

Verksamhetsrapport delåret 2017

Nämnder och Bolag

1 januari – 31 augusti 2017



Hudiksvalls
kommun

Innehåll

Nämnder

Byggnadsnämnden	1
Kommunstyrelsen	7
Kultur-och fritidsnämnden	19
Lärandenämnden	32
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd	51
Revisionen	58
Social- och omsorgsnämnden	59
Svågadalsnämnden	69
Tekniska nämnden	72
Överförmyndarnämnden	84

Bolag

AB Hudiksvallsbostäder	88
Fastighets AB Glysis	92
Fiberstaden AB	94
Forsså Gruppen AB	98
Glysisvallen AB	100
Hudiksvalls Näringsliv AB	103
Visit Glada Hudik AB	107
Stiftelsen Hälsinglands Museum	109

Byggnadsnämnden

Ordförande: Olle Borgström
Förvaltningschef: Tf. Anders Zetterlund

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Byggnadsnämnden

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget Avvikelse		Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08					årsbudget
Intäkter	3 716	6 411	2 944	3 467	4 416	7 616	3 200
Personalkostnader	-5 664	-5 545	-6 552	1 007	-10 128	-9 028	1 100
Övriga kostnader	-1 534	-3 533	-1 385	-2 147	-2 083	-5 083	-3 000
Netto	-3 482	-2 667	-4 994	2 327	-7 795	-6 495	1 300
Nettoavvikelse i %				46,6%	16,7%		

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget Avvikelse		Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08					årsbudget
Nämnd	-441	-459	-591	133	-886	-886	0
Plan-och bygglov	-3 041	-2 209	-4 403	2 195	-6 909	-5 609	1 300
				0			0
				0			0
Netto	-3 482	-2 667	-4 994	2 327	-7 795	-6 495	1 300
Nettoavvikelse i %				46,6%	16,7%		

Varav anslag ur fonder och
övriga kostnader utöver budget: 0 0

Ekonomi

Utfallet för perioden januari tom augusti för byggnadsnämnden är ett nettoresultat på -2 667 tkr, ett överskott mot budget på 2 327 tkr.

Överskottet beror dels på att fler byggärenden har inkommit jämfört mot budgeterade vilket betyder högre intäkter än budgeterat och dels på att det är och har varit vakanta tjänster på förvaltningen.

Den stora avvikelsen mot budget på övriga kostnader beror på att förvaltningen har varit tvungen att avropa fler konsulter för pågående arbeten än beräknat. En del av dessa kostnader kommer att faktureras exploatörerna, därav den stora avvikelsen mot budget på intäkterna.

Årsprognosen för byggnadsnämnden beräknas till 1 300 tkr på grund av fler byggärenden, vakanta tjänster och högre konsultkostnader.

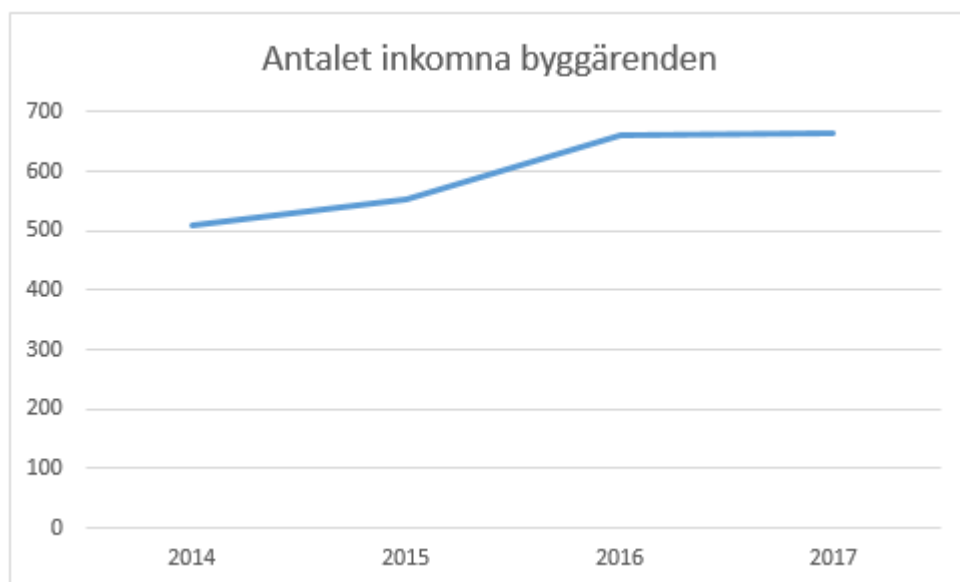
Verksamhet

Plan

Planavdelningen har under det första halvåret arbetat detaljplaner såsom Kattvikskajen och sjukhuset. Även ny detaljplan har utarbetats i Medskogsområdet. Trycket på plansidan är stort, med många ansökningar av planbesked och planarbeten som ska utföras. Det handlar om såväl bostäder som verksamheter. De flesta planområdena är lokaliserade till Hudiksvall men även mindre detaljplaner för bostäder har tagits fram i exempelvis Iggesund och Norrbo. Det har varit fortsatt hög belastning på planerarna och samtidigt svårt att nyrekrytera. I september börjar dock en ny planerare som ersätter den som slutade vid årsskiftet. Planavdelningen har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, ett arbete som dock fått stå tillbaka då det tematiska tillägget för Ostkustbanan prioriterats. Den andra utställningen för Ostkustbanan genomförs under hösten.

Bygg

Antalet byggärenden 2017 är ungefär på samma nivå som 2016, vilket var ett rekordår. Nedan följer ett diagram som redovisar antalet byggärenden som kommit in från 1 januari fram till den 19 augusti jämfört med samma period 2014, 2015 och 2016.



Plan- och bygglov har aktivt börjat jobba med tillsynsärenden under 2017 när en förstärkning på bygglovsidan gjordes under hösten 2016.

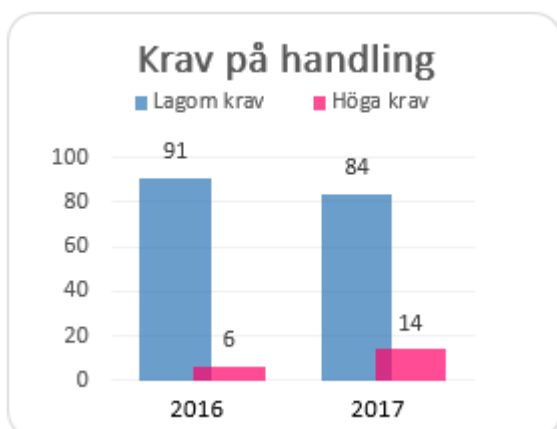
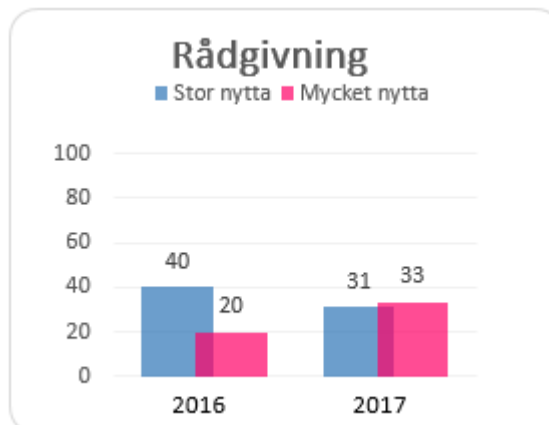
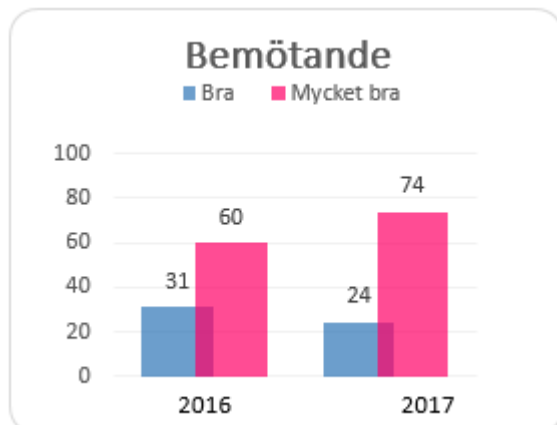
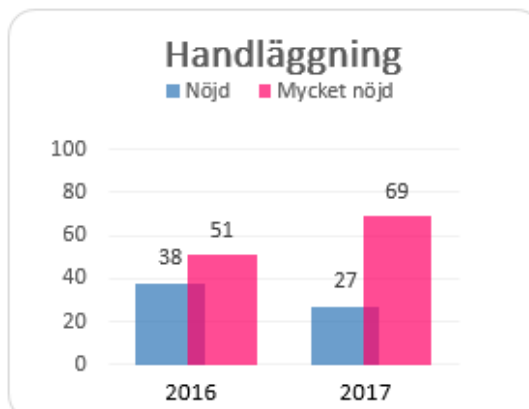
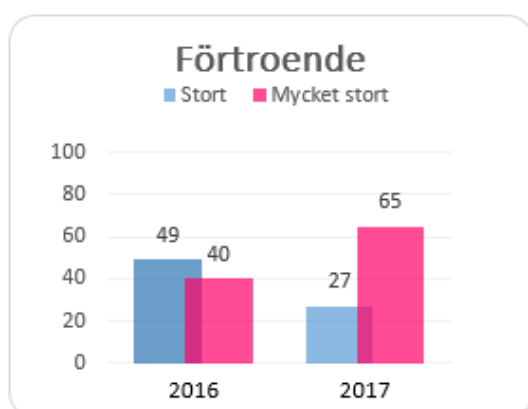
Med nuvarande ärendemängd bedöms handläggningstiden vara hanterbar, med undantag för vår- och sommarperioden när ärendemängden ökar.

Prognos för verksamhet

Som tidigare nämnts så är verksamheten ansträngd då det är högtryck på både plan- och bygglovssidan. Det är positivt att antalet ärenden växer i antal då det tyder på en framtidstro i Hudiksvall. Förhoppningsvis så kommer ärendemängden under sensommaren och hösten minska, så att vi kan vidhålla de goda betygen vi fått från sökanden.

Kvalitativt åtagande

Detta följs upp med den enkät som skickas ut tillsammans med bygglovsbeslutet till de sökande. I enkäten mäts förtroende, bemötande m.m. Antalet inkomna svar varierar från år till år därmed anges utfallet i % av inkomna svar för resp. år. Tidigare har uppföljningar av enkäten följts upp helårsvis men enligt den nu antagna nämndsplanen ska uppföljning även ske halvårsvis.



Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen	↓	Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter				
Minska sjukskrivningarna				Ständigt pågående arbete, den främsta orsaken bedöms vara en för hög arbetsbelastning. Antalet inkomna ärenden kan vi inte göra något åt dock har de varit svårt att ha den bemanning som är nödvändig för att ha en rimlig arbetsbelastning, förstärkningsrekrytering är genomförda/påbörjade på både bygg och plansidan.
Förbättra service bemötande snabbhet, enkelhet				Hemsidan har reviderats för att den ska bli tydligare och mer lättförståelig. Övrigt så planeras införande av e-tjänster
Ökad kvalitet i våra verksamheter				
Blomstrande näringsliv:				
Förbättra service bemötande snabbhet, enkelhet				Hemsidan har reviderats för att den ska bli tydligare och mer lättförståelig. Övrigt så planeras införande av e-tjänster
Stödja utvecklingen av sociala företag				
Öka sysselsättning i form av arbete eller utbildning				
Utveckla hamnområdet				Pågående detaljplan för Kattvikskajen
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet				

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Ökad andel ekologiska produkter	Väljs när det är möjligt.	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Regelbundna träffar och öppen dialog	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär		Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande. Till hösten påbörjas ett uppstartarbete gällande e-tjänster som ett led att höja kundnyttan.	Alla
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösn.	Kompletterings utredning är påbörjad	Byn
Förstärkning av arbetet med fysisk planering	Utöver de 2 planhandläggarna som bemannar plankontoret idag så är en förstärkningsrekrytering slutförd.	Byn
Köpa konsulter för Byn's intäkter för att möta Byn's efterfrågan på tjänster		Byn
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser utgångspunkt deras vardagsmiljöer, särskilt fokus inkl. de som upplever låg grad av delaktighet		Alla

1 Medarbetare

Personalstatistik

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	12	8	4	14	8	6
Visstidsanställda	0	0	0	1	1	0
Totalt	12	8	4	15	9	6
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	12	8	4	14	8	6
Visstidsanställda med månadslön	0	0	0	1	1	0
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder, tillsvidareanställda	47,6	44,8	53,3	47,0	43,6	51,5

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	1,3%	0,9%	2,0%	2,3%	2,9%	1,5%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	42,1%	0,0%	77,4%	24,4%	0,0%	100,0%
29 år eller yngre	2,4%	2,4%	0,0%	6,2%	6,2%	0,0%
30-49 år	0,5%	1,0%	0,0%	0,5%	1,0%	0,0%
50 år och äldre	1,6%	0,0%	4,6%	1,4%	0,0%	3,0%

- Rekrytering har påbörjats av en planarkitekt.
Tjänsten kommer att tillsättas i september 2017.
- Rekrytering av ny plan- och bygglovschef pågår under hösten 2017.
- En administratör har anställts i augusti 2017 som ersätter en pensionsavgång.

Övriga kostnader:

- Flera rekryteringar innebär högre kostnader för jobbbannonser och anställningstest.
- En ny storformatskrivare har köpts in under våren 2017.

Sammanfattningsvis

Bedömningen är att merkostnaderna kommer att uppgå till ca 250 000 kronor

Plan- och bygglovskontoret

Anders Zetterlund

Tf. plan- och bygglovschef

Kommunstyrelsen

Ordförande Mikael Löthstam (S)
Förvaltningschef Bengt Friberg

Ekonomi och verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)

Drifredovisning	Ufall	Ufall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08			Årsbudget	Årsbudget
Intäkter	30 297	25 476	22 541	2 935	34 134	37 834	3 700
Personalkostnader	-32 557	-28 285	-28 416	131	-44 594	-45 994	-1 400
Övriga kostnader	-51 477	-57 123	-53 857	-3 265	-80 674	-85 674	-5 000
Netto	-53 736	-59 932	-59 732	-200	-91 134	-93 834	-2 700

Drifredovisning per verks (netto)	Ufall	Ufall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08			Årsbudget	Årsbudget
Central ledning	-27 747	-14 355	-12 141	-2 214	-18 453	-19 553	-1 100
Kommunledningsstaben		-19 474	-19 131	-343	-28 846	-31 346	-2 500
Ekonomienheten	-9 927	-9 671	-10 443	772	-16 133	-15 833	300
Personalenheten	-10 745	-10 904	-12 096	1 193	-18 821	-18 121	700
Kommunfullmäktige	-2 381	-2 527	-2 533	6	-3 800	-3 900	-100
Kommunstyrelsen	-2 936	-3 001	-3 387	387	-5 081	-5 081	0
Netto	-53 736	-59 932	-59 732	-200	-91 134	-93 834	-2 700

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

Hållbar kommunutveckling	-86	-100
Förbättrat företagsklimat	-196	-500
Reg Innovationsnod N Hälsingland	-1 308	-2 180
Summa	-1 590	-2 780
Beviljat		-3 230

Ekonomi och verksamhet

Prognosen för 2017 redovisar ett underskott på 2 700 tkr totalt sett. Kommunfullmäktige har beviljat kommunstyrelsen att dra över budget med 3 230 tkr.

Ett underskott beräknas under central ledning med ca 1 100 tkr främst avseende stadsnät och Ostkustbanan.

Kommunledningsstaben redovisar ett underskott på 2 500 tkr vilket beror på projekten. Hållbar kommunutveckling, Förbättrat företagsklimat och Regional Innovationsnod Norra Hälsingland totalt 3 230 tkr har inte varit budgeterat eftersom det finansieras från miljö- samt

sociala investeringsfonderna som kommunfullmäktige beslutat om den 26 maj 2017 § 82 och den 16 juni § 110 och § 111. Per den 31 augusti har 1 590 tkr förbrukats. Bedömningen är att projektet Förbättrat företagsklimat inte kommer att förbruka beviljade medel.

Skapande av ett nytt servicecenter med ombyggnad och utrustning på totalt 425 tkr har inte varit budgeterat. Finansiering kommer delvis att ske genom en internleasing på 5 år.

Ny lösning för kommunens intranät totalt 655 tkr är en extra kostnad som inte varit budgeterad. Finansiering kommer även här att ske genom internleasing på 5 år.

Ekonomienheten beräknar ett överskott på 300 tkr vilket främst beror på återbetalning av försäkringspremie och lägre kostnader än budgeterat för regional samverkan. Avgiften till Inköp Gävleborg blir något högre 2017 än tidigare år men den förändringen fångades upp redan i samband med att budgeten lades.

Personalenheten redovisar ett överskott på 700 tkr vilket beror på ej återbesatta föräldraledigheter, lägre kostnad än beräknat för personalstödtjänsten, återhållsamhet gällande kommunövergripande arbetsmiljöinsatser, ledarutvecklingsinsatser samt ej ersatta tjänster när fackliga förtroendevalda varit sjuka.

Förtätning av kontorsarbetsplatser innebar anpassning av viss utrustning totalt ca 250 tkr som inte varit budgeterat.

Kommunfullmäktiges beräknade underskott beror på att arvoden till gruppledarna är högre än budgeterat samt att valnämndens arbete har påbörjats.

Kommunstyrelsen beräknar klara sin budget totalt sett, men arvoden till Styrelsen Gylisvallen AB är inte budgeterade fullt ut.

Den sammanfattande bedömningen är att förvaltningen kommer att klara sin budgetram för 2017. Reservation för osäkerhet kring driftkostnaderna med anledning av det ökade tempot i fiberutbyggnaden.

Åtgärder och förväntade effekter

Genom att inte återbesätta 2,2 årsarbetare inom förvaltningen vilket innebär en besparing på ca 500 tkr under 2017. För år 2018 innebär det drygt ca 1 500 tkr. Allmän återhållsamhet råder för återstående delen av 2017 för att möta de underskott som förväntas inom andra områden i kommunen.

Viktiga händelser

- Ny utställning tematiskt tillägg till översiktsplan gällande Ostkustbanans dragning genom kommunen utifrån central stationslägen i staden och Iggesund.
- Havsläge Hudik, Djupestrand och Kattvikskajen.
- Samarbetsavtal med IP-Only för att öka takten av fiberutbyggnaden med tyngdpunkt på landsbygden.
- Gävle kommun begärt sitt utträde ur Inköp Gävleborg.
- Krisledningsorganisationen har varit aktiverad vid fem tillfällen under perioden.
- Revidering av kommunens vision 2020-2050 "Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020" till "Sveriges bästa kommun att leva och verka i med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden är 2050
- Beslut taget att öka barn och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser.
- Teateruppsättningen Ett bloss i natten med stöd från kommunen.
- Hudiksvalls kommun har tillsammans med Region Gävleborg och forskningsinstitutet RISE Acreo bildat Regional Innovationsnod ekonomisk förening som ägare av verksamheterna Fiber Optic Valley och Propell.

Framtida utmaningar

- Nya bostäder behövs för att bidra till en attraktiv kommun.
- Omställningsarbete för att klara de ekonomiska effekterna av kommande demografiska förändringar.
- Kompetensförsörjning för kommunens verksamhet som tex behöriga lärare, socionomer. Det gäller också att behoven täcks för näringslivet i kommunen.
- Allt större behov av fler boende för äldre eftersom målgruppen ökar i kommunen.
- Att nå kommunens ambition för fler arbetstillfällen.

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Minska sjukskrivningarna *KF verksamhetsmål*

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Minskad

Målet är i hög grad uppfyllt för kommunstyrelsens förvaltning.

Stöd till verksamheterna för att öka frisknärvaron

Kommunens riktlinjer för arbete med rehabilitering har uppdaterats och arbetssättet har förtydligats. En film om rehabiliteringssamtalet har producerats. Under början av hösten

genomförs en informations insats riktad till kommunens chefer kring det förtydligade arbetssättet och det reviderade materialet.

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer en kommunövergripande arbetsmiljökartläggningen i form av en medarbetarenkät att genomföras under hösten. Ett annat stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett aktivt arbete med att inspirera till hälsa för personalen.

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

Under året har ett nytt koncept för partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud startat. Personalenheten medverkar på olika sätt i förvaltningarnas arbete med ett systematiskt arbetsmiljöarbete-SAM. Det sker bland annat genom att fungera som handledare vid införandet av metoder för SAM, arbete med enheter som har hög sjukfrånvaro, stöd i strategiska samtal om hur sjukfrånvaron kan sänkas och genom information om föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö".

Ökad kvalitet i våra verksamheter *KF verksamhetsmål*

Ett arbete pågår för att effektivisera och därmed förbättra kvalitén i de administrativa processerna som t.ex. att ärenden handläggs så skyndsamt som möjligt. Ytterligare ett arbete pågår för hela kommunen för att få likartad utformning av dokument, gemensamma begrepp samt rutiner och riktlinjer.

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

Ekonomi och personalenheten har genomfört en enkätundersökning hos deras interna kunder om hur de upplever enheternas service. Enkäten visade att de interna kunderna upplever att båda enheterna har en bra service.

Indikator trend

Antal återremisser år 2016 i kommunfullmäktige 3 stycken, kommunstyrelsen 5 stycken, kommunstyrelsens arbetsutskott 6 stycken och ingen återremiss i planeringsutskottet. Under 2016 var det fyra överklagningar av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet KF

verksamhetsmål

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Pågår arbete för att effektivisera administrationen och processerna för ärenden. Samtliga handläggare i förvaltningen och förtroendevalda kommer under hösten 2017 att introduceras i ett digitalt dokument och ärendehanteringssystem. En utveckling av kommunens reception till ett servicecenter pågår för fullt. Tidigare hade tekniska förvaltningen en egen kundtjänst vilket nu ingår i servicecenters uppdrag. Kommunens webbplats har förbättras med en ny teknisk plattform. Beslutsstödet och verksamhetsplaneringssystemet Hypergen är på plats och är inne i en implementeringsfas. Systemet kommer att innebära ett bättre beslutsunderlag för beslutsfattare och en effektivare administration för chefer.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
(U00415) KKiK: Hur god är kommunens webbinformation till invånarna, andel (%) av totalt antal poäng	Alla	79%	80%	66%	

Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes ett projekt med syfte att flytta över kommunens webbplatser, totalt 5 000 sidor, i en ny teknisk plattform. Projektet slutfördes i början av juni. I och med detta har kommunen fått en ny kraftfull sökmotor som gör det mycket lättare för invånarna att hitta rätt information. Den nya webbplattformen är en molntjänst, vilket i hög grad förbättrar driftsäkerheten.

Hudiksvalls kommun har väldigt få E-tjänster, vilket efterfrågas av besökare på kommunens webbplatser. Hudiksvalls kommun ingår i ett projekt med syfte att ta fram E-tjänster och förhoppningsvis kan vi under hösten publicera nya E-tjänster på Hudiksvall.se. Målet är att ha 30 E-tjänster den 31 december 2017.

Utifrån resultatet av SKL:s undersökning Information för alla har kommunikationsenheten förmedlat en sammanställning av förbättringsområden till förvaltningarna, eftersom det i många fall är där åtgärder behöver göras. Under september kommer en ny granskning att göras.

Tekniska förvaltningens kundtjänst integrerades med kommunens servicecenter i januari 2017. I och med detta inleddes första etappen i utvecklingen av kommunens servicecenter. Under våren har enheten bland annat arbetat med att ta fram gemensamt arbetssätt med strukturerad dokumentation. Ytterligare arbetsuppgifter från förvaltningarna kommer att överföras succesivt.

Servicecenter är en del i kommunikationsenheten vilket ger fördelar eftersom webb och sociala medier blir allt viktigare kanaler i kontakten med invånarna.

Effektivisera processerna, Digitala plattor, E-arkiv. E-handel och beslutsstöd verksamhetsplaneringssystem

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 att inköpa Apple Ipad som verktyg för att hantera digitala möten för samtliga förtroendevalda, såväl ordinarie som ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelsen. Under hösten 2017 kommer utbildning och genomförande att påbörjas. Beslutsstödet och verksamhetsplaneringssystem Hypergen är på plats och är inne i en implementeringsfas. Fler E-tjänster kommer att skapas.

Vidareutveckla internkontrollen

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

Blomstrande näringsliv

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

KF verksamhetsmål

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Projektet förbättrat företagsklimat är i sin slutfas och skall nu implementeras i ordinarie verksamhet. Bl.a. har en modell för funktionen företagservice tagits fram i samarbete med företrädare från kommunen och näringslivsbolaget HNA.

Stödja utvecklingen av sociala företag *KF verksamhetsmål*

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Antalet sociala företag är 8 den 31 juli 2017.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	Alla		5	5	8

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

KF verksamhetsmål

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

Ungdomsarbetslösheten minskar, jämförelsen är per 30 juni för respektive år och avser inskrivna ungdomar i åldern 18-24 år som andel av den registerbaserade arbetskraften. Antalet för respektive år, 2014 (605), 2015 (409), 2016 (307) och 2017 (212).

Kommunens ambition är att ta emot 100 extra tjänster till kommunens verksamheter. Per den 31 augusti 2017 är det totalt 66 stycken.

