

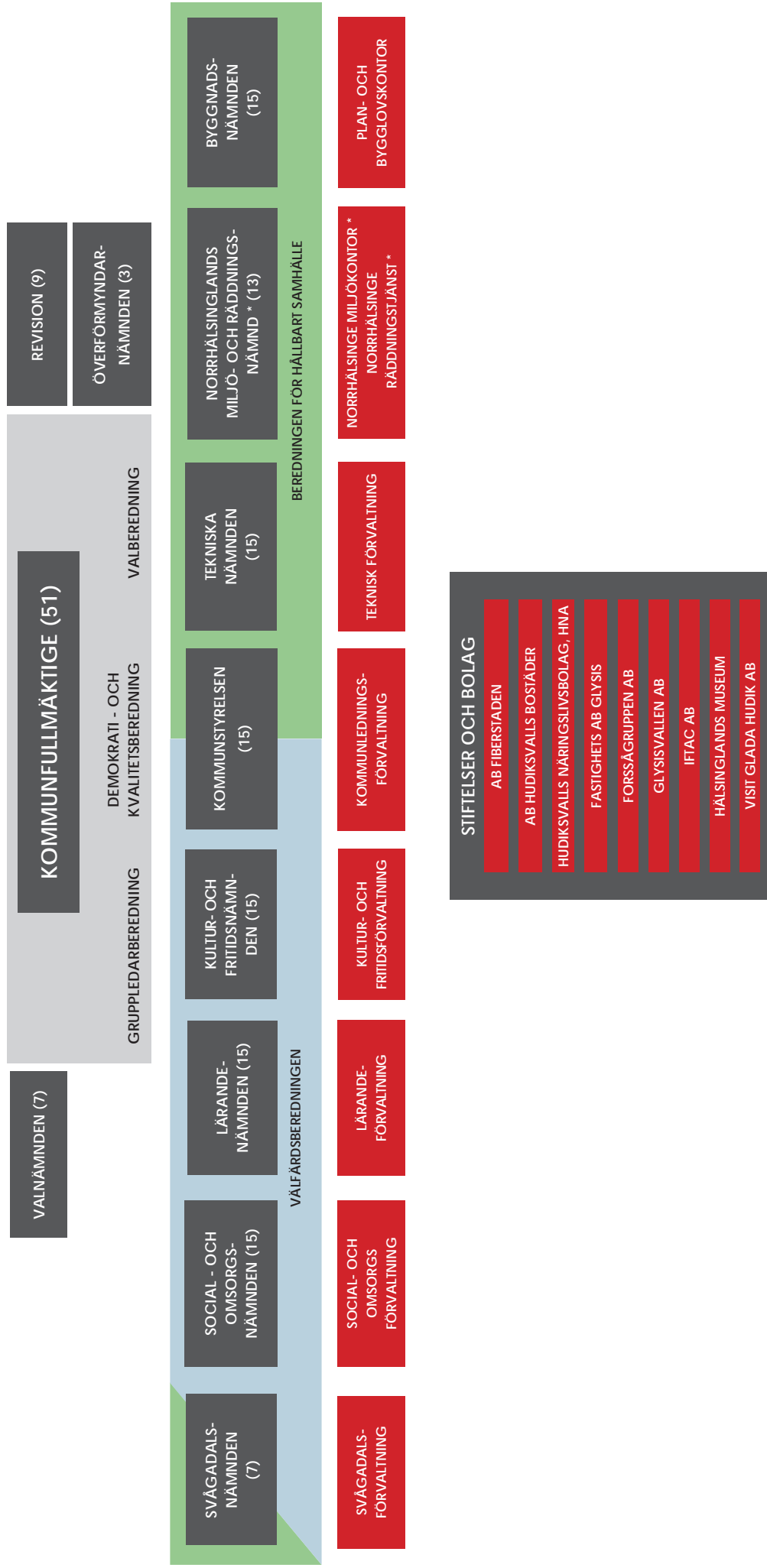


ÅRSREDOVISNING HUDIKSVALLS KOMMUN 2015
Förvaltningsberättelse



INNEHÅLL

Inledning	5
Kommunstyrelsens ordförande	7
Övergripande mål	9
På väg mot målen	18
Ekonomi	19
Internkontroll	20
Särskilda uppdrag	21
Medarbetare	27
Bilaga	29



* 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, god omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, förstklassigt dricksvatten, välfungerande avlopp och räddningstjänst när det värsta händer. Kommunen är dessutom en viktig aktör för samhällsutvecklingen; genom kommunens planer, bygglovsbeslut, satsningar på infrastruktur, kultur och hållbarhet är vi en viktig partner i arbetet med att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

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

En positiv iakttagelse är att vi blev fler invånare under året. Hudiksvalls kommun ökade sin befolkning med 51 personer till 36 975 invånare, samtidigt som antalet länsinvånare ökade med 1 824 till 281 815 personer. Hudiksvalls kommunen ökade med 0,1 %, vilket kan jämföras med 0,7 % i länet.

Kommunens vision och övergripande mål

Hudiksvalls kommuns vision för 2020 är att vi ska vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

Kommunens visionsarbete bedrivs under namnet ”Glada Hudik-språnget”. Arbetet har fortsatt under året och börjar få genomslag i planering, inriktning, styrdokument och framförallt i verksamheternas arbete med förhållningsätt 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 sammanfattas med orden glädje, gästfrihet, okonstlad, nytänkande, handlingskraft, framtidstro och omtanke.

Varumärkesplattformen är nu framtagen och ligger till grund för all kommunikation om Glada Hudik som geografisk plats. Varumärket är ett verktyg för att utveckla och marknadsföra Glada Hudik samt stärka Hudiksvalls attraktions- och konkurrenskraft.

För att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot visionen arbetar kommunen med de tre övergripande målen: Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö.

Målen samverkar och kan ses som delvis överlappande. Alla målen behövs för att skapa en fungerande helhet.

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 2015 del 1 Förvaltningsberättelse och måluppfyllelse
- Årsredovisning 2015 del 2 Ekonomisk rapportering

Hur vi redovisar måluppfyllelse

Denna årsredovisning redogör för de tre övergripande målen till kommunfullmäktige och är en redovisning av särskilda uppdrag, utvecklingsområden och flertalet av nämndernas kvalitativa mål i åtagandena. Fullständig redovisning av nämndernas åtaganden återfinns i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Måluppfyllelsen redovisas för varje övergripande mål under rubriker som kommunfullmäktiges kvalitetsberedning har arbetat fram (konkretiseringen av de övergripande målen hittar du här: www.hudiksvall.se/vision2020). 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 eller mätning oavsett hur indikatorn är formulerad. En för kommunen positiv förändring illustreras med en positivt riktad pil.

Måluppfyllelsen eller statusen för särskilda uppdrag, utvecklingsområden och flertalet av nämndernas kvalitativa mål i åtagandena redovisas i en särskild del. När det gäller nämndernas kvalitativa mål sker bedömningen utifrån indelningen: vi klarar åtagandet inte alls, i liten omfattning, till stor del, eller helt.

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 Folkpartiet är representerade. Kommunfullmäktiges ordförande är Siw Karlsson.

INLEDNING

Kommunens nämnder:

Kommunstyrelsen (Mikael Löthstam ordf)

Byggnadsnämnden (Olle Borgström ordf)

Kultur- och fritidsnämnden (Nina Burchardt ordf)

Lärandenämnden (Gerd Olsson ordf)

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd (Per Svensson ordf)

Social- och omsorgsnämnden (Henrik Persson ordf)

Svågadalsnämnden (Kenneth Kalén ordf, opolitisk)

Tekniska nämnden (Annika Huber ordf)

Överförmyndarnämnden (Alf Norberg ordf)

Styrmodell

Hudiksvalls kommuns styrmodell utgår från en vision som är antagen av kommunfullmäktige i oktober 2012. Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som sträcker sig över flera mandatperioder fram till 2020. Kommunfullmäktige har även tagit beslut om ett antal indikatorer utifrån ett 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:

- Kvalitativa mål /verksamhetsmål
- Kvantiteter (i vissa fall)
- Nettobudget
- Särskilda uppdrag

De kvalitativa målen/verksamhetsmålen och 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 planering av lokal- och investeringsbehov för kommande år. Ett utvecklingsarbete pågår för att koppla ihop dels delarna i åtagandet och dels lokal- och investeringsprocesserna. Det ska finnas ett klart samband mellan de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp verksamheterna genom månadsuppföljning, delårsbokslut samt genom sin lagreglerade uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Kommunens bolag har mål formulerade i ägar-direktiv 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.

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 har utövats genom kommunstyrelsens uppföljning i delårsrapport och årsredovisningen för Hudiksvalls kommun. Efter varje årsskifte ska dessutom kommunens bolag lämna in en bolagsstyrningsrapport. Under 2016 kommer den förstärkta uppsiktsplikten att utvecklas.

Kommunstyrelsen har i beslut 3 december 2015 § 213 ansett att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, samt att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna.



- Mycket positivt har hänt trots en ansträngd ekonomi

Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Löthstam (S)

Ekonomi

Ekonomiskt har 2015 varit ett besvärligt år med stora underskott på omsorgsområdet. Underskottet och obalansen från 2014 var betydligt större än vad underlaget till budget 2015 visade. Därför togs beslut om ett balanspaket och ett antal större genomlysningar i syfte att minska kostnaderna och få ekonomin i balans.

I slutet av året började balanspaketet ge resultat. Med hjälp av finanserna och tillskott av AFA-pengar visar kommunen som helhet ett positivt resultat om 30 miljoner kronor. Dock återstår ett hårt arbete för att komma tillrätta med verksamhetens kostnader för att skapa utrymme för satsningar och investeringar.

Även om det totalt sett inte gått ihop för nämnderna så är jag nöjd med året som gått och det arbete som utförts av nämnder och förvaltningar för våra kommuninvånare. Trots ett tufft ekonomisk läge så har vi klarat av att göra ett antal satsningar inom bland annat byggnadsnämnden, lärandenämnden och kultur- och fritidsnämnden i syfte att stärka barnomsorg, skola, resurser till föreningslivet och framtagande av översikts- och detaljplaner.

