegrerade sociala företag i Hudiksvalls kommun. Kommunen använder sig av sociala företag i IPS projektet (Individuell placement and support), som har som mål att få personer med funktionsnedsättningar ut i anställning/sysselsättning/utbildning.

Vid delårsredovisningen 2017 fanns det 8 sociala företag men i december 2017 gick Naturkompetens i konkurs. Målet bedöms som delvis uppfyllt.

### 2 Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Hudiksvalls kommun har en lokal överenskommelsen med Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Delmål är; minska antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 16-24 år till riksnittet september 2017. Uppföljningen visar att i september 2015 var det 6 % differens mellan den lokala andelen arbetslösa ungdomar (19,4%) och riksnittet (13,4%). Augusti

2017 är differensen på 2,3 % och gapet mellan riksnittet (10,2%) och den lokala siffran (12,5%) har därmed minskat markant. I antal motsvarar det en minskning med 156 ungdomar, från 386 personer 2015 till 230 personer 2017, vilket då är en procentuell minskning på drygt 40 %.

Ytterligare ett delmål är; Öka andelen unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete med 30 % till september 2017 genom aktivt samordnat stöd. Utfallet blev att andelen unga med funktionsnedsättning sedan 2015 har minskat med 37 %, från 85 personer september 2015 till 53 personer augusti 2017.

Delvis kan framgångarna bero på att det under perioden har varit en mycket god arbetsmarknad. Den totala arbetslösheten i kommunen inom alla målgrupper har minskat från 8,4 % 2015 till 6,9 % 2017. En vidareutveckling av överenskommelsen med arbetsförmedlingen (DUA 2.0 - Delegationen för unga och nyanlända i arbete) för att ytterligare minska arbetslösheten har utarbetats under hösten.

Kommunens ambition är att ta emot 100 extra tjänster till kommunens verksamheter. Per den 31 december 2017 var det totalt 99 stycken. Nämnas kan även att Tekniska nämnden har flera anställda i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprojekt. Inom verksamheten Enig är det 161 inskrivna ungdomar. Målet bedöms som i hög grad uppfyllt.



# 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 betydligt fler än de som försämrats vilket tyder på att målet har förbättrats. Sammantaget leder detta till bedömningen en 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 region Gävleborg och deltar i planeringen av kollektivtrafiken.



Antal fiberanslutningar med möjligheter till 100 Mbit/s eller mer har ökat från cirka 7 300 adresser 2016 till cirka 7 600 adresser 2017. *Källa: Hudiksvalls kommun, AB Fiberstaden.*



Antal resor i tusental med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun var cirka 1 793 000 där både bussar och X-tåget ingår. Jämfört med utfallet 2016 är det en ökning med cirka 50 000 resor eller 2,9 %. *Källa: Region Gävleborg, X-Trafik.*



Antal km cykelbanor i kommunen är oförändrade sen föregående år. Totalt finns cirka 72 km cykelväg där merparten har kommunen som väghållare. *Källa: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen.*

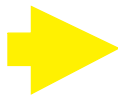
## Attraktivt boende

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.

## ÖVERGRIPANDE MÅL



Antal årligen färdigställda bostäder det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och småhus i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå. Följande mått visar inte årligen färdigställda bostäder men enligt SCB statistik över antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform har Hudiksvalls kommun 18 135 bostäder 2016 som kan jämföras med 17 946 bostäder år 2015 vilket är knappt 200 fler år 2016. Bostadsbyggandet är begränsat och kommunen bedömer i den årliga bostadsmarknadsenkäten att det råder bostadsbrist i kommunen, vilken är mest påtaglig i Hudiksvalls stad. *Källa: SCB, Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform.*



Detaljplanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm) i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå. Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Kommunstyrelsen har uppdragit till byggnadsnämnden att påbörjat detaljplanarbete för bostäder med början i Hudiksvalls stad där det är brist på planlagd mark för bland annat småhus. Därav har bedömning av pilens riktning gjorts.

### 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/förskolor. Kommunens miljöcertifierade förskolor och grundskolor har ökat från 42 % till 50 % 2017. Snittet för Sveriges ekokommuner 2016 ligger på 20 %. *Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltningen.*



Andelen ekologiska livsmedel som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen har ökat från 25 % 2016 till 26 % 2017. Medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK är 28 % för 2017. *Källa: Eko Mat Centrum, Ekologiskt i offentlig storbushåll och KKiK.*



Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, har minskat till 504 kg/invånare för 2016, det kan jämföras med år 2015 då motsvarande siffra för vår kommun var 531 kg/invånare. Medel för Sveriges ekokommuner ligger på 523 kg/invånare och år för 2016. *Källa: sekom.se*



Koldioxidutsläppen har ökat från 3,8 (2014) till 4,0 ton/invånare år 2015. Det kan jämföras med snittet för riket som är 4,4 ton/invånare. Utsläppen omfattar både industri och övriga sektorer. Kommunen noterar att från år 2013 5,6 ton/invånare till 2015 har det skett en markant skillnad av utsläppen i industrisektorn och det är Iggesunds bruk som minskat sina utsläpp i hög utsträckning. *Källa: nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB.*

### God folkhälsa

Ambitionen 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, och levnadsvanor och berör många av kommunens verksamheter.



Sjukpenningtalet minskade från 14,3 till 13,1 dagar i genomsnitt per kommuninvånare. Jämfört med riket ligger kommunen 3 sjukpenningdagar över snittet. Sjukpenningtalet för Gävleborgs län ligger på 11 dagar för 2017 enligt statistik försäkringskassan. *Källa: Försäkringskassan.*

Bland de faktorer som påverkar hälsan syns en större skillnad mellan könen i Hudiksvalls kommun jämfört med riket. Flickor har bättre resultat än pojkar i skolan. Arbetslösheten har totalt en positiv utveckling men fler män än kvinnor är arbetslösa och skillnaden jämfört med riket är större i Hudiksvalls kommun.

Sjukpenningtalet och dess fördelning i befolkningen kan ses som ett mått på utfallet av folkhälsan. Sjukpenningtalet minskade från 14,3 till 13,1 dagar i genomsnitt per kommuninvånare och kvinnorna har dubbelt så högt sjukpenningtal jämfört med männen.

