

# Budget 2022

plan 2023-2025

2021-06-06



## **Socialdemokraternas, Moderaternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2022 och plan för 2023 till 2025.**

**Att majoriteten föreslår fullmäktige fastställa följande att-satser,  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige,**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa skattesatsen till 21,61

att fastställa fullmäktiges verksamhetsmål

att fastställa de finansiella målen för 2022 samt plan för 2023-2025

att fastställa drift och investeringsbudgeten för 2022 samt plan för 2023-2025

Att överförmyndarnämnden tillförs 800 000 kronor för att möta ökat behov och bredare kompetens gällande Godemän.

Att lärandenämnden för 2022 tillförs 2 miljoner kronor i riktat anslag till vuxenutbildningen för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden.

Att social och omsorgsnämnden tillförs 3 Mkr i utökad ram för att möta ökade lönekostnader i samband med rätten till heltid skrivits in i det centrala avtalet.

Att kultur och fritidsnämnden tillförs 250 000 kronor för fortsatt verksamhet vid fritidsgården Drivknuten.

Kommunstyrelsen



Att kommunstyrelsen tillförs 2 Mkr i budget till utökat socialt förebyggande samarbete med föreningslivet gällande Hej Aktivitet. Satsningen är riktad i till barn och ungdom och bedrivs i Hudiksvall, Iggesund och Delsbo. (Flera nämnder är berörda därav anslaget till kommunstyrelsen)

Att anslå 500 000 kr till kommunstyrelsen för att starta upp en förstudie gällande inre hamnens omdaning (förutsätter att detaljplanen blir antagen) och hur den skulle kunna utformas.

Att ge kommunstyrelsen i samverkan med tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler övernattningsstugor i skärgården.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten och förutsättningarna att under sommarhalvåret ha en turbotåg gåendes i skärgården, endera via upphandling, eller avtal med annan kommun.

Att ge tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt utreda, att del av kommunens parkeringsplatser förses med ladd stationer. Utredningen ska redovisa antal, investerings och driftkostnader, samt avgifter och betalsystem för nyttjande laddning, i utredningen. Uppdraget rapporteras till Kommunstyrelsen och omfattar hela kommunen och ska redovisas i februari 2022.

Att för 2022 i investeringsbudgeten avsätta 500 000 kr till tekniska nämnden för underhåll/ombyggnad av vindskydd, grillplatser och badplatser som kommunen har tillsyn över och där det finns behov av upprustning,

Att tekniska nämnden tillförs 500 000 kr till arbetsmarknadsåtgärder riktat till de som står långt ifrån ordinariearbetsmarknad. Förutsättningen är att medlen ska täcka del av lönekostnad. Att-satsen är kopplad till upprustning/underhåll av vindskydd, grillplatser och badplatser.

Att uppdragen ska vara klara senast 2022-06-15, där inget annat anges och redovisas kommunstyrelsen.

Att 48 Mkr tillförs Fiberstaden i investeringsmedel till fiberutbyggnad. Utöver det växlar Fiberstaden med egna medel upp utbyggnaden, sammantaget leder detta till ökade och snabbare utbyggnad av fibernätet.

Att 158 Mkr investeras kommande 4 år i nya förskolor i kommunen,

Att 297 Mkr investeras kommande 4 år i skollokaler och skolmiljöer.

Att 120 Mkr investeras kommande 4 åren till underhåll och renoweringar av gator, gång och cykelvägar.

Att 80 Mkr investeras kommande 4 åren till underhåll av fastighetsbeståndet,

Att 10 Mkr investeras kommande 4 åren i utbyggnad av ladd stationer riktat till allmänheten.

Att 6 Mkr investeras i genomförande av gång och cykelplan de kommande 3 åren.