Inom verksamheten Enig är det 68 inskrivna ungdomar.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Ökat antal innovationer (Propells redovisning)	Alla			55	57
Halverad ungdomsarbetslöshet år 2020	Alla	29,3%	20,3%	16,3%	11,7%
Antalet arbetslösa mellan 16-24 år	Alla		1 482	1 324	1 209
Unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete, andel ska öka	Alla				

Samordna arbetet med praktik och ungdomsanställningar

Någon samordning har inte kommit igång än.

Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet

Ingen rapportering i delår

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF verksamhetsmål

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Ökat medvetandet i kommunens organisation genom att involvera alla verksamhetschefer i arbetet med vad kommunen gör och kan vidareutveckla för att uppnå ett hållbart samhälle. Verksamhetscheferna har påbörjat att analysera vad som krävs för att kommunens arbete ska ta fler steg i riktning mot hållbarhet när det gäller kompetens, organisation och ledning. Dialog pågår mellan kommunens företrädare och ungdomar om utformningen av en ungdomssatsning (Way not) I arbetet med detaljplanearbetet har ungdomar varit med i fokusgrupper.

Utveckla hamnområdet *KF verksamhetsmål*

Under året fortsätter arbetet med att bygga om och ersätta kajerna vid Kattvikskajen. Fyra av kvarteren har anvisats till byggherrar som nu arbetar vidare med sina projektförslag. I arbetet med detaljplan har en rad delutredningar färdigställts och planen närmar sig samrådsskedet. I Djupestrand pågår byggnation av bostäder i det västra kvarteret samtidigt som försäljningen av bostäder i det östra kvarteret har startat.

Bättre kommunikationer

Kommunen har arbetat med att komplettera och vidareutveckla tidigare utställt förslag till östlig järnvägskorridor i framför allt de delar som berör Hudiksvalls stad och vattentäkten Hallstaåsen. Förslaget, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, är utställt under början av hösten 2017. Trafikverket har presenterat ett förslag till nationell plan för infrastrukturen. I denna finns en etapp för utbyggnad till dubbelspårig järnväg mellan Sundsvall och Dingersjö och en påbörjad utbyggnad av etappen Gävle-Kringlan. Däremot finns inga förslag som rör järnvägsutbyggnad i den del av Ostkustbanan som går genom Hudiksvalls kommun fram till och med år 2029. I förslaget ingår även en ombyggnad av E4 till mötesfri väg mellan Harmånger (Kongberget) och Gnarp, norr om kommunen.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	Ej påbörjad
Kommentar: Arbetet kommer att påbörjas i höst.			
*Underlag för kostnad för utökat utredningsuppdrag boendebud och hälsofrämjande insatser för äldre	2017-04-24	2018-12-31	Klar
Kommentar: Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att kostnaden för utredningen ska tas i befintlig ram.			
*Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2018-12-31	Pågår
Kommentar: En planering pågår för upplägget av utredningen.			
*Ta fram underlag driftskostnad 40 platser särskilt boende Håsta	2017-04-24	2018-12-31	Pågår
*7 mkr investering bredbandsutbyggnad	2015-07-01	2016-12-31	Pågår
*Tillämpning Policy arbetsintegrerat social företagande	2015-01-01	2016-12-31	Klar
*Servicecenter/funktionen Delsbo på plats årsskiftet 2017-18	2017-07-07	2017-07-07	Pågår
Kommentar: Ett första möte mellan kommunen, Näringslivsbolaget (HNA) och intressenter i Dellenbygden genomfört den 22 augusti i Delsbo.			
*Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Där så är möjligt.			
*Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
*Ny lönekartläggning prio genus/utb	2015-01-01	2016-12-31	Klar
*5 mkr riktad lönesatsning särsk. grupper	2015-01-01	2018-12-31	Klar
Kommentar: Särskild satsning har genomförts för undersköterskor.			
*Översyn tematiskt tilläggvindkraft	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Sker i samband med kommuntäckande översiktsplan.			
*5 mkr arbetsmarknads åtgärder spec. för ungdomar	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Arbetet pågår utifrån samarbetsöverenskommelse med Arbetsförmedlingen med namnet DUA Delegationen för unga i arbete.			
*Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Skapat forum för att öka delaktighet.			
*System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Sker enligt kommunens lönepolicy och riktlinjer.			
*Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	Pågår

Verksamhetsrapport delåret 2017

*Vidga uppdrag, omfatta kulturreservatsbildning, Nianåns utlopp	2015-01-01	2018-12-31	Klart
*Ge förslag på finansiering investerings åtg, Västra hamnen	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
*Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2017-12-31	Pågår
Arbetet är påbörjat, beräknas bli klart 2017			
*7 mkr investering bredbandsutbyggnad	2017-01-01	2017-12-31	Klart
*Ta fram webbaserad plattform för utveckling av demokratiarbetet	2016-06-01	2018-12-31	Ej påbörjad
Föreslå ledamöter i Hudiksvalls Näringslivs AB	2016-01-01	2016-12-31	Klart
*Cykelpolicy för Hudiksvallskommun	2016-01-01	2016-12-31	Klart
*Redovisa användning av statliga medelflyktmottagande	2016-01-01	2018-12-31	Klart
*Reglemente för pensionärsrådet för ytterligare beredning	2016-01-01	2016-12-31	Klar
*Komplettering av kommunens vision med tillväxtmål	2017-01-01	2017-12-31	Klar
*Se över antalet indikatorer som Kf tar ställning till och beslutar om	2016-06-30	2016-12-31	Klar
*Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet	2016-06-30	2017-12-31	Pågår
*Ta fram boendeprogram för äldre, utgångspunkt Majoritetens och Centerns förslag	2016-06-30	2018-12-31	Pågår
*Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut	2015-01-01	2017-12-31	Klar
*Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
*Utreda - ansökan om Fairtrade city	2015-01-01	2016-12-31	Klar
*Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	2015-01-01	2018-12-31	Klar
*Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2018-12-31	Ej påbörjad

Investeringar per projekt

Projekt (tkr)	Utfall 2017-08	Budget (inkl TA fr 2016)	Årsprognos	Avvikelse
Fiberutbyggnad				
7067 Fiber till Gävleborg 2-Norrdellen	1 771	-		-
7166 IT samverkansprojekt	2 541	-		-
7375 Långvind	144	-		-
Summa	4 456	21 540	18 540	3 000
7208 Stadsdelsomvandling	33 249	-	55 000	-55 000
7434 Östra hamnen	39	-	100	-100
7980 Köpmånberget 2:15-2:25	-9 654	-	-9 654	9 654
8001 ITservrar, nät utveckling	284	2 471	2 471	-
8037 Ospecificerade investeringar	2 900	5 000	5 000	-
8038, 8074 Delsbo nästa	20	215	215	-
8039 Laddstolpar	-	250	250	-
8042 Landsbygdsutveckling	10	3 987	3 987	-
8081 Ombyggn/möbler servicecenter	382	-	382	-382
8082 Migrering webbplatser	655	-	655	-655
Summa	32 341	33 463	76 946	-43 483

Fiberutbyggnaden har ett utfall per 31 augusti 2017 på 4 456 tkr vilket motsvarar endast cirka 21 % av budgeten. Dessa investeringsmedel är inbokade både för hösten 2017 och 2018.

Arbetet med renoveringen av Kattvikskajen pågår enligt plan. Den totala investeringskostnaden för kajen ser ut att ligga i linje med tidigare bedömningar. Det är dock oklart när i tid utbetalningarna exakt kommer att ske. Den tidigare prognosen för 2017 får därför kvarstå. Att det redovisas med ett minus beror på att investeringarna i stadsdelsomvandlingen ligger utanför ordinarie investeringsbudget.

Medarbetare

Kommunledningen

Personalstatistik

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	57	39	18	57	40	17
Visstidsanställda	5	5	0	11	7	4
Totalt	62	44	18	68	47	21
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	56	39	18	56	39	17
Visstidsanställda med månadslön	4	4	0	10	6	4
Timavlönade	0	0	0	4	2	2
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	98,9%	99,4%	97,8%	97,6%	97,6%	9,7%
Medelålder, tillsvidareanställda	49,6	49,3	50,4	49,8	49,6	50,2

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	2,5%	2,6%	2,3%	3,6%	5,2%	0,8%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	28,8%	39,8%	0,0%	54,5%	53,3%	68,5%
29 år eller yngre	0,5%	1,1%	0,0%	1,8%	2,9%	0,0%
30-49 år	1,6%	1,0%	3,3%	1,2%	1,7%	0,3%
50 år och äldre	3,3%	4,2%	1,6%	6,0%	8,4%	1,4%

Antalet tillsvidare anställda är oförändrat jämfört 2016-07-31 med 2017-07-31. Antalet visstidsanställda har minskat med 6 personer jämfört med fjolåret det är några ordinarie personal som har varit föräldraledig och vikarier har anställts. Sysselsättningsgraden har ökat med 1,3 %. Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen några långtidssjukskrivna är åter i arbete. En nystart har gjorts när det gäller gemensamma aktiviteter som hälsoinspiratörerna håller i, t.ex. tipspromenad med hälsofokus, brännbollsturnering, pinngympa mm. Personalenheten har genomfört en hälsoprofils bedömning med sina anställda. En enkät har genomförts under försommaren för samtliga anställda i Guldsmeden gällande inomhusklimatet, dess resultat har ännu inte redovisats.

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period 2016 med 1,1 %. Även långtidssjukskrivningen har minskat, några medarbetare har åter kommit i arbete.

Bengt Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Inklusive KOF verksamhetsmål

Ordförande: Nina Burchardt (s)

Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Ekonomi och verksamhet

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	4 431	5 863	4 572	1 291	6 856	8 356	1 500
Personalkostnader	-22 473	-23 796	-23 799	3	-37 250	-37 050	200
Övriga kostnader	-36 977	-39 733	-40 076	343	-57 764	-59 164	-1 400
Netto	-55 019	-57 666	-59 303	1 637	-88 158	-87 858	300

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Nämnd	-581	-523	-688	165	-1 032	-1 032	0
Ledning	-3 201	-4 333	-4 813	480	-7 362	-6 962	400
Social hållbarhet	0	-584	-831	247	-1 246	-1 246	0
Lokaler Kapital	-11 620	-11 344	-11 318	-26	-17 144	-17 144	0
Bidrag och stöd	-18 626	-19 164	-19 590	426	-26 869	-27 119	-250
Allmänkultur	-1 086	-886	-841	-45	-1 262	-1 262	0
Kulturskola	-5 366	-5 932	-5 959	27	-9 626	-9 726	-100
Bibliotek	-7 833	-8 471	-8 990	519	-13 791	-13 541	250
Mulle Meck/KomTek	-1 126	-1 040	-1 061	21	-1 751	-1 751	0
Badhus och hallar	-2 967	-2 636	-2 318	-318	-3 611	-3 611	0
Fritidsgårdar	-2 621	-2 754	-2 894	140	-4 464	-4 464	0
Netto	-55 027	-57 667	-59 303	1 636	-88 158	-87 858	300

Varav anslag ur fonder och
övriga kostnader utöver budget:

0

0

Ekonomi och verksamhet

Prognosen för kultur- och fritidsnämndens samlade intäkter visar ett positivt resultat på 1 500 tkr med anledning av två projekt som ligger utanför budget. Bägge projekten är helt finansierade av staten. Det gäller sommarlovsaktiviteterna som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med 1150 tkr och Skapande Skola som finansieras från Statens Kulturråd med 350 tkr. Dessa projekt är

huvudförklaringen till att övriga kostnader har ett prognostiserat underskott på 1 400 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport har en positiv avvikelse på 1 636 tkr. Prognosen för helåret beräknas till ett positivt resultat med 300 tkr. Förklaringar till detta är som följer:

Nämnd

Nämndens avvikelse på 165 tkr förklaras bland annat av att man ställde in arbetsutskott och nämnd i juni. Prognosen är att årsresultatet inte kommer att ha någon avvikelse, dels på grund av beviljade bidrag inom ramen för nämndens oförutsedda, dels med anledning av planerna för att köpa in läsplattor till ledamöterna.

Ledning

Förvaltningsledningen redovisar ett positivt resultat med 480 tkr. Årsprognosen är 400 tkr, såväl delårsresultatet som prognosen kan härledas till tjänstledigheter som inte ersatts av vikarier samt viss återhållsamhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet redovisar ett positivt resultat 247 tkr, dessa medel kommer att användas för integrationsåtgärder som planeras under hösten och prognosen för helåret är ett nollresultat.

Lokaler och kapital

Den negativa avvikelsen för lokaler och kapital med 26 tkr är en bokföringsfråga, vid årsskiftet kommer resultatet att vara noll.

Bidrag och stöd

Det positiva resultatet med 426 tkr för bidrag och stöd beror på att många av bidragen betalas ut i samband med slutredovisningar under hösten. Prognosen för bidragen är ett underskott på 250 tkr som kan härledas till subventionerna för ishallar och konstgräs.

Allmänkultur

Allmänculturen redovisar en liten negativ avvikelse i delåret, 45 tkr, med anledning av satsningen på vårens poesivecka. Detta kommer dock att rättas till under hösten och prognosen för helåret är att verksamheten gör ett nollresultat.

Kulturskola

Kulturskolan redovisar i princip ett nollresultat vid delåret. Att verksamhetens helårsprognos förmodas bli en negativ avvikelse med 100 tkr beror på en engångskostnad på personalsidan.

Bibliotek

Biblioteket redovisar ett överskott för delåret med 519 tkr. Verksamheten väntar på några stora fakturor, bland annat gällande det regionala HelGe-samarbetet, Ytterligare en förklaring till överskottet är att man haft vakanta tjänster som inte kunnat ersättas med vikarier. Detta leder till att bibliotekets årsprognos är ett positivt resultat på 250 tkr.

Mulle Meck/KomTek

Mulle Meck och Komtek redovisar i princip ett nollresultat vid delåret vilket även är även verksamhetens prognos för helåret.

Badhus och hallar

Badhus och hallar har vid delåret ett negativt resultat på 318 tkr, vilket beror på att budgeten inte är periodiserad och att en stor del av verksamhetens intäkter väntas under hösten. Med anledning av detta är helårsprognosen för badhus och hallar noll.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna redovisar ett positivt delårsresultat med 140 tkr. Anledningen är planer på extra satsningar under hösten varför årsresultatet för verksamheten beräknas bli noll.

Åtgärder och förväntade effekter

Badhus och hallar

Åtgärd: Inför 2018 görs en periodisering av budget. Belopp: -318 tkr.

Kommentarer till avvikelser i årsprognosen:

Bidrag och stöd

Åtgärd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur nämnden ska arbeta med subventionerna till ishallar och konstgräs. Ett förslag som innebär ett kostnadstak kommer att presenteras inför 2018. Belopp: -250 tkr.

Kulturskola

Åtgärd: Underskottet är av engångskaraktär. Belopp: -100 tkr

Övrigt

De positiva avvikelserna i årsprognosen är av engångskaraktär.

Viktiga händelser

Några exempel på nysatsningar under våren.

- Genom de statliga bidragen till meningsfull väntan öppnades ett sportbibliotek i Forsa.

- Med stöd från fler förvaltningar, bolag och sponsorer genomfördes en drogfri skolavslutning i samarbete med Strands IF och Hudik Cup.
- I arbetet med att stärka relationerna med föreningslivet arrangerades en föreningsmessa dit kommunens föreningar bjöds in för att presentera sina verksamheter.
- Kulturskolan inledde ett projekt tillsammans med barnen på Mottagningsenheten.

Framtida utmaningar

Omvärldens höga och därtill ökande förväntningar på kultur- och fritidsnämnden, i kombination med nämndens stora andel fasta kostnader kan leda till utmaningar i budgetarbetet.

Dessutom: Fortsatt högt tryck på idrottshallarna inne i Hudiksvall samt att kommunens badhus börjar bli till åren.

Övergripande mål:

Samhällstjänster av högsta kvalitet

KF verksamhetsmål:

Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Simkunniga barn åk 3, andel (%)	Alla			78%	
Kommentar: Verksamheten pågår i ordinarie omfattning. Siffrorna redovisas vid årsbokslutet.					
Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområde	Alla			24,0%	
Kommentar: Antagningen av elever är inte avslutad. Siffrorna redovisas i helårsbokslutet.					
Fortbildning av pedagoger i teknik, entreprenöriellt lärande, antal fortbildningar	Alla				Under våren 15 st
Kommentar: Mulle Meck och KomTek har haft 15 fortbildningar under våren.					

Indikator trend

Genomförda aktiviteter för att ökad läsförståelse och kreativitet

Kommentar:

Samtliga enheter arbetar med barn och unga och kreativitet på olika sätt.

Exempel på insatser för ökad läsförståelse:

Läs en teater - Forskningsprojekt som redovisas under 2017. Lennart Hellsing-utställning på Hälsinglands Museum som kombinerats med programverksamhet och en lärarhandledning. Biblioteket har ökat antalet bokcirkelkassar från fem till elva. Bokcirklar på flera bibliotek. Bokbussen lånade ut böcker till deltagarna i Hudik Cup. Bokdepositioner på fritidsgårdarna. Sommarboken på biblioteksfilialerna i Näsviken, Bjuråker och Sörforsa. Sagostunder och bokdramatiseringar på biblioteken. Bibliotekets BVC-samarbete. Skaparbibblan som är ett samarbete mellan KomTek och Biblioteket (med flera av filialerna). Poesifestivalen Poescen med exempelvis; poetry slam-workshop på Hudiksvalls Fritidsgård och i sex skolklasser, poesivorkshop med Bob Hansson, öppen scen och kylskåpspoesi bland annat runt Lillfjärden.

KOF verksamhetsmål:

Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområde

Indikator trend

Andelen elever i kulturskolan per kommunedel

Kommentar:

Antagningen av elever är inte avslutad. Siffrorna redovisas i helårsbokslutet

KF verksamhetsmål:

Minska sjukskrivningarna

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	Alla	7,1%	8,1%		
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	Alla	56,2%	59,5%		

Beskrivning av arbetet med detta Kommunfullmäktiges verksamhetsmål "Minska sjukskrivningarna" finns under rubriken Medarbetare nedan.

KF verksamhetsmål:

Ökad kvalité i våra verksamheter

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Barn och ungdomars inflytande i kultur och fritidsverksamhet, antal	Alla				24

Kommentar:

Allm nkulturen: KiFS - vårens utbudsdagar - 1. Ungkulturpengarna - 3.
 Social Hållbarhet: Gemensam Arena - 9.  terkoppling av LUPP - 2.
 Biblioteket: Framtidsvisioner om bibliotek - 2. Filialernas biblioteksrad.
 Ledningen: Skolavslutningsm ten - 7.

Antal medborgardialoger/verksamhet.	Alla				10/6=1,7
-------------------------------------	------	--	--	--	----------

Kommentar: Integrationsamordning, enkät med 18 svar.

Fotbollsm ten, 4st. Möten om idrottshallen, 2 st. Samt vardera ett möte med Konstgillet, Finska föreningen, Ljusdalsbygdens Kammarorkester och Studieförbundet Bilda
 Totalt: en enkät och 10 möten

F�reningsbes�k/föreningar med verksamhetsstöd	Alla				22/146=0,2
---	------	--	--	--	------------

Kommentar:

Delsbo: Musik vid Dellen 1, Integrationsm te 1, Delsbo IF 1.
 Bjuråker: Bjur kers GIF 1.
 Forsa: Forsa OK 1.
 Enånger: Integrationsm te 1, Sk rg rdsm te 1.
 Idenor: Hudiksvalls Motorcykelklubb 1.
 Iggesund: Iggesunds IK 2.
 Stamn s: Norrdalens Hembygdsförening 1.
 Hudiksvall: Integrationsm te 1, Vi Unga 1, PRO 1, Konstgillet 1, Lions 1,
 Studiefrämjandet 1, Friskis och Sveltis 2, Ju-Jutsu 1, Kl tterklubben 1. Utanför kommunen: Kustm te 1. Totalt 22 föreningsbesök.

Föreningar i föreningsregistret	Alla			Helår -146	Delår -182
---------------------------------	------	--	--	---------------	---------------

Kommentar:

2016-12-31 fanns 90 föreningar på webben och 146 i registret.
 2017-08-31 fanns 130 föreningar på webben och 182 i registret.

KOF verksamhetsmål:

Öka barn och ungas inflytande i kultur- och fritidsverksamhet

Indikator trend

Andel av kultur- och fritidsnämndens verksamheter inklusive nämnden som har forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och i beslutsprocesser

Kommentar: Dialoger pågår i olika former för olika frågor. Forumen varierar dock över tid. Se även indikatorn Barn och ungdomars delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet, ovan.

KOF verksamhetsmål:

Att kultur- och fritid är en naturlig knutpunkt och informationskanal mellan föreningsliv, utbud och allmänhet

Indikator trend

Antal nya bidragssökande

Kommentar: Redovisas vid årsbokslutet.

KOF verksamhetsmål:

Tydliga, opartiska och logiska bidragsregler

Kommentar

KFN har skickat ett förslag på nya förtydligade regler för bidrag till allmänna samlingslokaler till KF för beslut.

KOF verksamhetsmål:

Kultur- och fritid ska öka samverkan med den kreativa sektorn i kommunen

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Antal aktiviteter som hålls tillsammans med en eller flera andra aktörer	Alla				12

Kommentar: Med kreativa sektorn avses yrkesverksamma personer inom kultur- och fritidssektorerna. Förvaltningen har haft tolv möten med yrkesverksamma under våren.

KF verksamhetsmål:

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Indikator trend

Öka andel besökare inom kultur och fritidsverksamheterna, andel (%)

Kommentar: Enheternas besöksantal redovisas vid årsbokslutet.

KOF verksamhetsmål:

Öka andel besökare inom kultur och fritidsverksamheterna

Indikator trend

Antal besökare (elever) per verksamhet

Andel besök på badhus per kommundel

Andel besök på bibliotek per kommundel

Andel besök på fritidsgårdar per kommundel

tjejer på fritidsgårdarna, Andel (%)

Besökare på Mulle Meck, antal

Kommentar: Enheternas besöksantal redovisas vid årsbokslutet.

Övergripande mål:

Attraktiv och hållbar livsmiljö

KF verksamhetsmål:

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Indikator trend

Synliggöra vikten av social hållbarhet/folkhälsa (KoF)

Kommentar: Synliggörande av vikten av social hållbarhet har främst varit ett arbete internt i kommunen. Bland annat pågår hållbarhetsarbetet genom ett projekt tillsammans med Blekinge Högskola. Vikten av social hållbarhet har lyfts på verksamhetschefsträffar under året. Frågorna har även lyfts vid ett av vårens seminarier om ungas delaktighet samt i olika sammanhang där resultatet av LUPP-undersökningen har presenterats.

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Andel med stillasittande fritid i befolkningen	Män	18%			
	Kvinnor	17%			
Kommentar: Ny undersökning görs hösten 2018.					
Andel med lågt socialt deltagande	Män	32%			
	Kvinnor	19%			

Kommentar: Ny undersökning görs hösten 2018.

KOF verksamhetsmål:

Att Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig och inkluderande för alla. Särskilt prioriteras att nå barn, unga och unga vuxna (upp till och med 25 år)

Kommentar:

Allra största delen av enheternas arbete är riktat till barn och unga. Genom satsningarna på meningsfull väntan genomförs en rad aktiviteter för utlandsfödda. Det finns behov av att öka kompetensen och ökad motivation för att tillgängliggöra verksamhet till personer med funktionsvariation, exempel på insatser som gjorts är teckentolkning vid firandet av Nationaldagen samt att frågan hade stort fokus i planeringen av sommarlovsaktiviteterna.

KOF verksamhetsmål:

Att öka barns och ungas delaktighet i nämndens och förvaltningens beslutsprocesser. Utgångspunkten ska vara i enheterna och med särskilt fokus på dem som upplever låg grad av delaktighet

Indikator trend

Andel av kultur- och fritidsnämndens verksamheter inklusive nämnden som har forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och i beslutsprocesser.

Kommentar: Dialoger pågår i olika former för olika frågor. Forumen varierar dock över tid. Se även indikatorn Barn och ungdomars delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet, ovan.

KOF verksamhetsmål:

Att befintliga anläggningar stärks i funktionen som mötesplatser för olika målgrupper

Kommentar:

Exempelvis utvecklingen av badhusets verksamhet i bastun och bibliotekets 30-årsfirande.

KOF verksamhetsmål:

Positiva synergier av samarbetet mellan kultur och fritidssektorerna utvecklas

Kommentar:

Föreningsmässan (kultur och fritid inom förvaltningsledningen)

Skaparbibblan (KomTek och Biblioteket), sammanlagt vid åtta tillfällen under våren på Hudiksvalls bibliotek samt på filialerna i Enånger, Iggesund, Delsbo och Näsvisen.

KomTek på fritidsgården i Näsvisen.

Poescen (Allmänskulturen tillsammans med...):

- Berättarafton (Iggesunds bibliotek)
- Poesi på badhusen (Hudiksvallx3, Delsbox3, Iggesundx3)
- Poetry Slam (Hudiksvalls Fritidsgård)
- Minibio (Hudiksvalls bibliotek)
- Poesiplank (Hudiksvalls bibliotek)

Rockbilen (Kulturskolan och fritidsgårdarna i Delsbo och Hudiksvall)

Hälsokväll (Badhuset i Hudiksvall och Fritidsgårdarna)

Skolavslutningen - Summerstart (Förvaltningsledningen och fritidsgårdarna)

Dessutom har Kulturskolans elever spelat vid olika aktiviteter som genomförts inom förvaltningen, exempelvis Poescen, Nationaldagen och Föreningsmässan.