### Viktiga händelser

Stor satsning på bredbandsutbyggnad, särskilt fokus på landsbygd både i egen regi med och utan bidrag och i samarbete med externa aktörer. De områden som byggts under året är Ringvägen Delsbo, Hammarsvall, Sanna, Hudiksbacke, Långvind och del av Enånger. Samförläggningen har skett i Hede-Finnflo del två, Stenberg och Norsta/Lönnånger samt Enånger/Sättra. Områden med bidrag är Norrdellen Hedvigsfors, Västansjö, Ramsjö/Tomsjö, Överälve och Knaggälve/Isbo. Det har tillsammans gett 573 nya fiberkunder och via förtätningar har 40 privata och 20 företag anslutits.

Hudiksvallsbostäder har under året färdigställt lägenheter i Iggesund, Delsbo, Enånger och i Näsvisen. Därtill har tomma lokaler omvandlats till lägenheter på Vallvägen i Hudiksvall. Totalt 73 nya lägenheter i Hudiksvalls kommun. Nyproduktion av hyresrätter inom centrala Hudiksvall projekteras nu på Kattvikskajen.

Nianån öppnad för fiskvandring från havet upp ovanför Nianfors. Som en följd av fria vandringsvägar och ett naturligt flöde i Nianån kommer den biologiska mångfalden i vattendraget gynnas kraftigt då det rinnande vattnets ekosystem har restaureras. Flodnejon-öga, sik, öring, ål, gädda, abborre och vitfisk är fiskarter som gynnas men även exempelvis flodpärlmussla, strömstare, utter samt bottenfauna.

### Framtida utmaningar

Hållbar utveckling med balanserad tillväxt - bostäder, infrastruktur, näringsliv och välfärdstjänster

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

För att bidra till Attraktiv och hållbar livsmiljö har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsmålen Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt Utveckla hamnområdet. Måluppfyllelse och ett axplock av arbetet redovisas nedan.

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

Resultatet av arbetet med hållbarhet är svårt att bedöma eftersom många av insatserna inom målområdet ger effekt på lång sikt och det är många aktörer i samhället både lokalt och globalt som bidrar på olika sätt. Kommunens bedömning av målet utgår från vad kommunen gör för att bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Medvetandet ökar i kommunen bland annat genom att alla verksamhetschefer involveras i arbetet med vad kommunen gör och kan vidareutveckla för att uppnå ett hållbart samhälle. De har börjat analysera vad som krävs för att kommunens arbete ska ta fler steg i riktning mot hållbarhet när det gäller kompetens, organisation och ledning. Dessutom har ett stödmaterial för hållbarhetsanalys utarbetats.

Kommunen arbetar kraftfullt med att ha en ekonomi i balans. Detta för att skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna växa och utvecklas samt klara av den demografiska utmaningen och samtidigt inte flytta över kostnader till nästa generation.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att öka ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser. Några ex-

empel på det arbetet är att dialog pågår mellan kommunens företrädare och ungdomar om utformningen av en ungdomssatsning, Gemensam Arena. I lärandenämnden har arbete påbörjats för att organisera dialogmöten mellan nämndens arbetsutskott och elevråden för grundskola årskurs 7-9 och gymnasiet. Inför kultur- och fritidsnämndens planeringsdag genomfördes en dialog med en grupp unga som identifierar sig som HBTQ-personer. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter har unga delaktighet på många olika sätt, bland annat har ett nytt forum för 2017 varit referensgrupp till skolavslutningen och i arbetet med översiktsplan har ungdomar varit med i fokusgrupper.

Blodomloppet är en årligen återkommande aktivitet som bidrar till folkhälsan och uppmuntrar till motionsaktivitet i bred omfattning

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

Gymnasieskolan har under de senaste åren jobbat med Plug In-projektet för att främja närvaro hos elever som har haft låg eller ingen närvaro. I arbetet med att främja närvaro, vilket även har lett till förbättrade skolresultat, har Plug In-projektets lokala arbete vid gymnasieskolan under året övergått till kunskapsöverföring av arbetsmetoder och erfarenheter till kommunens högstadieskolor.

Över hälften av gymnasieskolans elever är fysiskt aktiva minst två gånger i veckan. Omkring 80 % av eleverna är rök- och snusfria. Dessa siffror har gått ned något och därför har en föreläsning om tobak genomförts. Gymnasieskolan arbetar med individanpassade fysiska aktiviteter.

Kostverksamheten tillsammans med berörd verksamhet strävar efter fler inköp av ekologiska livsmedel samt fler klimatsmarta maträtter på matsedlarna. De arbetar för god social hållbarhet genom att alla, utan orättfärdiga skillnader, erbjuds näringsriktiga måltider för att skapa goda matvanor för att orka med dagen och ge bättre studieresultat inom förskola och skola. Förebygga sjukdomar, se maten som en del av den medicinska behandlingen samt ge guldkant på tillvaron för brukarna inom särskilt boende. Allt utifrån en god ekonomisk hushållning.

## ÖVERGRIPANDE MÅL

Matavfallsinsamling i kommunen är påbörjad, etapp 1 av 4 är införd, alla etapper beräknas vara slutförda 2018-12-31.

Flera kommunala fastigheter har energieffektiviserat, det är ett löpande arbete som lett till minskade energikostnader och mindre fossila bränslen. I genomsnitt förbrukar våra fastigheter 114 kwh/m<sup>2</sup>/år i värmeförbrukning. Solcellsanläggningar på fler fastigheter under året.

Fritidsgårdarna har jobbat hårt för att göra gårdarna tillgängliga och inkluderande. Man har även haft ett möte med HBTQ-ungdomar för att få feedback gällande inkludering. Ungdomarna ger verksamheten höga betyg och berömmar personalen som gör att de känner sig välkomna på gårdarna som även besöks av många utlandsfödda ungdomar.

Genom satsningarna på meningsfull väntan genomförs en rad aktiviteter för utlandsfödda. Under året har informationsmaterial om flera verksamheter för ungdomar översatts till olika språk.

Exempel på insatser som gjorts för personer med funktionsvariation är teckentolkning vid firandet av Nationaldagen samt att frågan hade stort fokus i planeringen av sommarlovsaktiviteterna. På baden i Hudiksvall och Iggesund finns extra och anpassade omklädningsrum för exempelvis personer med funktionsvariation eller transpersoner.

### **1 Utveckla hamnområdet**

Stadsomvandlingen Havsläge Hudik fortskrider enligt plan. Ombyggnad av kaj pågår vid Kattvikskajen och mark för framtida bostäder, kontor m m har börjat anvisas till byggherrar. Förberedelsearbetet med att bygga kommunal infrastruktur i området t ex gator, vatten och avlopp med mera har startat. Dessutom pågår i hamnområde byggnationer på flera platser. I Djupestrand byggs 68 bostäder i främst flerbostadshus och första etappen på Parkhyllan färdigställs. De åtgärder som planerats för året är genomförda därav bedömningen målet är uppfyllt.