Infrastruktur och samhällsutveckling

Dubbelspår på Ostkustbanan är en av de viktigaste infrastrukturfrågorna och av största betydelse för kommunen och den närliggande regionen. Nyttan som följer av ett fullt utbyggt dubbelspår för in- och utpendling, kortare restider, vidgad arbetsmarknadsregion samt industrins behov av säkra transporter kan inte underskattas.

En viktig del i arbetet är att behålla de centrala stationslägena i kommunen med tanke på den utvecklingspotential som centrala stationslägen innebär som noder för utveckling och tillväxt.

För att stärka arbetet kring Ostkustbanans betydelse nationellt har Hudiksvall tillsammans med kommunerna från Gävle till Örnsköldsvik bildat ett bolag vars uppgift är att arbeta för att utbyggnaden av dubbelspår mellan i första hand Gävle och Sundsvall.

Med utgångspunkt från den politiskt breda och långsiktiga överenskommelsen kring hamnområdets utveckling skapades de varaktiga förutsättningar som behövs för att investerare ska känna trygghet och stabilitet kring utvecklingen av hamnområdet.



Näringslivsarbete och arbetsmarknad

Med målet Blomstrande näringsliv som grund fortsätter vi arbetet med näringslivet, att göra kommunen mer attraktiv för etableringar och företagande. Ett bra samarbete med näringslivet är en viktig förutsättning för utvecklingen av kommunen. Parallellt bedriver vi ett arbete för att förbättra och förenkla för företagen i kommunen, inte minst genom ett aktivt arbete från kommunens näringslivsbolag.

Glädjande är att Hudiksvall har god tillväxt och att arbetslösheten minskar om än från en hög nivå. I slutet av året skrev kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen under ett avtal i syfte att minska ungdomsarbetslösheten fram till 2020 inom ramen för det arbete som drivs nationellt i Delegationen för unga i arbete (DUA) och som omfattar unga i åldern 16-24.

Landsbygdsutveckling

Kommunledningen har som ett av sina mål att stärka arbetet med att utveckla landsbygden. Som en del i detta initierade kommunledningen inrättandet av en parlamentariskt sammansatt grupp för att mer aktivt arbeta

med landsbygdens utveckling. En annan prioriterad del i kommunens satsningar på landsbygden som är fiberutbyggnaden. Trots att mer resurser tillförs klarar kommunen inte av att möta efterfrågan.

Flyktingmottagande

Under hösten byggdes snabbt en organisation upp för att möta behovet av evakueringsplatser. Jag vill uppmärksamma förvaltningarnas insatser i en pressad situation liksom den ideella sektorns medverkan som varit väldigt viktig.

Samarbeten

Tillsammans med andra kan vi bli mycket starkare än som enskild kommun. Vi har många bra samarbeten inom och utom länet. Region Gävleborg, Hälsingerådet Sundsvallsregionen, Biogas och Ostkustbanebolaget är några exempel.

Under året har vi tillsammans med bland andra Region Gävleborg uppvaktat Skatteverkets generaldirektör och civilminister Ardalan Shekarabi angående lokalisering av statliga jobb.

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, omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål och 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 något fler än de som försämrats. Vid en sammanvägning av de enskilda indikatorernas betydelse blir helhetsbedömningen att det skett en viss 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 inom särskilt boende visar Socialstyrelsens mätning. Kommunens utfall är 54 % (2 % bättre än föregående år. Utfallet är dock fortfarande lägre jämfört med andra kommuner där medelvärdet ligger på 58 %. Inom hemtjänsten är utfallet liksom föregående år 76 % och snittet för deltagande kommuner ligger kvar på 76 % för 2015. *Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre*



Nöjd Kund Index totalvärde för Servicemätningen avseende myndighetsutövning visar på ett utfall över genomsnittet för deltagande kommuner. Jämfört med 2013 har Hudiksvalls kommun ökat sitt NKI värde från 71 till 73, det vill säga med två enheter. Medelvärdet för samtliga deltagande 199 kommuner är 68. *Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2015*

ÖVERGRIPANDE MÅL



Elevers syn på skolan och undervisningen i år 8 har försämrats sedan senaste mätning 2013 från 79 % till 76 %. Måttet är ett sammanvägt resultat av sju områden: trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling och höga förväntningar. Kommunen ligger över snittet 75 % för deltagande kommuner. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: SKL:s elevundersökning 2015)*

Viktiga händelser

Från 2015 har kommunen en ny nämndstruktur samt två nya politiska beredningar. Syftet med förändringen är att den politiska organisationen ska förbättras och fungera så ändamålsenligt som möjligt. Förvaltningsorganisationen har anpassats till de nya politiska förutsättningarna. En av de större förändringarna är lärandenämnden med förvaltning som renodlar sin verksamhet med ansvar för utbildningsfrågor. För att kultur- och fritidsfrågorna ska få större fokus samlas dessa områden i en förvaltning och nämnd, kultur- och fritidsnämnden. Flera verksamheter med samma regelverk har samlats i en social- och omsorgsnämnd med förvaltning. Kommunen har också inrättat en överförmyndarnämnd, som ersatt tidigare överförmyndare och förstärkt överförmyndarförvaltningen.

Under hösten slogs kommunens IT-plattform ut under några dagar, vilket innebar att de flesta av kommunens IT-system var otillgängliga. Kritiska, prioriterade system var igång inom 24 timmar. Efter två dygn kunde övriga system successivt startas om. De processer och rutiner som finns i kommunen för att hantera kriser av denna typ fungerade väl. Analysen efter det som inträffade har dock lett till åtgärder som innebär att kommunen i dag, om en liknande situation uppstår, är mindre sårbar och att kritiska system ska vara igång inom någon timme.

Branden i Hamre har varit ett omfattande ärende under året både för såväl kommunledning som för miljö- och räddningstjänsten. Ansvarsfrågor efter bränder och användandet av släckskum diskuteras nationellt.

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. Det är viktigt att alla elever ska känna sig inkluderande i skolan. Ett intensivt värdegrunds- och inkluderingsarbete pågår där målet är att alla elevers olikheter ska ses som en tillgång och en möjlighet.



Andelen elever som kan läsa i slutet av årskurs 1 är sämre, 70 % jämfört med 73 % år föregående år. En förklaring till det försämrade resultatet skulle kunna vara att antalet flerspråkiga elever har ökat, det måste dock analyseras ytterligare. *Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen*



Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet har förbättrats något från tidigare resultat (85,3 % år 2014). Vid en jämförelse med deltagande kommuner i KKiK ligger kommunen på 85,7 % i förhållande till medelvärdet som är 85,2 % år 2015 för deltagande kommuner i KKiK. En iakttagelse är att medelvärdet sjunker för deltagande kommuner men Hudiksvalls kommun förbättrar sitt resultat och ligger något över snittet. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)*



Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen har försämrats; kommunens utfall visar 79,6 % i förhållande till 81,9 % föregående år. Medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK ligger på 78,6 %. Måttet inkluderar fristående gymnasieskolor. Indikatorn redovisas enligt nya läroplanen vilket eventuellt kan påverka jämförelsen med föregående år. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)*

Viktiga händelser

Från och med september 2015 är Iftac en internationellt ackrediterad fiberutbildningsmiljö. Iftac är första utbildningscentret i Europa som är godkänd av ETA (Electronics Technicians Association) att utbilda enligt deras FOI PGM (Fiber Optic Installer), och att testa och certifiera deltagarna efteråt.

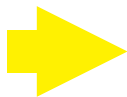
Andelen nyanlända elever har ökat inom samtliga skolformer. För att säkerställa skollagens krav och för att kvalitetssäkra mottagande av så väl asylsökande som kommunplacerade barn och elever har lärandenämnden beslutat om nya rutiner för mottagande.

Ny förskola, Skogsglantan, med sex avdelningar samt nytt kök och matsal färdigställdes och startades i Idenor i januari. Samtidigt avvecklades tre äldre förskolor. Två av dessa gamla förskolelokaler ordningställdes under hösten som tillfälligt boende för flyktingar.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål

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



Kommunens serviceutbud inom särskilt boende visar att vi har ett lägre serviceutbud än snittet när vi jämför oss med 219 andra kommuner i KKiK, 56 % jämfört med snittet på 66 %. Även föregående år var kommunens serviceutbud 56 % och medelvärdet 66 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)*



Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende pekar på att kommunen med 82 % når medelvärdet 82 % för 206 av landets kommuner. Föregående år var serviceutbudet 78 % och medelvärdet 82 %. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)*



Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen visar att kommunen ligger över snittet, på 67 % i förhållande till medelvärdet 65 % för 217 kommuner. Föregående år var kommunens serviceutbud 64 % och medelvärdet 66 %. Noterbart är att kommunens utbud ökar men medelvärdet för deltagande kommuner sjunker. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)*

Viktiga händelser

Kommunen har under året med mycket gott resultat varit testkommun för KIVO-modellen (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg). Modellen bygger på ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, där de utlandsfödda som underutnyttjad grupp på ett strukturerat sätt tas tillvara i kommunens arbete med att hitta tillräckligt många med omvårdnadsutbildning för arbete i omsorgen. Under nästa år kommer modellen införas i ytterligare 25 kommuner med Hudiksvalls kommun som nav i processen.

Kommunens verksamheter inom äldreomsorgen har svårt att få budget i balans. Kommunen har därför under året gjort ett antal analyser av flera verksamheter

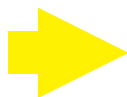
med hjälp av externa konsulter för att få en objektiv bedömning och en jämförelse med andra kommuner. Utifrån resultaten har en handlingsplan tagits fram för att komma tillrätta med identifierade problem.

Socialt stöd när det behövs

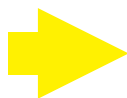
Kommunens verksamheter ska ge möjligheter till stöd på ett medmänskligt och rättssäkert sätt för den som behöver. Tidiga signaler ska uppmärksammas och resurser sätts in för att så långt det är möjligt förhindra att någon hamnar i behov av långvarigt stöd.



Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats eller utredning har förbättrats något, 74 %, i förhållande till föregående år 73 % men kommunen ligger fortfarande under snittet, 78 %, i jämförelse med deltagande kommuner i KKiK. Förändringen bedöms marginell. *Indikator hämtad från KKiK, Källa: Egen undersökning som rapporteras till Kolada*



Frånvaro i grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Detta mått är under utveckling och endast Bromangymnasiet kan visa rättvisande siffror. Oanmäld frånvaro är 2,5 % och anmäld frånvaro 9,6 %, det vill säga totalt 12,1 % frånvaro vilket är i paritet med föregående år (12,5 % total frånvaro). Sett över en längre tidsperiod från 2011 och framåt har sjukfrånvaron sjunkit med cirka 1 procentenhet. *Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen*



Försörjningsstöd per invånare. De senaste mätningarna visar att kommunens biståndsbelopp per invånare har ökat. År 2014 var biståndsbeloppet 1 176 kronor per invånare och 2013 var motsvarande belopp 1 166 kronor per invånare. I förhållande till snittet i Gävleborgs län 1 119 kronor per invånare ligger Hudiksvall 57 kronor över. Jämför sig kommunen med riket, 1 088 kronor per invånare, så ligger kommunen över snittet. *Källa: Socialstyrelsen*

Viktiga händelser

Flyktingsituationen blev under hösten akut i Europa. Hudiksvalls kommun erbjöd därför Migrationsverket cirka 80 evakueringsplatser. Det är tillfälliga platser i väntan på att Migrationsverket klarar boendesituationen för asylsökande flyktingar. Kommunen fick även

ÖVERGRIPANDE MÅL

en stor ökning av ensamkommande barn. Detta medförde att kommunen fördelade om resurser för att kunna möta den extraordinära situationen. Även den ideella sektorn i kommunen har med stort engagemang ställt upp på olika sätt, exempelvis med aktiviteter och insamling av kläder.

Kommunens individ- och familjeomsorg hade fortsatt hög arbetsbelastning. Det har inneburit ett stort ekonomiskt negativt resultat för 2015. Kommunen har med hjälp av externa konsulter gjort en analys av verksamheten för att få en objektiv bedömning och en jämförelse med andra kommuner. Utifrån framkomna resultat har en handlingsplan tagits fram för att komma tillrätta med identifierade problem.

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

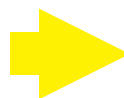
Antalet indikatorer som förbättrats är något fler än de som försämrats vilket antyder att målet samlat har förbättrats. Det kan konstateras att det finns indikatorer som väger tyngre som har förbättrats, till exempel har arbetslösheten sjunkit. Sammantaget leder detta till bedömningen en viss förbättring i riktning mot målet.

Ekonomisk bärkraft

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



Företagsklimat kommunrankning. Hudiksvall har tappat ytterligare i placering i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet. Rankningen baseras på en enkät- och en statistikdel inom totalt 18 områden där Hudiksvall går tillbaka på flera parametrar. Föregående år låg Hudiksvall på plats 225 och för år 2015 ligger kommunen på plats 236. Ett förbättringsarbete med en övergripande handlingsplan och en företagslotsfunktion för ett förbättrat företagsklimat pågår. *Källa: Svenskt Näringsliv*



Andelen förvärvsarbetare visar att 78,5 % av den arbetsföra befolkningen i kommunen arbetar och vi ligger därmed på genomsnittet i riket, vilket vi har gjort de senaste åren. Förändringen bedöms marginell. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik)*



Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Total arbetslöshet 16-64 år har minskat om vi tittar på antal, 1 815 personer i december 2014 (1 602 december 2015). Ungdomsarbetslöshet 18-24 år har

ÖVERGRIPANDE MÅL



även den minskat, 426 personer i december 2015 att jämföra med 507 personer december 2014. Jämför vi andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år har arbetslösheten i kommunen minskat mest i hela länet -1 %, medan riket har minskat med 0,1 % och Gävleborgs län med 0,3 %. Motsvarande siffror för gruppen 18-24 år är minskad andel arbetslösa 3,3 % för Hudiksvall, riket minus 0,5 % och Gävleborgs län minus 0,8 %. *Källa: Arbetsförmedlingen*



Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning, årets mått avser inom 2 år. Det sammanlagda värdet för andel elever från studieförberedande och yrkesförberedande program är 30 %. Jämfört med rikets medelvärde, 32 %, ligger kommunen under snittet. Måttet har förändrats vilket omöjliggör historisk jämförelse. *Källa: Öppna jämförelser, Gymnasieskola*

Viktiga händelser

Under 2015 aviserade Skatteverket om en nedläggning av kontoret i Hudiksvall. Påtryckningar för att stoppa nedläggningen gjordes av flera av kommunens största aktiebolag, länets samtliga kommunledningar och Region Gävleborg. I mars 2016 fattades beslut om att skattekontoret blir kvar i Hudiksvall.

Under året har det skett vissa omstruktureringar av handeln i kommunen, bland annat har en större varuhuskedja lagts ned samtidigt som andra kedjor planerar för sin etablering i kommunen. Handelns arbetsmarknad, som ofta ger arbetstillfällen för ungdomar, har under året kompletterats av nya arbetstillfällen i samband med bland annat en snabbmatskedjas etablering.

I december tecknade Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen en samarbetsöverenskommelse som omfattar en rad gemensamma insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten i Hudiksvalls kommun. Trainee-tjänsterna inom skolan är ett konkret exempel på strategiskt arbete för att matcha ungdomarna med bristyrken och välfärdsyrken.

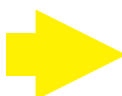
Från och med första januari 2016 har Glysisvallen AB övergått från att vara delägt till helägt bolag av Hudiksvalls kommun. Bolaget äger och driver ishall samt flera idrottsanläggningar som är viktiga för kommunens fritidsutbud. En översyn pågår om bolaget ska äga och driva fler av kommunens fritidsanläggningar.

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 5,2 företag startas per 1 000 invånare vilket är en förbättring från föregående år (4,5) och över snittet i KKiK. *Indikator hämtad från KKiK, Källa: Nyföretagarcentrums Företagsvarometer*



Detaljplanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm) Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Detaljplan har antagits eller ändrats i Friggesund respektive Hudiksvall där tidigare detaljplan som endast tillät vårdändamål nu även kommer tillåta kontor. Detaljplanearbete pågår för verksamheter i Djuped, Hudiksvall. Detaljplanearbete har initierats för verksamheter längs väg 84 väster om E4:an.

Viktiga händelser

Ett utvecklingscenter för innovationer, Propell, invigdes i oktober i centralt belägna lokaler. Propell fungerar som nav för enskilda idébärare, befintliga företag och offentliga organisationer som vill utveckla idéer till konkurrenskraftiga tjänster eller varor. Under året startades elva innovationsprojekt och ett program för innovationsutveckling introducerades för sju industri-företag i Hudiksvall och Delsbo. Verksamheten finansieras via projektmedel av Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Arbetet sker i tätt samarbete med kluster (bland annat Fiber Optic Valley och Hudiksvalls Hydraulikkuster), Acreo, Swedish ICT, regionens företagsinkubator Movexum, Almi, HNA och andra företagsfrämjande aktörer.

Hudiksvalls Hydraulikkuster beviljades projektfinansiering från Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF. Kommunen är en av medfinansiärerna tillsammans med Region Gävleborg och klustrets medlemmar. Projektet säkerställer finansiering för 2016-2018.

Delsbo byaråd startades för att driva utvecklingsfrågor kring Delsbo tätort, i synnerhet kring handeln och besöksnäringen, där olika företag är engagerade. Byrådet kompletterar Dellenbygdens Framtid som representerar övriga orter i Dellenbygden. Detta innebär avsevärt starkare möjligheter att mobilisera engagemang och ansvarstagande för Dellenbygdens utveckling.

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

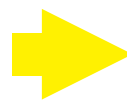
Antalet indikatorer som förbättrats är fler än de som försämrats vilket skulle kunna antyda att målet samlat har förbättrats. Men vid en sammanvägning av de enskilda indikatorerna är det en betydelsefull indikator – sjukpenningtalet – som försämrats och som påverkar den samlade bedömningen negativt. Sammantaget bedöms målet därför endast vara en svag förbättring i riktning mot målet.

Infrastruktur

Infrastrukturen är ett medel för att stärka möjligheten till arbete, boende, studier och ett rikt fritidsliv. En god infrastruktur kan medverka till en ökad hållbarhet. Kommunen har två särskilt viktiga kommunikationsstråk i form av Ostkustbanan och E4 längs kusten samt 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 6 900 adresser föregående år till 7 100 adresser. *Källa: Hudiksvalls kommun, AB Fiberstaden*



Antal resor i tusental med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun var 1 699 000 (både bussar och X-tåget ingår). Jämfört med föregående år är det oförändrat. Resandet på X-tågen och stadsbussarna har ökat något medan resandet på landsbygdstrafiken minskat något. *Källa: Region Gävleborg, X-Trafik*



Antal kilometer cykelbanor i kommunen ökade under året med 2,8 km där kommunen är väghållare. Tingsvägen, Tunbylänken, Bergsjövägen i Hudiksvall samt Tullvägen i Iggesund är de största insatserna. Totalt finns cirka 70 km cykelväg där merparten har kommunen som väghållare. *Källa: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen*

ÖVERGRIPANDE MÅL

Viktiga händelser

Arbetet med att planera för dubbelspår på Ostkustbanan har intensifierats under året. Översiktsplan för dubbelspåret har ställts ut för samråd. Trafikverket har pekat ut Hudiksvall som en av de viktigaste sträckorna att för kommande etappvis utbyggnad till dubbelspår. Samtidigt pågår ett nationellt arbete initierat av regeringen, Sverigeförhandlingen, där ett deluppdrag är att lämna förslag på hur järnvägen i norra Sverige kan stärkas, något som särskilt kan beröra Ostkustbanan.


Region Gävleborg och X-trafik lyfter fram bristen på tågsätt både på Ostkustbanan och Norra Stambanan. I väntan på att tågtrafiken kan förstärkas har regionen satt in så kallade snabbussar på sträckan Hudiksvall-Sundsvall för att underlätta för bland annat arbets- och studiependling. Kommunen har utrett busstrafiklösningar i Hudiksvall för att möjliggöra en ökat turtäthet mellan Hudiksvall, Delsbo och Ljusdal samt mellan Hudiksvall och Iggesund. Det skulle också kunna förstärka stadstrafiken i Hudiksvall. Något beslut är dock ännu inte fattat.

Den nya Tunbylänken har medfört en annan styrning av lastbilar med släp som inte längre får passera genom stadskärnan.