KOF verksamhetsmål:

Att i långsiktig samhällsplanering skapa förutsättningar för ytor avsatta för rekreation, idrott, friluftsliv, kultur och kulturmiljöer. Ytorna ska vara av god kvalitet och ha utvecklingspotential

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Medverkan i antal tvärssektoriella möten för samhällsplanering per år	Alla				24

Kommentar: Möten för översiktsplanen 6. Startmöte för detaljplan 1. Kattvikskajen 1. Cykelpolicy 4. Gemensam Arena 9. Placering av spontanidrottsplatser och utegym 3.

Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	Pågå

Kommentar: Unga har delaktighet på många olika sätt. Nytt forum för 2017 har bland annat varit, referensgrupp till skolavslutningen, medverkan i arbetet Gemensam Arena.

Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Arbetet med handlingsplanen har påbörjats.			
Ge Ks återrapport Q2 2017 barn o ungas delaktighet	2017-04-24	2017-12-31	Försenad
Kommentar: Beslutet om barn o ungas delaktighet fattades först i april 2017 varför återrapporten till ks har skjutits upp.			
Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	2017-04-24	2018-12-31	Försenad
Kommentar: Beslutet om barn och ungas delaktighet fattades först i april 2017 varför återrapporten till kf har skjutits upp.			
*Se över badhustaxorna- avgiftsfria bad 0-4 år alt. 0-15 år	2016-06-30	2016-12-31	Klar
Kommentar: Efter utredning beslutade KF 2016-06-20 § 112 att inte ta ut någon taxa för barn 0-4 år.			
*Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Kontoret har bytt till ekologiskt kaffe. En rutin har införts att söka ekologiska efter produkter i inköpssystemet vid nyinköp.			
*Rullande medborgarkontor(utveckling av bokbussen)	2015-01-01	2017-06-30	Pågår
Kommentar: Arbetet med upphandlingsunderlaget av demokratibussen är i slutskedet.			
*Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Arbetet med kommunens övergripande mål, nämndsplanen och enhetsplanerna är viktigt för att skapa en väl fungerande arbetsorganisation.			
*System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Arbete pågår med att konkretisera kommunens lönekriterier för flera av enheterna.			
*Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Kof:s olika verksamheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga.			

*Redovisa användning av statliga medelflyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	Pågår
Kommentar: Arbetet med integration pågår som planerat. Enligt prognosen kommer medlen att användas under året.			
*Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut	2015-01-01	2017-12-31	Klar
Kommentar: KF beslutade i april 2017 om en modell för ungdomsinflytande.			

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2017-08	Budget (inkl TA fr 2016)	Årsprognos	Avvikelse
8028, Inventarier KOF	-	400	300	100
8071, Pianostudio	92	120	120	-
8072, Bokbuss	-	3 000	5 000	- 2 000
Summa		3 520	5 420	- 1 900

Inventarier KOF

Medlen kommer att användas för satsningar på orkesterstolar till kulturskolan och behov i samband med förvaltningsledningens flytt till Aktivitetsfabriken. Förmodligen kommer inte hela budgeten att tas i anspråk.

Pianostudio

Ytterligare några kostnader kommer att belasta investeringen i en pianostudio.

Bokbuss (Biblioteks- och demokratibuss)

Arbetet med att formulera upphandlingsunderlaget för en ny biblioteks- och demokratibuss är i slutskedet. Under hösten 2016 framkom att tidsplanen för biblioteksbusen behövde flyttas fram till efter årsskiftet 2018 samt att busen riskerar att bli cirka 2 000 tkr dyrare än budget. När offerterna på biblioteksbusen kommer in blir dessa vid behov underlag för en eventuell förfrågan om extraanslag.

Medarbetare

Kultur och fritid

Personalstatistik

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	83	59	24	82	58	24
Visstidsanställda	5	3	2	2	1	1
Totalt	88	62	26	84	59	25
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	76	54	22	74	52	22
Visstidsanställda med månadslön	5	3	2	2	1	1
Timavlönade	3	2	1	3	2	1
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	1	0,5	0,5	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	91,5%	92,1%	90,0%	90,7%	89,9%	92,5%
Medelålder, tillsvidareanställda	47,0	47,8	45,0	47,1	47,3	46,6

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	6,1%	7,0%	6,0%	8,9%	10,8%	4,2%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	73,4%	69,4%	84,8%	75,0%	76,4%	65,7%
29 år eller yngre	4,9%	7,3%	1,1%	10,1%	11,5%	7,6%
30-49 år	8,2%	7,9%	8,8%	4,7%	5,5%	2,5%
50 år och äldre	6,1%	6,3%	5,5%	12,1%	14,9%	4,4%

Både antalet tillsvidare- och antalet visstidsanställda har ökat något. Förklaringen är smärre organisationsförändringar under hösten 2016 samt balanspaketet och att Iggesundsbadet var stängt en stor del av 2016. Sysselsättningsgraden är lägre än kommunens genomsnitt på grund av att kulturskolan och Mulle Meck som har förhållandevis många deltidstjänster.

Både korttids- och långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska. Man måste dock vara försiktig i analysen då antalet långtidssjukskrivna individer endast är nio personer i hela förvaltningen. Stort fokus har under de senaste åren legat på OSA och på att skapa en tydlig, stabil organisation.

Fokusområden för arbetsmiljön har under året varit att strukturerat gå igenom det fördelade arbetsmiljöansvaret i nämnden, på ledningsgruppen och tillsammans med skyddskommittén samt arbete för att förhindra och hantera hot och våld.

Då förvaltningens medarbetare har spridda kompetenser pågår inget samlat arbete för rekrytering och kompetensförsörjning.

Lärandenämnden

Ordförande: Gerd Olsson (S)

Förvaltningschef: Ingela Rauhala

Ekonomi och verksamhet

Lärandenämnden

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Ufall		Budget Avvikelse		Ufall i		Årsprognos	Avvikelse årsbudget
	2016-08	2017-08			Årsbudget	%		
Intäkter	77 948	96 073	74 884	21 189	112 009	85,8%	135 914	23 905
Personalkostnader	-355 716	-389 643	-356 695	-32 948	-578 383	67,4%	-611 172	-32 789
Övriga kostnader*	-220 566	-231 508	-226 019	-5 489	-349 796	66,2%	-352 562	-2 766
Netto	-498 333	-525 079	-507 830	-17 249	-816 170	64,3%	-827 820	-11 650

Nettoavvikelse i %

-3,4%

-1,4%

Varav övriga kostnader utöver budget:

-3 975

-5 500

Dessa kostnader ingår i de rader som är märkta med *

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning per verks (netto)	Ufall		Budget Avvikelse		Ufall i		Årsprognos	Avvikelse årsbudget
	2016-08	2017-08			Årsbudget	%		
Förvaltningsövergripande*	-84 669	-85 197	-88 429	3 231	-140 242	60,8%	-136 942	3 300
Fristående/andra kommuner	-30 575	-32 556	-28 062	-4 494	-40 982	79,4%	-46 582	-5 600
Förskola	-114 737	-119 478	-113 458	-6 020	-176 255	67,8%	-179 255	-3 000
Grundskola*	-174 658	-190 080	-180 086	-9 994	-298 406	63,7%	-305 156	-6 750
Grundskola	-9 315	-9 038	-8 917	-121	-14 724	61,4%	-14 724	0
Gymnasieskola*	-55 604	-60 189	-59 162	-1 027	-97 197	61,9%	-97 297	-100
Gymnasieskola	-12 324	-11 036	-11 022	-14	-18 722	58,9%	-18 722	0
Vuxenutb. o Vägledning	-16 451	-17 505	-18 693	1 188	-29 642	59,1%	-29 142	500
Netto	-498 333	-525 079	-507 830	-17 249	-816 170	64,3%	-827 820	-11 650

Ekonomi och verksamhet

Sammanfattning

Årets delårsbokslut påverkas av ett flertal faktorer och visar på en negativ avvikelse med 11,7 mkr gentemot budget.

Skolinspektionens granskning 2014 av Hudiksvalls samtliga skolformer så väl på huvudmannanivå som på verksamhetsnivå innebar krav på åtgärder. De åtgärder som vidtagits till följd av granskningen har initialt påverkat kostnaderna för att kvalitetssäkra verksamheten.

Skolinspektionen granskar kommunerna och deras verksamheter var tredje år, och för närvarande pågår ytterligare en granskning, Skolinspektion 2017. Besluten väntas komma under hösten 2017.

Andelen legitimerade lärare på skolorna påverkar inte bara undervisningens kvalitet utan ger även ekonomiska konsekvenser, då endast legitimerade lärare får sätta betyg. De ej legitimerade lärarna måste ha handledning av legitimerade lärare.

Lärandenämndens förutsättningar har även förändrats utifrån att friskolan MTH-skolan har startat. Resurser skall därmed fördelas om från de kommunala skolorna. I huvudsak är det någon eller ett fåtal elever från varje klass som valt att byta till friskolan, vilket innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

Nämnden har fått ett föreläggande av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd gällande städningen i skolorna. Fullmäktige har beviljat investeringar till skåp med dörrar för att minska dammtorkningen, med totalt 4 miljoner kronor fördelat över två år. Detta innebär att städkostnaderna efter åtgärderna går ner till ca 4,2 miljoner kronor. I 2017 års budget har nämnden tillåtelse att ha en motsvarande negativ avvikelse.

Det finns ett stort antal sökbara statsbidrag som är destinerade till lärandenämndens verksamheter. Dessa statsbidrag innebär en ökad administration i såväl ansökan som vid redovisning. För 2017 innebär statsbidragen ett välkommet tillskott på 35 miljoner kronor. Dessa medel finns med i lärandenämndens budgetprognos.

Fortsatta analyser mellan utfall och budget inför delårsrapporten visar på ett ökat underskott mot tidigare prognos. De stora tillkommande avvikelserna avser budget för gymnasieelever till och från andra kommuner och fristående gymnasieskolor (-5,5 mkr) samt budget för de kommunala förskoleenheterna (-3 mkr). Dessa avvikelser är båda kopplade till avvikande kvantiteter, vilket framgår av den kvantitativa redovisningen. Även grundskolan har en negativ prognos (-6,8 mkr), men underskottet beräknas inte öka utifrån att ökade kostnader beräknas täckas av statsbidraget jämlikhet som har tillkommit. Utifrån det ökade underskottet så är förslaget ytterligare återhållsamhet förvaltningsövergripande (ca 1,2 mkr), vilket med tidigare förslag innebär ca 3 mkr.

Ekonomi och verksamhet - förvaltningsövergripande

Förvaltningsövergripande ger fler förskolebarn och fritidshemsbarn en positiv avvikelse mot budget (1,5 mkr) medan ökat antal ungdomar som har rätt till busskortet Ung i Glada Hudik samt prisökningen som ägde rum 2016 ger en negativ avvikelse mot budget (-0,9 mkr). Elevhälsan beräknar ett överskott mot budget (0,7 mkr) som en effekt av beviljat statsbidrag (0,45 mkr) och vakanser som har uppstått och ingår i det förslag till åtgärder som presenterades på AU 170822. Vidare råder kraftig återhållsamhet förvaltningsövergripande (3 mkr) där 1,2 mkr är ytterligare

återhållsamhet utifrån ett ökat underskott mot tidigare prognos. Det som drar ner den positiva avvikelser förvaltningsövergripande är 1,0 mkr ökade kostnader per kvm för lokalerna.

Ekonomi och verksamhet - fristående och andra kommuner

Förskolan beräknas avvika positivt mot budget, gymnasiesärskolan beräknas följa budget, grundsärskolan beräknas överskrida budget något medan grundskolan och gymnasieskolan beräknas avvika mer negativt mot budget.

Förskolebarn från andra kommuner är fler än budget och innebär ett överskott mot budget. Samtidigt överskrider kostnader för förskolebarn i fristående förskolor utifrån att kostnad per förskolebarn ligger högre än vad som är budgeterat. Detta tillsammans ger ca +0,5 mkr.

Grundskolan avviker ca -0,6 mkr utifrån att fler elever har valt fristående skolor då en ny friskola har öppnat i kommunen. Innan detta var känt så var prognosen ett överskott mot budget motsvarande ca 2 mkr.

Prognosen för gymnasieskolan är att den avviker stort mot budget. Intäkterna beräknas bli ca 3,2 mkr lägre än budget medan kostnaderna beräknas bli ca 2,3 mkr högre än budget. Intäktstappet är relaterat till att antalet elever från andra kommuner i snitt för 2017 ser ut att bli ca 290 mot åtagandet på 325. Kostnadsavvikelsen består både av att det är fler elever i annan kommun eller fristående gymnasieskola samt att kostnaden per elev är högre än budget per elev.

Ekonomi och verksamhet - förskola

Förskolans kvantiteter för 2017 avviker från de prognostiserade kvantiteterna vid beslut om budget 2016 med 4,7 %. För den kommunala förskolan är prognosen att det vid årets slut kommer ha varit drygt 80 fler inskrivna förskolebarn än enligt budget, vilket innebär att resurstilldelningen till förskolorna blir ca 8,1 mkr högre än budget.

Verksamheten har ökade kostnader mot planerad budget utifrån ett ökat behov av särskilt stöd. Extra förstärkning vid två förskolor p.g.a. brist på legitimerade förskollärare. En ökad kostnad vid omplaceringsutredningar och avslut av medarbetare. Utbildningsdagar, och kvalitetsdagar har gett ökade personalkostnader genom fler vikarietimmor mot budget. Kostnaderna för vikarier från Rekryteringsenheten har ökat på grund av högre timpris från januari och krav på månadsanställningar. Förskolan har haft färre vikarier och timmar januari-juli men har haft en ökad kostnad med 500 tkr för perioden.

Samtliga förskolechefer har planerade åtgärder för att kostnader inte ska överskrida resurstilldelningen för året.

Ekonomi och verksamhet - grundskola

Grundskolan har ökade kostnader mot budget och uppföljning och analys från verksamheterna visar att det främst är personalkostnaderna som avviker mot budget.

De ökade kostnaderna avser: Överanställning utifrån olegitimerad personal (1,5 mkr) för att säkerställa bedömning och betygssättning, främst vid mindre skolenheter. Utökad ledningsresurs 2,75 tjänst (2,0 mkr) för att säkerställa arbetsmiljö och arbetsbelastning för skolläda. Ökade personalkostnader utifrån Skolinspektionens kravställningar inom området "Barn i behov av särskilt stöd" (3,0 mkr). Ökade städkostnader utifrån föreläggande (3,5 mkr). Extra kostnader i samband av ombyggnation vid en skolenhet (1,0 mkr).

Samtliga skolenheter har sett över sina kostnader och bedömt att man kan vidta åtgärder bl.a. utifrån att det gäller stark ekonomisk återhållsamhet i verksamheten. Utifrån krav i skollag och arbetsmiljölagen måste ändå vissa investeringar göras. Fortsatt stor vikt på rektors uppföljning av enhetens ekonomi.

Osäkerhet inför organisation läsåret 17/18 utifrån att en ny friskola etablerats. Vid skolstart fanns ca 90 elever inskrivna vid den nya skolenheten MTH. De elever som valt att börja på friskolan kommer från nästan alla kommunala skolenheter och från olika årskurser på varje skola. Endast en av de kommunala skolenheterna hade möjlighet att ställa om sin organisation utifrån antalet elever till friskolan.

Ekonomi och verksamhet - grundsärskolan

Grundsärskolan kommer enligt prognos att få en budget i balans. Inga åtgärder är därför vidtagna.

Ekonomi och verksamhet - gymnasieskola

Periodens resultat beror till stor del på för stor personalkostym i skolenhet 2. Trots detta och med påbörjade personalminskningar pekar prognosen mot ett förväntat positivt resultat, 500 tkr, utifrån att återhållsamhet råder. I redovisningen framgår ett underskott på 100 tkr, men i det ligger ökade städkostnader på 600 tkr. Intäkter härleds till statsbidrag, främst för IM och nyanlända.

Ekonomi och verksamhet - gymnasiesärskola

I och med påbörjade justeringar av bemanning, beroende på minskat elevunderlag samt ett mer samverkande arbetssätt mellan det individuella och det nationella programmet, pekar allt på att gymnasiesärskolan kommer att nå ett resultat i balans. I övrigt gäller återhållsamhet.

Ekonomi och verksamhet - vuxenutbildning och vägledning

Årsprognosen för vuxenutbildning och vägledning är ett förväntat överskott på 500 tkr. Personalkostnaderna överskrider budget utifrån utökad uppdrag, rättighetslag

avseende rätt till utbildning, fortsatt arbete med nyanländas lärande samt utökning av yrkeshögskoleutbud. En utökning av en ledningsfunktion, där en enhetschef för kommunens samlade studie- och yrkesvägledare har fått sitt förordnande utökat till 100 % (tidigare 75 %), påverkar också personalkostnaderna. Intäkterna, i huvudsak statsbidrag, förväntas att bli något högre än de ökade kostnaderna och därmed ge en positiv avvikelse mot budget.

Åtgärder och förväntade effekter

Sammanfattning

Förslag på åtgärder har tagits fram av förvaltningen utifrån juni månads resultat, åtgärder har föreslagits till arbetsutskottet 170822.

Fortsatta analyser mellan utfall och budget inför delårsrapporten visar på ett ökat underskott. De föreslagna åtgärderna om de antas kommer inte att kunna förhindra ett överskridande av budget men minska underskottet.

Antagandet i halvårsbokslutet är att nämnden antar förslagen i sin helhet om så inte sker så skall halvårsbokslutet räknas om.

Visa åtgärder kan försenas med anledning av nödvändiga förhandlingar och riskanalyser som skall genomföras innan verkställighet.

Utifrån ett ökat underskott mot tidigare prognos så håller förvaltningen emot ytterligare 1,2 mkr i form av återhållsamhet, utöver de 1,8 mkr som ingår i förslag på åtgärd till arbetsutskottet 170822.

Åtgärder och förväntade effekter - förskola

Åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas är:

- o Vilande avdelningar, flytt av barn och hopslagna avdelningar - lägre personalkostnader och färre antal personal/lägre personalbemanning.
- o Längre sommarsammanslagning under semestern - lägre personalkostnader genom färre vikarietimmar och visstidsanställningar.
- o Skärpta vikarierutiner - lägre personalkostnader - färre antal vikarietimmar och personal vid ordinarie personals frånvaro.
- o Placering av fler barn utan ytterligare personal - lägre personalbemanning för att undvika högre personalkostnader.
- o Alla utbildningsdagar under hösten som innebär extra personal och vikarietimmar utgår.
- o Återhållsamhet centralt motsvarande 1 mkr.

o En utbetalning av statsbidrag för Mindre barngrupper hålls inne motsvarande 500 tkr.

Med dessa åtgärder vidtagna så beräknas underskottet till 6,6 mkr, vilket helt är kopplat till ökade kvantiteter.

Efter föreslagna åtgärder till arbetsutskottet 170822 så beräknas underskottet till ett underskott motsvarande 3 mkr.

Konsekvenser av de vidtagna åtgärderna kan bli arbetsmiljöeffekter i form av ökade sjukskrivningar, oro, stress, negativitet, lägre kvalitet på verksamheten, större barngrupper, fler barn per medarbetare, färre nöjda föräldrar och att det blir svårare att rekrytera ny personal.

Åtgärder och förväntade effekter - grundskola

Alla rektorer har redovisat åtgärder för att komma till rätta med det konstaterade underskottet, t.ex. att inte återbesätta eller utöka antalet tjänster, återhållsamhet gällande inköp, återhållsamhet vid vikarieanskaffning, och att inte verkställa planerade inköp.

Med dessa åtgärder vidtagna så beräknas underskottet till 9 mkr.

Efter föreslagna åtgärder till arbetsutskottet 170822 så beräknas underskottet till ett underskott motsvarande 6,8 mkr.

Konsekvenser av de vidtagna åtgärderna kan bli ökad arbetsbelastning för redan anställd personal. När vi avvaktar med inköp kan investeringsbehovet i framtiden öka. Sjukskrivningstalet kan komma att öka.

Åtgärder och förväntad effekt - gymnasieskola



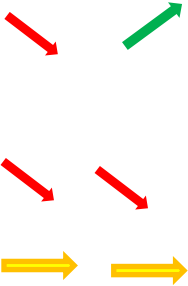
Med återhållsamhet, personalminskningar på programnivå och statsbidragsökningar når gymnasiet ett resultat som avviker 100 tkr mot budget.

Åtgärder och förväntad effekt - gymnasiesärskola

Ovan påbörjade arbete med att ännu bättre dimensionera personalstyrkan till rådande elevunderlag ger gymnasiesärskolan gott underlag till fortsatt god ekonomisk hushållning. Hela personalens ökade medvetenhet bidrar också till detta.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen	Resultat Preliminära (resultat föregående år, 2016)	Trend
Samhällstjänster av högsta kvalitet:			
Höja utbildningsnivån i kommunen	<ul style="list-style-type: none"> - andel (%) av samtliga elever i åk 3 som nått kravnivån i samtliga delprov i nationella proven för matematik och svenska - andel (%) elever med fullständigt betyg i åk 6 - andel (%) elever med fullständigt betyg i åk 9 - genomsnittligt meritvärde (grundskola åk 6 och 9) - andel (%) elever behöriga till något nationellt program på gymnasiet - andel (%) elever med en gymnasieexamen - genomsnittligt betygspoäng av de elever som tagit gymnasieexamen - andel (%) elever med grundläggande behörighet till högskola fr yrkesprogram - andel (%) av totalt antal antagna inom vuxenutbildningen (gy) som aldrig började - andel (%) av de som började vuxenutbildningen (gy) som avbröt kurserna - andel (%) godkända betyg av påbörjade kurser inom vuxenutbildningen (gy) - - andel elever som instämmer i ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena”, ” Jag får veta hur det går för mig i mina studier” och ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen”. (Qualis enkät, gymnasiet) 	<ul style="list-style-type: none"> Ma: 69 % (70 %) Sv: 80 % (73 %) 84 % (83 %) 67 % (68 %) 214,8 (210,1), 200,3 (204,0) 75 % (78 %) 90 % (89 %) 14,3 (14,0) 38 % (39 %) 28 % (22 %) 24 % (35 %) 67 % (58 %) 65 % 64 % 87 % 	<ul style="list-style-type: none">
Blomstrande näringsliv:			
Höja utbildningsnivån i kommunen	Se indikatorer ovan.		
Attraktiv och hållbar livsmiljö:			

<p>Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor</p>	<p>- andel elever som alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa Hälsosamtalen i åk 7/8</p> <p>- andel elever som är fysiskt aktiv minst 2 gånger per vecka, enkät åk 1 gy 1</p> <p>- andel elever som aldrig dricker alkohol. Hälsosamtalen i åk 7/8</p> <p>- andel elever som aldrig röker. Hälsosamtalen i åk 7/8</p> <p>- andel elever som aldrig snusar. Hälsosamtalen i åk 7/8</p> <p>- andel elever som är rök- och snusfri, enkät åk 1 gy</p> <p>-antal miljöcertifierade förskolor och skolor</p>	<p>92 % (86 %)</p> <p>80 % (82 %)</p> <p>93 % (97 %)</p> <p>96 % (98 %)</p> <p>97 % (100 %)</p> <p>82 % (86 %)</p> <p>24 förskolor och fem grund/grundsärskolor, 29 (24) enheter har fått certifieringen Grön Flagg.</p>	
<p>Aktivt arbeta för att barns, ungas och vuxnas inflytande ska öka</p>	<p>- andel elever som instämmer i ”Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola” (Qualis enkät gy)</p>	<p>60 %</p>	
<p>Nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling</p>	<p>- andel elever som trivs i skolan (Qualis enkät gy)</p> <p>- andel elever som instämmer i ”Om jag skulle bli mobbad eller trakasserad vet jag att jag får hjälp av de vuxna i skolan” (Qualis enkät gy)</p> <p>- andel elever som ”Vet någon i skolan som blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever” ” Hälsosamtalen i åk 4 (416 elever) och 8 (352 elever)</p> <p>- andel elever som ”Själv blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever. Hälsosamtalen i åk 4 och 8</p> <p>- andel elever som ” Vet någon i skolan som blir retad eller utstött av vuxna på skolan”. Hälsosamtalen i åk 4 och 8.</p>	<p>85 %</p> <p>68 %</p> <p>30 % (22 %), 13 % (28 %)</p> <p>15 % (12 %), 13 % (10 %)</p> <p>1 % (1 %), 2 % (2 %)</p>	

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet

Höja utbildningsnivån i kommunen

Flera viktiga insatser har gjorts för att höja utbildningsnivån i kommunen och framförallt ser vi positiva resultatförbättringar i de lägre åldrarna upp till åk 6 i grundskolan. Gymnasiet och vuxenutbildningen visar även de på positiva resultatförbättringar.