# Positivt bokslut men stora utmaningar väntar

Kommunens sammanlagda resultat före finansnetto hamnade på 23 miljoner kronor. Nämndernas sammanlagda resultat uppgick till en negativ avvikelse mot budget på 51 miljoner. Tack vare förändringar av kommunens värdepappersportfölj, avyttring av IFTAC AB samt försäljning av mark har en vinst på 79 miljoner kronor av engångskaraktär kunnat realiseras. Alla realiserade vinster i kommunens värdepappersportfölj har återinvesterats i motsvarande tillgångsslag. Denna engångseffekt gör sammantaget att kommunens resultat på sista raden uppgick till 72 miljoner kronor.

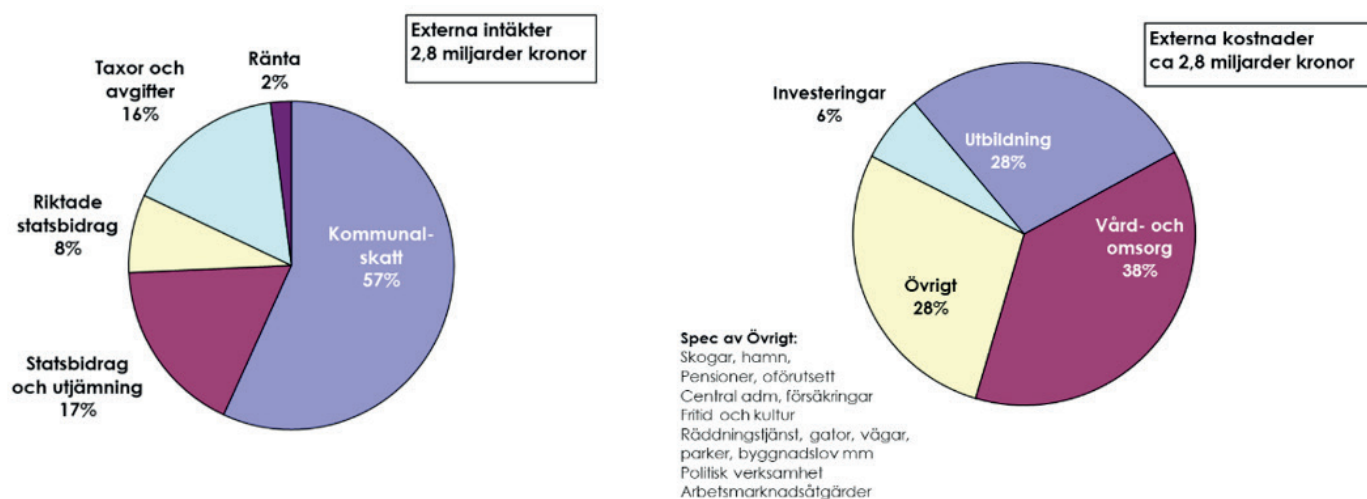
När det gäller nämndernas resultat så klarade de flesta nämnder av att hålla budget. De nämnder som inte klarade av det 2017 var social- och omsorgsnämnden och lärandenämnden. Lärandenämnden lyckades att bromsa upp sitt underskott och hamnade slutligen på ett budgetöverskridande på 8 miljoner kronor. Social- och omsorgsnämnden däremot klarade inte av att komma till rätta med sitt ekonomiska utfall utan hamnade slutligen på ett budgetöverskridande på 50 miljoner kronor.

Det pågår ett arbete inom social- och omsorgsnämnden med stöd av kommunstyrelsen för att komma tillrätta med underskottet. När det gäller lärandenämnden förklaras en stor del av underskottet med etableringen av en ny friskola, eftersom inte nämnden hunnit anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Kommunens pensionskostnader tar en allt större andel av kommunens samlade resurser i anspråk. Ökningen beror främst på ökade lönekostnader som innebär högre kostnader för pensioner. Denna utveckling kommer att fortsätta på grund av de lönesatsningar som gjorts inom de avtalsområden där kommunen har många anställda. Hanteringen av ökade pensionskostnader är och kommer att vara en strategiskt viktig fråga för kommunen.

Investeringarna uppgick till 126 miljoner kronor, varav 26 miljoner kronor inom den taxefinansierade verksamheten, vilket ligger inom budgeterad investeringsram. Därutöver har kommunen tagit exploateringskostnader avseende hamnarna på 55 miljoner kronor.

## Härifrån kommer pengarna och så används de



## God ekonomisk hushållning

Kommunerna ska enligt kommunallagen (11 kap 1 §) ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En generell rekommendation är att kommunerna ska ha ett resultat före finansnetto på 2 % av skatter och statsbidrag för att trygga en god ekonomisk hushållning. För Hudiksvalls kommun motsvarar 2 % ungefär 40 miljoner kronor. Det finansiella resultatmålet för hela perioden 2017-2020 ligger på 1 %, en lägre nivå än rekommendationen. Resultatet före finansnetto blev 2017 23,5 miljoner kronor (1,1 %). Hudiksvalls kommun resultatmål för året 2017 låg däremot högre, det uppgick till 1,5 %.

För att säkerställa att Sveriges kommuner har en sund ekonomi så är dessa enligt kommunallagen skyldiga att

göra en balanskravsutredning, Hudiksvalls kommuns balanskravsutredning för 2017 visar att kommunen klarar kommunallagens krav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna.

Hudiksvalls kommun har i grunden en stark ekonomisk ställning i förhållande till jämförbara kommuner. Soliditeten uppgick till 66,4 % och med hänsyn taget till kommunens ansvarsförbindelser för pensioner 34 %.

Kommunen har lagt fast sex finansiella mål för perioden 2017-2020 som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Samtliga sex mål är uppfyllda för 2017.