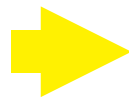
Fiberutbyggnaden har fortsatt under året. På grund av förseningar av stödpengar har dock inte alla planerade delar kunnat genomföras. De områden som byggts är Långvind och Oppsjö och samförläggningen i Ängebo har slutförts. Ytterligare samförläggningar har startat i flera områden bland annat Hallaberget, Hede-Finflo och Lönnånger. Dessa kommer att slutföras under 2016 och boende i området erbjuds att ansluta sina fastigheter. Fiberstaden har på uppdrag av Hudiksvallsbostäder anslutit totalt 25 nya lägenheter och via övriga förtätningar har 105 privata och 15 företag anslutits.

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 delar. Goda boendemiljöer kan bidra till ökad inflyttning till kommunen.

 **Antal årligen färdigställda bostäder**, det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och småhus i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå. Måttet kan relateras till den årliga nettoinflyttningen till kommunen.

Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Bostadsbyggandet är dock fortsatt begränsat och kommunen bedömer i den årliga bostadsmarknadsenkäten att det råder bostadsbrist i kommunen, vilken är mest påtaglig i Hudiksvalls stad. Under året har flerfamiljshus byggts i Hudiksvall (Snusfabriken och Fiskarstan).



Detaljplanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm), eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå. Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av måttet mätt i siffror. Detaljplan har ändrats i Delsbo för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus. Detaljplannearbete har pågått men ännu inte avslutats för bostäder nedanför Köpmanberget.

Viktiga händelser

Hudiksvallsbostäders nya fastighet på Snusfabriken i Hudiksvall färdigställdes med 24 nya lägenheter centralt i Hudiksvall, alla uthyrda vid inflyttningsdagen. Bostadsbolaget har också byggt om och skapat lägenheter på Stationsgatan i Hudiksvall. Ett flerfamiljshus har byggts i Fiskarstan. Det första småhuset har byggts i det nya området på Skålbo.

Utvecklingsarbetet i Hudiksvalls hamn har intensifierats. Förutom bostäder nedanför Köpmanberget har kommunen tagit ett inriktningsbeslut om att omdana kajerna vid Kattvikskajen i centrala Hudiksvall för att göra det möjligt att bygga bostäder, kontor och olika former av service för att utveckla staden invid resecentrum, endast ett stenkast från centrum. 2016 blir ett viktigt år med fortsatt detaljplannearbete, påbörjande av kajombyggnad och markanvisning. Kommunen arbetar med ett par ansökningar om att göra detaljplaner för några av de så kallade LIS-områdena i översiktsplanen (LIS=landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Ledande ekokommun med hållbara beteenden

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



Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. Kommunens miljöcertifierade förskolor och grundskolor ökade till 27,8 % (1,7 % 2014). *Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltningen*

ÖVERGRIPANDE MÅL



Andelen ekologiska livsmedel som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel har ökat till 20 % (13 % år 2013). Medelvärde för deltagande kommuner i KKiK är 25 % för 2015. *Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltningen*



Total mängd hushållsavfall inklusive producentansvar har ökat till 552 kg/invånare för 2014. Det kan jämföras med år 2013 då motsvarande siffra för vår kommun var 511 kg/invånare. Medel för Sveriges ekokommuner ligger på 520 kg/invånare och år för 2014. *Källa: sekom.se*



Koldioxidutsläppen har minskat från 6 (år 2012) till 5,6 ton/invånare (år 2013). Det kan jämföras med snittet för riket som är 4,6 ton per invånare. Utsläppen omfattar både industri och övriga sektorer. När det gäller övriga sektorer ligger kommunen 0,3 ton över riket.

Förändringen i siffror, minskande, gällande industri är beroende av produktion och utveckling av fossilfri energianvändning. *Källa: nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB*

Viktiga händelser

Dagvattendammen i Furulund, kommunens tredje dagvattendamm, är färdigställd. Dagvatten från Furulundsområdet renas från partiklar och föroreningar innan det når Lillfjärden. En medveten strategi av växtval och utformning gynnar såväl den biologiska mångfalden som områdets attraktivitet som rekreativsområde för närboende.

Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa ansökan om vanadinbrytning i Brickagruvan.

Under året påbörjades sanering av förorenad mark på Håstaholmen. Efter 130 års sågverksamhet är marken förorenad av både dioxiner och furaner samt metaller som arsenik, krom, koppar och bly. Totalt ska 20 000 ton massor schaktas och ersättas av rena massor. Saneringsåtgärderna finansieras främst med statliga medel via länsstyrelsen och Naturvårdsverket samt pengar från Holmen AB. Hudiksvalls kommun har åtagit sig uppdraget att vara huvudman samt de kostnader som är förknippade med huvudmannskapet.

God folkhälsa

Ambitionen är att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att förbättra hälsan för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsoarbetet berör många av kommunens verksamheter och fokuserar på de faktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Kommunen jobbar övergripande med särskilt barn och ungas hälsa.



Antal medlemmar i idrottsföreningar respektive övriga föreningar som finns i kommunens register. Mått saknas.



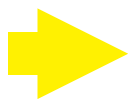
Andel elever i kulturskolans frivilliga verksamhet i förhållande till alla elever i åldern 7-19 år. Mått saknas.



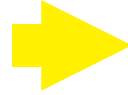
Sjukpenningtalet ökade från 10,9 till 12,5 dagar i genomsnitt per kommuninvånare. Jämfört KKiK ligger kommunen 2 sjukpenningdagar över medelvärdet. Även de kommuner som ingår i KKiK ökade sitt sjukpenningtal men ökningstakten var högre i Hudiksvalls kommun. Snittet för sjukpenningdagar i Gävleborgs län ligger på 11,3 dagar enligt statistik från Försäkringskassan. *Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Försäkringskassan)*

Vad tycker kommuninvånarna?

I styrmodellen finns två indikatorer som visar på invånarnas upplevelse av hur långt kommunen, som geografiskt område, närmat sig visionen. Indikatorerna är hämtade från SCB:s Medborgarundersökning, den senast gjordes för kommunen våren 2014. Undersökningen ger en bedömning av kommunens verksamheter och Hudiksvall som en plats att bo och leva i. Högsta möjliga index är 100 och under 40 kan tolkas som inte godkänt. En ny undersökning kommer att genomföras under våren 2016.



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



Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet År 2014 blev Hudiksvalls Nöjd Inflytande-Index NII 39 vilket är något sämre än år 2012 men förändringen är inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med samtliga deltagande kommuner ligger Hudiksvall nästan på snittet. *Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index*

För att medborgarna ska bli mer nöjda med Hudiksvalls kommun som en plats bo och leva på bör i första hand faktorn bostäder uppmärksammas och om möjligt fritidsmöjligheter, kommunikationer samt kommersiellt utbud enligt medborgarna i undersökningen. Faktorer som behöver förbättras för att medborgarna ska uppleva att de har insyn och inflytande är förtroende och påverkan. Undersökningen mäter också medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter. Även detta index pekar på att kommunen ligger på snittet jämfört med deltagande kommuner. För att förbättra resultatet är betygsindex för verksamheterna idrotts- och motionsanläggningar, äldreomsorgen, gång- och cykelvägar, grundskolan samt gator och vägar av vikt för att höja helhetsbetyget.

Positivt resultat men minus för verksamheterna i bokslut 2015

Nämndernas totala underskott i bokslutet är drygt 20 miljoner kronor. För kommunen som helhet är resultatet trots allt positivt, med ett överskott på drygt 31 miljoner kronor. Det är främst tack vare kommunens finansiella poster som resultatet är 19 miljoner kronor bättre än det som budgeterades för året.

De verksamheter som har de största avvikelserna är äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Några anledningar är ökat antal hemtjänsttimmar och större behov av hemsjukvård. Individ och familjeomsorgen har haft en stor ökning av antal ärenden med behov av fler socialsekreterare, något som började under andra halvan av 2014 och som sedan har hållit i sig.

Kommunens pensionskostnader har en negativ avvikelse i förhållande till budget, men en återbetalning av engångskaraktär från AFA försäkring har medfört ett positivt resultat avseende dessa kostnader.

Redan i delårsbokslut med prognos för året pekade siffrorna på en stor negativ obalans mellan verkliga kostnader och budget. Detta resulterade i beslut om ett ”balanspaket” för att hejda nämndernas kostnadsutveckling. Balanspaketet har gett resultat och nämndernas befarade underskott i delåret har nästan halverats.

Investeringarna uppgick till 177 miljoner kronor vilket

är 34 miljoner lägre än budget men fortfarande på en hög nivå.

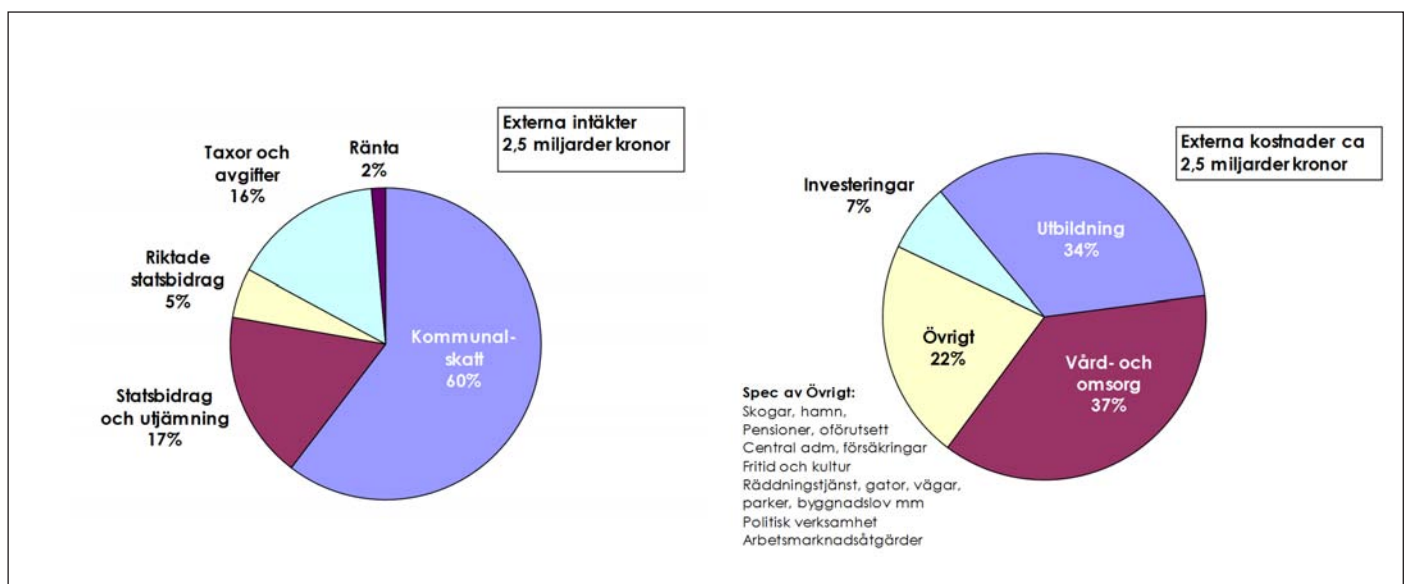
God ekonomisk hushållning

Kommunerna ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En generell rekommendation är att kommunerna ska ha i resultat före finansnetto 2 procent av skatter och statsbidrag för att trygga god ekonomisk hushållning.