För Majoriteten,

Mikael Löthstam (s)

Jonas Holm (m)

Andrea Bromhed (mp)

# Innehåll

Förord	1
Budgetförutsättningar	3
Samhällsekonomin	3
Hudiksvalls kommun	4
Verksamhetsmål och finansiella mål	5
Resultatbudget	7
Finansieringsbudget	8
Balansbudget	9
Kvantiteter	10
Index	12
Finansiella mål	16
Investeringsbudget	14
Verksamhetsmål	15
Särskilda uppdrag	20

# Förord

## Budgeten för 2022 innehåller både positiva inslag, men också orosmoment.

SKR:s prognos ligger till grund för denna budget. Majoriteten har dessutom utgått från de kommunala förutsättningarna och kommunens resultatmål på 1% före finansnetto. Budgetutrymmet för 2022 ser förhållandevis bra ut, men kommande år är svårare att sja om prognosmässigt. Största orosmomentet är Social och omsorgsnämndens stora underskott som vi har att ta hänsyn till. Något som också oroar är förändringarna som Arbetsförmedlingen genomgår, även om nya beslut tagits gällande insatser om hur de som står till arbetsmarknadens förfogande ska få hjälp. Åtgärder och insatser som tar tid att få på plats. Signalerna är entydiga när man lyssnar runt i kommunerna att detta leder ökande och höga kostnader för kommunens försörjningsstöd. Glädjande i skrivande stund är att vi ser en viss minskning av arbetslösheten i kommunen.

För övriga nämnder och förvaltningar gäller att fortsätta fokusera på konkreta åtgärder för att minska kostnaderna även om vi räknar upp budgeten med 2% 2022. För att stärka kommunens attraktivitet väljer vi majoriteten i dagsläget, att lägga uppdrag som vi tror kan ge ett mervärde för kommunen, våra invånare och leva upp till kommunens vision. Vi vill se över möjligheten till både turbåtar i och fler övernattningsstugor i skärgården. Se över grillplatser och badplatser som kommunen sköter vilket vi också avsatt medel till.

Majoriteten väljer att ha återhållsamhet gällande förslag som leder till att driftbudgeten det kommande budgetåret ökar, dock gör vi satsningar av social karaktär riktad till barn, unga, till arbetsmarknadsåtgärder och det rörliga friluftslivet. Precis som tidigare år måste digitaliseringen drivas på genom att använda tekniken på rätt sätt och implementera nya arbetsätt i organisationen, därigenom frigöra tid och resurser som kan styras om till andra delar av den kommunala verksamheten. Inte minst genom pandemin har det på ett tydligt sätt visat hur lite vi hittills nyttjat den teknik som är tillgänglig. Det är svårt att sätta summor på de investeringar som behöver göras i ny teknik och kommunledningsförvaltningen får göra de framställningar som behövs för ändamålet. Många beslut kommer att behöva tas inom olika områden i kommunens verksamheter i olika frågor som vi tidigare tagit för givna och som måste omprövas. Budgeten majoriteten lägger omfattar stora investeringar i skolor, förskolor, gator och vägar, miljö, investeringar i infrastruktur och äldreboenden. Detta gör vi i egen regi eller via samarbeten. Satsningar i förskolor, skolor, äldreboenden är samtidigt stora arbetsmiljöinvesteringar för barn, elever, äldre och personal.

Det positiva i skrivande stund är att näringslivet rullar på trots pågående pandemi. Mark för verksamheter, bostäder, utbildning och infrastruktur är en fråga som alltid legat högt på dagordningen när kommunledningen träffat näringslivet, arbetet inom dessa områden fortsätter i linje med de senaste årens höga ambitionsnivå för att tillmötesgå behoven. Ostkustbanan och lobbandet för utbyggnad till dubbelspår är en annan viktig förutsättning för kommunens utveckling, och som rapport efter rapport påvisar att Hudiksvall blir en av de stora vinnarna när dubbelspåret är utbyggt. Översiktsplanen som är nu i dagarna ska ut på samråd stärker det arbetet. Likaså att vissa av de restriktioner som tidigare varit lättas upp inte minst för barn och ungar när det gäller idrottsutövande. Kommunen har många olika samarbeten. Det som nu ligger i fokus är utvecklingen som står för dörren gällande olika samarbeten i Hälsingland och som sker inom ramen för Hälsingerådet. En investering som om allt går i lås kommer att innebära positiva effekter för samtliga kommuner i landskapet, och minskade kostnader inom olika områden för kommunerna, medel är avsatt för detta i vår budget. Lagändringen för några år sedan ger

helt andra möjligheter för kommunerna att samverka via avtalslösningar i en helt annan utsträckning än som tidigare varit möjligt.

Avslutningsvis vill jag peka på vikten av att arbetet med Agenda 2030 prioriteras, och arbetet med mänskliga rättigheter prioriteras i nämnder och förvaltningar för att uppfylla kriterierna som MR-kommun.