Finansiella mål	Prognostiserad måluppfyllelse																		
<b>Skattesats</b> Skattesatsen hålls oförändrad 21:61.	Uppfyllt.																		
<b>Årets resultat</b> 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 2017-2020.	Uppfyllt.																		
<b>Investeringar</b> Investeringsramen för perioden är 400 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 171 mkr för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.	Uppfyllt. Investeringsnivån ligger inom beslutad ram för perioden. Investerat under året 193,5 mkr netto varav 26 mkr inom taxefinansierad verksamhet.																		
<b>Likviditet</b> Ska långsiktigt över tid uppgå till ca 50 mkr.	Uppfyllt.																		
<b>Kortfristiga Placeringar</b> <b>Pensionsmedel</b> 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. <b>Försäljningsmedel</b> 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.	Uppfyllt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pensionsmedel</th> <th>2017-12-31</th> <th>2016-12-31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bokfört värde</td> <td>423,4</td> <td>400,3</td> </tr> <tr> <td>Marknadsvärde</td> <td>462,0</td> <td>438,2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Försäljningsmedel</th> <th>2017-12-31</th> <th>2016-12-31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bokfört värde</td> <td>271,1</td> <td>256,4</td> </tr> <tr> <td>Marknadsvärde</td> <td>291,6</td> <td>278,5</td> </tr> </tbody> </table>	Pensionsmedel	2017-12-31	2016-12-31	Bokfört värde	423,4	400,3	Marknadsvärde	462,0	438,2	Försäljningsmedel	2017-12-31	2016-12-31	Bokfört värde	271,1	256,4	Marknadsvärde	291,6	278,5
Pensionsmedel	2017-12-31	2016-12-31																	
Bokfört värde	423,4	400,3																	
Marknadsvärde	462,0	438,2																	
Försäljningsmedel	2017-12-31	2016-12-31																	
Bokfört värde	271,1	256,4																	
Marknadsvärde	291,6	278,5																	
<b>Upplåning</b> För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar. För den taxefinansierade vatten och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 141 mkr under perioden.	Uppfyllt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nyupplåning:</th> <th>2017-12-31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kommunen</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Taxefinansierad</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Nyupplåning:	2017-12-31	Kommunen	0	Taxefinansierad	0												
Nyupplåning:	2017-12-31																		
Kommunen	0																		
Taxefinansierad	0																		

# 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 §6, 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, med ett undantag, har gjort en risk- och väsentlighetsbedömning och upprättat interna kontrollplaner som följs upp och där brister finns fattas beslut om åtgärder. Kontrollarbetet har resulterat i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Modellen ger bra prioriteringsunderlag i arbetet med att säkerställa en bra och ändamålsenlig verksamhet.

## Uppföljning särskilda uppdrag

I samband med beslutet om budget 2015, 2016 och 2017 gav kommunfullmäktige ett antal särskilda uppdrag och utvecklingsområden riktade till nämnderna. Dessutom har särskilda uppdrag tillkommit under året.



















På nästa sida rapporteras aktuellt läge för de olika uppdragen och utvecklingsområdena. För mer detaljerad redovisning se nämndernas verksamhetsrapporter för 2017 på [www.hudiksvall.se](http://www.hudiksvall.se).

### Förkortningar













BYN	Byggnadsnämnd
KS	Kommunstyrelsen
KF	Kommunfullmäktige
LÄR	Lärandenämnd
NMR	Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
SOM	Social- och omsorgsnämnd
KOF	Kultur- och fritidsnämnd
SVÅ	Svågadalsnämnd

TEN	Teknisk nämnd
REV	Revision
ÖFN	Överförmyndarnämnd
FIB	Fiberstaden
Parlm	Parlamentarisk grupp
grp	



















# SÄRSKILDA UPPDRAG





























Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	 Klart  Pågår  Ej påbörjad  Stoppad			Nämnd
	Status	Kommentar		
Ökad andel ekologiska produkter		BYN, KS, NMR, ÖFM; Väljs vid möjlighet KOF; En rutin har införts att välja ekologiska produkter i inköpssystemet. LÄR; Andelen ekologiska råvaror har ökat i skola och för skola. SOM Pågår men med anledning av det ekonomiska läget kan förvaltningen inte öka sina kostnader för livsmedel. TEN; Uppnått KF's mål 25% andel ekologiska produkter (livsmedel). SVÅ; I viss mån	Samtliga nämnder	
Klimatsmarta transportalternativ		TEN: Fler elbilar införskaffade till förvaltningen och bilpoolen. Elcykel finns att tillgå. Laddningsenheter monteras på fler kommunala fastigheter.	KS/TEN	
Klimat och miljö-smartfastighetsförvaltning		TEN: Ny styrutrustning och smartare installationer i fastigheter vid om, och tillbyggnad. CO2 mätning, närvarostyrning på belysning och ventilation. Utbyte äldre fläktmotorer till lågenergimotorer. Solceller, energiåtervinning, värmepumpar mm.	TEN Bolognen	
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb			Parlmggrp	
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram		Det har inte funnits förutsättningar att genomföra uppdraget.	LÄR/SOM	
Översyn tematiskt tilläggvindkraft		Sker i samband med kommuntäckande översiktsplan som beräknas vara klar för antagande nästa mandatperiod.	KS	
5 mkr arbetsmarknadsåtgärderspec. för ungdomar		Arbete pågår utifrån samarbetsöverenskommelse med Arbetsförmedlingen benämnt DUA (delegationen för unga i arbete) Förlängning av avtalet mellan parterna med en utvidgad målgrupp inför 2018 har tagits fram.	KS	
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)		Arbetet med upphandlingsunderlaget av demokratibussen är i slutskedet.	KOF	
Utveckla cykelvägar och gångstråk		TEN: Ett uppdrag som kommer att pågå under lång tid och utifrån tilldelade investeringsmedel. Utbyggnad 2017 är klar.	TEN	
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.		Igångsatt ett demokratiarbete ex. om Mänskliga rättigheter. Se även under kommunfullmäktiges verksamhetsmål.	KF beredning	
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet		KS: Skapat forum för att öka delaktighet Kof: Arbetet med kommunens övergripande mål, nämndsplanen och enhetsplanerna är viktigt för att skapa en väl fungerande arbetsorganisation. Lär: Alla arbetsplatser har arbetsplats-träffar för att möjliggöra en hög grad av delaktighet. Inom lärandeförvaltningen har en utvecklat lärplattform för information och kommunikation med syfte att öka delaktigheten. NMR: Både inom och mellan miljökontoret och räddningstjänsten hålls regelbundna träffar och en öppen dialog. SOM, Svå: Pågår TEN: Kontinuerligt arbete. Många pensionsavgångar har lett till flera nyrekryteringar under senare tid. MBL § 19 och skyddskommitté på olika nivåer i organisationen sker. Medarbetarenkät var annat år.	Samtliga nämnder	
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn		Arbetet är påbörjat, beräknas att bli klart 2017	KS	
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet		Det går inte att ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet. Däremot kan kommunen att ansöka om medlemskap i föreningen svenska cykelstäder.	KS	
Utreda - borttagande av delade turer		Ingår som del i äldreutvecklingsprojektet	KS	



Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	 Klart  Pågår  Ej påbörjad  Stoppad	Status Kommentar	Nämnd
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär		Ks, ÖFN: Sker enligt kommunens lönepolicy och riktlinjer. KoF: Arbete pågår med att konkretisera kommunens lönekriterier för flera av enheterna. Lär: Har ett system som säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär. NMR: Organisation med teamledare för olika ansvarsområden införs under andra halvåret 2017. Lönekriterierna tillämpas men möjligheterna att göra lönekarriär inom verksamheterna med låg personalomsättning och aktuell budget är ytterst begränsad. SOM, Svå: Pågår	Samtliga nämnder
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer		Kof:s olika verksamheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga. Lär: Entreprenöriellt lärande är ett prioriterat område i förvaltningen. Det finns en styrgrupp (presidiet) och en av nämnden tagen Strategi för entreprenöriellt lärande. Samtliga skolformer har en handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Hudiksvalls kommun lärandeförvaltningen har i samarbete med RISE, Fiber Optik Vally och Högskolan i Gävle blivit beviljade ett VINNOVA projekt aktivitetsanpassade skolmiljöer. Tillsammans med näringslivet arbetar vi för att skapa ett intresse för studier. NMR: Med ett kreativt och öppet förhållningssätt i dialog med varann, våra kommunmedborgare och företag bidrar vi till att skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer. ÖFN: Vår verksamhet berörs inte av detta uppdrag	Samtliga nämnder
Ge förslag på finansierings- investeringsåtgärd, Västra hamnen			KS
Ta fram webbaserad plattform för utveckling av demokratiarbetet		Ett program har tagits fram som skall presenteras för demokratiberedningen.	KS
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande		KoF: Arbetet med integration pågår som planerat. Enligt prognosen kommer medlen att användas under året. Lär: Mottagningsenheten har flyttat in i sina lokaler, där eleverna genomgår kunskaps test innan de placeras ut på de olika skolorna. Organisationen har förstärkts med, fler lärare, studiehandledare, kuratorer och skolsköterska. TEN: Tekniska förvaltningen har utfört ombyggnationer och inhyrningar av lokaler på uppdrag av kommunlednings- förvaltningen som haft ansvar för budgeten.	Samtliga nämnder
Hyra temporära moduler för stödboendeflyktingbarn		Med anledning av kraftigt minskande mottagande av ensamkommande barn har behovet kunnat tillgodoses på annat sätt	TEN
Ta fram boendeprogram för äldre		Ett äldreutvecklingsarbete är påbörjat kring boende, välfärdsteknik och förebyggande arbete. Huvudprojekt-ledare är utsedd och har påbörjat sitt arbete, delprojektet kring äldreboende har haft flera möten. Delprojektledare för boendedelen har genomfört en kartläggning, analysarbete pågår som sedan ska ligga till grund för beslut som redovisas styrgruppen. Styrgruppen träffas kontinuerligt	KS/SOM
Köp av konsulter för Byn´s intäkter för att möta Byn´s efterfrågan på tjänster			BYN

## SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	 Klart  Pågår  Ej påbörjad  Stoppad			Nämnd
	Status	Kommentar		
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar		BYN:Kompletterings utredning är påbörjad.	BYN	
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer			KOF	
Omsorgsutbildning i CULs verksamhet			LÄR	
Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser		KF beslutade i april 2017 om en modell för ungdomsinflytande KoF:Arbetet med handlingsplanen har påbörjats.	KOF	
Utreda - situationen för undersköterskor,perspektiv 6 tim arbetsdag		SOM:Saknas ekonomiska förutsättningar för att genomföra uppdraget.	KS/SOM	
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser		KoF: Unga har delaktighet på många olika sätt. Nytt forum för 2017 har bl.a varit, referensgrupp till skolav-slutningen, medverkan i arbetet Gemensam Arena. Lär:Arbetet påbörjats för att organisera dialogmöten mellan nämndens arbetsutskott och elevråden för grundskola åk 7-9 och gymnasiet. BYN :Planer ställs ut där barn- och ungdomar finns och dialog förs NMR: I den direkta myndighetsutövningen finns inte utrymme för enskilda gruppers generella delaktighet. Genom att ta emot prao-elever från högstadiet och gymnasienivå, finns möjlighet att visa hur kommunala beslutsprocesser fungerar. Ambitionen är att väcka intresse och lust för våra arbetsuppgifter och att inspirera eleverna att läsa vidare till yrken som kan bidra till hållbar utveckling. I samma syfte ges information om våra uppdrag i skolor.TEN Skolvägsplaner upprättade på flera skolor, matråd och laddningsbänkar för mobiler inköpta och upp-ställda. ÖFN:Enheten är en myndighet och det finns begränsningar i påverkansgrad för huvudmän omyndiga. Men enheten har som regel att efterfråga,lyssna och ta viss hänsyn till vad de unga tycker.	Samtliga nämnder	
Ge Ks återrapport Q2 2017 barn o ungas delaktighet		KoF: Återrapporten gavs kvartal 4	KOF	
Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut		Se under kommunfullmäktige verksamhetsmål Bidrar till ekonomisk, ekologisk social hållbarhet.	KOF	
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta		Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Tekniska och Social- och omsorgsförvaltningen. Projektledare är utsedd, projektgruppen hade uppstartsträff i december 2017.	SOM/TEN	
Underlag för kostnad för utökat utredningsuppdrag boendebud och hälsofrämjande insatser för äldre		Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att kostnaden för utredningen ska tas i befintlig ram.	KS	
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre		KS: Utredningen pågår.	KS	
Ta fram underlag driftskostn 40 platser särskilt boende Håsta			KS/SOM	
Servicecenter/funktionen Delsbo på plats årsskiftet 2017-2018		KS: Under hösten 2017 har ett förberedelsearbete genomförs så att det nya servicecenter i Dellenbygden skulle vara på plats, invigning sker den 13 februari 2018.	KS	
Besluta om betalningssätt för parkeringsavgift			TEN	