Hudiksvall är en kommun som inklusive pensionsåtgärderna har en hög soliditet i förhållande till jämförbara kommuner. Kommunen har i grunden en stark ekonomisk ställning och bör minst nå ett resultat som ger motsvarande 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag, när den löpande verksamheten är finansierad. Verksamhetens nettokostnader uppgår till nästan 2 miljarder kronor vilket innebär att kommunen inte når det målet. Redan i budgeten var dock en lägre nivå beslutad för detta finansiella mål.

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för år 2015 klarar kommunallagens balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna.

Kommunen har lagt fast 6 finansiella mål för perioden 2015-2018 som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, se sidan 20.



Finansiella mål	Måluppfyllelse																								
Skattesats Skattesatsen är 21:61	Uppfyllt																								
Årets resultat Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå till minst 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. För budgetperioden gäller målet 0,8 % för 2015 och 2016, 0,9 % för 2017 och 2018.	Ej uppfyllt. Resultatmålet före finansnettot blev 0,1 %.																								
Investeringar Investeringsramen för perioden är 352 Mkr för den skattefinansierade verksamheten och 100 Mkr för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.	Uppfyllt. Investeringsnivån ligger inom beslutad ram. År 2015 är 177,3 Mkr netto varav 32,2 Mkr inom den taxefinansierade verksamheten.																								
Likviditet Ska långsiktigt över tid uppgå till ca 40 Mkr	Uppfyllt.																								
Kortfristiga placeringar Pensionsmedel Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning. Försäljningsmedel Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen. Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.	Uppfyllt. <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>År 2014</u></th> <th><u>2015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bokfört värde</td> <td>324,1</td> <td>341,9 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Marknadsvärde</td> <td>398,3</td> <td>413,1 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Realiserad avkastning</td> <td>13,9</td> <td>18,1 Mkr</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>År 2014</u></th> <th><u>2015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bokfört värde</td> <td>210,6</td> <td>222,2 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Marknadsvärde</td> <td>255,8</td> <td>265,3 Mkr</td> </tr> <tr> <td>Realiserad avkastning</td> <td>9,5</td> <td>11,9 Mkr</td> </tr> </tbody> </table>		<u>År 2014</u>	<u>2015</u>	Bokfört värde	324,1	341,9 Mkr	Marknadsvärde	398,3	413,1 Mkr	Realiserad avkastning	13,9	18,1 Mkr		<u>År 2014</u>	<u>2015</u>	Bokfört värde	210,6	222,2 Mkr	Marknadsvärde	255,8	265,3 Mkr	Realiserad avkastning	9,5	11,9 Mkr
	<u>År 2014</u>	<u>2015</u>																							
Bokfört värde	324,1	341,9 Mkr																							
Marknadsvärde	398,3	413,1 Mkr																							
Realiserad avkastning	13,9	18,1 Mkr																							
	<u>År 2014</u>	<u>2015</u>																							
Bokfört värde	210,6	222,2 Mkr																							
Marknadsvärde	255,8	265,3 Mkr																							
Realiserad avkastning	9,5	11,9 Mkr																							
Upplåning Ingen upplåning planeras under 2015-2018 för den skattefinansierade verksamheten. Möjligheten att lånefinansiera angelägna investeringar hålls dock öppen. För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 100 mkr.	Uppfyllt Nyupplåning: Kommunen 0 Mkr Taxefinansierad 25 Mkr																								

Intern kontroll

En väl fungerande verksamhet, fortlöpande uppföljning och aktiva åtgärder i den dagliga verksamheten är viktiga förutsättningar för en effektiv styrning. Nämnder och styrelser ska, enligt KL 6 kap 7§, var och en inom sitt område säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll har fortsatt i enlighet 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 ska göra en risk- och väsentlighetsbedömning och upprätta interna kontrollplaner som ska följas upp. Kontrollarbetet ska resultera i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Modellen ger bra prioriteringsunderlag i arbetet med att säkerställa en bra och ändamålsenlig verksamhet.

Den interna kontrollprocessen är ett ständigt utvecklings- och förbättringsområde för kommunen.

Särskilda uppdrag

I samband med beslutet om budget 2015 och plan 2016-2018 gav kommunfullmäktige ett antal särskilda uppdrag och utvecklingsområden riktade till nämnderna. Dessutom har särskilda uppdrag tillkommit under året. Under utvecklingsområdena och under några uppdrag finns till stor del nämndernas kvalitativa mål från deras åtaganden beskrivna och i en del fall bedömda av respektive nämnd. Bedömningen är utifrån indelningen; vi klarar åtagandet inte alls, i liten omfattning, till stor del, eller helt. Dessa kvalitativa mål ska bidra till att sä-

kerställa att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning. Den samlade bedömningen är att nämnderna har uppfyllt sina kvalitativa åtaganden till stor del, med undantag av målet ”Minska sjukskrivningarna”. Där visar måluppfyllelsen en försämring.

På följande sidor rapporteras aktuellt läge för de olika uppdragen och utvecklingsområdena. För mer detaljerad redovisning och bedömning av nämndernas åtaganden se nämndernas verksamhetsberättelse för 2015 på www.hudiksvall.se.

Förkortningar:

BYN	Byggnadsnämnd	KOF	Kultur- och fritidsnämnd
KS	Kommunstyrelse	SVÅ	Svågadalsnämnd
LÄR	Lärandenämnd	TEN	Teknisk nämnd
NMR	Norrhålsinglands miljö- och räddningsnämnd	REV	Revision
SOM	Social- och omsorgsnämnd	ÖFN	Överförmyndarnämnd
Parlm grp	Parlamentarisk grupp		

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Status	Nämnd
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	LÄR arbetar med målet höja utbildningsnivån som är ett stort bidrag till att nå samhällstjänster av högsta kvalitet. Arbetet sker på alla nivåer från förskolan och upp till vuxenutbildning. Nämnden bedömer att de till stor del når måluppfyllelsen. Som underlag till bedömningen använder nämnden ett antal indikatorer och gör jämförelse med föregående år.	LÄR
Minska sjukskrivningarna	På LÄR pågår ett systematiskt kvalitetsarbete med att öka frisknärvaron. SOM arbetar med olika projekt och har en hälsovägledare. Fokus är att förbättra inflytande, delaktighet och bemötande. Arbetar aktivt för att öka antalet intraprenader. KOF Framtagande av plan för minskade sjukskrivningstal. Utveckling av strategi för hållbar utveckling. Minskad sjukskrivning under 2015. Flera långtidssjukskrivna har successivt återkommit i arbete genom olika rehabiliteringsinsatser. BYN fokuserar på förbättrad arbetsmiljö, ergonomiska kontorsmöbler har köpts in till alla i förvaltningen. Kontoret flyttat med anledning av tidigare stora arbetsmiljörelaterade problem med lokalerna. TEN Fortsatt arbete med SAM och ökad lyhördhet. KS arbetar med friskvårdsinsatser samt fortlöpande uppföljning av medarbetarnas arbetsbelastning. Sjukfrånvaron är låg jämfört med övriga nämnder, dock ökat marginellt från föregående år. På kommunnivå har målet inte uppfyllts.	Samtliga nämnder
Öka kvalitén i våra verksamheter	KS har utarbetat nytt lönematerial och utbildat chefer. Arbetet pågår med att utveckla arbetsformer inom ekonomiavdelningen. Öka tillförlitligheten i den ekonomiska uppföljningen. Förberett ny upphandlingspolicy. Arbetet pågår med införande av handläggarstöd. Igångsatt ett demokratiarbete på övergripande nivå. Sammantagen bedömning är uppfyllelse i liten omfattning. KOF bedriver ett omfattande arbete på flertalet områden för att bidra till de tre övergripande målen. Åtagandena innefattar bl.a. öka utbildningsnivån och stärka folkhälsan. Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation, samt verksamheternas inriktning.	KS