*Mikael Löthstam (s) Kommunstyrelsens ordförande*

## Samhällsekonomin

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – skulle normalt sett beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när man betänker de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.

Redan i år, det andra pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar kunna ges skyddande vaccin. I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner att kunna mildras, vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen. Inte minst kommer utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenäringsgrupper som dämpats mest av pandemi och restriktioner. Kampen mot pandemin är dock långt ifrån vunnin. Det kommer ta tid. Pandemin kan inte ”utrotas lokalt” och troligen kommer mycket av det globala vaccinationsarbetet att kvarstå 2022, speciellt i den fattigare delen av världen. Mycket talar för att Sverige, samt en rad utvecklade länder, når en bra bit på vägen under 2021.

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringsgrupper som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden kommer i år att drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete per sysselsatt” i år och nästa år, antas krisen driva på en strukturomvandling. Det kommer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning och omskolning, för att bryta trenden för framförallt utsatta grupper arbetslöshet. En del av de jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före pandemin. I den medelfristiga framskrivningen ebbar lågkonjunkturen ut först 2024.

Trots den skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga finanserna starka. De stora underskotten i den offentliga sektorns finansiella sparande 2020 och 2021 ändrar inte detta. Som andel av BNP var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 betydligt lägre än i många andra länder. Och utvecklingen under pandemin har inneburit en större skulduppgång i omvärlden än i Sverige.



**Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin**

Procentuell förändring om inte annat anges

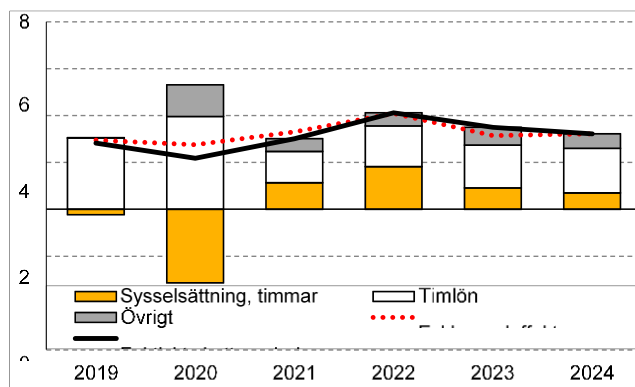
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP*	1,4	-3,1	2,7	3,6	2,1	2,1
Sysselsättning, timmar*	-0,3	-3,9	1,4	2,3	1,2	0,9
Relativ arbetslöshet, %	6,8	8,3	8,4	8,1	7,9	7,5
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,8	5,0	1,7	2,2	2,3	2,4
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,1	2,5	2,2	2,3	2,4
Inflation, KPIF	1,7	0,5	1,3	1,4	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	0,5	1,2	1,5	1,9	2,3
Befolkning, 15-74 år	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5

\*Kalenderkorrigerat.

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.

**Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter**

Procent respektive procentenheter



## Hudiksvalls kommun

Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. För att vara en attraktiv kommun krävs en bra kommunal verksamhet. För att säkerställa detta och en ekonomi i balans, krävs tydliga prioriteringar, konsekvent styrning och insatser för att både utveckla och effektivisera verksamheten. Det är väsentligt att kommunen har en långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.

Den utmaning kommunen står inför nu stämmer väl överens med den långsiktiga finansiella analys som kommunen lät PWC göra redan 2016. Den sträckte sig till 2030

och grundade sig på en trolig befolkningsutveckling och demografiska förändringar. Om inga effektiviseringar görs dvs. utgångspunkten är att kommunen kommer att bedriva verksamheten på nuvarande sätt, så kommer skatten att behöva höjas med ett betydande belopp eller så krävs årliga effektiviseringar. Den största kostnadsökningen kommer att ske inom äldreomsorgen. Inför 2022 är det Social- och omsorgsnämnden som har den största ekonomiska utmaningen att klara av att hålla budgeten. Innevarande år så uppgår prognosen från maj till ett överskridande av budgeten med 50 mkr.

## Verksamhetsmål och finansiella mål

Enligt kommunallagen ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därför alltid vara periodens första år. I planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges. Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Kommunen har valt att lägga en fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden 2022 - 2025. Kommunens uppdrag präglas av både lagar och medborgarnas behov. Det är en balansgång att svara upp mot det behovet och att samtidigt skapa utrymme för tillväxtfrämjande insatser, vi måste fortlöpande se över vårt välfärdsuppdrag eftersom ekonomin är begränsad.