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	 Klart  Pågår  Ej påbörjad  Stoppad			Nämnd
	Status	Kommentar		
Utreda - nämndstruktur samhällsbyggnad		KF beslut 26 februari 2018	Parlm grp	
Införande av parkeringsavgifter i centrala Hudiksvall		TEN: Parkeringsavgifter är införda på 4 st centrala parkeringar.	TEN	
Vid behov göra justering av parkeringstid och avgift		SMS betalning införs i år. Utvärdering av tider och beläggning pågår	TEN	
Utreda - fler laddningsstolpar		Utbyggnad av laddningsenheter för kommunens elbilar på egna fastigheter pågår. Budgetkalkyl finns upprättad. Offentliga laddningsstolpar med avgift har ej utretts.	TEN	
Utreda - tillagningskök Edsta skola		Projektet är ett år försenat pga "inga anbud" i första byggentreprenadupphandlingen. Ombyggnaden pågår och beräknas slutföras 2017.	TEN	
Ökad grundbemanning omsorgen		Bemanningen är utökad genom riktade statsbidrag 2017.	SOM	
Utreda - trafik och parkeringssituationen		Ett över år fortlöpande arbete. Ny centrumhållplats vid Fyren, in-fart Håstaäng samt övriga tillkommande frågor som uppstår vid tex markförsäljning och nybyggnation.	TEN	
Verkställa beslut när villkoren är uppfyllda samt förhandling slutförd avseende specifikt område i överlåtelseavtal med Skälbo förvaltning AB			TEN	
Vidga uppdrag, omfatta kulturreservatsbildning, Nianåns utlopp			KS	
Förstärkning av arbetet med fysisk planering			BYN	
Se över kostnad för införande av HBTQ-certifierad förskola			LÄR	
7 mkr investest bredbandsutbyggnad			KS/FIB	
Upphandlingsarbeten Västrahamnen			TEN	
Ny lönekartläggning priogenus/utb			KS	
5 mkr riktad lönesattningsårsk. grp			KS	
Utarbeta lokalpolicy			Parlm grp	
Analysera åtgärder risk- och sårbarhetsanalys 2014			NMR	
Föreslå ledamöter i Hudiksvalls Näringslivs AB			KS	
Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun			KS	
Ansöka erforderligt tillstånd vattenverk-samhet, Västra hamnen			TEN	
Reglemente för pensionärsrådet för ytterligare beredning			KS	
Komplettering av kommunens vision med tillväxtmål			KS	
Se över antalet indikatorer som Kf tar ställning till och beslutar om			KS	
7 mkr investering bredbandsutbyggnad			KS/FIB	
Se över badhustaxorna- avgiftsfria bad 0-4 år alt. 0-15 år			KOF	
Tillämpning Policy arbetsintegrerat social företagande			KS	
Markanvisningspolicy och tillämpning			TEN	

# SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	 Klart  Pågår  Ej påbörjad  Stoppad			Nämnd
	Status	Kommentar		
Hudiksvalls kommuns tomtkö			TEN	
Utreda - översyn av kommunens idrottshallar			Parlm grp	
Ökad nattbemanning			SOM	
Avgiftsfri kulturskola			KOF	
500 tkr riktade kulturevenemang för bredare publik			KOF	
Förstärkning av stöd till studieförbunden			KOF	
Förstärkning av anläggningsstödet idrottsföreningar			KOF	
Fördjupat samarbete med Natthärbärgat			SOM	
Minskning av barngruppernas storlek i förskolan			LÄR	
1 mkr extra till sommarskola och resurstid högstadium, gymnasium			LÄR	
7,5 mkr/år färdighetsträning i skolan = ökad bemanning			LÄR	
Extern drift av Kulturhuset			KS	
Projektera och kostnadsberäkna rivning av järnvägsspår HIAB Colorama inför budgetbeslut			TEN	
Besluta om Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015			KS	
Besluta om tillämpning om informations-säkerhetspolicy			KS	
Tillämpningar för medborgardialog			KS	
Revidera tids-/arbetsplan för utvecklingsområden inom balanspaket			KS	
Kommunicera utredning översiktsplan LIS - Delsbo-Svanbacken			BYN	
Utreda - från fri parkering till diff. avgifter			TEN	
Utreda - arbetsmiljöförbättring socialsekreterare barn/ungdom			SOM	
Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut			KOF/KS	
Utreda - ansökan om Fairtrade city			KS	
Utreda - stöd landsbygdsbutiker			KS	
Utreda - fler OSA-anställningar tekniska förvaltningen			TEN	
Utreda - öka andel lokalproducerade råvaror, livsmedelsupphandling			TEN	
Utreda - rekryteringsenheten (färre timmar, ökad grundbemanning)			KS	
Utreda - anställning av genuspedagog			LÄR	
Utreda - behovet av näringslivsbolag (HNA)			Parlm grp	
Utred - ökad andel ekologiska livsmedel			TEN	

# Positiva signaler i medarbetarundersökningen och arbetsmiljön i fokus

Hudiksvalls kommun ska arbeta för Hudiksvallsbornas bästa, vilket är möjligt tack vare våra 3 700 engagerade medarbetare.

## Hållbart medarbetarengagemang, HME

Resultatet av årets medarbetarundersökning visar en klar förbättring i förhållande till mätningen 2015. Det totala värdet har ökat från 3,92 till 4,09 på en femgradig skala, där fem är det högsta värdet.

Det är inom områdena Ledarskap 4,1 och Styrning 4,2 som den största förbättringen har skett. Ökningen av värdet för ledarskap är särskilt glädjande eftersom ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för att få en väl fungerande verksamhet.

Det högsta värdet, 4,3 har området Trivsel och arbetsmiljö. Det är en stor konkurrens fördel att kommunens medarbetare sätter ett sådant högt betyg på en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna.

## Arbetsmiljö, hälsa och den organisatoriska – och sociala arbetsmiljön

Medarbetarnas hälsa är en viktig faktor för att kommunens verksamheter ska kunna hålla hög kvalitet. Hälsan bland medarbetarna har förbättrats, då sjukfrånvaron minskat från 7,8 till 7,2 procent.

En viktig förutsättning för en förbättrad hälsa är ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att öka frisknärvaron. Inom kommunen finns flera goda exempel på insatser och rutiner för att öka trivsel och hälsa på både individ- och gruppnivå. Det är förmodligen en av orsakerna till att just det området får ett högt betyg i den tidigare nämnda medarbetarundersökningen.

## Rekrytering och kompetensförsörjning

Utmaningen att behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens blir allt större.

Förskolan har stor brist på utbildade och legitimerade förskollärare. Grund- och särskolan har en fortsatt stor utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och andra yrkesgrupper med krav på behörighet. Gymnasiet och vuxenutbildningen har samma svårigheter som förskolan och grundskolan. För att möta den stora efterfrågan på behöriga medarbetare pågår flera insatser. Som exempel kan nämnas flyttbidrag, karriärvägar och ett traineeprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Inom hela Social- och omsorgsnämndens ansvarområde arbetar verksamheterna med lösningar för att klara bemanning och kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera både undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Under året har det varit lättare än på länge att rekrytera socionomer. En av förklaringarna är att verksamheten har satsat extra mycket på introduktionsprocessen för att stödja nya medarbetare.