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Status	Nämnd
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	<p>SOM har som mål att 80 procent av brukare/kunder ska uppleva att de möts av omtanke och lyhördhet utifrån individuella behov. Mäts genom flertalet indikatorer där resultat bedöms vara uppfyllt till stor del. Resultat från medarbetarenkät visar en positiv bild där både arbetsgivarens attraktivitet och motivation till arbete bedöms högre än kommunsnittet. Brukarnas/kundernas upplevelse av kontakt med SOM är genomgående positiv med resultat från undersökningar på, eller över rikssnittet. Undantag är genomförandeplan från säbo som visar en negativ trend från föregående år.</p> <p>KOF Ny organisation samt utredning av föreningsstöd och bidragshantering. Till KS framtaget förslag om instiftande av kommunalt projektkontor. I publika verksamheter skyltning samt information på flera språk. Öka tillgängligheten och funktionshinderanpassa våra verksamheter och lokaler.</p> <p>TEN arbetar för att säkerställa åtaganden för samhällstjänster av högsta kvalitet genom flertalet mål. Enkät svar visar att nöjdhet hos kunder samt säkra och ändamålsenliga trafiklösningar uppfylls till stor del. Resultat av tillgänglig mark för bostäder visar att nya objekt måste tas fram då samtliga tomter (Maln) är reserverade.</p> <p>NMR mäter sitt pedagogiska förhållningssätt och personligt bemötande med hjälp av Insiktsmätningen. Resultatet visar att de når förväntad nivå och att resultat ligger över snittet för 193 deltagande kommuner.</p> <p>BYN har reviderat hemsidan för att den ska bli tydligare och mer lättförståelig. Övrigt så deltar förvaltningen i projektet Förenkla Helt Enkelt. För att uppnå samhällstjänster av högsta kvalitet arbetar BYN med rättssäkrare beslutshantering av ärenden, handläggningstider samt bemötande och förtroendet för förvaltningen.</p> <p>Måluppfyllnad nås till stor del på alla punkter förutom handläggningstiden. Där anger fler svarande att väntetiden är längre än acceptabelt jämfört med resultat från 2014. TEN, NMR, BYN och KS deltar alla i projektet Förbättrat företagsklimat.</p> <p>KS användningen av kommunala lokaler i Guldsmeden. Planeringsarbete pågår för ev. samarbete med Sundsvallsregionen för e-tjänster och arbete har inletts med kundtjänst. Nytt e-postsystem har införts. Nämndens bedömning är att måluppfyllnad nås till stor del.</p>	Samtliga nämnder
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet – BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV	<p>TEN bidrar till ett blomstrande näringsliv med åtagandet tillgänglig mark för etablering. Bedömningen är att det finns för få objekt tillgängliga på marknaden för att erbjuda bra alternativ. Andel transparenta och kvalitetssäkrade upphandlingar visar ett positivt resultat och når helt måluppfyllnad.</p> <p>NMR arbetar för ett blomstrande näringsliv genom att informera vid starta eget kurser och mässor etc. Mål helt uppfyllt med närvaro vid 8 tillfällen av 8 målsatta.</p> <p>KS har planerat förbättringar för landsbygdsbutiker utifrån varuförsörjningspolicyn.</p>	
Stödja utvecklingen av sociala företag	<p>Arbete pågår inom SOM men nämnden avvaktar också beslut utifrån den utredning som gjorts på kommunledningsnivå. Oförändrat antal intraprenader och antal platser på sociala företag uppfyllt i liten omfattning. Beror på att AF nyttjat detta mindre 2015. Försörjningsstöd och AF har vidtagit åtgärd för att "få fart" på antal platser i sociala företag.</p> <p>KS: Policydokument KF § 187/2015. Tillämpningar under utarbetande. Utredning gjord, bedömning att mål är helt uppfyllt.</p>	KS/ SOM

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Status	Nämnd
Öka sysselsättningen, i form av arbete eller utbildning	<p>LÄR arbetar med mål att uppmuntra till entreprenörskap genom ”Jag kan, jag vill, jag vågar”. Följs upp genom enkätundersökningar för både elever och vårdnadshavare. Sammantagen bedömning är att mål uppfylls i liten omfattning där det främst är elevernas uppfattning om verksamheten som bidrar till ett sämre resultat än föregående år.</p> <p>BYN arbetar med information vid starta eget kurser och mässor samt närvaro vid företagsdialoger. Har närvarat vid samtliga inbjudningar under året och när därmed helt måluppfyllnad.</p> <p>För att underlätta för företagande arbetar KS på flera områden.</p> <p>Innovationscenter Propell invigdes i oktober 2015, planeringsarbete pågår för ett ev. samarbete med Sundsvallsregionen för e-tjänster. Arbete sker med samordning av projekt ”Förbättrat företagsklimat ” Insiktsmätningen visar ett positivt resultat som är både bättre än föregående år och högre än snittet för deltagande kommuner.</p> <p>KOF arbetar med att uppmuntra barn och unga till entreprenörskap genom ex. vis Mulle Meck och KomTek.</p>	
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	<p>KOF arbetar med att skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration. LÄR arbetar med mål för hälso-och livs-stilsfrågor för att uppfylla en attraktiv och hållbar livsmiljö. Genom hälsosamtal med elever i åk 8 mäts målet med ett flertal indikatorer där nämndens sammantagna bedömning är att målet uppfylls till stor del. En negativ riktning på en av indikatorerna är att andel elever som alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa minskar. En positiv iakttagelse däremot är indikatorn under detta mål som visar att ytterligare 5 förskolor och 3 grundskolor har blivit miljöcertifierade under första halvåret 2015. Målet noll-tolerans mot trakasserier och kränkande behandling visar på ett resultat som inte förbättrats nämnvärt. Statistik visar att TEN helt eller till stor del når måluppfyllnad för samtliga åtaganden gällande attraktiv och hållbar livsmiljö. Farliga ämnen i samhället har minskat genom saneringar, byggnader blir mer energieffektiva och arbete pågår för ökad återvinning i samhället. NMR bidrar till mål genom tydliga tillsynsplaner vilket uppfylls till stor del. Mål för BYN att påbörja tillsynsplan för bättre uppföljning i framtiden är helt uppfyllt. KS arbetar på flera områden och har bland annat antagit en strategi för miljömåls-arbete. Arbetar för att sprida möjlighet att använda Skype för möten. För att tillgodose människors behov av boende har ett översiktsplanearbete påbörjats för bostäder på Köpmanberget. Sammantaget bedöms målen för KS vara uppfyllda till stor del.</p>	
Utveckla hamnområdet	TEN och KS har träffat ett antal intressenter, upphandlat projektering och projektledning. Levererat systemhandling till KF. Pågående arbete för KS.	KS
Ökad andel ekologiska produkter	<p>SOM: Total andel ekologiska livsmedel uppgår till 20 % där skolan ligger drygt 8 procentenheter högre än äldreomsorgen. Siffror från äldreomsorgen från 2014 saknas men kostchef bedömer en positiv trend. Ofta en prioritering mellan ekologisk och närodlad där andel närodlade livsmedel definieras som från lokala företag inom 25 mil. Åtagandet bedöms uppfyllas i liten omfattning.</p> <p>LÄR: Giftfri förskola under utveckling. Miljöcertifierade enheter 5 förskolor, 3 grundskolor.</p> <p>TEN: Arbetar enl. KS beslut 2011-02-21.</p> <p>KOF: Ekologisk hållbarhet genomsyrar arbetet i samtliga verksamheter inom KOFs ansvarsområde. I framtaget förslag på Kultur- och fritidsstrategi är hållbar utveckling i fokus. NMR, BYN; Väljs vid möjlighet.</p> <p>KS: Kostnadsandelen ekologiska livsmedel ökar.</p>	Samtliga nämnder
Klimatsmarta transportalternativ	<p>SOM följer direktiv och använder kollektivtrafik så långt det är möjligt samt teknik för att slippa resa till vissa sammanträden. Använder mycket bilar inom hemtjänst och andra mobila team eftersom den snäva tidsramen utesluter andra transportalternativ.</p> <p>TEN använder elbil på parkavdelningen.</p> <p>KS Ökat tågresande och använder etanol och elbilar. Deltagande i regionalt projekt ”Resfritt Gävleborg” är en stor del i arbetet mot en mer attraktiv och hållbar livsmiljö.</p>	KS/ TEN

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Status	Nämnd
Klimat och miljösamt fastighetsförvaltning	Trainee-tjänst med inriktning energisystem inrättad samt fortsatt energieffektiviseringsarbete med bl.a. annat fläktbyten.	TEN Bo-lagen
Landsbygdsutveckling långsiktigt bl.a. fler gröna jobb	KS Parlamentarisk grupp har påbörjat arbetet.	Parlm grp
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	SOM Arbetet pågår, lokalfrågan har diskuterats och nu är parterna överens, det som återstår är ett kostnadsförslag och därefter ska Regionen bygga om och renovera de tilltänkta lokalerna. Start beräknas halvårsskiftet 2017. Inget intresse från Regionen att öppna familjecentral i Delsbo. Lärandenämnden har heller inte aktualiserat frågan. LÄR,KS Dialog pågår med Region Gävleborg om inrättande av familjecentral i Hudiksvall.	Berörda nämnder
Ny lönekartläggning prio genus/utb.	Lönekartläggning genus pågår. Ny kartläggning 2016 prio arbetsvärdering.	KS
5 mkr riktad lönesatsning särskild grupp	SOM Medlen ligger kvar centralt. KS Uppskjutet pga. kommunens ekonomiska läge	KS
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	Sker i samband med ny kommuntäckande översiktsplan.	KS
Öka grundbemanning omsorgen	Till viss del genomfört med statliga och kommunala medel	SOM
Ökad nattbemanning omsorgen	Genomfört.	SOM
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder - spec. för ungdomar	SOM Nämnden har inte fått de särskilda medlen. KS Uppskjutet pga. kommunens ekonomiska läge	KS
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Kortare förstudie gjord och dialog inför kravspecs-skapandet. (Pågår under hela mandatperioden.)	KOF
7 mkr investering bredbandsutbyggnad	Pga. försenade beslut om nationella bidrag för bredbandsutbyggnad har aktiviteterna under 2015 begränsats. Ett projekt om trådlöst bredband pågår tillsammans med FOV.	KS/ Fiber- staden
Avgiftsfri kulturskola	Genomfört.	KOF
500 tkr riktade kultur-evenemang för bredare publik	KOF Genomfört Musik vid Dellen och Peer Gynt föreställning vid Jernverket.	KOF
Förstärkning av stöd till studieförbunden	Genomfört.	KOF
Förstärkning av anläggningsstödet idrottsföreningar	Genomfört.	KOF
Fördjupat samarbete med Natthärbärgen	Samarbetsavtal är tecknat och pengar är utbetalda till Natthärbärgen.	SOM
Minskning av barngruppernas storlek i förskolan	LÄR: En minskning av barngruppernas storlek är genomförd utifrån lokaltillgång. Effekten 2015: 16,15 (16,25) barn/avd. 5,29 (5,61)barn/årsarbetare	LÄR
1 mkr extra till sommarskola och resurstid högstadium, gymnasium	LÄR: Sommarskola genomförs inom grundskolan i år 8 samt för en grupp nyanlända. Förstärkning av resurser år 7-9.	LÄR
7,5 mkr/år färdighetsträning i skolan=ökad bemanning	LÄR: Resursfördelningssystemet är ändrat så att mer resurser fördelas till åk 1-3 from jan 2016.	LÄR
Utveckla cykelvägar och gångstråk	LÄR: Skolvägsplaner, två klara och överlämnade till tekniska kontoret och två planer är under process. TEN: Arbetar med Cykelplanen, bygger GC-vägar, Skolvägsplaner tas fram, mm	TEN
Utarbeta lokalpolicy	KF § 104/2015. Tillämpningar är under utarbetande.	Parlm grp
Utveckla demokrati, mångfalds- och kvalitetsarbete	KS: Igångsatt ett demokratiarbete. SOM Vi arbetar inom förvaltningen med att utveckla inflytande och delaktighet, både för brukare och medarbetare. Mångfaldsarbete jobbar vi med i vardagen, men också stora projekt som KIVO som fått nationell uppmärksamhet hos till och med ministern.	KF- bered- ning
Extern drift av Kulturhuset	Klart.	KS