Skolinspektionens granskning av Hudiksvalls samtliga skolformer 2014 såväl på huvudmannanivå som på verksamhetsnivå har inneburit att verksamheten har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen granskar kommunernas verksamhet var tredje år och för närvarande väntar nämnden på resultatet efter inspektionen 2017.

Förskolan

Förskolan har sedan flera år tillbaka arbetat med stöd av Qualis med det systematiska kvalitetsarbetet. Detta har inneburit att kunskaperna, kompetensen och uppdragsförståelsen hos förskolans medarbetare och ledare är hög. Ett fokus har legat på metoder och lärmiljöer kopplat mot språkundervisning och barns utveckling och lärande genom leken som uttrycksform. Det är en ökad kvalitet vid samtliga förskolor och flera förskolor har blivit kvalitetscertifierade. Trenden är att fler förskolebarn är språkligt medvetna när de kommer till förskoleklassen.

Grundskolan

Fritidshemmens uppdrag måste förtydligas och än tydligare vara en del i undervisningen. Förskoleklassen visar på ett successivt ökat resultat.

Nationella proven i år 3 visar på förbättrad kvalitet framförallt i svenska, men visar även på utvecklingsområden i matematik. Ett av delproven har tre år i rad tagit ner det totala resultatet i matematik.

Uppföljande statistik för åk 6 har under flera år visat på en mycket god utveckling, resultaten har legat en bit över rikets resultat.

Resultatet för läsåret 2016-2017 visar att 90 % av flickorna och 78 % av pojkarna har fullständiga betyg. Spridningen mellan skolorna är 64 % - 100 %. Vid en av enheterna har alla elever fullständiga betyg, vid fem av enheterna har alla flickor fullständig måluppfyllelse.

Här finns ett tydligt utvecklingsområde i att arbeta med pojkarnas resultat.

Resultatet i åk 9 visar att åk 7-9-skolorna har en klar förbättringspotential. Resultatet skiljer mellan skolorna, Ede är den skola som har bäst resultat. Då de nationella resultaten blir klara kan vi även mäta resultatet mot förväntat resultat.

Nämnden har gjort en korrekt analys att prioritera uppföljningen och det systematiska kvalitetsarbetet för åk 7-9-skolor. Endast 75 % av samtliga elever är behöriga till ett gymnasieprogram. 67 % av samtliga elever har E eller mer i slutbetyg.

Grundsärskolan

I grundsärskolan har eleverna presterat utifrån sina förutsättningar med något bättre resultat i skolans övningsämnen. Grundsärskolans 7-9-verksamhet behöver arbeta mer med det systematiska kvalitetsarbetet för att mäta elevernas progression utifrån utbildningens mål. Eleverna i grundsärskolan på högstadiet hade full behörighet efter avslutad grundskola.

Gymnasiet

Gymnasiet visar på en positiv trend avseende betygspoäng och andel elever med fullständiga betyg har ökat.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete för att kunna mäta elevernas progression utifrån utbildningens mål.

Vuxenutbildningen

Andelen godkända betyg av påbörjade gymnasiekurser har ökat. Andelen godkända betyg av påbörjade externa distanskurser har ökat. Andelen avhopp från grundläggande kurser har minskat.

Åtgärder för förbättrat resultat

Samtliga skolformer har Qualis som stöd att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet från och med läsåret 2016-2017.

Beslutstödet Hypergene kommer att sammanlänka resultat vilket underlättar analyser och gör resultaten tydliga för chefer och medarbetare i organisationen. Genom Hypergene kopplas fullmäktiges mål, nämndens mål och de nationella målen ihop vilket gör uppdraget tydligt, och resultaten kan mätas med de nationella målen som grund och ackumuleras upp mot nämnd och fullmäktiges mål.

Från och med september 2017 kan vi följa legitimationsnivån i våra verksamheter såväl som på kommunnivå via det digitala systemet Winlas.

Behöriga legitimerade förskollärare och lärare med uppdragsförståelse är en viktig faktor för att lyckas med vårt uppdrag.

Arbetet med att rekrytera fler legitimerade lärare fortgår.

Följande åtgärder pågår:

Dialog med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet om ökad samverkan, lärcentra.

Utbildningsnod i samverkan med regionen och Högskolan i Gävle.

Läsa med lön, både en statlig satsning men även en lokal variant.

Övningsskolor och övningsförskolor, flyttbidrag, mellanår, trainee, marknadsföring, pedagogisk introduktionsutbildning för obehöriga lärare.

Rekryteringsenhetens nya uppdrag att vara ett administrativt stöd vid rekrytering och vikarieanskaffning samt att hitta nya vägar för att få fler legitimerade förskollärare/lärare att välja Hudiksvall, har kraftigt försenats. Detta påverkar arbetsbelastningen både för våra chefer och för handläggare eftersom organisationen har anpassats utifrån nya förutsättningar. Rekryteringsenhetens nya uppdrag är att via innovativa åtgärder öka legitimationsnivån.

Analyserna utifrån vårt arbete med nyanländas lärande, matematiklyftet och läslyftet visar att vi kommit en bit i förståelsen av att utveckla undervisningen. Lärarnas analyser av vad som behöver utvecklas i undervisningen visar på en hög uppdragsförståelse. Men för att sedan gå från analys till att utveckla undervisningen och förändra arbetssättet/metoderna krävs stöd och uppföljning.

Både Qualis och Hypergene kommer att vara viktiga instrument för enheternas systematiska kvalitetsarbete.

Vi behöver även ge förutsättningar för att forskning och beprövad erfarenhet möts i vardagen som stöd för förskolläraren/läraren i deras arbete med att kvalitetssäkra en god undervisning.

Vi behöver än mer tydliggöra vad verksamhetsidén står för genom att lyfta fram

Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig

grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Rektor och förskolechef har ett stort och viktigt uppdrag att utifrån pedagogiskt ledarskap målformulera och följa upp de åtgärder som respektive medarbetare har formulerat. För att detta skall vara möjligt måste arbetet fortsätta med att ge våra chefer förutsättningar för sitt uppdrag.

Vi har ett bra samarbete med näringslivet, vårt gemensamma fokus har utvecklats mot att vi gemensamt vill visa barn och ungdomar och deras vårdnadshavare vikten av utbildning.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor

Utifrån den nationella överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, pågår ett arbete mellan regionen, kommunerna och förvaltningarna med att redovisa handlingsplanen för 2016 samt att ta fram en ny handlingsplan för 2017. Prioriterade områden är barn och unga upp till och med 24 år.

Förskolans värdegrundsarbete ligger som en plattform för arbetet med hälso- och livsstilsfrågor. Barn och föräldrar trivs och är till stor del nöjda och trygga med verksamheten i förskolorna. Förskolornas tillsyns- och uppsiktsrutiner bidrar till trygghet och trivsel.

Den nya rutinen för firande av högtidsdagar bidrar till ett sunt leverne utan sockerhaltiga livsmedel i förskolan.

Handlingsplanen för en kemikaliesmart förskola är genomförd och det arbetet implementeras nu i det systematiska kvalitetsarbetet.

Egenkontrollprogrammet vid förskolorna kommer att utvecklas under ht 2017.

Enligt läroplanen ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Detta synliggörs återkommande i läroplanen.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas (Skolans värdegrund och uppdrag, sid. 10).

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak alkohol och andra droger (Övergripande mål och riktlinjer, sid. 19).

Vikten av hälsa återkommer vid ett flertal tillfällen i avsnittet om biologi. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling (Naturorienterande ämnen, biologi, sid 156).

Kropp och hälsa. Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel (Naturorienterande ämnen, biologi, årskurs 7-9, sid 159).

Alla barn och ungdomar behöver ibland hjälp och stöd för att må bra och klara skolan - därför finns elevhälsan. På alla skolor finns tillgång till en elevhälsa i olika utsträckning. Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal på skolan för att skapa miljöer som gör det lättare för elever att lära, utvecklas och må bra. Elevhälsan arbetar framför allt förebyggande. Exempel på drogförebyggande arbete är hälsosamtalen för elever i årskurs 8 och åk 1 på gymnasiet. Resultatet redovisas för lärandenämnden i det årliga bokslutet och delårsrapporten.

93 % av samtliga elever i åk 7 och 8 uppger i hälsosamtalen att de aldrig druckit alkohol. 96 % att de inte röker och 97 % att de inte snusar.

Mellan 92 % av samtliga elever i åk 7 och 8 deltar i idrottsundervisningen

Miljöcertifierade förskolor och grundskolor: Vid delåret är 24 av 29 förskolor och en tredjedel av våra grund- och grundsärskolor är miljöcertifierade enligt "Grön flagg". Ytterligare en tredjedel har upprättade planer för certifieringen men är ännu inte certifierade. Certifiering är planerad under läsåret 2017/18. Resterande skolor har ett påbörjat arbete som ännu inte resulterat i någon plan. Dessa skolor ska under innevarande läsår 2017/2018 arbeta fram sina planer.

På gymnasiet pågår ett arbete med Drogfri skola, ett nytt arbetssätt där eleverna skriver på ett avtal att vara drogfria. Det är ett samarbete med polisen med regelbundna förebyggande besök.

Förstelärare med särskilt uppdrag att arbeta med livsstilsfrågor och hälsa. Insatser görs kring studieteknik för nya elever.

Över hälften av skolans elever är fysiskt aktiva minst två ggr/vecka. Omkring 82 % av eleverna är rök- och snusfria. Dessa siffror har gått ned något och därför kommer en samling kring Non smoking generation att ske under hösten.

Gymnasiesärskolan arbetar med elevernas fysiska hälsa genom individanpassade fysiska aktiviteter.

Aktivt arbeta för att barns, ungas och vuxnas inflytande ska öka

Arbetet har påbörjats för att organisera dialogmöten mellan nämndens arbetsutskott och elevråden för grundskola åk 7-9 och gymnasiet enligt beslut.

Förskolan har utarbetat en värdegrund, barnsyn och kunskapssyn som vi arbetar efter och det betyder att barnens bästa är utgångspunkten för verksamhetens innehåll och utformning.

Barnets delaktighet i lärprocesserna är höga och barnens intresse och nyfikenhet utgör grunden för verksamhetens innehåll och utformning.

I barnens enkät svarar barnen att de får välja vad de vill göra.

Förskolan har en tydlig rutin för genomförande av utvecklingssamtalen där barnen medverkar kring sitt eget lärande och utveckling.

Gymnasiets elever upplever inte att de har så stort inflytande över sin studiegång, detta är ett identifierat utvecklingsområde enligt senaste LUPP-undersökningen. En av de biträdande rektorerna har därför fått i uppdrag att arbeta tillsammans med elevrådet för att identifiera och stärka elevernas inflytande och upplevelse av inflytande i skolan.

Nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, och solidaritet mellan människor. Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Nämndens prioritering att arbeta med nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling ger effekter i organisationen och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas.

Förskolornas rutin för rapportering av alla former av diskriminering och kränkande behandling fungerar mycket bra och har utvecklats under året. Under våren har en ökad rapportering skett i LISA vilket betyder att förskolornas förståelse av både rutinen och lagstiftningens skyldighet för alla har ökat. Användandet av systemet LISA har förbättrats och ökat under våren. Förbättringsområden i rutinen är chefernas återrapport på delegation till huvudmannen/nämnden.

Förskolornas metoder och undervisningsmaterial har utvecklats under året och förskolorna arbetar aktivt både främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetet fortsätter vid förskolorna att utveckla innehållet i planerna, rapporteringen i LISA, förståelse för lagstiftning och vårt ansvar i det arbetet.

Sammanställning efter hälsosamtal i åk 4, 7 och 8. Andel elever som vet någon i skolan som blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever åk 4, 30 % åk 7-8, 13%. Det innebär att det skett en ökning i åk 4 och en minskning i åk 8. Åk 4 siffror analyseras för närvarande.

Andel elever som själv blir retad, utstött eller på annat sätt känner sig illa behandlad av andra elever: åk 4, 15 % och åk 7-8, 13 % en viss ökning.

Vet du någon på skolan som blir retad eller utstött av vuxna på skolan: åk 4, 1 % och åk 7-8, 2 %.

Vi noterar att svaren som eleverna lämnar i hälsosamtalen inte stämmer överens med de rapporterade ärendena i LISA. Det måste analyseras vidare per skolenhet.

Utvärderingar visar att alla elever trivs i grundsärskolan och att det rapporteras väldigt få trakasserier, diskrimineringar och kränkande behandlingar i LISA. Skolinspektionens utvärdering av verksamheten visade på god måluppfyllelse inom detta område.

Väldigt lågt antal rapporterade kränkningar i LISA tyder på att gymnasiet är en lugn och trygg arbetsplats. Dock korrelerar inte detta med de resultat som ges i LUPP-undersökningen, tvärtom beskrivs att det försiggår trakasserier och kränkningar som inte kommer upp till ytan. Trots redan gjorda insatser, extra mentorer och korridorsvärd, ser vi att arbetet måste fortsätta. Skolledningen tydliggör ansvaret hos var och en att se och agera när händelser uppstår. Mentorer ges ansvar för att följa upp alla händelser och att dessa rapporteras av var och en.

85 % av eleverna trivs på skolan och 68 % uppger att de får hjälp av vuxna om något händer. Att elever upplever att de får hjälp av vuxna skall förbättras.

Inga konkreta indikatorer eller Qualisresultat för gymnasiesärskolan inom detta område men arbetet mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling är inkluderad i gymnasieskolans plan.

Under våren har programmen arbetat med att hitta och identifiera samt jobba med problemområden och detta kontinuerligt. Ökad samverkan mellan skolpersonal och elevhälsan om uppdrag och ansvarsområden.

Vuxenutbildningen har ett fortsatt arbete att göra, likabehandlingsplanen är under revidering. En plan finns men den ska bearbetas. Ingen mängd med rapporterade händelser i LISA, men uppmärksamheten behöver ökas.

Särskilda uppdrag

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	Rauhala, Ingela	2017-04-24	2018-12-31	Pågår

Arbetet har påbörjats för att organisera dialogmöten mellan nämndens arbetsutskott och elevråden för grundskola, åk 7-9 och gymnasiet.

Ökad andel ekologiska produkter	Rauhala, Ingela	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Andelen ekologiska råvaror har ökat i skola och förskola. 24 av 29 förskolor är Grön flagg certifierade och en tredjedel av grundskolorna, ytterligare en tredjedel av grundskolorna har upprättade planer för certifieringar. Arbetet med kemikaliesmart förskola är genomförd och det arbetet implementeras nu i det systematiska kvalitetsarbetet.				
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	Rauhala, Ingela	2015-01-01	2017-12-31	Väntar
Nämnden har beslutat att öppna en Öppen förskola i den planerade familjecentralen i Hudiksvall.				
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Rauhala, Ingela	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Alla arbetsplatser har bibehållit arbetsplatsträffar för att möjliggöra en hög grad av delaktighet. Inom lärandeförvaltningen har vi utvecklat en lär plattform för information och kommunikation med syfte att öka delaktigheten.				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Rauhala, Ingela	2015-01-01	2018-12-31	Klar
Vi har ett system som säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär.				
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Rauhala, Ingela	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
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. Arbetsgruppen för entreprenöriellt lärande består av 5 representanter från förvaltningen och 8 representanter från arbetsliv/näringsliv. 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.

Redovisa användning av statliga medelflyktingmottagande	Rauhala, Ingela	2016-01-01	2018-12-31	Klar
---	-----------------	------------	------------	------

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.

Se över kostnad för införande av HBTQ-certifierad förskola	Rauhala, Ingela	2016-01-01	2016-12-31	Klar
--	-----------------	------------	------------	------

Kostnaden för en förskola 350 000 kr för samtliga förskolor(29) ca 10 000 000 kr.

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Antal/Volym	Prognos jan-dec	Avvikelse
Barn i förskola	1 675	1 754	79
Barn i fritidshem	1 376	1 401	25
Elever i förskoleklass	395	404	9
Elever i årskurs 1-9	3 834	3 824	-11
- varav till annan kommun	23	40	17
- varav från annan kommun	37	29	-8
Elever i grundskola	43	44	1
Elever i gymnasieskola	1 553	1 538	-15
- varav till annan kommun	220	231	11
- varav från annan kommun	325	291	-34
Elever i gymnasieskola	44	44	0

Den skolform som avviker stort från budgeterat antal elever förskolan, där prognosen för 2017 är att det blir ca 80 fler förskolebarn än åtagandet i budget. Analysen visar att det är i de kommunala enheterna som det är fler förskolebarn. Att avvikelsen är så pass stor är dels utifrån att ett för lågt andelstal användes i delar av beräkningen som låg till grund för kvantitetsberäkningen 2017. Sedan har antalet förskolebarn från andra kommuner ökat mot föregående år.

Elever från andra kommuner inom grundskola och gymnasieskola avviker negativt mot åtagandet och analysen visar att antalet elever nu till hösten går ner eller ligger på samma nivå som under våren. Inom grundskolan är antagandet att minskningen hänger ihop med den nystartade friskolan i kommunen. Inom gymnasieskolan så har

antagandet varit att antalet elever från andra kommuner skulle öka mot fjolåret, men i stället har antalet minskat.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2017-07	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Grundskola	- 49	- 3 000	- 3 000	-
Gymnasieskola	- 70	- 1 500	- 1 500	-
Summa	- 119	- 4 500	- 4 500	-

Lärandeförvaltningen förfogar över 4,5 miljon i investeringsmedel 2017 medan övriga investeringsmedel som avser förskolor och skolor hanteras på tekniska förvaltningen.

För grundskolan finns en investeringsbudget på 3 mkr och för gymnasieskolan finns en investeringsbudget på 1,5 mkr och båda kommer att förbrukas under året.

Medarbetare

Lärande

Personalstatistik

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	1 075	867	208	1 071	864	207
Visstidsanställda	198	125	73	132	79	53
Totalt	1 273	992	281	1 203	943	260
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	1032	831	201	1 029	829	200
Visstidsanställda med månadslön	182	113	69	117	71	46
Timavlönade	21	13	8	45	31	14
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	5	3	2	4	3	1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	96,0%	95,8%	96,7%	96,0%	95,9%	96,5%
Medelålder, tillsvidareanställda	48,4	48,3	48,9	48,5	48,4	48,9

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	7,7%	8,6%	4,7%	7,3%	8,3%	3,7%
Varav långtidsjukfrånvaro, längre än 59 dagar	56,6%	59,7%	37,0%	61,9%	63,8%	45,6%
29 år eller yngre	6,1%	6,9%	4,7%	5,4%	6,5%	2,8%
30-49 år	7,4%	8,2%	4,3%	8,1%	9,1%	4,2%
50 år och äldre	8,5%	9,4%	5,1%	7,0%	7,9%	3,4%

Antal anställda och årsarbeten

Antalet årsarbetare som är tillsvidareanställda i förvaltningen har ökat något totalt. Elevhälsan har anställt fler skolkuratorer med stöd av statsbidrag och utökat det mobila skolteamet. I förskolan, gymnasiet och CUL har antalet visstidsanställda ökat, vilket beror på svårigheter att rekrytera behöriga legitimerade lärare, ökat elevunderlag samt utökat uppdrag. Antalet tillsvidareanställda inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiet har minskat, till exempel på grund av uppsägningar för andra uppdrag och arbetsgivare, rekryteringssvårigheter samt i vissa fall en medveten satsning utifrån elevunderlaget.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden har varit oförändrad med undantag av förskolan där det skett en smärre minskning beroende på önskad sysselsättningsgrad.

Hälsa och sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron har minskat betydligt. Notera, att inom förskolan har sjukfrånvaron legat kring 14% under februari-maj, för att därefter minska till 6,80% i juli. För övriga verksamheter har sjukfrånvaron minskat stadigt under våren. Sannolikt har arbetet för en ökad frisknärvaro med åtgärder bidragit till denna positiva utveckling. Verksamheterna arbetar utifrån handlingsplaner och i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Genomförda aktiviteter är till exempel värdegrundsarbete, systematisk uppföljning av sjukfrånvaro, tydliga mål, öppen dialog, god introduktion, kompetensutveckling, trivselaktiviteter, semesterväxling samt önskad sysselsättningsgrad.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Svårigheter kvarstår när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning av behöriga legitimerade lärare. Flera satsningar har gjorts och görs, så som traineeprojekt, fjärdeårsstudenter, övningsskolor, ungdomsanställningar och möjligheten att studera med 10% med bibehållen lön till de medarbetare som ännu inte blivit legitimerade.

Förvaltningschef

Ingela Rauhala

Norrhälsinglands miljö och räddningsnämnd

Ordförande: Per Svensson (S)

Miljö- och hälsoskyddschef: Margareta Eiserman

Verksamhetschef Räddningstjänst: Anders Zetterlund

Ekonomi och verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)

Drifredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget
	2016-08	2017-08					
Intäkter	12 635	13 342	13 131	211	18 398	18 398	0
Personalkostnader	-25 840	-26 129	-26 241	112	-39 150	-39 150	0
Övriga kostnader	-8 442	-8 339	-8 279	-60	-13 194	-13 194	0
Netto	-21 647	-21 126	-21 389	263	-33 946	-33 946	0

Drifredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget
	2016-08	2017-08					
NMR nämnd	-262	-295	-449	154	-674	-674	0
Miljö- o hälsoskydd	-1 067	-817	-1 336	519	-4 009	-3 609	400
Räddningstjänst	-20 318	-20 015	-19 604	-410	-29 263	-29 663	-400
Säkerhetssamordning	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-21 647	-21 127	-21 389	263	-33 946	-33 946	0

Varav anslag ur fonder och

övriga kostnader utöver budget:

0

0

Miljö och hälsoskydd

Antalet inkommande ärenden har under första delåret varit mycket stort, drygt 400 fler än samma period ifjol. Sopdispenser och anmälan om egen kompostering har med anledning av nya lokala avfallsföreskrifter och matavfallsinsamlingen har ökat mest. Inkommande ärenden har tagit tid från planerad tillsyn. Intäkter från inkommande ärenden läggs ovanpå de intäkter som debiteras i förväg för den planerade tillsynen. Prognosen är ett mindre ekonomiskt överskott, men ett underskott i utförd planerad tillsyn. För miljökontoret ovanligt hög korttidsfrånvaro, kan inte mötas med tillfälligt anställda då tillgång till kvalificerad personal saknas.

Räddningstjänst

Antalet larm under första delåret har hållit samma höga nivå som 2016, vilket var det högsta antalet larm inom räddningstjänsten. Under ett antal veckor har heltidspersonal tagits in för förstärkning på grund av underbemannad deltid. Deltidsrekryteringen har kostat mycket för annonsering och marknadsföring samt timtid vid utbildning. Supportavtalet för Gemensamt räddningsnät Hälsingland (Invotech), har krävt mer konsulttid för att få ihop detta med det nya verksamhetssystemet. Helikoptertjänst har nyttjats vid skogsbrand. Intäkter har reducerats genom centralt beslut om stopp för leverans av vatten till dricksvattenbrunnar och pooler med anledning av låga grundvattennivåer i våra kommuner. Tack vare mycket framgångsrikt eget arbete inom räddningstjänsten med reparationer och service av fordon, material och lokaler har stora kostnader besparats. I nuläget redovisas ett underskott.

Åtgärder och förväntade effekter

Återhållsamhet råder under hösten 2017. Men larm och ärendemängder råder vi inte över.

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Kvalitén i miljö- och räddningsnämndens myndighetsutövande uppdrag mäts bland annat genom deltagande i SKL's Insiktmätning för nöjd-kund-index, NKI.

Under tre år, 2012, 2014 och löpande under 2016 har de företag som haft kontakt med brandskydd och miljö- och hälsoskydd inklusive livsmedelskontroll tillsammans med markupplåtelse, bygglov och serveringstillstånd fått värdera olika serviceområden. Kommunens samlade betyg samt respektive myndighetsområde jämförs sedan med övriga kommuner i landet som deltar i undersökningen och rankas utifrån resultat.

Ett resultat på 62-69 anses godkänt. Resultat från 70 räknas som högt eller mycket högt. Kommunens totala betyg har ökat för varje år från 71, 73 till 75.

Om ett myndighetsområde inte uppnår 12 enkätsvar tas det inte med i den nationella jämförelsen. Vid färre än 7 svar tas det inte med i den lokala sammanställningen för den egna kommunen.

Miljö- och hälsoskydd inklusive livsmedel, är kommunens största myndighetsområde med flest företagskontakter. Räddningstjänsten är det minsta. Svarsfrekvensen i förhållande till antalet utskick har under åren halverats. 2016 fick miljö- och hälsoskydd 35% svar och livsmedelskontroll 31%. Samtidigt har antalet utskick minskat genom nytt urvalssystem i undersökningen. För att komma med i den nationella jämförelsen 2017 krävs minst 40% svarsfrekvens. Arbetsinsatsen för att leverera in data, har ökat.

Indikator trend

Säkerställa utbildningskrav enligt Handlingsprogrammet

Fortfarande saknar 30 deltidsbrandmän utbildning enligt handlingsprogrammet, trots att 12 personer utbildas årligen. Skälet till detta är den stora omsättningen av deltidspersonal.