### Verksamhetsmål

Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. Det gäller att vara tydlig med vad vi ska åstadkomma inom budget. Det underlättar för både medarbetarna och kommuninvånarna. Om det ska lyckas måste målen för verksamheterna och kostnaderna vara i balans och i samklang med de finansiella målen. För att förtydliga uppdraget tecknas årliga åtaganden mellan olika ansvarsnivåer i organisationen. Som en bas för dessa åtaganden ligger de tre övergripande målen:

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

Åtagandena utgår från de tre övergripande målen och anger vad som ska åstadkommas inom budgeten och omfattar både verksamheternas kvantiteter och kvalitet. Som komplement till nämndernas åtaganden finns dessutom ett antal särskilda uppdrag och utvecklingsområden. Nämndernas årliga åtaganden gentemot kommunfullmäktige följs upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. Flertalet nämnder har haft processer med fokus på att formulera kvalitativa mål/ verksamhetsmål. Arbetet innebär också försök att finna indikatorer som på olika nivåer kan hjälpa till att avläsa hur väl man når målen. Nämnderna har nått olika långt med detta arbete.

### Finansiella mål

Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter brutto ca 2,8 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger kommunen stora möjligheter, men som samtidigt också sätter gränser. De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och en positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda prioriteringar.

## Årets resultat

Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat före finansnetto på minst 1 procent. För Hudiksvalls kommun är resultatmålet att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1 procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2022-2025.

## Investeringar

De finansiella målen visar kommunens ambition för kommande investeringar. Investeringsramen för perioden 2022-2025 uppgår till 962 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 185 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.

## Upplåning

För den skattefinansierade verksamheten är utgångspunkten att uppta nya lån på 446 miljoner kronor under perioden. För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 185 miljoner kronor under perioden.

## Skattesats

Skattesatsen är 21:61

## Likviditet

Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 70 % - 100 %. 100 % innebär att kommunen precis klarar sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortfristiga skulder. Kommunens kortfristiga placeringar ingår inte i beräkningen av kassalikviditeten.

## Kortfristiga placeringar

### *Pensionsmedel*

Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning.

### *Försäljningsmedel*

Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen. Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Beslut om inanspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.

## Soliditet

Soliditeten, med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser, ska ligga på 30 % eller högre. Måttet visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar finansieras med eget kapital respektive skulder. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

## Resultatbudget

Miljoner kronor	2021 Budget	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Verksamhet</b>					
<b>Nämnder (netto)</b>					
Byggnadsnämnd	-8,4	-7,5	-7,7	-7,9	-8,2
Kommunstyrelse	-125,2	-136,3	-138,3	-140,9	-143,6
HNA AB	-6,1	-6,2	-6,4	-6,5	-6,7
Propell-Regional Innovationsnod norr	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6	-2,7
Lärandenämnd	-872,5	-881,3	-894,9	-905,7	-916,5
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-36,1	-36,5	-37,4	-38,2	-39,1
Social- och omsorgsnämnd	-1 030,7	-1 059,8	-1079,2	-1106,5	-1153,2
Svågadalarnämnd	-13,1	-13,3	-13,6	-13,9	-14,2
Kultur- och fritidsnämnd	-93,8	-98,8	-100,8	-102,9	-105,1
Överförmyndarnämnd	-4,7	-5,5	-5,6	-5,7	-5,8
Revision	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8
Teknisk nämnd	-81,4	-83,6	-84,9	-86,3	-87,8
	<b>-2 276,2</b>	<b>-2 333,1</b>	<b>-2 373,0</b>	<b>-2 419,0</b>	<b>-2 484,7</b>
<b>Gemensamt</b>					
Kommunstyrelsen oförutsett	-4,0	-25,0	-38,0	-31,0	-6,0
Pensioner	-70,2	-66,6	-60,2	-61,9	-72,0
Vinst/förlust	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna kapitalposter	136,0	136,7	137,1	137,7	137,7
Avskrivningar	-127,9	-131,9	-137,2	-141,6	-144,6
	<b>-65,9</b>	<b>-86,5</b>	<b>-98,0</b>	<b>-96,5</b>	<b>-84,6</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 342,1</b>	<b>-2 419,7</b>	<b>-2 471,1</b>	<b>-2 515,5</b>	<b>-2 569,3</b>
<b>Finansiering</b>					
Skatteintäkter	1 737,9	1 790,0	1 865,6	1 907,1	1 959,3
Statsbidrag och utjämning	626,4	654,5	630,5	633,0	635,0
	<b>2 364,3</b>	<b>2 444,5</b>	<b>2 496,0</b>	<b>2 540,1</b>	<b>2 594,3</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>22,2</b>	<b>24,8</b>	<b>25,0</b>	<b>24,6</b>	<b>25,0</b>
Finansiella intäkter	18,2	15,8	18,5	19,8	20,0
Finansiella kostnader	-11,7	-11,8	-16,6	-20,7	-23,3
	<b>6,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>28,7</b>	<b>28,8</b>	<b>26,9</b>	<b>23,7</b>	<b>21,8</b>
<b>Resultatmål före finansnetto</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