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Status	Nämnd
Omsorgsutbildning i CUL's verksamhet	SOM Samarbetar med lärande. LÄR Omsorgsutbildning bedrivs som vuxenutbildning	LÄR
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	SOM Vår förvaltning är fortfarande ny efter sammanslagningen och arbetet med organisationen pågår fortfarande. Det sker i samverkan och dialog med medarbetarna. Nämnden arbetar också för att öka antalet intraprenader. NMR Regelbundna träffar och öppen dialog LÄR: Kontinuerligt samverkansarbete, tydliggörande av rutiner och ärendehantering. Gemensamma utbildningar. KOF: Del i formeringen av ny organisation. NMR, BYN: Regelbundna träffar och öppen dialog TEN: Frigör tid för reflektion och dialog, bibehålla god samverkan KS: Fortsatt arbete med intraprenader och arbetsplatsträffar	Samtliga nämnder
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	SOM Ett arbete pågår främst inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i samarbete med Vård och omsorgscollegie för att skapa karriärvägar NMR, BYN – Ingen info KOF: Ej påbörjat. Del i ovan. LÄR: har idag ett system som säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär. TEN: Ej påbörjat systematisk arbete, inväntar nya lönekriterier KS: Förtydligat genom vårt arbete med ett lönematerial och utbildningar av våra chefer. Bygger på de centrala avtalen som säger att lönen ska vara "individuell och differentierad".	Samtliga nämnder
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	LÄR: Se lärandenämndens bokslut. KOF Stort fokus på innovation och entreprenöriellt lärande hos barn och unga genom KomTek/NTA, Mulle Meck samt kultur- och biblioteksverksamhet. NMR, BYN: Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande. SOM: Pågår. TEN: Kreativt och öppet klimat på förvaltningen smittar av sig. Rätt genomförda upphandlingar ger förutsättning för givande och tagande vilket bidrar till fruktsamma samarbeten. KS: Utvecklingscenter för innovationer, Propell, invigdes i okt, stöttning av Fiber Optic Valley, samarbete med regionen KOF Stort fokus på innovation och entreprenöriellt lärande hos barn och unga genom KomTek/NTA, Mulle Meck samt kultur- och biblioteksverksamhet. Mulle Mecks och KomTeks lokaler har under 2015 renoverats utifrån ett entreprenöriellt och innovationsutvecklande perspektiv.	Samtliga nämnder
Förstärkning av arbetet med fysisk planering	Ett flertal rekryteringar har skett under året, varav 2 ersättningsrekryteringar, 1 planarkitekt (utöver ordinarie styrka) samt 1 arkitekt på visstid.	BYN
Projektera och kostnadsberäkna rivning av järnvägsspår HIAB Colorama inför budgetbeslut	Genomfört.	TEN
Besluta om Hudiksvalls miljömåls-arbete och åtgärdsprogram 2015	Genomfört.	KS
Besluta om tillämpning om informationssäkerhetspolicy	Genomfört.	KS
Vidga uppdraget till att även omfatta kulturresevervs-bildning Nianåns utlopp	Pågår.	KS
Tillämpningar till Policy för arbetsintegrerat socialt företagande	Pågår.	KS
Ansöka om erforderligt tillstånd för vattenverksamhet Västra hamnen	KS Pågår.	TEN
Upphandlingsarbeten Västra hamnen	KS Pågår.	TEN
Ge förslag på finansiering av investeringsåtgärderna Västra hamnen	Förslag under utarbetande.	KS
Tillämningar för medborgardialog	Genomfört.	KS

SÄRSKILDA UPPDRAG

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Status	Nämnd
Tillämningar för medborgardialog	Genomfört.	KS
Revidera tids/arbetsplan för utvecklingsområden inom balanspaketet	Genomfört.	KS
Föreslå ledamöter i Hudiksvalls Näringslivs AB	Pågår.	KS
Kommunicera utredning översiktsplan LIS - Delsbo-Svanbacken	Genomfört.	BYN
Analysera åtgärder risk- och sårbarhetsanalys 2014	Pågår.	NMR

Särskilda uppdrag; Utredningar	Status	Nämnd
Utreda - stöd landsbygdsbutiker	Policydokument beslutades i KF §74/2015. Tillämpningar beslutades i KS §144/2015.	KS
Utreda – fler OSA-anställningar tekniska förvalt.	Klart.	TEN
Utreda – arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom	Arbete pågår. Lönetillägg har införts. Utifrån Nationella handlingsplanen för barn och unga pågår arbete med att ta fram en lokal handlingsplan.	SOM
Utreda – tillagningskök Edsta skola	Klart.	TEN
Utreda – ökad andel ekologiska livsmedel	Arbetar enl. KS beslut 2011-02-21.	TEN
Utreda – ökad andel lokalprod. råvaror livsmedelsupphandling	Arbetar enl. KS beslut 2011-02-21.	TEN
Utreda – ökat ungdomsinflytande kommunala beslut	Påbörjad. Utredning i två steg. Första steget fokuserar barns och ungas inflytande i sina kommunala vardagsmiljöer och har inletts med att bygga upp ett kommunövergripande nätverk och genomföra tvärsektoriella workshops. Steg två påbörjas nästa år och fokuserar ungas inflytande i kommunala beslutsprocesser.	KOF/ KS
Utreda - fler laddningsstolpar	Vid nybyggnation kontrolleras behovet. Utredning presenteras till hösten, försenad pga. personalomsättning.	TEN
Utreda – avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar	Ärendet har under 2015 utretts men har efter beslut i KS ej godkänts varav en kompletterande utredning måste utföras någon gång under.	BYN
Utreda - rekryteringsenheten (färre timmar ökad grundbemanning)	SOM Utredningen klar och en handlingsplan är upprättad. KS Utredningen är klar. Fördjupad studie om överföring av rekryteringsenhet till personalenheten påbörjad.	KS
Utreda - borttagande av delade turer	SOM Utredningen gjord och arbetet med att minimera (ta bort) delade turer pågår. KS Utredning del 1 är klar.	KS
Utreda – anställning av genuspedagog	Lärandeförvaltningen har genuspedagoger i såväl förskolan som i skolan.	LÄR
Utreda – ansökan om Fairtrade city	Ej påbörjat.	KS
Utreda – fristad åt förföljda konstnärer	Ej påbörjat.	KOF
Utreda – från fri parkering till differentierade avgifter	Förslag till TN i augusti.	TEN
Utreda – trafik och parkeringssituationen	Pågår, trafikutredning för varvet mm beställd.	TEN
Utreda - nämndsstruktur samhällsbyggnad	Arbetet påbörjat av parlamentarisk grupp.	Parlm grp
Utreda – behovet av näringslivsbolag (HNA)	Klart. Slutrapport till Ks § 49/2015.	Parlm grp
Utreda – översyn av kommunens idrottshallar	Arbetet pågår.	Parlm grp

Att främja medarbetarnas hälsa och klara kompetensförsörjningen är våra största utmaningar



Hudiksvall kommun ska arbeta för hudiksvallsbornas bästa, vilket är möjligt tack vare våra 3 600 motiverade och välutbildade medarbetare.

Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetarnas hälsa är en viktig faktor för att kommunens verksamhet ska kunna hålla hög kvalitet. Hälsan bland medarbetarna har försämrats, då sjukfrånvaron ökat från 7,1 till 8,1 procent. Sjukfrånvaron bland kvinnorna är som tidigare nästan dubbelt så hög som bland männen. Variationen mellan förvaltningarna är stor, med det högsta snittet på 9,2 procent inom kultur- och fritidförvaltningen och det lägsta, 2,6 procent, inom miljö- och räddningsnämndens ansvarsområde. Verksamheternas karaktär och arbetsvillkor har en avgörande betydelse för omfattningen av sjukfrånvaron.

De korta sjukskrivningarna (1-14 dagar) är oförändrade i förhållande till föregående år. Däremot har den långa sjukfrånvarons andel, över 60 dagar, ökat från 56 till drygt 59 procent av den totala sjukfrånvaron.

Verksamheternas kontinuerliga arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa behöver intensifieras och få en starkare koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Framåt är det nödvändigt att arbeta systematiskt med den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt medarbetarnas förutsättningar att göra ett bra arbete. Det är faktorer som i hög grad påverkar medarbetarnas hälsa.

Medarbetarundersökning och Hållbart Medarbetar Index-HME

Medarbetarundersökningen 2015 bygger till stor del på standardiserade frågor framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL), så kallade HME-frågor som mäter hållbart medarbetar engagemang. Det här var första gången medarbetarundersökningen genomfördes i denna form. Det innebär att det inte går att jämföra resultatet med tidigare år. Däremot går det att jämföra med andra kommuner, ett 50-tal, som valt att genomföra samma undersökning. Det totala indexet blev 78, samma som genomsnittet för samtliga kommuner. De områden som mäts är motivation, styrning och ledarskap.

Förutom dessa tre frågeområden har kommunen mätt områdena trivsel och arbetsklimat samt arbetskraav. Medelvärde för samtliga fem områden, på en femgradig skala där fem är bästa resultat, ligger över fyra. Det högsta värdet får trivsel och arbetsklimat följt av motivation.

Rekrytering och kompetensförsörjning

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

Rekryteringssituationen inom skolan är problematisk och har förvärrats under året. Bristen på sökande till lärarutbildningar i kombination med stora pensionsav-



MEDARBETARE

gångar är en utmaning. En lärarlönesatsning har gjorts, ett 50-tal karriärtjänster inom både förskola och skola har inrättats och kommunen har anställt sin första lektor i matematik. Medarbetarbetare med karriär- och lektorstjänster är ett viktigt stöd till övriga lärare i utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Det är också ett sätt att visa att det finns karriärvägar inom kommunens olika skolformer.