Antal överklaganden

Miljö- och räddningsnämnden meddelar via miljökontoret ett stort antal beslut i form av förelägganden riktade mot enskilda och företag. Ett mått på kvaliteten är andelen överklaganden och utfallet av dessa hos överprövande instans. Våra beslut ska vara väl motiverade med en begriplig bedömning väl förankrad i gällande regelverk med stöd av tidigare rättsliga prövningar där sådana finns. Sammanställning och analys sker efter varje årsskifte.

Indikator med målvärde

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017	Mål 2017
NKI Insikt Miljö Pedagogiskt förhållningsätt	Alla	72,0		80,0		72,0

Från om med löpande insikt 2016 särredovisas livsmedelskontroll från miljö- och hälsoskyddsområdet. Totala resultatet för livsmedel blev 82 och miljö- och hälsoskydd fick 80. Det anses som mycket högt resultat. I den nationella rankingen gav det en 11:e respektive 7:e plats för dessa myndighetsområden!

NKI Insikt Räddning Pedagogiskt förhållningsätt	Alla	82				82
--	------	----	--	--	--	----

Räddningstjänsten fick ett mycket högt resultat under 2014. Antalet svar var 9 vilket är för få för att komma med i den nationella jämförelsen och rankingen. Ett svar 2016 innebar att inget resultat kunde redovisas i den lokala sammanställningen för Hudiksvalls kommun.

Blomstrande näringsliv

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Det personliga mötet i myndighetsrollen och uppdraget i övrigt är nyckel till en bra dialog och förståelse för lagar och regler. I mötet väcks intresse och engagemang i frågor som ligger i båda parter intresse. Tillräcklig personal med rätt kompetens är grunden för en hög servicenivå och snabb hantering av ärenden. Genom bra dialog i mötet kan vi ge service med råd och stöd för att både snabbare och enklare nå fram till resultat.

Indikator med målvärde

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017	Mål 2017
NKI Insikt Miljö; Personligt bemötande och service	Alla	79		88		72

Från om med löpande insikt 2016 särredovisas livsmedelskontroll från miljö- och hälsoskyddsområdet. Totala resultatet för bemötande inom livsmedel blev 89 och miljö- och hälsoskydd fick 86. Det anses som mycket höga resultat.

NKI Insikt Räddning; Personligt bemötande och service	Alla	88				82
--	------	----	--	--	--	----

Räddningstjänsten fick ett mycket högt resultat under 2014. Antalet svar var 9 vilket är för få för att komma med i den nationella jämförelsen och rankingen. Ett svar 2016 innebar att inget resultat kunde redovisas i den lokala sammanställningen för Hudiksvalls kommun.

Informera om våra tjänster o roller vid Starta-Eget kurser, mässor etc.

Genom tidiga möten som vid starta-egget kurser och andra evenemang kan vi berätta om våra roller utifrån våra tillsynsområden och vad de kan förväntas av oss. Det bidrar till en bra relation. De som inte direkt berörs av vår tillsyn är ändå kommuninvånare som kan ha nytta av den allmänna informationen om våra uppdrag inom kommunerna som kan vara till nytta även i det privata. Nämndens mål är att under året medverka vid minst 8 tillfällen totalt. Vid delåret har vi medverkat vid 5 tillfällen.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Verksamhetsmål

Tydliga tillsynsplaner

Verksamheterna tar fram tillsynsplaner och verksamhetsplaner som fastställs av nämnden. Dessa granskas utifrån organisation, kompetens och resurser genom länsstyrelsens revisioner för att säkerställa att nämnden fullgör sina uppdrag utifrån sitt ansvar. Tillsynsplanerna är verksamheternas stöd för individuell planering och uppföljning.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	Ej påbörjad

I den direkta myndighetsutövningen finns inte utrymme för enskilda gruppers generella delaktighet. Genom att ta emot praoelever från högstadiet och gymnasienivå, får vi möjlighet att visa hur kommunala beslutsprocesser fungerar från ett inkommande ärende till beslut på delegation eller i nämnden. Ambitionen är att väcka intresse och lust för våra arbetsuppgifter och att inspirera dem att läsa vidare till yrken som kan bidra till hållbar utveckling och en tänkbar anställning inom våra områden eller annan kommunal verksamhet. I samma syfte ges information om våra uppdrag i skolor mm vid förfrågan.

Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
--	------------	------------	-------------

Ekologiska livsmedel väljs i de fall dessa alternativ finns vid inköp av livsmedel i samband med personalaktiviteter i arbetsgivarens regi. Till kaffemaskinen används uteslutande ekologiskt kaffe och torrmjök.

Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
Både inom och mellan miljökontoret och räddningstjänsten hålls regelbundna träffar och en öppen dialog.			
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
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			
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
Med ett kreativt och öppet förhållningssätt i dialog med varann, våra kommunmedborgare och företag bidrar vi till att skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer. Mycket framgångsrikt eget arbete sker inom räddningstjänsten med reparationer och service av kunnig och kreativ personal som resulterar i stor ekonomisk vinning.			
Redovisa användning av statliga medelflyktigmottagande	2016-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
Miljö- och räddningsnämnden förfogar inte över några av dessa medel.			

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Urfall 2017-08	Budget (inkl TA fr 2016)	Årsprognos	Avvikelse
7449 Deltidsstationerna	- 1 352	- 2 100	- 2 100	-
8006 Brandfordon	-	- 2 000	- 1 200	- 800
8007 Räddningsutrustning	- 657	- 1 767	- 1 767	-
Summa	- 2 009	- 5 867	- 5 067	- 800

Investeringarna följer plan för deltidstationer och räddningsutrustning. Investeringar i brandfordon sker under hösten men kommer att visa ett överskott på ca 800 tusen kronor. Planen är att upphandla en lastväxlarbil under 2018, vilket förutsätter att nämnden får flytta med överskottet till nästa år.

Medarbetare

Personalstatistik Norrhälsinge miljökontor

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	17	10	7	16	10	6
Visstidsanställda	2	1	1	1	0	1
Totalt	19	11	8	17	10	7
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	17	10	7	16	10	6
Visstidsanställda med månadslön	2	1	1	1	0	1
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder, tillsvidareanställda	46,2	45,8	46,7	47,7	44,8	52,5

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	4,3%	5,7%	2,6%	1,2%	1,6%	0,7%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	44,1%	59,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29 år eller yngre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
30-49 år	6,1%	8,9%	0,7%	1,3%	1,7%	0,5%
50 år och äldre	2,8%	1,5%	4,0%	1,1%	1,3%	0,9%

Antalet anställningar har utökats med en fast tjänst. Detta för att bibehålla kompetens och säkerställa kontinuitet under längre föräldraledigheter som återkommit årligen de senaste 5 åren. Sysselsättningsgraden är oförändrad och enligt allas önskan. En 75% administrativ tjänst har inom befintlig ram varit utökad till 100% för att klara det ständigt ökade antalet ärenden. Sjukfrånvaron var under första halvåret högre än tidigare. Miljö har haft en långtidssjukskrivning samt många som drabbades av återkommande förkylningar. Det finns inget som tyder på att vi inte återgår till den tidigare mycket låga sjukfrånvaron. Arbetsmiljöfrämjande aktiviteter, kollegialt stöd och stort eget planeringsutrymme är några framgångsfaktorer.

Personalstatistik Räddningstjänst

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	28	4	24	26	2	24
Visstidsanställda	5	1	4	6	3	3
Totalt	33	5	28	32	5	27
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	28	4	24	26	2	24
Visstidsanställda med månadslön	5	1	4	6	3	3
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	1	0	1	1	0	1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder, tillsvidareanställda	42,1	37,5	42,9	43,7	45,0	43,5

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	0,1%	0,7%	0,0%	1,3%	2,2%	1,2%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29 år eller yngre	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	3,0%
30-49 år	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
50 år och äldre	0,4%	3,1%	0,0%	3,2%	8,0%	2,5%

Ingen förändring har skett på bemanningssidan. Två vakanser jämfört med ifjol är besatta. Alla har önskad sysselsättningsgrad. Räddningstjänsten har bibehållit sin mycket låga sjukfrånvaro. En långtidssjukskrivning kom i augusti på grund av benbrott som hände under fritid. Arbetsmiljöfrämjande aktiviteter, kollegialt stöd och stort eget planeringsutrymme är några framgångsfaktorer. Den låga deltidsbemanningen innebär påfrestning på heltidspersonalen, vilket långsiktigt kan få konsekvenser.

Revision

Ordförande: Joakim Vestlund

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Revisionen

Belopp i tusen kronor

Drifredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08			inkl. TA		årsbudget
Personalkostnader	-367	-336	-273	-63	-409	-409	0
Övriga kostnader	-428	-521	-807	286	-1 211	-1 211	0
Netto	-795	-857	-1 080	223	-1 620	-1 620	0

Nettoavvikelse i %

20,7%

Drifredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08			inkl. TA		årsbudget
Revisionens ledamöter	-367	-336	-273	-63	-409	-409	0
Kurser, utbildning m.m.	-81	-159	-177	19	-265	-265	0
Övriga konsulter	-343	-358	-625	268	-938	-938	0
Lokaler, IT	-5	-5	-5	0	-8	-8	0
Netto	-795	-857	-1 080	223	-1 620	-1 620	0

Ekonomi och verksamhet

Utfallet för perioden januari tom augusti för revisionen är ett nettoresultat på -857 tkr, ett överskott mot budget på 223 tkr.

Revisionens årsprognos är att hålla budgeten.

Revision

Joakim Vestlund

Social- och omsorgsnämnd

Ordförande: Henrik Persson
Förvaltningschef: Reneé Holmberg

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Drifredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08				årsbudget
Intäkter	146 681	171 754	137 827	33 927	207 691	242 691	35 000
Personalkostnader	-510 963	-556 454	-525 663	-30 791	-797 711	-832 711	-35 000
Övriga kostnader	-234 529	-254 375	-230 215	-24 160	-342 598	-374 598	-32 000
Netto	-598 811	-639 075	-618 051	-21 024	-932 618	-964 618	-32 000

Drifredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08				årsbudget
Ledning och f.övergripande	-56 794	-54 429	-54 073	-356	-82 464	-80 464	2 000
Handläggarenheten	-8 447	-9 209	-9 552	343	-14 697	-14 697	0
Äldreomsorg	-263 337	-288 483	-270 293	-18 190	-410 805	-420 805	-10 000
LOV (hemtjänsten)	-15 313	-17 913	-20 630	2 717	-30 945	-27 945	3 000
Funktionsnedsättning	-123 258	-139 481	-133 042	-6 439	-201 771	-208 771	-7 000
Rekryteringsenheten	-1 288	-71	-1 027	955	-1 929	-1 929	0
Individ- och familjeomsorg	-92 431	-100 596	-82 508	-18 088	-125 373	-145 373	-20 000
Arbete och integration	-37 942	-28 894	-46 927	18 033	-64 634	-64 634	0
Netto	-598 811	-639 075	-618 051	-21 024	-932 618	-964 618	-32 000

Varav anslag ur fonder och
övriga kostnader utöver budget: -900 -1 543

Ekonomi och verksamhet

Förvaltningen har haft höga personalkostnader i år. Ökningen av bemanning började märkas i maj i samband med introduktioner av sommarvikarier och accelererade under juni-juli. Ekonomiska åtgärder togs fram och beslutades av nämnden den 31 augusti 2017.

Prognos för hela året är ett underskott på 32 mkr.

Ledning och förvaltningsövergripande

Förvaltningens övergripande verksamheter redovisar ett litet underskott som vi tror kommer att vända mot överskott som följd av ökade intäkter samt ekonomisk återhållsamhet. Färdtjänsten har ett stort underskott även i år. En ny verksamhet, Centrum mot våld, har startat under året som delvis finansieras med projektmedel.

Prognos för hela året är ett överskott på 2 mkr.

Handläggarenheten och den förebyggande enheten

Enheterna redovisar i dagsläget ett totalt positivt utfall. Detta härrörs till:

- Medel från länsstyrelsens integrationsprojekt – ej utnyttjade medel (projektet avslutas 171231). Verksamheter planeras under hösten i samverkan med Integrationsenheten, Kultur och fritidsförvaltningen samt samverkande organisationer.
- Medel för Hudiksvall Hela Livet, totalt för 2017 kommer under hösten att förbrukas. Avslutas 171231 och ingår som ordinarie verksamhet inom den förebyggande enheten.
- Handläggarenheten redovisar i dagsläget ett underskott. Underskottet beror på tillfälligt anställda biståndshandläggare som måste täcka upp för ordinarie biståndshandläggare då de deltar i andra projekt och utredningar. Exempel på dessa är; våld i nära relationer, utredning om mobilt sjukvårdsteam samt trygg och säker utskrivning från slutenvård i samverkan med Region Gävleborg, införandet av ”nya” Treserva.
- Förebyggande enheten redovisar ett överskott. Överskottet beror på senarelagd rekrytering, medel från länsstyrelsen samt Hudiksvall Hela Livet (som nämns ovan).

Prognos för hela året är ett noll resultat.

Äldreomsorg

Enheterna redovisar i dagsläget ett totalt negativt utfall. Detta härrörs främst till:

- Stora kostnader för köp av platser av Regionen p.g.a. brist på egna korttidsplatser.
- Stora omvårdnadsbehov i hemmet (både personalkostnader och hjälpmedel).
- Önskad sysselsättningsgrad har inneburit högre kostnader.
- Ökat behov av natttillsyn.
- Stora kostnader för sommarvikarier och introduktion (ovana och språksvaga vikarier).
- Utbyte av larmsystem har inneburit extra personalresurser och utbildning.
- Flera personer med utåtagerande beteende och därmed behov av extra personal för att skydda övriga boende.
- Insatsregistrering inom hemtjänsten infördes i år vilket skapade uppföljningsproblem inom hemtjänstenheter.
- Fortsatt ökade kostnader för hemsjukvården.

Prognos för hela året är ett underskott på 10 mkr.

Prognos för hela året för LOV-en (externa utförare av hemtjänsten) är ett överskott på 3 mkr då det utförs färre timmar än budgeterat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Enheterna redovisar i dagsläget ett totalt negativt utfall. Detta härrörs främst till:

- Högre kostnader för externa platser (ökad kvantitet och dyra dygnskostnader).
- Fler barn och ungdomar beviljas korttidshem enligt LSS (öppnar nytt korttidshem).
- Fler personlig assistansärenden som övergår från Försäkringskassan (enligt Socialförsäkringsbalken) till kommunen (enligt LSS) och utförs av privata assistansanordnare.
- Lägre ersättning från Försäkringskassan mellan 2016 och 2017 då assistansersättningen räknades upp med 1,5 % medan personallöneökningar var 2,79 %.

Prognos för hela året är ett underskott på 7 mkr.

Individ- och familjeomsorg

Enheterna redovisar i dagsläget ett totalt negativt utfall. Detta härrörs främst till:

- Placeringar, både för barn och ungdomar samt för vuxna som är kostnadsdrivande. Ändå har vi fördelen av att ha ”egna” familjehem, både traditionella och förstärkta, vilket gör att vi inte köper några placeringar alls av konsulentstödda familjehem. Under året har Vuxenenheten tagit över ansvaret, från Barn och ungdom, för 18-20 åringar med beroendeproblematik. Förutom kostnader för placeringar som gäller missbruk, där LVM-vård är mycket kostsamt, har skyddade placeringar för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökat markant.
- Personalkostnaderna (för socialsekreterare och behandlare) visar överskott på grund av vakanser under året.
- Försörjningsstöd fortsätter att visa ett stort överskott. De arbetar intensivt med att få personer till egen försörjning samt att förhindra att unga ska behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. Här finns tyvärr svårigheter med att samordna olika myndigheters insatser. Ett område där kostnaderna ökar är runt insatser för att avhjälpa hemlöshet, t.ex. med andrahandskontrakt, hyresgarantier samt sanering av lägenheter.

Prognos för hela året är ett underskott på 20 mkr.

Arbete och integration administration

Arbete och integrations administration administrerar de extra anslag om 3 mkr som Kommunfullmäktige beslutade om 2017-05-29. Eftersom medlen tillfördes budgeten i juni 2017 kommer inte samtliga medel att kunna nyttjas, utifrån att vidtagna insatser är planerade på helår under 2017. Överskott behöver överföras till 2018:s tilläggsanslag.

Hudiksvalls resurscentrum (HRC)

HRC-enheterna redovisar ett litet underskott. Detta härrörs främst till:

- Transporterna (en översyn pågår).
- En nystartad verksamhet startade upp senare under året än planerat.
- Tillsättande av vikarier har begränsats.
- Höga flyttkostnader och en del nya inventarier pga. att två dagliga verksamheter har bytt lokaler.

- Arbetsmiljöåtgärder utöver avsatt budget.

Positiv avvikelse finns för intäkter då försäljningen vid Härvans- och Resursens dagliga verksamheter har ökat.

Flyktingmottagande

Flyktingenheten redovisar ett överskott utifrån att medel fördes över från 2016. De statliga schablonersättningarna som betalas ut ska täcka kostnader för respektive nyanländ i minst två år varför överskott måste föras över mellan åren.

Ersättning för ensamkommande barn var schabloniserad under första halvåret till en nivå där utrymme gavs till en högkvalitativ verksamhet där samtliga kostnader hade bra täckning, därför ett kraftigt överskott. Efter lagförändringarna andra halvåret med kraftiga sänkningar av statsbidragen och med ansvar för drygt 100 ensamkommande barn kommer kostnaderna att överskrida intäkterna.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott för ungdomsanställningar inom Enig. Dessa kostnader ska täckas av centrala medel ur sociala investeringsfonden.

Personalkostnaderna vid arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott.

Ytterligare har fler personer placerats externt i daglig verksamhet. Kostnader för busskort till deltagarna i daglig verksamhet/sysselsättning har ökat.

Arbete och integration totalt

Arbete och integrations prognos för hela året är ett överskott motsvarande på 4,9 mkr men förväntas att medlen ska överföras till 2018.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärd	Belopp (tkr)
<u>Kortsiktiga</u>	
Anpassa bemanning till budget	
Endast kostnadseffektiva aktiviteter	
Anställningar lyfts till nästa chefsnivå (över 6 mån till AU)	
Se över inköp, upphandlingar och avtal	
I möjligaste mån avstå från kurser och konferenser	
Se över bedömningsnivåerna i myndighetsutövningen	
<u>Lågsiktiga</u>	
Analysera kostnader per verksamhet i detalj	
Göra jämförelser av referenskostnader med jämförbara kommuner	
Skapa förutsättningar för budget i balans	

Planerade åtgärder per verksamhetsområde:

Äldreomsorg

Nya scheman, ta bort garantiturer gå över mer på flyt-turer. Schemastöd. Arbeta mer med behovsschema, grundschema och planeringsschema. Avsluta vissa överanställningar. Fortsätta utveckla samarbetet mellan grupper och enheter. Införa passportalen. Stoppa utbildningar som går att stoppa. Ekonomiutbildning med fokus på äldreomsorg. Nya visningar av nya beslutsstödsystemet. Månadsvisa uppföljningar med enhetschefer, ekonom och verksamhetschefer. Förbättrad ekonomisk uppföljning. Allmän ekonomisk återhållsamhet. Fortsätta arbeta för att minska sjukskrivningar. Minska på möten när möjligt. Se över ekonomin för dubbelbemanningar. Täta uppföljningar av TES (IT-system inom hemtjänsten). Fler nattkameror. BPSD-utbildning (handlingsplaner vid utåtagerande). Vidareutveckla den dagliga planeringen. Enklare modell för ekonomin i hemtjänsten. Snabba upp processen vid lediga lägenheter (samarbete med Tekniska).

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Minska antalet externa placeringar. Se över kostnader för personlig assistans.

Individ- och familjeomsorg

Arbetet med att minska antalet familjehemsplaceringar för barn och unga fortsätter i ett nära samarbete med vårt behandlande barn- och ungdomsteam. Vi har nu samordnat våra lokaler och tror att det kommer att öka förutsättningarna för ett bättre samarbete. Här är det också viktigt att fortsätta arbetet utifrån vår lokala handlingsplan där bl.a. det förebyggande arbetet måste öka, i samarbete med skola/förskola, polis och fritid (t.ex. SSPF).

De externa missbruksrelaterade placeringarna ska minska i och med införandet av ett nytt arbetssätt på vårt egna HVB (f.d. Kompaniet) och med en längre tids stöd i att bevara sin drogfrihet.

En särskild boendehandläggare finns nu som ska ha nära kontakt med de hyresgäster vi går i god för så att ”onödiga” kostnader kan undvikas.

Arbete och integration

Transporterna inom HRC kommer att fortsätta att analyseras. Indragning av personal vid enheten för ensamkommande barn kommer att vidtas för att anpassa verksamheten utifrån minskat antal barn och sänkt statsbidrag.

Flera projekt kommer att pågå inom flyktingverksamheterna och arbetsmarknadsenheten bl.a. ESF och Länsstyrelseprojekt vilket kommer att minska belastningen på kommunala medel.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt
--

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder/Kommentar
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter				
Minska sjukskrivningarna				
Förbättra service bemötande snabbhet, enkelhet	Personalkontinuitet hemtjänst	4	13 personer per brukare under 2 veckor (feb 2017)	Riksgenomsnitt: 15 Förvaltningens resultat har varit stabilt under de senaste mätningarna. God prognos inför bokslut.
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Minst 80 % av våra medarbetare ska uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare	4	Medarbetarenkäten ej genomförd till delår.	2016: 39,6%. Andelen har ökat sedan bokslut 2016. God prognos inför bokslut. Personunderlaget är dock litet vilket gör att resultatet påverkas mycket av varje enskild individs beslut.
	Andel som valt kommunassistans av totala antalet assistansärenden beviljade av FK och handläggarenheten.		42 % (målet är 40-45%) 40 av 96 personer har valt kommunassistans.	
	Samtliga äldreboenden ska ha en nattfasta som understiger 11 timmar.	4	10 h 55 min (maj 2017)	Förvaltningens resultat har varit stabilt under de senaste mätningarna. God prognos inför bokslut.

Blomstrande näringsliv:				
Förbättra service bemötande snabbhet, enkelhet	<p>Andelen kunder/brukare/klienter och deras närstående som kommer i kontakt med oss och upplever att de möts av omtanke och respekt.</p> <p>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende.</p> <p>Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd.</p> <p>Väntetid inkommen anmälan/aktualisering till uppstart i team, BoU</p> <p>Brucar-/klientbedömning kring tillgänglighet, IFO</p>		<p>Brucarundersökningar genomförs i september.</p> <p>KKiK genomförs i september-oktober</p> <p>KKiK genomförs i september-oktober</p> <p>Resultat tas fram till bokslut.</p> <p>Brucarundersökningar genomförs i september</p>	
Stödja utvecklingen av sociala företag	<p>Intraprenader, antal</p> <p>Sociala företag och alternativa driftsformer, antal platser</p>	<p>3</p> <p>-</p>	<p>16 (2 inom äldreomsorgen och 14 inom funktionsnedsättning)</p> <p>60</p>	<p>Förvaltningens resultat har varit stabilt under de senaste mätningarna. Prognos för ökning osäker.</p> <p>Anledning till kraftig ökning av antal platser är att vi för delåret 2017 även räknat med alternativa driftsformer så som ex. Erikshjälpen där kommunen har flertalet platser. Tidigare har vi räknat platser i sociala företag. Prognos svårbedömd då formuleringen av indikatorn har ändrats.</p>

Öka sysselsättning i form av arbete eller utbildning				
Utveckla hamnområdet				
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet	Andelen ekologiska livsmedel Användningen av fossila bränslen.	2	Resultat tas fram till bokslut. 77 % av den totala bränslekostnaden avser fossila bränslen.	Andelen fossila bränslen har ökat under första halvåret 2017 i jämförelse med tidigare års resultat (2015 och 2016: 74 %). Prognos svårbedömd.

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Ökad andel ekologiska produkter	Stoppat	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Pågår, delvis genomfört	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Pågår	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Genomfört	Alla
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	Hudiksvall, inväntar besked från Regionen. Delsbo - stoppat.	Berörda nämnder
Ta fram boendeprogram för äldre, utgångspunkt Majoritetens och Centerns förslag	Pågår	Som/Ks
Utreda situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	Stoppat	Som/Ks
Ökad grundbemanning omsorgen	Genomfört	Som
Utreda - arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom	Genomfört	Som
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser utgångspunkt deras vardagsmiljöer, särskilt fokus inkl. de som upplever låg grad av delaktighet	Pågår	Alla
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	Planeras	H-vall B TenSOM

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Volym	Prognos jan-dec	Avvikelse
Äldreomsorg			0
Platser i särskilt boende	463	463	0
Korttidsplatser	55	55	0
Demensboenden	52	52	0
Specialboenden	18	18	0
Forsa Rehab (samarbete Landstinget)	6	6	0
Hemtjänsttimmar exkl. kringtid	237 000	241 000	4 000
Funktionsnedsättning			
Säbo SOL LSS, platser	127	124	-3
Specialboenden (externa), platser	30	32	2
Boende vid skolg. i en annan komm.	3	5	3
Korttidsboende barn/vuxna, platser	28	28	0
Korttidstillsyn barn över 12 år, platser	18	18	0
LSS Dagl.verks. (exkl HRC), platser	8	8	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	5 000	5 000	0
Kontaktpersoner SOL och LSS	170	170	0
Avlösarservice i hemmet timmar/år	5 000	5 000	0
Boendestöd SOL tim/år (exkl kringtid)	30 000	30 000	0
Personliga assistenter, brukare	100	96	-4
Frivillig psykiatri "Träffen"	25	25	0
Hudiksvalls Resurscentrum (HRC)			
LSS Daglig verksamhet (personer)	192	200	8
Staffansgården	27	26	-1
Socialpsykiatri (platser)	10	18	8
F.stödstagare och avtal via Af (pers.)	129	200	71

Äldreomsorg

Hemtjänsttimmar kommer att överstiga åtagandet med 4 000 timmar i år.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Vi har gjort en ny rad med Boende vid skolgång. Idag har vi 5 barn i annan kommun. Dessa platser låg tidigare under Säbo SoL, LSS därav avvikelsen som alltså jämnar ut sig. Antalet externa platser kommer ligga på denna nivå. 23 Staffansgården, 9 externt placerade med stora vård- och omsorgsbehov.