Länets kommuner har fortsatt sitt samarbete för att marknadsföra de kommunala jobben, ”Sveriges viktigaste jobb” på olika högskolor och vid arbetsmarknadsdagar. Två andra läns gemensamma samarbeten är programmet ”Framtida ledare” och ”Trainee Södra Norrland”.

# MEDARBETARE

## Personalstatistik

	2017-12-31			2016-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
<b>Antal anställda med månadslön</b>						
Tillsvidareanställda	2688	612	3300	2662	570	3232
Visstidsanställda	357	219	576	349	203	552
<b>Totalt</b>	<b>3045</b>	<b>831</b>	<b>3876</b>	<b>3011</b>	<b>773</b>	<b>3784</b>
<b>Antal årsarbetare</b>						
Tillsvidareanställda	2503,0	590,3	3093,3	2476,0	551,0	3027
Visstidsanställda med månadslön	298,8	195,4	494,2	289,0	173,0	462
Timavlönade	168,3	94	262,3	169	68	237
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	6,8	8,0	14,8	8	7,0	15
<b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsvlönade</b>	<b>92,0%</b>	<b>94,6%</b>	<b>92,5%</b>	<b>91,8%</b>	<b>93,6%</b>	<b>92,2%</b>
<b>Medelålder</b>	<b>46,9</b>	<b>46,7</b>	<b>46,8</b>	<b>47</b>	<b>47,6</b>	<b>47,1</b>
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar</b>						
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>8,1%</b>	<b>4,3%</b>	<b>7,2%</b>	<b>8,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>7,8%</b>
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	57,3%	39,3%	54,8%	59,7%	46,9%	58,1%
<b>29 år eller yngre</b>	<b>7,7%</b>	<b>4,6%</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,4%</b>	<b>4,0%</b>	<b>6,4%</b>
<b>30-49 år</b>	<b>8,1%</b>	<b>3,8%</b>	<b>7,1%</b>	<b>9,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>8,0%</b>
<b>50 år och äldre</b>	<b>8,2%</b>	<b>4,7%</b>	<b>7,5%</b>	<b>8,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>8,1%</b>

## Övergripande indikator

		Utfall 2017	Medelvärde 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på <i>Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index</i>	→	-		59	-	60	-
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet. <i>Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index</i>	→	-		38	-	39	-
<b>Samhällstjänster av högsta kvalitet</b>							
<b>Gott bemötande</b>							
Elevers syn på skolan och undervisningen år 9, <i>KKiK % ej jämförbart</i> med tidigare år <i>Indikator hämtad från KKiK (ursprungskälla: Skolinspektionen N15535)</i>	▬	70 %	70 %				
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt <i>Källa: Socialstyrelsen, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017</i>							
<i>Hemtjänst</i>	↑	82 %	75 %	79 %	76 %	76 %	76 %
<i>Särskilt boende</i>	↑	61 %	58 %	60 %	54 %	52 %	66 %
NKI – Totalvärde <i>Insikt Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, Prel. Resultat 2017 från SKL Databas Insikt</i>	↑	77 prel		75	73		71
<b>Skola där alla kan komma vidare</b>							
Andel elever åk 3 klarat som klarat nationella proven <i>Källa: KKiK (N15474)</i>	↑	74,8%	69 %	73,2%	65,9%	65,1%	77 %
Utfall 2017 kvinnor 81 % (79 %) Män 69 % (67 %) Medelvärdet för riket Kvinnor 73 % (74 %) Män 65 % (67 %)							
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, könsfördelad <i>Indikator hämtad från KKiK(ursprungskälla: SkolverketN15428)</i>	↓	79,4%	84 %	82 %	85,7%	85,2%	85,7 %
Utfall 2017 kvinnor 80,6 % (85,4%) Män 78,3 % (79 %) Medelvärdet för riket Kvinnor 86,4 % (87,9%) Män 81,3 % (84,7%)							
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket N17461)</i>	↑	76,1%	72 %	75,3%	71,6%		
Utfall 2017 kvinnor 78,8 % (79 %) Män 73,6 % (72,1%) Medelvärdet för riket Kvinnor 75,4 % (75,6%) Män 68,4% (67,8%)							
<b>Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål</b>							
Serviceutbud inom särskilt boende (Andel av maxpoäng, 246 kommuner jämförs 2017) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↑	59 %	69 %	53 %	56 %	56 %	60 %
Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende (Andel av maxpoäng, 234 kommuner jämförs 2017) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↑	86 %	81 %	82 %	82 %	78 %	73 %
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen (Andel av maxpoäng 244 kommuner jämförs 2017) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	→	52 %	65 %	52 %	67 %	64 %	55 %
<b>Socialt stöd när det behövs</b>							
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning som rapporteras till Kolada U33400)</i>	↑	89 %	78 %	81 %	74 %	73 %	71 %
Utfall 2017 kvinnor 88 % (74 %) Män 92 % (87%) Medelvärdet för riket Kvinnor 78 % (77%) Män 77 % (79%)							
Frånvaro i grundskola/grundsärskola samt gymnasieskola/gymnasiesärskola. Måttet innefattar introduktionsprogrammet år 2016, 2017 <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Bromangymnasiet</i>	↓						
<i>Oanmäld frånvaro</i>		3,5 %		3,9%	2,5%	2,6%	3,0%
<i>Anmäld frånvaro</i>		11,9%		10,7%	9,6%	9,6%	9,1%
<i>Närvaro</i>		84,6%		85,4%	87,9%	87,8%	87,9%
<b>Försörjningsstöd, biståndsbelopp/invånare kr</b>							
<i>Hudiksvall</i>	↑			1 081	1 108	1176	1166
<i>Snitt Gävleborgs län</i>				1 129	1 093	1119	1170
<i>Riket</i>				1 060	1 081	1088	1125





## Indikatorer Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Utveckling av arbetet med indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål pågår. Det är en av anledningarna till att värden saknas på en del av indikatorerna. Kommunfullmäktige har reducerat antalet och reviderat indikatorerna för 2018.

### Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### KF Verksamhetsmål Öka måloppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet

INDIKATOR TREND	2014	2015	2016	2017
(N15456) Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%)	65,4%	66,9%	73,4%	75,4%
Elever i årskurs 6 meritvärde, genomsnitt		209,6	210,1	214,8
(N15505) Elever i årskurs 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)		213,5	209,4	206,5
(N17491) Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,7	13,6	13,7	14,1
(N17479) Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	49,2%	53,0%	53,8%	54,3%
Antagna inom vuxenutbildningen som avbröt kurserna, andel (%) av totalt antal antagna			18,0%	12,0%
Andel (%) godkända betyg av påbörjade kurser inom vuxenutbildningen (GY)			78,0%	89,0%
Andel (%) elever inom vuxenutbildningen som klarat kursen i den individuella studieplanen				
Andel vårdnadshavare som instämmer helt eller till stor del i "Förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn" (Qualisenkät förskola)			95,0%	94,0%
Andel barn som instämmer i "jag får ofta visa vad jag har lärt mig" (enkät, förskola)			97%	97%
(U15503) Elever i årskurs 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel (%)		76,0%	78,0%	
(U15510) Elever i årskurs 8: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel (%)		46,0%	36,0%	
(U15508) Elever i årskurs 5: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)		79,0%	80,0%	
(U15515) Elever i årskurs 8: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen, andel (%)		83,0%	82,0%	
(U15507) Elever i årskurs 5: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet, andel (%)		83,0%	79,0%	
(U15514) Elever i årskurs 8: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet, andel (%)		77,0%	70,0%	
(U15505) Elever i årskurs 5: Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena, andel (%)		85,0%	85,0%	
(U15512) Elever i årskurs 8: Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena, andel (%)		73,0%	67,0%	
Gymnasiet (GY) - andel elever som instämmer i "Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena" (Qualisenkät)				65%
GY andel elever som instämmer i "Jag får veta hur det går för mig i mina studier" (Qualisenkät)				64%





## BILAGA

GY- andel elever som instämmer i "Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen" (Qualisenkät)				87%
Simkunniga barn årskurs 3, andel (%)	81%	77%	71%	73%
Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområde			45,1%	45,7%

### KF Verksamhetsmål Minska sjukskrivningarna


Indikator trend	2014	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	7,1%	8,1%	7,8%	7,2%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	56,2%	59,5%	58,1%	54,8%

### KF Verksamhetsmål Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Indikator trend	2014	2015	2016	2017	Bedömning
(U23401) Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	52	76	54	95	 Ej accepterat värde
Öka antal besökare inom kultur och fritidsverksamheterna				3 020,5	
(U00415) KKiK: Hur god är kommunens webbinformation till invånarna, andel (%) av totalt antal poäng	79%	80%	66%	83%	
(U31402) Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	3	3	8	12	 Nära värde
Andelen kunder/brukare och deras närstående som kommer i kontakt med social- och omsorgsförvaltningen och upplever att de möts av omtanke och respekt. Öka med minst 3 procentenheter jämfört med föregående år.					 Nära värde
Social- och omsorgsförvaltningen, Överklagade beslut som ej ändrats, andel (%)				93%	 Värde uppnått
Väntetid inkommen anmälan/aktualisering till uppstart i team, Barn och Ungdom					
(Tekniska förvaltningen) Markpolicy, antal					
Handläggningstid överförmyndarärenden					
Tillgänglighet gällande telefoni, e-post, överförmyndaren					
Användning av E-tjänster i kommun, antal				5 700	
Individ och familjeomsorg Brukar-/klientenkäter om tillgänglighet, andel positiva %				84,0%	
NKI Insikt Miljö Personligt bemötande och service	79		84	90	
NKI Insikt Räddning; Personligt bemötande och service	88				
(U30447) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få kontakt, andel (%)				83,7%	


### KF Verksamhetsmål Ökad kvalitét i våra verksamheter

Indikator trend	2014	2015	2016	2017		
Barn och ungdomars inflytande i kultur och fritidsverksamhet, antal						
Kommunstyrelsen Handläggningstider med kvalitet (få återremisser, överklaganden)						
INSIKT totalindex: Plan och Bygg	70	70	57	70		
Norrhälsingland miljö och räddningstjänst Säkerställa utbildningskrav enligt Handlingsprogrammet						
Tekniska förvaltningen Kritik på teknik						
Utredningar överförmyndaren som får gehör i domstol, andel (%)						
Indikator med målvärde	2014	2015	2016	2017	Mål 2017	Bedömning
NKI Insikt Miljö Totalindex		72	68	78	81	

Social- omsorgsförvaltningen Minst 80% av våra medarbetare ska uppleva att vi är en attraktivarbetsgivare	73%		62%	80%	 Ej accepterat värde
NKI Insikt Räddningstjänst Totalindex	82				

## Blomstrande näringsliv

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

Indikator med målvärde	2014	2015	2016	2017	Bedömning
NKI Insikt Miljö Personligt bemötande och service	79		84	90	 Nära värde
NKI Insikt Räddning; Personligt bemötande och service	88				

### KF Verksamhetsmål Stödja utvecklingen av sociala företag

Indikator trend	2014	2015	2016	2017
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)		5	5	7
Intraprenader, antal			16	16
Tekniskas antal avtal med sociala företag				
Sociala företag och alternativa driftsformer, antal platser			17	20

### KF Verksamhetsmål Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Indikator trend	2014	2015	2016	2017
Halverad ungdomsarbetslöshet år 2020, Delmål DUA		19,4%		12,5%
Unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete, andel ska öka, Delmål DUA				
Trainee och ev praktikplatser i hela kommunen, andel öka				
Ökat antal innovationer (Propells redovisning)			55	51

## Attraktiv och hållbar livsmiljö

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

Indikator trend	2014	2015	2016	2017
(U00416) KKiK: Hur väl möjliggör kommunen för invånarna att delta i kommunens utveckling, andel (%) av maxpoäng	44%	52%	43 %	52 %
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, ton/årsarbetare			0,15	0,16
Hälsosamtalen i årskurs 7/8, elever som alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa, andel (%)			86 %	92 %
Elever i årskurs 1 på gymnasiet som är fysiskt aktiv minst 2 ggr/vecka, andel (%)		73%	82 %	80 %
Hälsosamtalen i årskurs 7/8, elever som aldrig dricker alkohol, andel (%)			97 %	93 %
Hälsosamtalen i årskurs 7/8, elever som aldrig röker, andel (%)			98 %	96 %
Elever i årskurs 1 gymnasiet som är rök- och snusfria, andel (%)		81%	86 %	82 %
Tekniska förvaltningen Energieffektivisering, andel				
Tekniska förvaltningen Blandade bostadsområden, antal				

### KF Verksamhetsmål Utveckla hamnområdet

Indikator trend	2014	2015	2016	2017
Detaljplaner, antal				
Entreprenader, antal				
Genomförda affärer, antal				
Följa projektplan för "Havsläge Hudik"				



Hudiksvalls  
kommun

[www.hudiksvall.se](http://www.hudiksvall.se) • tfn 0650-190 00