Rekryteringsläget för socialsekreterare, i synnerhet till arbete med barn- och unga, är mycket svårt i hela riket. Under året har antalet sökande till varje tjänst minskat. Det i kombination med hög personalomsättning och ökad arbetsbelastning har inneburit att verksamheten har överanställt som ett sätt att säkra kontinuiteten. Ett aktivt arbete har bedrivits gentemot olika högskolor för att påverka synen på vad det innebär att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvården och en riktad lönesatsning har gjorts. Ett länsgemensamt arbete med utbildningsinsatser utifrån antal år i yrket har genomförts. En motsvarande satsning har gjorts gentemot arbetsledare. Ett viktigt inslag i utbildningen har varit att stärka socialsekreterarna i sin yrkesroll.

Intresset bland vuxna att utbilda sig till undersköterska har ökat. Trycket på vuxenutbildningen att tillgodose utbildningsbehovet är stort.

För att locka fler unga akademiker att välja kommunen som arbetsgivare har samarbetet ”Trainee Södra Norrland” fortsatt. Under året hade Hudiksvalls kommun tre platser i programmet.

Länets kommuner har fortsatt sitt samarbete för att marknadsföra de kommunala jobben, ”Sveriges viktigaste jobb”, på olika högskolor och vid arbetsmarknadsdagar. Ett annat länsgemensamt samarbete är programmet för ”Framtida ledare”.

Löneutveckling

Medellönen för tillsvidareanställda ökade med 3,1 procent till 26 273 kronor för kvinnor och med 3,2 procent till 27 995 kronor för män. De tillsvidareanställda kvinnornas lön är 93,8 procent av männens (år 2014 var den 94,6 procent för samtliga kommuner).

Löneöversyn 2015 innebar en satsning på lärarlöner och på socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Önskad sysselsättningsgrad

Arbetet med att erbjuda alla tillsvidareanställda önskad sysselsättningsgrad fortsatte. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat något och var vid årets slut 92,4 procent. Social- och omsorgsförvaltningen, som har den lägsta sysselsättningsgraden, ser trots det tecken på att möjligheten till att gå upp i arbetstid är en av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron. Det är viktigt, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv, att minska det ofrivilliga deltidsarbetet. Men det kräver också att arbetets organisation och förutsättningar inte innebär risk för ökad ohälsa för de medarbetare som går upp i arbetstid.

Kategori	2015			2014		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal årsarbeten, tillsvidare	2 459	553	3 012	2 406	541	2 946
Antal tillsvidareanställningar	2 649	573	3 222	2 590	560	3 150
Antal årsarbeten, månadsavlönade visstidsanställningar	256	159	415	258	86	343
Antal månadsavlönade visstidsanställningar	308	179	487	303	99	402
Totalt antal (månadsavlönade anst)	2 957	752	3 709	2 893	659	3 552
Andel tillsvidareanställningar av månadsavlönade anställningar	89,6%	76,2%	86,9%	89,5%	85,0%	88,7%
Antal årsarbeten, timavlönade	204,2	62,4	267	215	52	267
Sjukfrånvaro av ord. timmar	8,9%	4,8%	8,1%	7,8%	4,5%	7,1%
Sjukfrånvaro, mer än 60 dagar	61,1%	48,8%	59,5%	56,8%	52,3%	56,2%
Sjukfrånvaro av ord. Timmar, ålder 0-29 år	6,2%	4,1%	5,6%	6,6%	4,0%	6,0%
Sjukfrånvaro av ord. Timmar, ålder 30-49 år	9,9%	3,5%	8,6%	7,8%	3,5%	6,9%
Sjukfrånvaro av ord. Timmar, ålder 50 eller äldre	8,7%	6,4%	8,3%	8,0%	5,6%	7,6%
Medellålder (tillsvidareanställningar)	47,2	48,1	47,4	47,4	48,6	47,6
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (månadsavlönade)	91,8%	94,7%	92,4%	92,1%	95,0%	92,6%

BILAGA

Övergripande indikator

		Utfall 2015	Medelvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på <i>Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index</i>	→	Ingen mätning		60	63	63
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet. <i>Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index</i>	→	Ingen mätning		39	42	42
Samhällstjänster av högsta kvalitet						
Gott bemötande						
Elevers syn på skolan och undervisningen år 8, könsfördelad. <i>KKiK %</i>	↓	76 %	75 %	-	79 %	81 %
Utfall 2015 Andel positiva svar Kvinnor 77% Män 75% Medelvärdet för riket Kvinnor 73% Män 77%						
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt <i>Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre</i>						
<i>Hemtjänst</i>	→	76 %	76 %	76 %	76 %	
<i>Särskilt boende</i>	↑	54 %	58 %	52 %	66 %	
NKI – Totalvärde Insikt <i>Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2015</i>	↑	73	68		71	
Skola där alla kan komma vidare						
Andel elever som kan läsa i slutet av årskurs 1 <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärande och kulturförvaltningen</i>	↓	70 %		73 %	75 %	68 %
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, könsfördelad <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)</i>	↑	85,7	85,2	85,2%	85,7 %	86 %
Utfall 2015 Kvinnor 88% Män 83% Medelvärdet för riket Kvinnor 87 % Män 83%						
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Skolverket)</i>	↓	79,6	78,6 %	81,9%	75 %	78 %
Utfall 2015 Kvinnor 84,4% Män 75,1% Medelvärdet för riket Kvinnor 81,2 % Män 75,7%						
Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål						
Serviceutbud inom särskilt boende (Andel av maxpoäng, 220 kommuner jämförs 2015) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	→	56 %	66 %	56 %	60 %	71 %
Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende (Andel av maxpoäng, 210 kommuner jämförs 2015) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↑	82 %	82 %	78%	73%	76%
Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen (Andel av maxpoäng, 218 kommuner jämförs) <i>Indikator hämtad från KKiK, (ursprungskälla: Egen undersökning inlämnad till Kolada)</i>	↑	67 %	65 %	64%	55%	58%
Socialt stöd när det behövs						
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning <i>Indikator hämtad från KKiK, ursprungskälla: Egen undersökning som rapporteras till Kolada</i>	↑	74 %	78 %	73%	71%	85%
Utfall 2015 ej kommit tillbaka ett år efter avslutad insats Kvinnor 64% Män 83% Medelvärdet för riket Kvinnor 75% Män 74%						
Frånvaro i grundskola/grundsärskola samt gymnasieskola/gymnasiesärskola <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen</i>	→					
<i>Bromangymnasiet</i>						
<i>Oanmäld frånvaro</i>		2,5 %		2,6%	3,0%	3,7%
<i>Anmäld frånvaro</i>		9,6 %		9,6%	9,1%	9,0%
<i>Närvaro</i>		87,9 %		87,8%	87,9%	87,3%
Försörjningsstöd, biståndsbelopp/invånare kr	→					
<i>Hudiksvall</i>				1176	1166	1196
<i>Snitt Gävleborgs län</i>				1119	1170	1123
<i>Riket</i> <i>Källa: Socialstyrelsen</i>				1088	1125	1116

BILAGA

		Utfall 2015	Medelvärde 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Blomstrande näringsliv						
Ekonomisk bärkraft						
Företagsklimat kommunranking Källa: Svenskt Näringsliv	↓	236		225	113	196
Andelen förvärvsarbetare i kommunen Indikator hämtad från KK&K, (ursprungskälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik)	→	78,5 %	78,5%	78,6%	79%	78,7%
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Total arbetslöshet 16-64 och Ungdomsarbetslöshet 18 - 24 år Källa: Arbetsförmedlingen	↑	1602 426		1815 507	1844 545	
Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning, årets mått avser 2 år Studieförberedande program, Yrkesförberedande program		30 %	32 %	-	-	-
Sammanslagna värdet, 3 år Källa: Öppna jämförelser, Gymnasieskola		-	-	-	-	-
				37% 3år	35 %3år	37%3å
Entreprenörskap						
Antal nya företag per 1000 invånare Indikator hämtad från KK&K, ursprungskälla: Nyföretagarcentrums Företagsvarometer	↑	5,2	4,9	4,5	3,4	4,4
Detaljpanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm)	→					
Attraktiv och hållbar livsmiljö						
Infrastruktur						
Antal fiberanslutningar med möjligheter till 100 Mbit/s eller mer. Källa: Hudiksvalls kommun, AB Fiberstaden	↑	7 100 adresser		6 900 adresser	5 500 adresser	
Antal resor med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun Källa: X-Trafik, Region Gästrikland	→	1 699 000				
Antal km cykelbanor i kommunen Källa: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen	↑	70		67		
Attraktivt boende						
Antal årligen färdigställda bostäder, hyresrätt, bostadsrätt, småhus i kommunen, ev. fördelat på en lägre geografisk nivå. Mättet kan relateras till den årliga nettoinflyttningen till kommunen				Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av mättet mätt i siffror		
Detaljpanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm) i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå	→			Kommunen har ännu inte utvecklat uppföljning av mättet mätt i siffror		
Folkhälsa						
Antal medlemmar i idrottsföreningar respektive övriga föreningar som finns i kommunens register Källa:			Ingen tillgång till mättet	16 664	15228	16557
Andel elever i kulturskolans frivilliga verksamhet i förhållande till alla elever i åldern 7-19 år Källa:			Ingen tillgång till mättet	580 elev 15,6%	597elev 17%	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, antal dagar Indikator hämtad från KK&K, (ursprungskälla: Försäkringskassan)	↓	12,5	10,5	10,9	9,5	8,6
Utfall 2015 Kvinnor 16,6 Män 8,6 Medelvärdet för riket Kvinnor 13,7 Män 7,5						
		Utfall 2015	Medelvärde 2014	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Ledande ekokommun med hållbara beteenden						
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (jämfört med Sveriges ekokommuner) Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltning, Sekom	↑	27,8 %	20,7 %	1,7%	0	0
Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen, helår (Medelvärdet är den ekologiska inköpsandelen i offentlig sektor) Källa: Eko Mat Centrum, Ekologiskt i offentlig storbushåll 2015	↑	20 %	27 %	16,5%	13%	12,5%
Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/invånare Källa: Sekom	↓	-	520	552	511	506
			Medelvärde 2013	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Koldioxidutsläpp, ton/invånare jämförs med riket Källa Nationella emissionsdatabasen och SCB befolkningsstatistik	↑	-	4,6	5,6	6,0	5,5



Hudiksvalls
kommun

www.hudiksvall.se • tfn 0650-190 00