HRC

Största kvantitetsavvikelse avser extra tjänster men det är också avvikelse på övriga kvantiteter.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2017-08	Budget (inkl TA fr 2016)	Årsprognos	Avvikelse
8002 Äldre- och demensbo. LSS, IFO	1 659	4 647	2 897	1 750
8025 Larm Säbo/LSS	1 573	1 825	1 825	-
8009 Inv äldreboenden	980	1 254	1 254	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Summa	4 212	7 726	5 976	1 750

Demensbelysning på två äldreboende kommer inte att genomföras i år. Arbetet är beställt via Tekniska förvaltningen. Icke förbrukade medel kommer att äskas i tilläggsanslag 2018.

T.f. förvaltningschef

Reneé Holmberg

Svågadalsnämnden

Ordförande: Ann-Marie Rosvall (Opol)
Förvaltningschef: Fredrik Röjd, Platschef

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08			Årsbudget	Årsbudget
Intäkter	299	418	256	162	384	650	266
Personalkostnader	-4 539	-4 615	-4 342	-273	-6 883	-7 149	-266
Övriga kostnader	-3 318	-3 918	-3 937	19	-5 905	-5 905	0
Netto	-7 559	-8 115	-8 022	-92	-12 404	-12 404	0

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08			Årsbudget	Årsbudget
Nämnd	-216	-170	-200	30	-300	-300	0
Landsbygdsutveckling	-132	-232	-260	28	-390	-390	0
Kansliservice	-1 029	-1 154	-969	-186	-1 499	-1 499	0
Kultur och fritid	-12	-9	-7	-2	-10	-10	0
Förskola	-1 293	-1 510	-1 456	-55	-2 224	-2 224	0
Grundskola	-3 134	-3 407	-3 525	118	-5 504	-5 504	0
Äldreomsorg	-1 741	-1 632	-1 606	-26	-2 477	-2 477	0
Netto	-7 559	-8 115	-8 022	-92	-12 404	-12 404	0

Varav anslag ur fonder och

övriga kostnader utöver budget:

0

0

Ekonomi och verksamhet

Svågadalsnämndens budget är i balans, och vi kan i dagens läge inte se något som skulle antyda annat än att budgeten även är i balans i och med detta verksamhetsårs utgång.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärd	Belopp (tkr)
Med tanke på det ekonomiska läget i övriga kommunen kommer vi i största möjliga mån hushålla med våra ekonomiska resurser.	?

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Vi har hög grad av måluppfyllelse och relativt goda studieresultat.	3	Verksamheten uppfyller samtliga krav enligt Skolinspektionen.	Fortsätta vårt pågående förbättringsarbete.
Minska sjukskrivningarna	I princip oförändrat	2	Fortsatt problem med långtidssjukskrivning.	Aktivt samarbete med Försäkringskassan.
Förbättra service bemötande snabbhet, enkelhet	Vi arbetar efter de riktlinjer som finns.	4	I mycket hög grad.	Arbeta på!
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Vi arbetar konstant med att utveckla vår verksamhet.	3		Fortsätta att arbeta på detta sätt.
Blomstrande näringsliv:				
Förbättra service bemötande snabbhet, enkelhet		2		
Stödja utvecklingen av sociala företag		2		Det finns en möjlighet att utveckla Folkets Hus-delen till ett slags socialt företag genom olika insatser och projekt.
Öka sysselsättning i form av arbete eller utbildning	I viss mån via samarbete med arbetsförmedlingen m.fl.	2	Vi har ett gott samarbete.	
Utveckla hamnområdet		1		
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet	Detta bidrar vi till genom vårt dagliga arbete	3		

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Ökad andel ekologiska produkter	Status Que – fast med viss förbättring.	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	I hög grad.	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	I viss mån.	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Ja!	Alla
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser utgångspunkt deras vardagsmiljöer, särskilt fokus inkl. de som upplever låg grad av delaktighet	Vi arbetar aktivt!	Alla

Personalstatistik

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	13	11	2	13	11	2
Visstidsanställda	4	2	2	1	0	1
Totalt	17	13	4	14	11	3
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	12	10,5	1,5	12	10,8	1,5
Visstidsanställda med månadslön	3	2	1,5	1	0	1
Timavlönade	2	2	0	2	2	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	92,3%	95,5%	75,0%	94,2%	97,7%	75,0%
Medelålder, tillsvidareanställda	45,8	45,5	48	47,4	47,5	47,0
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	6,6%	7,7%	0,0%	6,3%	7,4%	0,0%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	61,1%	61,1%	0,0%	53,6%	53,6%	0,0%
29 år eller yngre	1,7%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
30-49 år	1,8%	2,1%	0,0%	2,4%	2,9%	0,0%
50 år och äldre	12,9%	15,1%	0,0%	9,9%	11,5%	0,0%

När det gäller Svågadalsförvaltningen så ligger sjukskrivningstalen, desto värre, kvar på en relativt hög nivå. Som ni kan se är det långtidssjukskrivningen som är problemet.

Vi fortsätter också vår fleråriga utveckling med att som personalkollektiv bli yngre och yngre år för år! (D.v.s. vi fortsätter vårt generationsväxlingsarbete.)

Antalet tillsvidareanställda ligger rätt stabilt mellan åren, medan de visstidsanställda varierar utefter våra behov samt individernas önskade tjänstgöringsgrad.

Förvaltningschef

Fredrik Röjd, Platschef

Tekniska nämnden

Ordförande: Annika Huber

Förvaltningschef: Tf Charlotta Butler

Ekonomi och verksamhet

Inga större avvikelser har inträffat beträffande förvaltningens uppdrag. Det första halvåret har varit mildare än ett normalår och därför påverkat driften positivt. Inga större investeringsprojekt har startats under året utan det har istället varit flera mindre arbeten som tagit upp verksamheternas tid.

Förvaltningen har under året gjort flera lyckade rekryteringar då pensionsavgångarna duggat tätt. Förvaltningen har fått in många intressanta ansökningar till sina tjänster vilket tyder på att de är en attraktiv arbetsplats.

Utfallet för perioden jan-aug för tekniska nämnden är -39,4 mnkr d.v.s. ett överskott mot budgeten på 2,5 mnkr. Överskottet hör till de internt resultatfinansierade verksamheterna och beror på att alla projekt/åtgärder inte har kommit igång för fullt. Även de skattefinansierade verksamheterna har ett överskott mot budget på 850 tkr. Här är det framförallt lägre kostnader på bostadsanpassningsverksamheten. Den taxefinansierade verksamheten har just nu ett underskott mot budget på 1 mnkr.

Tekniska förvaltningens årsprognos är att hålla budgeten.

Verksamhetsrapport delåret 2017

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
Totall TEF							
Intäkter	344 362	339 268	335 172	4 096	503 948	514 948	11 000
Personalkostnader	-113 321	-118 155	-119 452	1 297	-185 488	-189 488	-4 000
Övriga kostnader	-270 349	-260 528	-257 616	-2 912	-387 691	-394 691	-7 000
Netto	-39 308	-39 415	-41 897	2 481	-69 231	-69 231	0
Nettoavvikelse i %				5,9%			0,0%

Driftredovisning	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
Skattefinansierat							
Intäkter	16 895	12 193	15 961	-3 768	24 000	24 000	0
Personalkostnader	-26 525	-24 746	-27 244	2 498	-41 910	-41 910	0
Övriga kostnader	-46 736	-36 726	-38 852	2 126	-57 513	-56 513	1 000
Netto	-56 366	-49 279	-50 135	856	-75 423	-74 423	1 000
Nettoavvikelse i %				1,7%			1,3%

Driftredovisning	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
Resultatfin. internt							
Intäkter	261 638	263 754	249 325	14 430	375 579	392 579	17 000
Personalkostnader	-69 670	-74 300	-71 716	-2 584	-112 018	-117 018	-5 000
Övriga kostnader	-182 120	-179 463	-170 252	-9 211	-257 369	-270 369	-13 000
Netto	9 848	9 991	7 356	2 635	6 192	5 192	-1 000
Nettoavvikelse i %				-35,8%			16,1%

Driftredovisning	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
VA/renhållning							
Intäkter	65 829	63 321	69 886	-6 565	104 369	98 369	-6 000
Personalkostnader	-17 126	-19 109	-20 492	1 383	-31 560	-30 560	1 000
Övriga kostnader	-41 493	-44 339	-48 512	4 173	-72 809	-67 809	5 000
Netto	7 210	-127	882	-1 009	0	0	0
Nettoavvikelse i %				114,4%			#####

Drift per verks (netto)	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
Skattefinansierat							
Ledning	-4 540	-2 586	-2 206	-380	-3 375	-3 375	0
Mark och mätning	-6 180	-6 425	-6 197	-228	-9 551	-9 551	0
Gata park	-39 161	-36 333	-35 720	-613	-53 343	-53 343	0
Bostadsanpassning	-3 234	-2 687	-4 187	1 501	-6 318	-5 318	1 000
Teknisk service	-3 251	-1 994	-2 505	511	-3 836	-3 836	0
Återvinning	0	744	680	64	1 000	1 000	0
Netto	-56 366	-49 279	-50 135	856	-75 423	-74 423	1 000
Nettoavvikelse i %				1,7%			1,3%

Drift per verks (netto)	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
Resultatfin. internt							
Transport	-210	304	-295	599	0	0	0
Mark projekt	0	0	0	0	0	0	0
Gata/Park Best	-1 564	60	907	-848	1 361	1 361	0
Fastighet	7 459	6 103	7 070	-968	4 810	3 810	-1 000
Städ	1 451	2 938	861	2 077	21	21	0
Kosten	2 712	587	-1 187	1 774	0	0	0
Netto	9 848	9 991	7 356	2 635	6 192	5 192	-1 000
Nettoavvikelse i %				-35,8%			16,1%

Drift per verks (netto)	Urfall		Budget		Årsbudget		Avvikelse
	2016-08	2017-08	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	
VA/renhållning							
Vatten och avlopp	2 206	5 036	485	4 551	0	0	0
Avfall	5 004	-5 164	397	-5 561	0	0	0
Netto	7 210	-127	882	-1 009	0	0	0
Nettoavvikelse i %				114,4%			#####

Viktiga händelser

Fastighet:

- Ny marknadsenhet införd tillsammans med nytt internhyressystem.
- Ombyggnad av Edsta förskola/skola, Humlans förskola och Idenors skola.
- Ny solcellsanläggning på Fredens kulle.
- Ny multisportarena i Friggesund.

Teknisk service:

- Erfarenhetsutbyte mellan hälsingekommunerna i städfrågor, studiebesök till Håbo kommun.
- Kontanthantering upphört på post/kopiering.
- Utvärdering av damningsprojektet med bra resultat.
- Nöjd kundundersökning med mycket bra resultat.

VA:

- Renoveringar av avloppsledningar i Åvik och längs med överföringsledningen mellan Forsa och Hudiksvall.
- Renovering ledningar på Varvet.
- Utbyggnad av VA i Östanbräck slutfördes.
- Ny förrådsbyggnad på Reffelmansverket.
- Elombyggnader på avloppsreningsverken.
- Renovering av långsamfilter vid Delsbo vattenverk p.g.a. påverkan av skyfallen i augusti.
- Slamsilon i Delsbo imploderade.

Avfall:

- Matavfallsinsamling etapp 1 av 4 införd.
- Delsbo ÅVC ombyggd för fler fraktioner.
- Byggnation av överföringsledning för lakvatten från enskilda avlopp till Reffelmansverket påbörjad.
- Hela administrationen har flyttat till nya lokaler på Ulvberget.
- Planen som tidigare nyttjats av Holmen skog för barklagring har tagits över för framtida anläggningen för mera återbruk.

Kosten:

- Lyckat måltidsprojekt för äldreomsorgen som har implementerats på flera boenden under året.
- Kök och matsal på Idenor har renoverats efter många års anmärkningar.
- Tunbacka kök har fått nya kylrum och blastchiller.
- Kosten har flyttat in på Håstaäng.

Gata/park:

- Stora bron (trumman) under Bergsjövägen/Hornån har bytts ut.
- Asfaltbeläggning och toppningar har utförts på 3,7 km gator av det totala vägnätet på 180 km.
- Utbyggnad av gc-vägar pågår med förhoppning om att hinna färdigställa 1,2 km under året.

Verksamhetsrapport delåret 2017

- Ny lekpark har anlagts vid Bergmansparken.
- Halva räckeslängden runt Sundskanalen har målats.

Mark/mätning/trafik/transport:

- Infört parkeringsavgift på centrala parkeringar.
- Bostäder Djupestrand.
- Jobbat med e-tjänster.
- Sanering av Håstaholmen etapp 1 klar.

Framtida utmaningar

Inför kommande år kan vi inte räkna med att få uppräknig av budgeten med motsvarande KPI utan måste prioritera våra uppdrag och hitta sätt att jobba smartare.

Vi ser redan idag ett problem med att få tag i entreprenörer till våra uppdrag och det kan försena projekt eller göra dem mycket kostsamma.

Samhällstjänster av högsta kvalitet;

KF verksamhetsmål

Minska sjukskrivningarna;

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar:

Tekniska förvaltningen följer månadsvis upp sjukskrivningarna samt rapporterar in till personalchefen. Vi har sänkt sjukfrånvaron under året men ligger liksom 2016 på ett genomsnitt på 6,7 % vid halvårsskiftet. Ett par enheter sticker ut med lite högre sjukskrivningstal och de har analyserats av respektive chef. Några få kortare sjukskrivningar kan härledas till den psykosociala arbetsmiljön men de flesta är inte arbetsrelaterade utan beror på sjukdom och olycksfall.

Skyddskommitté och MBL information på förvaltningsnivå hålls veckan innan nämnd för att löpande kunna informera om förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Walk and talk på fredagar har införts för att kunna mötas över verksamhetsgränserna nu när vi fått flera nya medarbetare.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	Alla	7,1%	8,1%		
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	Alla	56,2%	59,5%		

Ökad kvalité i våra verksamheter

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Senaste kommentar:

NKI fastighet mättes 2015 med ett totalindex på 53 %. Nya mätningen 2017 hamnade på 52 % vilket var lika som medelvärdet för de 73 kommuner som deltog i mätningen.

NKI städ fick mycket högt index på 83 %.

Kritik på teknik 63 % i mätningen 2016. Ny mätning 2019.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Kritik på teknik	Alla			63,0 %	

Kommentar: Nästa mätning 2019.

Senaste kommentar (2017-09-30): Nästa mätning 2019.

Indikator med målvärde

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017	Mål 2017
NKI fastighet	Alla					
Kritik på teknik	Alla			63,0 %		

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet;

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Markpolicy, antal	Alla				

Kommentar: Ej tillämplig indikator, nya ska tas fram inför 2018.

Senaste kommentar (2017-09-30): Ej tillämplig indikator, nya ska tas fram inför 2018.

Verksamhetsmål

Nöjda kunder

Följa upp nöjda kunder via enkäter med lämpliga intervall.

Senaste kommentar:

Se kommentarer från NKI mätningar ovan.

Tillgänglig mark för bostäder

Senaste kommentar:

Flera områden för bostadsmark har tagits fram de senaste åren, främst ute vid Maln. Fler tomter är under framtagande både vid Skålbo och Idenor. I övrigt finns ett antal strötomter runt om i kommunen.

Verksamhetsrapport delåret 2017

Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar

Senaste kommentar:

Kritik på teknik 2016.

Trafiksäkerheten är bra som den är: 21,5 %

Andel som färdas på nedanstående sätt varje dag eller nästan varje dag. Cyklar sommartid: 46,2 %

Blomstrande näringsliv

KF verksamhetsmål

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet;

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Verksamhetsmål

Tillgänglig mark för etableringar

Senaste kommentar:

I Ullsäter och Djuped finns tillgänglig mark för etableringar. Planuppdrag pågår på området öster och väster om E4:an längs 84:an.

Transparenta och kvalitetssäkra upphandlingar

Följa upp överprövningar och avtalstrohet vid helårsbokslut

Senaste kommentar:

En överprövning av entreprenadupphandlingar t.o.m. delårsbokslutet som inte gick längre än till förvaltningsrätten. Inga skadestånd.

Inköp Gävleborg bistår vid ramavtalsupphandlingar.

Stödja utvecklingen av sociala företag;

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar:

Förvaltningen måste införskaffa mer kunskaper om upphandling av dessa tjänster. Vi har haft ett avtal för kostkörning som det sociala företaget nyligen sagt upp.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Tekniskas antal avtal med sociala företag	Alla				

Attraktiv och hållbar livsmiljö;

KF verksamhetsmål

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Senaste kommentar:

Matavfallsinsamling är påbörjad. Beräknas vara slutfört 2018-12-31.

Solcellsanläggningar på fler fastigheter under året.

Fastighet har energieffektiviserat flera fastigheter och det är ett löpande arbete som lett till minskade energikostnader och mindre fossila bränslen. I genomsnitt förbrukar våra fastigheter 114 kwh/m²/år i värmeförbrukning.

Indikator trend

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017
Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen	Alla		21,0%	25,0%	
Energieffektivisering, andel	Alla			116	114
Blandade bostadsområden, antal	Alla				

Indikator med målvärde

Titel	Kön	2014	2015	2016	2017	Mål 2017
Matavfallsinsamling	Alla					

Kommentar: Under perioden har 150 ton matavfall samlats in. När projektet är färdigt bör delårsvärdet vara ca 1000 ton matavfall

Senaste kommentar (2017-09-30): Under perioden har 150 ton matavfall samlats in när projektet är färdigt bör delårsvärdet vara ca 1000 ton matavfall

Verksamhetsmål

Väl fungerande infrastruktur

Beskriv Verksamhetsmål

Senaste kommentar:

Löpande arbete med underhåll, nybyggnad och utredning av trafiklösningar.

Minska farliga ämnen i samhället

Beskriv Verksamhetsmål

Senaste kommentar:

Insamlad mängd 2016: 10,3 kg/ person farligt avfall. Redovisning sker den 31 mars för föregående år.

Energikonvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme eller värmepump har lett till minskade utsläpp p.g.a. oljeeldning.

Sanering av bl.a. Håstholmen och f.d. Iggesunds Hårdkrom.

Energieffektiva lösningar

Beskriv Verksamhetsmål

Senaste kommentar:

Fastighet har energieffektiviserat flera fastigheter och det är ett löpande arbete som lett till minskade energikostnader och mindre fossila bränslen. I genomsnitt förbrukar våra fastigheter 114 kwh/m²/år i värmeförbrukning.

Utbyte av äldre fläktremsdrivna motorer till mer energieffektiva. Byte gammal styr- och reglerutrustning. Byte till LED armaturer. Installation av frånluftsvärmepumpar för värmeåtervinning.

Öka andelen ekologiska livsmedel

Beskriv Verksamhetsmål

Senaste kommentar:

Vi ligger på en nivå på 25 % som varit målvärdet för verksamheten via KF.

1 % renoveringstakt per år

Beskriv Verksamhetsmål

Senaste kommentar:

Uppnår inte 1 %, kanske snarare 0,5 %

Förebyggande Hushållsavfall

Minst 75 % av hushållen ska vara ganska eller mycket nöjd med möjligheten att lämna till återbruk vid ÅVC

Senaste kommentar:

Tidigare ej mätt första mätning sker oktober 2017.

Minska matsvinnet

Matsvinnet per portion ska minska i kommunal offentlig verksamhet

Minska mängden kärlavfall

Mängden insamlat kärlavfall ska minska till < 210 kg/person

Senaste kommentar:

235 kg/person 2016

Farligt avfall i kärl och säckavfall

Farligt avfall samt elavfall ska inte förekomma i kärl- och säckavfallet

Senaste kommentar:

0,04 % 2016 Enligt plockanalys

Verksamhetsrapport delåret 2017

Minskad mängd förpackningar i kärl och säckavfall

Förpacknings- och tidningsmaterial ska på sikt inte förekomma i kärl- och säckavfallet. Till 2020 ska mängden understiga 70 kg/person (98 kg år 2012).

Senaste kommentar:

35 % i restavfallet är förpackningar enligt plockanalys 2015. Vilket motsvarar ca 85 kg/person och år

Nöjdhet information sortering av hushållsavfall

Minst 75 % av hushållen ska vara ganska eller mycket nöjd med information om sortering av hushållsavfall (67 % år 2013)

Senaste kommentar:

64 % av kunderna är nöjda med informationen 2015 Ny undersökning sker oktober 2017 Informationsinsatserna är ökade och vi har förhoppning om förbättring av resultatet på arbetet som påbörjats under 2017.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): Deltagit på seminarier med Klif. Skolvägsplaner upprättade på flera skolor. Matråd. Laddningsbänkar för mobiler inköpta och uppställda.			
*Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): Studiebesök på nya särskilda boenden har gjorts tillsammans med Hudiksvallsbostäder och SOM.			
*Verkställa beslut när villkoren är uppfyllda samt förhandling slutförd avseende specifikt område i överlåtelseavtal med Skålbo förvaltning AB	2017-04-24	2017-12-31	Klar
*Markanvisningspolicy och tillämpning	2016-01-01	2016-12-31	Ej påbörjad
*Hudiksvalls kommuns tomtkö	2016-01-01	2016-12-31	Klar
Senaste kommentar (2017-09-30): Tomtkön har avvecklats och ersatts med en ny modell som är under utvärdering.			
*Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	Klar
Senaste kommentar (2017-09-30): Uppnått KF's mål 25 % andel ekologiska produkter (livsmedel).			
*Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): Fler elbilar införskaffade till förvaltningen och bilpoolen. Elcykel finns att tillgå. Laddningsenheter monteras på fler kommunala fastigheter.			
*Klimat- och miljösmart fastighetsförvaltning	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): 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 m.m.			
*Utveckla cykelvägar och gångstråk	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): Utbyggnad pågår löpande med för ändamålet avsatta investeringsmedel. För 2017 ca 2,5 Mkr.			
*Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	Klar

Senaste kommentar (2017-09-30): Kontinuerligt arbete. Många pensionsavgångar har lett till flera nyrekryteringar under senare tid. MBL § 19 och skyddskommitté på olika nivåer i organisationen görs. Medarbetarenkät var annat år.			
*System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
*Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	Ej påbörjad
*Upphandlingsarbeten Västra hamnen	2015-01-01	2018-12-31	Stoppad
Senaste kommentar (2017-09-30): Uppdraget flyttat från tekniska nämnden till KS planutskott.			
*Markanvisningspolicy och tillämpning	2016-01-01	2016-12-31	Ej påbörjad
*Hudiksvalls kommuns tomtkö	2016-01-01	2016-12-31	Klar
*Ansöka erforderligt tillstånd vattenverk-samhet, Västra hamnen	2015-01-01	2016-12-31	Klar
*Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	Klar
Senaste kommentar (2017-09-30): Tekniska förvaltningen har utfört ombyggnationer och inhyrningar av lokaler på uppdrag av Klf som haft ansvar för budgeten.			
*Hyra temporära moduler för stödboendeflyktingbarn	2016-01-01	2016-12-31	Stoppad
Senaste kommentar (2017-09-30): Tillfälligt bygglov för moduler på kommunal fastighet har erhållits. Behovet av moduler finns inte i dagsläget utan de ensamkommande barnen bor i mer permanenta boenden.			
*Införande av parkeringsavgifter i centrala Hudiksvall	2016-01-01	2017-06-30	Klar
*Vid behov göra justering av parkeringstid och avgift	2016-01-01	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): SMS betalning införs i år. Utvärdering av tider och beläggning pågår.			
*Besluta om betalningssätt för parkeringsavgift	2016-01-01	2017-12-31	Klar
*Utreda - fler laddningsstolpar	2015-01-01	2017-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): Utbyggnad av laddningsenheter för kommunens elbilar på egna fastigheter pågår. Budgetkalkyl är upprättad tillsammans med energirådgivaren och kommunens miljöstrateg som har budget för utbyggnaden. Fler leasingelbilar har införskaffats till bl.a. fastighetsskötare och arbetsledare. Offentliga laddningsstolpar med avgift för "tankning" har inte utretts.			
*Utreda - tillagningskök Edsta skola	2015-01-01	2015-12-31	Klar
Senaste kommentar (2017-09-30): Utredningen om tillagningskök är klar. Ombyggnationen är ett år försenad p.g.a. att inga byggentreprenadanbud kom in 2016. Projektet färdigställs under 2017.			
*Utreda - trafik och parkeringssituationen	2015-01-01	2018-12-31	Pågår
Senaste kommentar (2017-09-30): Ett över år fortlöpande arbete. Ny centrumhållplats vid Fyren, in-utfart Hästaäng samt övriga tillkommande frågor som uppstår vid t.ex. markförsäljning och nybyggnation.			