# Finansieringsbudget

## Kassaflöden

Miljoner kronor	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	28,8	26,9	23,7	21,8	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	131,9	137,2	141,6	144,6	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar					
Justering pensionsavsättning	11,3	5,7	7,8	18,8	
Justering ränta pensionsskuld	3,3	4,7	6,0	6,8	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>	<b>175,3</b>	<b>174,5</b>	<b>179,1</b>	<b>192,0</b>	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>175,3</b>	<b>174,5</b>	<b>179,1</b>	<b>192,0</b>	
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
Investering	-234,8	-260,7	-276,4	-189,9	-961,8
Investering "Havsläge Hudik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering va/renhållning	-45,0	-46,5	-46,5	-46,5	-184,5
Försäljning	1,0	1,0	1,0	1,0	
Finansiella anläggningstillgångar					
Investering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-279,8</b>	<b>-307,2</b>	<b>-322,9</b>	<b>-236,4</b>	
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	100,9	128,3	148,6	67,9	445,7
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"					0,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	45,0	46,5	46,5	46,5	184,5
Amortering av skuld	-26,7	-31,6	-37,3	-44,3	-139,9
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)					
Investeringsbidrag (netto)					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar					
Ökning av kortfristiga placeringar	-7,2	-10,0	-11,3	-11,5	
Minskning av kortfristiga placeringar					
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>112,0</b>	<b>133,2</b>	<b>146,5</b>	<b>58,6</b>	
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>7,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>	<b>14,2</b>	
Likvida medel vid årets början	-4,5	3,0	3,5	6,2	
Årets förändring	7,5	0,5	2,7	14,2	
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>6,2</b>	<b>20,4</b>	

# Balansbudget

Miljoner kronor	2021 Budget	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<b>Tillgångar</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	2 428,8	2 597,8	2 778,1	2 868,9
Finansiella tillgångar	93,7	94,7	95,7	96,7
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 522,5</b>	<b>2 692,5</b>	<b>2 873,8</b>	<b>2 965,6</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	188,5	188,5	188,5	188,5
Kortfristiga placeringar	647,0	657,0	668,3	679,8
Likvida medel	3,0	3,5	6,2	20,4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>838,5</b>	<b>849,0</b>	<b>863,0</b>	<b>888,7</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 361,0</b>	<b>3 541,5</b>	<b>3 736,8</b>	<b>3 854,3</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 860,0	1 888,8	1 915,8	1 939,5
Årets förändring	28,8	26,9	23,7	21,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 888,8</b>	<b>1 915,8</b>	<b>1 939,5</b>	<b>1 961,3</b>
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	227,7	238,1	251,9	277,5
Övriga avsättningar				
<b>Summa avsättningar</b>	<b>227,7</b>	<b>238,1</b>	<b>251,9</b>	<b>277,5</b>
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	639,3	782,5	940,3	1 010,4
Övriga långfristiga skulder	77,7	77,7	77,7	77,7
Checkkredit	5,4	5,4	5,4	5,4
Kortfristiga skulder	522,0	522,0	522,0	522,0
<b>Summa skulder</b>	<b>1 244,4</b>	<b>1 387,6</b>	<b>1 545,4</b>	<b>1 615,5</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>3 361,0</b>	<b>3 541,5</b>	<b>3 736,8</b>	<b>3 854,3</b>