Investeringar per projekt

Instruktion

Respektive ekonom lägger in investeringsbilden under rubriken

PROJ	Utfall 2017-08	Budget (Inkl TA fr 2016)	Årsprognos	Avvikelse
7009 Skolomb pga lokalutredn	-204	-1 000	-1 000	0
7010 Färskoleomb pga lokalutredn	-5 191	-10 917	-10 917	0
7028 Ombyggnad av gator o gc-vägar	-3 533	-8 113	-9 713	-1 600
7029 Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	-697	-612	-696	-84
7030 Offentlig belysning	0	-701	-450	251
7031 Tillgänglighetsanpassning	-388	-803	-825	-22
7032 Byte gatljus armaturer	0	-100	-100	0
7056 Ombyggnad parker	-75	-456	-456	0
7076 Maskiner	-2 156	-2 286	-2 286	0
7102 Forsa Centrum	0	-500	-500	0
7105 Ullvägen	0	-1 000	0	1 000
7114 Fritidsanläggningar	-51	-870	-450	420
7160 Elrevbesötg	-89	-594	-394	200
7197 Enkelt avhjälpna hinder, fasth	-218	-500	-300	200
7211 PCB-sanering	-4	-852	-1 152	-300
7225 Maskiner fastighet	0	-75	-75	0
7237 El	-849	-700	-1 000	-300
7238 VVS	-1 325	-1 300	-2 050	-750
7239 Åtg efter lägenhetsbesiktninga	-467	-600	-800	-200
7240 Lekplatser och gy-hallar	-220	-600	-525	75
7241 Bygg, fastighet	-7 268	-10 500	-10 500	0
7242 Rätt fart i staden	0	-150	-150	0
7243 Cykelställ i Hudiksvall	0	-250	-250	0
7245 Inre hamn	0	-367	0	367
7246 Åtg efter besikt gruppbo	0	-300	-300	0
7262 Utbyte fastighetsinstallationer	-319	-500	-300	200
7284 Konstnärlig utsmyckning	-54	0	-70	-70
7306 Läroverket, ombyggnad	-709	0	-600	-600
7313 Dagvatten	-13	-398	-398	0
7349 Geundersökningar	-26	-400	-400	0
7350 Bankgränd Centrumhållplats	-134	-3 670	-150	3 520
7351 Maln 14 + Sisselbovägen	0	-379	-379	0
7381 Köksinvesteringar	-1 354	-1 005	-1 505	-500
7386 Lokalen 316 Kubik	-696	-452	-752	-300
7387 Rivning	0	-500	-500	0
7409 Björkbergsskola	-449	0	-500	-500
7416 Ombyggnad kök Idenor	-3 830	-7 180	-6 680	500
7418 Edsta skola tillagningskök	-2 335	-2 146	-2 146	0
7433 Förundersökning mark	0	-700	-700	0
7435 Färdigställanden mark	0	-2 000	-2 000	0
7436 Dagvatten, Idenor	-164	0	0	0
7437 Fjärrvärme Vårthuset	-78	0	-100	-100
7441 Blå huset anpassning	-766	-4 831	-4 831	0
7450 Multifisportarena	-233	-1 000	-1 000	0
7451 Centrumutveckling Hudiksvall	-469	-750	-750	0
7453 Giffritt samhälle	-71	-1 500	-1 500	0
Summa	-34 432	-71 557	-70 150	1 407
7099 Va-investeringar	-8 120	-35 000	-15 000	20 000
7100 Avfallsinvesteringar	-1 765	-25 000	-10 000	15 000
Summa	-9 885	-60 000	-25 000	35 000
79** Fastighetsförsälj och fastighetsköp	-650			0
Leasing				
7257 Fordon Bilpool	-40	0	50	50
7258 Fordon Transport	-698	0	-2 298	-2 298
7439 Parkeringsautomater	-409		-409	-850
7443 Solcellsanläggning	-609		-609	-525
7466 Inventarier Mätning	-320		-320	-320
7458 Värmepump Dellens fsk	-95		-150	-150
Summa	-2 170	0	-3 736	-4 093
Totalt	-47 137	-131 557	-98 886	32 314

Beskriv Investeringar per projekt

Senaste kommentar:

7028 Ombyggnad av gator o gc-vägar: -1,6 mnkr, Om hösten blir fin och vi hinner med alla planerade projekt kommer gatuavd överskrida inv budget med 1,6 milj p.g.a. mer lagd asfalt.

7105 Ullvägen: 1 mnkr, Ej behov av asfalt ännu, gatuavd väntar på att området ska "öppnas", kanske 2018

7114 Fritidsanläggningar: 420 tkr, Beslut saknas för att starta vissa projekt ex.vis stugan på Agön

7238 VVS: -750 tkr, Akut omdragning värmesystem Friggensunds skola

Verksamhetsrapport delåret 2017

7245 Inre hamn: 367 tkr, Ej påbörjat p.g.a. byggnationer i området

7306 Läroverket, ombyggnad: -600 tkr Garantibesiktning, slutreglering

7350 Bankgränd Centrumhållplats: 3520 tkr, pågår men beslut om statsbidrag saknas.

7381 Köksinvesteringar: -500 tkr, Utbyte köksmaskiner många gamla som havererar samtidigt

7409 Björkbergsskola: -500 tkr, Slutreglering, besiktning, garantibesiktning kvarstår 2018

7416 Ombyggnad kök Idenor: 500 tkr, Om inget oförutsett inträffar.

7099 Va-investeringar: 20 mnkr, Hudiksvalls vattenverk framflyttat.

7100 Avfallsinvesteringar: 15 mnkr, Ombyggnationen för återbruk har blivit försenad.

Medarbetare

Ett betydande antal personer har gått i pension under året men lyckade rekryteringar av nya medarbetare har fyllt tjänsterna. Förvaltningen har ökat bemanningen med en tjänst på gata/parkenheten på grund av ökat tryck på handläggningen av grävutstånd för fiberutbyggnad.

Antalet tillsvidareanställda har ökat samtidigt som visstidsanställda minskat. Långa vikariat har konverterats in samt att fler medarbetare har fått ökad sysselsättningsgrad till 100%.

Sjukfrånvaron är lika som föregående år och vi följer upp den månadsvis där vi analyserar vad frånvaron beror på.

Friskvårdssatsning på förvaltningen med en "tävling" där man fyller i tid för aktiviteter månadsvis och deltar i utlottning av presentkort fyra ggr per år. Gruppgympa två ggr i veckan efter arbetet på Håstaäng. Walk and talk 30 min på fredag eftermiddag fr.o.m. september.

Tekniska

Personalstatistik

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	373	218	155	364	214	150
Visstidsanställda	65	21	44	73	28	45
Totalt	438	239	199	437	242	195
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	360	206	154	348	200	148
Visstidsanställda med månadslön	63	20	43	69	25	44
Timavlönade	10	6	4	13	9	4
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	4	1	3	5	1	4
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tv.-anställda	96,3%	94,3%	99,1%	95,7%	93,4%	99,0%
Medelålder, tillsvidareanställda	49,7	49,8	49,5	50,5	50,4	50,6

	2017-07-31			2016-07-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	6,7%	7,7%	5,5%	6,6%	8,5%	4,3%
Varav långtidssjukfrånvaro, längre än 59 dagar	52,9%	51,7%	55,1%	58,1%	60,0%	53,8%
29 år eller yngre	8,0%	8,8%	7,4%	8,3%	15,3%	3,2%
30-49 år	6,1%	7,2%	4,9%	5,4%	7,8%	2,6%
50 år och äldre	6,9%	8,0%	5,5%	7,1%	8,3%	5,7%

Förvaltningschef Tf Charlotta Butler

Överförmyndarnämnd

Ordförande: Alf Norberg

Chef: Ulrika Wenn

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	4 619	4 338	3 833	505	5 750	5 750	0
Personalkostnader	-1 140	-1 286	-1 509	223	-2 329	-2 329	0
Arvoden	-5 173	-5 341	-4 374	-967	-6 561	-6 561	0
Övriga kostnader	-1 025	-812	-869	57	-1 303	-1 303	0
Netto	-2 718	-3 102	-2 919	-183	-4 443	-4 443	0

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2016-08	2017-08	2017-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Överförmyndarnämnd	-83	-95	-104	8	-156	-156	0
Överförmyndarverks	-1 380	-1 442	-1 780	337	-2 735	-2 735	0
Gode män	-1 555	-1 592	-1 035	-557	-1 553	-1 553	0
Gode män ensamkommande	300	28	0	28	0	0	0
Netto	-2 718	-3 102	-2 919	-183	-4 443	-4 443	0

Ekonomi och verksamhet

Nämndens resultat per den 31 augusti är -183 tkr. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt bestämmelserna i bland annat föräldrabalken. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Den 1 juli 2017 fanns det 670 aktiva huvudmän varav 223 är underåriga. Av dessa underåriga är 65 ensamkommande barn. Jämfört per den 31 december 2016 är det en ökning med totalt 14 huvudmän varav 9 är underåriga. Det är underåriga med förmyndarskap som ökat medan antalet ensamkommande barn minskat. Totalt fördelar sig uppdragen på 733 ställföreträdare, 438 gode män varav 30 gode män åt ensamkommande barn, 66 förvaltare, 4 medförmyndare, 200 förmyndarskap och 25 ställföreträdande vårdnadshavare.

Totalt förvaltar ställföreträdarna 215 mkr åt sina huvudmän. Totalt har nämnden att granska 386 årsräkningar från gode män/förvaltare. Årsräkningar som är granskade per den 1 juli 2017 är 345

stycken, och 41 som inte är granskade. Utöver detta kommer granskningar av sluträkningar.

Arvoden till ställföreträdarna har utbetalats under 1 halvåret 2017 är ca 3 000 tkr exkl. arvoden till gode män till ensamkommande barn. Det innebär att 63 % av huvudmännen betalar sina arvoden själva. I redovisningen utbetalas den stora delen av arvoden till ställföreträdare under den här perioden.

För ensamkommande barn (ASYL) eftersöks arvoden till gode män till Migrationsverket. Och för det som fått (PUT) från ansvarig socialtjänst Antal barn kommer att minska, jämfört 31 december 2016 var det totalt 77 barn och den 30 juni 2017 var det 57 barn. Under hösten 2017 kommer 21 barn att avslutas eftersom de fyller 18 år.

Åtgärder och förväntade effekter

För att klara åtagandet har följande åtgärder vidtagits

- Sänkt arvode till gode män till ensamkommande barn fr.o.m. 1 juli 2017
- Kvartalsutbetalningar av arvodet till gode män till ensamkommande barn fr.o.m. 1 januari 2017 (tidigare månadsutbetalningar).
- Information/utbildning för nya gode män/förvaltare: årsräkning 8 februari, nya ställföreträdare 26 april och grundutbildning 23 maj
- Anordnat utbildning om juridik till förtroendevalda och tjänstemän-SKLs förbundsjurist Eva von Schéele den - 30 januari (målgrupp länet och Sundsvall)
- Utbildning om juridik till tjänstemän 1 februari, och 16 juni
- Information om nya statsbidragsreglerna för ensamkommande barn 30 maj
- Introducerat en nya medarbetare fr o m 13 mars
- Fortsatt utveckling av processer och rutiner
- Träff med Hudiksvalls Tingsrätt den 31 mars
- Marknadsföring och information av verksamheten
- Vårdkommun för länsträffen för länets överförmyndarenheter 29 maj
- Belastningskontroll på ställföreträdare som haft uppdrag i flera år

Följande åtgärder planeras under hösten.

- Fortsatt marknadsföring och information av verksamheten
- Fördjupad kontroll av förvaltarskap
- Fortsatt utveckling av datasystemet Wärna
- Utveckla hemsidan
- Skapa fler e-tjänster
- Utveckla en ny granskningsrutin och en enkel instruktion för årsräkningar
- Information/utbildning till ställföreträdare med tema årsräkningar, missbruk och psykiatri samt en grundutbildning
- Fortsatt belastningskontroll av ställföreträdare

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Bättre struktur/rutiner	3 KF		Fortsatt utveckling
Minska sjukskrivningar		KF		
Väl fungerande organisation-delaktighet	Stor delaktighet liten arbetsgrupp	4 KF		Fortsatt utveckling
Förbättrad service-bemötande, snabbhet, enkelhet	Kortare handläggningstider Ökad användning av E-post	3 KF		Fortsatt utveckling
Granskning av årsräkningen ska vara effektiv	89 % granskade den 1 juli 2017	4 ÖN		Utarbeta ny granskningsrutin inför 2018
Huvudmännen ska känna sig trygga	Klagomålshantering	3 ÖN		Marknadsföra rutinen
Utveckla samarbete med olika samarbetspartners	Informationsträffar	3 ÖN		Planera in fler informationsmöten
Effektivisera rekrytering av ställföreträdare	Personlig inbjudan	2 ÖN		Fortsatt marknadsföring
Stor tillgänglighet	Telefontid och daglig e-postkontroll	3 ÖN		Uppföljning hösten 2017
Kompetensutveckling för ställföreträdare	Utbildningstillfällen	ÖN		Genomfört våren 2017

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
1. Ökad andel ekologiska produkter	Beaktas vid inköp	Alla
2. Väl fungerande arbetsorganisation-delaktighet	Pågående process	Alla
3. System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Individuell lönesättning	Alla
4. Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser utgångspunkt deras vardagsmiljöer, särskilt fokus inkl. de som upplever låg grad av delaktighet	Beaktas där det är möjligt	Alla

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Volym	Prognos	Avvikelse
		jan-dec	
Aktiva huvudmän	440	450	10
Ensamkommande	77	50	-27
Underåriga	175	210	35

Ulrika Wenn
 Chef överförmyndarenheten

Hudiksvalls bostäder AB

Aktiebolaget Hudiksvallsbostäder har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

Hudiksvalls kommun äger samtliga aktier i bolaget.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler.

I beståndet finns 4 386 (4 360) lägenheter och 602 lokaler, varav 522 stycken utgör förråd och mindre lokaler.

Verksamheten

Marknad

Uthyrningsläget totalt sett mycket bra. Centralt i Hudiksvall är efterfrågan på lägenheter betydligt högre än tillgången. I tätortens ytterområden och i stort sett samtliga samhällsdelar är också efterfrågan högre än tillgången.

Befolkningsutvecklingen i kommunen och arbetsmarknadsläget är de viktigaste faktorerna för bolaget vad gäller möjligheten att hyra ut bostäder. Per den 31 aug 2017 uppgick vakansgraden till 0,40% (0,48%) av det totala beståndet, vilket motsvarar 17 (21) lägenheter och en utebliven hyresintäkt på 78 096 (88 987) kronor/månad. Rabatter, lediga p-platser och lokaler ger hyresbortfall på ytterligare 190 000 (261 000) kronor/månad. Angivna tal inom () avser förhållandet för ett år sedan.

Dessa vakanssiffror grundar sig på alla lägenheter i beståndet även de som av olika anledningar ej är uthyrningsbara. Det handlar till stor del om lägenheter som är avställda i avvaktan på rivning. Den verkliga vakansgraden idag är i princip 0%.

Organisation/Administration

Fastighetsförvaltningen bedrivs i tre geografiskt avgränsade områden uppdelade i mindre förvaltningsenheter med en ansvarig husvärd. Specialenheten fastighetsservice opererar över hela beståndet. Som stabsfunktioner fungerar administrativ- och ekonomiavdelning. Ansvarig för de olika funktionerna rapporterar direkt till vd.

Arbetsordning och vd-instruktion har reviderats och antagits av styrelsen.

Hyror

Den 1 januari 2017 skedde hyreshöjningar för bostäder med 0,65%.

Förvaltning

Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler om ca 308 000 kvm, varav lokalarea ca 25 400 kvm. Större underhållsåtgärder är för året budgeterade till 74,0 mnkr. Nybyggnader, ombyggnader och övriga investeringar har beräknats till 102,0 mnkr. Bland utförda åtgärder märks stambyte, fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, utvändig målning, inplåtning av fönster, energibesparings- och övriga VVS-åtgärder, takunderhåll och renovering av tvättstugor med maskinbyten. Totalt har förbrukats 42,0 mnkr. Motsvarande belopp vid samma tid föregående år var 21,2 mnkr. Lägenhetsunderhållet målning/tapetsering - uppgår för perioden till 9,3 mnkr (8,8 mnkr).

Ekonomi

Likviditet och soliditet

Likviditetens förändring anges nedan som likviditetsmått 1 och 2.

Likviditetsmått 1: Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder = $(31\ 011 / 66\ 222) = 0,47$
Vid senaste årsskiftet uppgick kvoten till 0,36 och den 31 aug 2016 var kvoten 0,54.

Likviditetsmått 2: Eget kapital / Aktiekapital = $(198\ 190 / 20\ 000) = 9,91$
Denna kvot var vid senaste årsskiftet 9,77. Den 31 aug 2016 var kvoten 10,19.

Soliditet: Eget kapital / Totalt kapital = $(198\ 190 / 967\ 966) = 20,5\%$.
Soliditeten var vid årsskiftet 22,4%. Soliditeten var den 31 aug 2016, 23,9%.

Finansiering

Bolagets lånestock är för närvarande 696 mnkr. Den genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 0,52%, exklusive borgensavgift.

Omsättning och resultat

Periodens omsättning har varit 195,4 mnkr. Resultat är 3,1 mnkr. Resultatet beräknas för verksamhetsåret uppgå till -6,7 mnkr.

AB Hudiksvallsbostäder

Org.nr 556507-8267

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	288 212	194 542	291 400	191 486	287 752
Övriga förvaltningsintäkter	1 232	824	1 232	1 266	2 090
	289 444	195 366	292 632	192 752	289 842
Rörelsens kostnader					
Driftkostnader	-168 505	-104 581	-165 755	-99 439	-153 774
Underhållskostnader	-96 687	-64 290	-96 000	-48 485	-84 238
Fastighetsskatt	-4 100	-2 733	-4 100	-2 696	-4 071
Avskrivningar och nedskrivningar	-27 500	-18 333	-27 500	-17 600	-25 651
	-296 792	-189 937	-293 355	-168 220	-267 734
Rörelseresultat	-7 348	5 429	-723	24 532	22 108
Resultat från finansiella poster					
Resultat från värdepapper	0	0	0	0	2
Ränteintäkter m m	90	84	90	95	157
Räntekostnader m m	-7 000	-2 408	-6 100	-3 938	-6 800
	-6 910	-2 324	-6 010	-3 843	-6 641
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-14 258	3 105	-6 733	20 689	15 467
Bokslutsdispositioner					1 930
Skatt					-3 810
ÅRETS RESULTAT	-14 258	3 105	-6 733	20 689	13 587

Verksamhetsrapport delåret 2017

AB Hudiksvallsbostäder

Org.nr 556507-8267

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)

	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	910 078	801 631	813 288
Inventarier och maskiner	3 569	4 043	3 682
IT/bredband	3 522	4 530	4 214
Pågående om- och tillbyggnad	17 684	1 392	17 684
	<u>934 853</u>	<u>811 596</u>	<u>838 868</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	467	467	467
Uppskjuten skattefordran	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	1 635	1 625	1 635
	<u>2 102</u>	<u>2 092</u>	<u>2 102</u>
Summa anläggningstillgångar	936 955	813 688	840 970
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	566	493	566
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Hyses- och kundfordringar	2 021	1 972	2 155
Övriga kortfristiga fordringar	26 540	36 289	28 021
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	1 875	1 658	1 865
	<u>30 436</u>	<u>39 919</u>	<u>32 041</u>
Kassa och bank	9	26	9
Summa omsättningstillgångar	31 011	40 438	32 616
Summa tillgångar	967 966	854 126	873 586
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (20 000 aktier à 1 000 kr)	20 000	20 000	20 000
Uppskrivningsfond	11 155	11 483	11 155
Reservfond	31 281	31 281	31 281
	<u>62 436</u>	<u>62 764</u>	<u>62 436</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	116 627	102 980	103 308
Årets resultat	3 105	20 689	13 587
	<u>119 732</u>	<u>123 669</u>	<u>116 895</u>
Summa eget kapital	182 168	186 433	179 331
Obeskattade reserver	20 541	22 471	20 541
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	6 961	7 615	6 961
Uppskjuten skatteskuld	8 014	4 958	8 014
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	688 579	563 614	568 584
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7 267	14 300	21 800
Leverantörsskulder	18 218	18 164	29 992
Övriga kortfristiga skulder	11 836	13 107	1 609
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	24 382	23 464	36 754
	<u>61 703</u>	<u>69 035</u>	<u>90 155</u>
Summa eget kapital och skulder	967 966	854 126	873 586

Fastighets AB Glysis

Ändamål

Bolagets verksamhetsinriktning är att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall förvalta och förädla fastigheten Guldsmeden 8 i syfte att stärka de kommersiella hyresgästernas lönsamhet och attraktionskraft samt tillhandahålla ändamålsenliga och yteffektiva lösningar på offentliga och andra verksamheters behov av lokaler.

Viktiga händelser

Ombyggnaden av nya butiker i Gallerian har fortsatt under 2017. Nya butiker som har öppnat är BikBok samt dagliga verksamheten Härvan. Omfattande renoveringar har genomförts i kommunens förhyrda lokaler på plan 4.

Marknaden

Externa handelsområdet Hälsingeporten har öppnat ute vid E4 med ett antal nya butiker. Inga hyresförluster under året att rapportera.

Framtiden

För 2017 förutses ett resultat enligt budget före dispositioner och skatt på 4,3 mkr. Inget tyder idag på att budgeterat resultat inte kommer att uppnås.

Under hösten kommer snabbmatskonceptet Pizzabakeren att öppna sin restaurang i gallerian samt att H&M's utbyggnad av sin butik färdigställs med beräknad öppning våren 2018 samt ytterligare en snabbmatsrestaurang är under förhandling.

Fastighets AB Glysis

Org.nr 556197-3669

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hyresintäkter	13 999	13 538	20 307	11 090	19 950
	13 999	13 538	20 307	11 090	19 950
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-7 616	-5 912	-8 868	-6 538	-9 060
Personalkostnader	-1 620	-1 869	-2 804	-1 464	-2 614
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 616	-1 682	-2 523	-1 617	-2 562
	-10 852	-9 463	-14 195	-9 619	-14 236
Rörelseresultat	3 147	4 075	6 112	1 471	5 714
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	23	34	36	28	29
Räntekostnader m m	-333	-224	-336	-224	-352
	-310	-190	-300	-196	-323
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 837	3 885	5 812	1 275	5 391
Bokslutsdispositioner		250	250	260	631
Skatt					-1 292
	0	250	250	260	-661
ÅRETS RESULTAT	2 837	4 135	5 812	1 535	4 730

Fastighets AB Glysis

Org.nr 556197-3669

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	75 842	78 679	77 385
Pågående nyanläggning	13 618	1 400	1 176
Maskiner och inventarier	1 037	1 504	6 057
	<u>90 497</u>	<u>81 583</u>	<u>84 618</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	121	121	121
Andra långfristiga fordringar	1 546	146	1 346
	<u>1 667</u>	<u>267</u>	<u>1 467</u>
Summa anläggningstillgångar	92 164	81 850	86 085
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	100	900	563
Hysesfordringar Hudiksvalls kommun	0	8	4 673
Aktuell skattefordran	1 326	1 452	0
Övriga kortfristiga fordringar		1 019	544
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	31		326
Kortfristiga placeringar			
	<u>1 457</u>	<u>3 379</u>	<u>6 106</u>
<i>Kassa och bank</i>			
	2	3 409	2
Summa omsättningstillgångar	1 459	6 788	6 108
Summa tillgångar	93 623	88 638	92 193
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (3 000 aktier à 1 000 kr)	3 000	3 000	3 000
Reservfond	600	600	600
	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	53 694	52 271	52 964
Årets resultat	4 135	698	4 730
	<u>57 829</u>	<u>52 969</u>	<u>57 694</u>
Summa eget kapital	61 429	56 569	61 294
Obeskattade reserver	9 397	11 591	9 647
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	12 750	14 750	13 500
Kortfristiga skulder			
Koncernkonto Hudiksvalls kommun	6 682	0	0
Leverantörsskulder	847	835	2 004
Skatteskulder	0	0	449
Övriga kortfristiga skulder	257	385	102
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	2 261	4 508	5 197
	<u>10 047</u>	<u>5 728</u>	<u>7 752</u>
Summa eget kapital och skulder	93 623	88 638	92 193

Fiberstaden AB

Fiberstaden driver öppna stadsnät i de båda ägarkommunerna. Fortsatt tryck på fiberanslutningar, det är en kraftig ökning av signerade avtal i båda kommunerna.

Stor förbättring gällande utbud i Nordanstig som nu har samma utbud som Hudiksvall.

Samt att det nu finns möjlighet till 1 000 Mbit tjänster, i både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun.

Nytt för i år är totalentreprenad på vissa områden samt att vi erbjuder nyckelfärdiga anslutningar.

Trycket/efterfrågan märks tydligt gällande resurser hos entreprenörerna samt att det märks genom höga, om ens några anbud vid vår andra konkurrensutsättning till totalentreprenaden.

Vi fortsätter även känna av konkurrensen från andra aktörer - IP Only, Telia och Bredbandsbolaget

Hudiksvalls kommun har ingått samverkansavtal med IP Only där de ska erbjuda anslutningar där inte vi har planer inom 3-4 år.

Stadsnät Hudiksvall

Telia aviserar nedläggning av ca 15 stationer i Hudiksvall 2018-10-01

Vid halvårsskiftet fanns 6 000 kunder i nätet som drivs som ett öppet stadsnät, det finns 13 leverantörer av Internet och IP-telefoni samt 2 TV-leverantörer.

✓ Pågående projekt inom ERUF(länsgemensam ansökan) och landsbygdsprogrammet:

Norrdellen

Etapp 1 (Hedvigsfors, Västansjö, Ramsjö/Tomsjö, Överälve samt Knaggälve-Smedsbo) är inom kort färdiggrävd i samtliga områden. Kundanslutningar startar upp.

Etapp 2 (Brännås och Myra) Brännås har planerad grävstart september 2017,

Myra ligger på totalentreprenad, start sommar/höst 2017

Hudiksvall Östra

Stöd är beviljat och bearbetning av dessa områden pågår för fullt för att komma upp i hög anslutningsgrad bland hushållen. Stort intresse!

Avser Lingarö, Nordenholm, Rogsta och Arnövikén.

Näsby, Stormnäs – område före och efter Myra (Norrdellen) som kan ske via landsbygdsmedlen från 2016

- ✓ **Aktuella områden utan stödpengar**
 - Långvind
 - Sanna
 - Ringvägen, Delsbo (totalentreprenad)
 - Hammarsvall, Delsbo (totalentreprenad)
 - Hudiksvägen (totalentreprenad)
 - Enånger, södra

- ✓ **Aktuella samförläggningar samt slutförande av tidigare gjorda samförläggningar**
 - Ovanskogsvägen
 - Norsta
 - Lönnånger
 - Hede-Finnflo, del 2
 - Stenberg
 - Enånger Sätra

Stadsnät Nordanstig

Nordanstigs stadsnät hade vid halvårsskiftet cirka 1 100 kunder.

I nätet finns 13 leverantörer av Internet och IP-telefoni samt 2 TV-leverantörer.

Fortsatt stort engagemang/aktiviteter gällande Byafiber. Även IP Only visar fortsatt intresse för Nordanstig

- ✓ **Pågående projekt inom ERUF(länsgemensam ansökan)**
Ilsbo Kytte
Projektet fortsätter (övriga Ilsbo) – totalentreprenad
- ✓ **Aktuella områden 2017 som byggs utan stöd**
 - Centrala Bergsjö - totalentreprenad

- ✓ Nordanstigsbostäder

IT Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Vi har ett flertal större projekt inom IT. Vi har tagit fram olika lösningsförslag för utbyte av virtualiseringsplattform för kommunerna att ta ställning till. Den lösning vi gemensamt enas om kommer vi avropa från ett av Kammarkollegietsavtal och kan förhoppningsvis påbörja implementationen under hösten 2017.

I båda kommunerna sätter vi upp varsin MDM-lösning, det kommer möjliggöra oss mer hantering av mobila enheter (telefoner och surfplattor). Då det krävs för att vi ska kunna fullgöra tjänsten ”Digital ärendehantering för politiker” har vi under våren lagt hög prioritet på detta.

I juni ska vi tillsammans med Nordanstigs kommun delta på en workshop för 0365 för att se hur Nordanstigs kommun vill utveckla sig i framtiden.

I Hudiksvall är ett större MIM-projekt i slutfasen.

I över ett år har vi väntat på Kammarkollegiets avtal för klienter, vilket blev klart i början på juni. Vi räknar med att under juli månad ha ett nytt avtal på plats vilket kommer underlätta beställningar av IT-utrustning.

Telefonväxel/Svarstjänst

Inom kort kommer ett avtal gemensamt tecknas av alla Hälsinglands kommuner. Det innebär att vi har ett avtal för alla tjänster rörande telefoni, vi kommer även ligga i en och samma telefonlösning.

Sen 1 juni 2017 har vi även tagit in Söderhamns kommun som en kund för svarstjänst, vi går i skarpt läge från och med juli 2017 och använder tiden fram till dess för utbildning.

När den nya telefonlösningen är på plats kommer vi även få Bollnäs kommun som kund.

Söderhamns kommun och Bollnäs kommun avtal är med Hudiksvalls kommun som säljer sin överkapacitet vidare.

Fiberstaden AB

Org.nr 556696-1305

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)

	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	42 595	31 479	47 000	27 017	45 544
	42 595	31 479	47 000	27 017	45 544
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-20 350	-16 790	-25 234	-12 744	-22 423
Personalkostnader	-20 032	-12 974	-20 032	-11 534	-17 153
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 000	-199	-500	-373	-573
	-41 382	-29 963	-45 766	-24 651	-40 148
Rörelseresultat	1 213	1 516	1 234	2 366	5 396
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m					
Räntekostnader m m		-29		-14	-11
	0	-29	0	-14	-11
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1 213	1 486	1 234	2 352	5 385
Bokslutsdispositioner					-1 273
Skatt					-907
	0	0	0	0	-2 180
ÅRETS RESULTAT	1 213	1 486	1 234	2 352	3 205

Fiberstaden AB

Org.nr 556696-1305

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	737	679	479
Pågående nyanläggningar och förskott av			
Materiella anläggningstillgångar	2 622		2 622
Summa anläggningstillgångar	3 359	679	3 102
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	1 045	1 627	532
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 778	1 762	3 794
Koncernkonto Hudiksvalls kommun			
Fordringar hos koncernföretag	21 092	18 636	16 538
Övriga kortfristiga fordringar	133	127	133
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	1 619	1 601	2 064
	25 621	22 127	22 529
<i>Kassa och bank</i>			
Summa omsättningstillgångar	26 667	23 753	23 061
Summa tillgångar	30 026	24 432	26 163
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (12 500 aktier à 100 kr)	1 250	1 250	1 250
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	9 005	2 003	5 799
Årets resultat	1 508	6 148	3 205
	10 513	8 151	9 005
Summa eget kapital	11 763	9 401	10 255
Obeskattade reserver	3 252	1 979	3 252
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad koncernkredit			
Leverantörsskulder	4 047	3 506	4 698
Skatteskulder		642	1 367
Övriga kortfristiga skulder	1 934	2 102	343
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	9 029	6 801	6 248
	15 011	13 052	12 656
Summa eget kapital och skulder	30 026	24 432	26 163

Forsså Gruppen AB

Resultatet för perioden 2017-01-01—2017-08-31 till ca plus 400 tkr. I delårsresultatet ingår inte del av avskrivning av avskrivningslånet hos kommunen. Vid en jämförelse så kan noteras att resultatet för samma period föregående år uppgick till ca minus 400 tkr. I budget för helåret 2017 bedöms resultatet uppgå till plus 1 020 tkr inkl. avskrivning av avskrivningslånet hos kommunen om ca 300 tkr men prognosen för helåret 2017 sänks till plus 800 tkr inkl. avskrivning av avskrivningslånet.

Under året har investeringar i fastigheten Hudiksvall Ede 3:55, som hyrs ut till Delsbo Timmerhus och Hyvleri AB, fortsatt och är avslutade per 31 augusti 2017. Investeringarna uppgår till ca 850 tkr. En ombyggnation av fastigheten Hudiksvall Ede 12:8, som uthyrs till Dellenmejeriet AB, har genomförts under januari – april 2017. Ombyggnationen uppgår till ca 600 tkr.

Forsså Gruppen AB

Org.nr 556241-6494

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	7 650	5 273	7 650	4 583	7 285
Övriga intäkter	320	2	320	149	2 106
	<u>7 970</u>	<u>5 275</u>	<u>7 970</u>	<u>4 732</u>	<u>9 391</u>
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 450	-3 075	-4 650	-3 226	-5 990
Personalkostnader	-1 000	-760	-1 000	-1 013	-1 511
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 180	-797	-1 180	-568	-904
	<u>-6 630</u>	<u>-4 632</u>	<u>-6 830</u>	<u>-4 807</u>	<u>-8 405</u>
Rörelseresultat	1 340	643	1 140	-75	986
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	0	0	1	1
Räntekostnader m m	-320	-251	-320	-340	-476
	<u>-320</u>	<u>-251</u>	<u>-320</u>	<u>-339</u>	<u>-475</u>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1 020	392	820	-414	511
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	800
Skatt	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
PERIODENS RESULTAT	1 020	392	820	-414	1 311

Forsså Gruppen AB

Org.nr 556241-6494

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	35 336	22 317	34 606
Pågående nyanläggningar	0	14 718	0
Inventarier, verktyg och installationer	95	34	29
	35 431	37 069	34 635
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	2 016	1 216	2 016
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	4	4
Andra långfristiga fordringar	57	57	57
	2 077	1 277	2 077
Summa anläggningstillgångar	37 508	38 346	36 712
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	398	685	985
Fordringar hos koncernföretag	0	2 870	0
Övriga kortfristiga fordringar	4 228	117	5 329
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	73	169	300
	4 699	3 841	6 614
Summa omsättningstillgångar	4 699	3 841	6 614
Summa tillgångar	42 207	42 187	43 326
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 005 aktier à 100 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	450	450	450
	1 450	1 450	1 450
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	4 909	3 598	3 598
Periodens resultat	392	-414	1 311
	5 301	3 184	4 909
Summa eget kapital	6 751	4 634	6 359
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	30 375	31 905	31 440
Skulder till koncernföretag	1 940	2 586	1 940
	32 315	34 491	33 380
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 530	1 530	1 530
Leverantörsskulder	107	338	392
Skulder till koncernföretag	13	0	13
Övriga kortfristiga skulder	234	70	126
Upploopna kostnader/förutbetalda intäkter	1 257	1 124	1 526
	3 141	3 062	3 587
Summa eget kapital och skulder	42 207	42 187	43 326

Glysisvallen AB

Nyttjandet av istider har varit något lägre mot fjolåret. Detta på grund av reparationsarbeten i hallens tak. Någon sommarträning kunde inte genomföras för säsongen på grund av detta.

Blodomloppet, Hudik Cup, teateruppsättningen Trollkarlen från Oz, Cruising, samlarmässan är arrangemang som genomförts under första delen av året.

Dessa genererar en del intäkter men visar samtidigt på en stads behov av centrala friluftspplatser där människor kan samlas för att utbyta erfarenheter och sporta och umgås tillsammans.

Härigenom är Glysisvallen AB en viktig samhällsaktör för staden Hudiksvall.

Nyttjandet av gräsplaner och omklädningsrum har varit likvärdig med förra året och år före det. En glädjande sak är att beläggningen ökat något på det som kallas A-planen på Glysisvallen. Där har tider kunnat erbjudas ungdomslagen vilket skapat en bra känsla.

Den planerade isläggningen för hösten senareläggs några veckor och skapar samtidigt intäktsbortfall genom att inte det går att erbjuda istid.

I samband med takarbetet så byggs i princip ett nytt tak inifrån med en helt annan hållfasthet. Denna investering beräknas uppgå till 3mkr.

Utöver detta investerar Glysisvallen AB i en ny belysning som genererar ett 50 % bättre ljus samtidigt som den sänker energiförbrukningen med ungefär två tredjedelar.

Resultatet före dispositioner och skatt vid delåret genererar ett underskott om 462 000 kr. För helåret beräknas resultatet bli ett underskott om 744 000 kr.

Lars Stål, Verkställande direktör
Glysisvallen AB

Glysisvallen AB

Org.nr 556315-5125

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)

	Budget	2017 1/1-31/8	Prognos	2016 1/1-31/8	2016 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	10 098	6 601	9 500	6 746	10 760
Övriga rörelseintäkter	1 139	764	900	202	397
	11 237	7 365	10 400	6 948	11 157
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 101	-3 572	-5 100	-3 140	-5 123
Personalkostnader	-3 582	-2 813	-3 800	-2 532	-3 806
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 852	-1 251	-1 950	-945	-2 019
	-10 535	-7 636	-10 850	-6 617	-10 948
Rörelseresultat	702	-271	-450	331	209
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	1	0	1	0	0
Räntekostnader m m	-427	-191	-295	-351	-402
	-426	-191	-294	-351	-402
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	276	-462	-744	-20	-193
Bokslutsdispositioner	0				193
Skatt	0				-58
	0	0	0	0	135
ÅRETS RESULTAT	276	-462	-744	-20	-58

Glysisvallen AB

Org.nr 556315-5125

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16 576	16 845	15 741
Maskiner och inventarier	3 032	3 796	3 581
	19 608	20 641	19 322
Summa anläggningstillgångar	19 608	20 641	19 322
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	332	100	3 037
Övriga kortfristiga fordringar	551	341	309
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	254	337	1 346
	1 137	778	4 692
<i>Kassa och bank</i>	4 559	5 355	
Summa omsättningstillgångar	5 696	6 133	4 692
Summa tillgångar	25 304	26 774	24 014
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier à 1 000 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	200	200	200
	1 200	1 200	1 200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	5 409	5 467	5 467
Årets resultat	-462	-20	-58
	4 947	5 447	5 409
Summa eget kapital	6 147	6 647	6 609
Obeskattade reserver			
Avskrivning utöver plan	689	881	689
Periodiseringsfond			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	14 800	15 000	14 800
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad koncernkredit	0	0	0
Leverantörsskulder	1 531	416	1 100
Övriga kortfristiga skulder	35	918	169
Upploopna kostnader/förutbetalda intäkter	2 102	2 912	647
	3 668	4 246	1 916
Summa eget kapital och skulder	25 304	26 774	24 014

HNA AB

Kommentarer

Under första halvåret har tre rekryteringar till HNA genomförts, ny Vd, Roger Sundström och två näringslivsutvecklare, Ola Sjöström och Mitalee Kotak. En medarbetare har slutat, Stefan Väanänen, och en medarbetare har varit tjänstledig för att studera, Lava Bastan. Idag består HNA av 6 medarbetare.

Vår kommunikatör, Karin Snell, är utlånad till Havsläge Hudik på 40%

Ett antal tjänster, aktiviteter och insatser har genomförts under första halvåret, nedan följer ett axplock av dessa.

Interna aktiviteter:

I och med tre nya medarbetare har rekryterats har Vd lagt stort focus på individen och teamet. Bl.a. genom utvecklingsdagar, individuella utvecklingsmöten (Walk and Talk) och gemensamt veckomöte. Jaget – Laget - Uppdraget

För att lära känna våra samarbetspartners har vi bjudit in ett flertal av dessa till våra veckomöten. Tillsammans med Visit Glada Hudik har vi haft en halv utvecklingsdag för att tydliggöra hur vårt samarbete ska se ut. Vi har idag, tillsammans med Visit, en gång i månaden en s.k. publik lunch där även företag, organisationer etc. har möjlighet att träffa oss.

Företagets CRM system har under en tid varit delvis inaktivt, under våren har ett omtag med systemet gjorts och en fortsatt utveckling av systemet kommer att ske under 2017-2018.

Vi fortsätter vårt deltagande i ”Öppna upp”. Oavsett kön, ålder eller etnicitet skall mottagandet från vår sida vara densamma.

Starta

- En starta eget utbildning har genomförts under första halvåret, 16 deltagare.
- En ansökan till Tillväxtverket har skickats in för att utveckla Starta eget genom att främja företagande bland nyanlända. Utvecklingsprogrammet sker i samarbete med Nordanstig och Söderhamns kommun

Utveckla

- Under aktuell period har vi haft 181 företagskontakter.
- Två mentorsprogram i samarbete med Almi, Ljusdal och Nordanstig pågår
- I det tidigare projektet ”Förbättrat företagsklimat” fortsätter nu arbetet med bl.a. samverkansgrupp för uteserveringar och nya riktlinjer för dessa. Även styrgrupp och tidigare projektgrupp fortsätter sitt arbete med att utveckla företagsklimatet.
- Tillsammans med vårt kommunalråd, Mikael Löthstam, har tre nätverksträffar genomförts med företag inom träförädling.
- Genom våra frukostmöten ”Öppet Hus”, sista fredagen i månaden, träffar vi både företag och organisationer där olika teman tas upp. I snitt har vi 22 deltagare vid dessa träffar.

Etablera

- Inom detta område har vi involverats och/eller varit delaktig i 7 ärenden.

till Hudiksvall

- till Hudiksvall, som tidigare varit ett projekt, är nu en del av företagets verksamhet. Vi har bl.a. varit med under Hudik Kalaset, samt uppdaterat vår hemsida www.tillhudiksvall.se, varit delaktig i att presentera Hudiksvall vid rekryteringar till Hudiksvalls Sjukhus, förmedlat kontakter och CV:n för ett 20 tal individer som är intresserad av att flytta till Hudiksvall. På instagram kan man nu följa tillHudiksvall. Där vi har personer som bor, är inflyttade till Hudiksvall som berättar (Bloggar) om sin vardag. #tillHudiksvall

Synligöra Hudiksvalls Näringslivsbolag

- Vi har under första halvåret varit med vid ett flertal tillfällen för att synliggöra Näringslivsbolaget och berättat om vad vi kan bidra med genom våra verksamhetsområden, Starta, Utveckla, Etablera och till Hudiksvall. ’
- Den 6 juni startade vi upp vår Facebook grupp där vi idag har 447 följare. Förutom det och vår hemsida finns vi även på linkedin, twitter och instagram. I samarbete med Region Gävleborg och Tillväxtverket finns vi även med som en av flera aktörer på <https://www.verksamt.se/web/gavleborg>
- Samarbete med Företagarna i att ta fram årets företagare i Hudiksvall.

Roger Sundström

VD Hudiksvalls Näringslivs AB

Hudiksvalls Näringslivs AB

Org.nr 556187-6284

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	7 300	4 703	7 000	5 042	7 090
Övriga rörelseintäkter	200	471	600	11	487
	<u>7 500</u>	<u>5 174</u>	<u>7 600</u>	<u>5 053</u>	<u>7 577</u>
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 830	-1 761	-2 700	-1 727	-2 377
Personalkostnader	-4 500	-2 697	-4 500	-2 766	-4 296
Avskrivningar och nedskrivningar	-20	-12	-20	-15	-29
	<u>-7 350</u>	<u>-4 470</u>	<u>-7 220</u>	<u>-4 508</u>	<u>-6 702</u>
Rörelseresultat	150	704	380	545	875
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	0	0	0	2
Räntekostnader m m	0	-10	-10	-10	-10
	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-8</u>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	150	694	370	535	867
Bokslutsdispositioner	0	0	-300	0	-800
Skatt	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>-800</u>
PERIODENS RESULTAT	150	694	70	535	67

Hudiksvalls Näringslivs AB

Org.nr 556187-6284

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	45	164	151
	45	164	151
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	400	400	400
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	20	20
	420	420	420
Summa anläggningstillgångar	465	584	571
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	13	3 850	13
Övriga kortfristiga fordringar	5 562	421	4 708
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	293	511	406
	5 868	4 782	5 127
<i>Kassa och bank</i>			
	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	5 868	4 782	5 127
Summa tillgångar	6 333	5 366	5 698
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	200	200	200
	1 200	1 200	1 200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	892	825	825
Periodens resultat	694	535	67
	1 586	1 360	892
Summa eget kapital	2 786	2 560	2 092
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	2 016	1 216	2 016
Kortfristiga skulder			
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	251	160	412
Leverantörsskulder	135	271	91
Övriga kortfristiga skulder	405	347	361
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	740	812	726
	1 531	1 590	1 590
Summa eget kapital och skulder	6 333	5 366	5 698

Visit Glada Hudik AB

Erhållna bidrag från Hudiksvalls kommun har periodiserats för att motsvara nedlagda kostnader under första halvåret (matchning) så att resultatet per 2017-08-31 uppgår till noll tkr.

Under perioden jan – aug 2017 har bolaget varit återhållsamt med aktiviteter kopplade till marknadsföring, vilket innebär att bolaget bedöms redovisa ett överskott för helåret 2017. Enligt en översiktlig prognos bedöms resultatet för år 2017 uppgå till plus 300 tkr. Prognosen är endast översiktlig och resultatet kan bli annat än enligt prognosbedömningen på de aktiviteter som blir genomförda under årets sista fyra månader.

Visit Glada Hudik AB

Org.nr 556953-2228

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	129	205	220	152	159
Övriga rörelseintäkter	3 279	1 965	3 280	2 130	3 366
	3 408	2 170	3 500	2 282	3 525
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 208	-827	-1 200	-713	-1 076
Personalkostnader	-1 989	-1 343	-2 000	-1 561	-2 194
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
	-3 197	-2 170	-3 200	-2 274	-3 270
Rörelseresultat	211	0	300	8	255
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	0	0	0	0
Räntekostnader m m	0	0	0	-8	-10
	0	0	0	-8	-10
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	211	0	300	0	245
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-48
Skatt	0	0	0	0	-32
	0	0	0	0	-80
PERIODENS RESULTAT	211	0	300	0	165

Visit Glada Hudik AB

Org.nr 556953-2228

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	0	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	50	50	50
	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	50	50	50
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	56	29	27
Fordringar hos koncernföretag	3	459	0
Övriga kortfristiga fordringar	1 102	37	909
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	4	6	39
	1 165	531	975
<i>Kassa och bank</i>	6	4	10
Summa omsättningstillgångar	1 171	535	985
Summa tillgångar	1 221	585	1 035
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (2 000 aktier à 100 kr)	200	200	200
Reservfond	0	0	0
	200	200	200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	102	-63	-63
Periodens resultat	0	0	165
	102	-63	102
Summa eget kapital	302	137	302
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	48	0	48
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	107	2	100
Skatteskulder	72	23	56
Övriga kortfristiga skulder	354	148	150
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	338	275	379
	871	448	685
Summa eget kapital och skulder	1 221	585	1 035

Stiftelsen Hälsinglands museum

Utställningar som har varit särskilt välbesökta under halvåret är Årsrika, en samproduktion med Hudiksvalls kommun, samt konstutställningen Metanoia. Till Årsrika har en omfattande programverksamhet genomförts tillsammans med HHL, med pedagogik och fortbildningar. Utställningen har därefter vandrat vidare i länet och kommer också att visas på andra platser i landet.

I utställningen Metanoia av den turkiska-tyska konstnären Yasam Sasmazer har pedagogiken vänt sig speciellt till unga. Ett gemensamt arbete med kommunen har också påbörjats vad gäller utställningar för yngre barn.

Under perioden har utredningar påbörjats om byggandet av ett nytt konstmagasin där även kommunens konstlager kan inrymmas. Samtal pågår med kommunen rörande en gemensam föremålsdigitalisering av kommunens konst.

Museets samverkan med lokalsamhället har varit omfattande.

Museets rörelseresultat för perioden visar ett plus på 512 tkr. Prognosen för helåret ligger kvar enligt budget. Museets planerar att förstärka kulturmiljöverksamheten och räknar med ett rörelseresultat på noll vid årets slut.

Delåret visar en plus på 1 369 tkr efter finansnetto. Av det avser 866 tkr vinst vid försäljning av värdepapper. Museet har under första delen av året gjort en omDispositionering i museets värdepappersportfölj vilket medfört en vinst. Hela vinsten har återinvesterats i nya värdepapper. Prognosen för helåret är ett resultat på plus 856 tkr efter finansiella poster.

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Org.nr 887500-7638

Delårsrapport 2017-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2017			2016	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 487	1 975	2 487	2 497	4 264
Övriga rörelseintäkter	9 220	6 157	9 220	6 017	9 041
	11 707	8 132	11 707	8 514	13 305
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 730	-3 307	-4 730	-4 212	-6 542
Personalkostnader	-6 650	-4 107	-6 650	-3 795	-6 465
Avskrivningar och nedskrivningar	-327	-206	-327	-205	-299
	-11 707	-7 620	-11 707	-8 212	-13 306
Rörelseresultat	0	512	0	302	-1
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	10	866	866	495	500
Räntekostnader m m	-5	-9	-10	-5	-5
	5	857	856	490	495
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5	1 369	856	792	494
Bokslutsdispositioner					
Skatt					
	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	5	1 369	856	792	494

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Org.nr 887500-7638

Delårsrapport 2017-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2017	2016	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	764	403	816
Inventarier, verktyg och installationer	711	1 297	864
Pågående investeringar			
	1 475	1 700	1 680
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5 388	4 517	4 522
Summa anläggningstillgångar	6 863	6 217	6 202
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	295	303	295
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	18	128	136
Övriga kortfristiga fordringar	52	564	88
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter		1 210	560
	70	1 902	784
<i>Kassa och bank</i>	4 673	1 947	3 879
Summa omsättningstillgångar	5 038	4 152	4 958
Summa tillgångar	11 901	10 369	11 160
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	3 332	2 839	2 839
Årets resultat	1 369	792	493
	4 701	3 631	3 332
Summa eget kapital	4 701	3 631	3 332
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	5 394	5 144	5 262
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	185	419	812
Övriga kortfristiga skulder	1 211	134	357
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	410	1 041	1 397
	1 806	1 594	2 566
Summa eget kapital och skulder	11 901	10 369	11 160