# Kvantiteter 2020-2025

Inkl Svågadalnsnämnden

	Utfall 2020	Åtagande 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
<b>Pedagogisk verksamhet</b>						
Förskola - barn	1 740	1 753	1 723	1 687	1 652	1 644
Fritidsverksamhet - barn	1 322	1 383	1 283	1 260	1 237	1 208
Förskoleklass - elever	392	386	390	393	375	350
Grundskola 1-9 - elever	3 137	3 506	3 504	3 429	3 395	3 353
- varav elever från andra kommuner	31	21	22	21	20	20
Elever till andra kommuner och fristående	352	324	348	339	324	313
Grundskola - elever	48	56	42	37	37	37
- varav elever från andra kommuner	2	1	3	3	3	3
Integrerade särskoleelever	-	-	-	-	-	-
Gymnasieskola - elever på Broman	1 446	1 467	1 449	1 443	1 426	1 420
- varav från andra kommuner	305	304	296	275	277	295
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	260	260	257	265	266	262
Gymnasiesärskola - elever	39	38	36	37	31	29
- varav från andra kommuner	10	10	11	10	8	8
<u>Hudiksvalls ResursCentrum (HRC)</u>						
LSS Daglig verksamhet, platser	228	215	228	228	228	228
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
Staffangården	28	27	25	15	10	10
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	19	22	40	40	45	45
SoL Sysselsättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Försörjningsstödstagare	470	600	750	750	750	750
<b>Vård och omsorg</b>						
<u>Äldreomsorg</u>						
Platser i särskilt boende	477	493	491	491	483	443
Korttidsplatser	27	56	23	23	23	23
Demensboende	53	46	73	73	81	137
Platser i specialboende	20	20	28	28	28	21
Rehabenheten	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	274 000	264 000	282 000	301 400	322 400	344 400
<u>Personer med funktionsnedsättning</u>						
Särskilt boende SOL LSS, platser	141	152	158	150	150	150
Specialboende, även externa platser	32	38	30	20	10	10
Korttidsboende barn/vuxna, platser	66	32	18	18	18	18
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	22	24	24	24	24	24
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	6	10	20	30	30	30
Ledsagarservice LSS, timmar/år	1 188	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kontaktpersoner SOL och LSS	282	251	300	300	300	300
Avlösarservice i hemmet, tim/år	7 296	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Boendestöd SOL tim/år	27 678	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Personliga assistenter, brukare	91	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	30	30	30

## Budgetjusteringar på grund av ökade/minskade kvantiteter

### Årlig förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2022	2023	2024	2025	Summa
LÄR	Förskola	-2 777	-3 413	-3 397	-795	-10 383
LÄR	Grundskola	-1 005	-6 136	-4 939	-5 785	-17 865
LÄR	Grundsärskola	-6 198	-1 960	0	0	-8 158
LÄR	Gymnasieskola Broman	-1 182	-404	-1 171	-423	-3 180
LÄR	Gymnasieskola IKE	648	3 763	-137	-3 000	1 273
LÄR	Gymnasiesärskola	-584	1 034	-966	-1 047	-1 562
SOM	Gymnasiesärskola boende	-264	0	-276	0	-540
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	4 034	-2 813	-1 348	0	-126
SOM	Äldreomsorg	13 947	11 153	13 198	20 725	59 022
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-4 499	-13 641	-9 721	0	-27 860
	<b>Summa</b>	<b>2 119</b>	<b>-12 415</b>	<b>-8 757</b>	<b>9 675</b>	<b>-9 379</b>
Lärandenämnden totalt		-11 099	-7 115	-10 610	-11 051	-39 874
Social- och omsorgsnämnden totalt		13 218	-5 300	1 852	20 725	30 496

### Akkumulerad förändring i tusental kronor

Fv	Verksamhet	2022	2023	2024	2025
LÄR	Förskola	-2 777	-6 190	-9 587	-10 383
LÄR	Grundskola	-1 005	-7 141	-12 079	-17 865
LÄR	Grundsärskola	-6 198	-8 158	-8 158	-8 158
LÄR	Gymnasieskola Broman	-1 182	-1 586	-2 757	-3 180
LÄR	Gymnasieskola IKE	648	4 410	4 273	1 273
LÄR	Gymnasiesärskola	-584	450	-515	-1 562
SOM	Gymnasiesärskola boende	-264	-264	-540	-540
SOM	Personer med funktionsnedsättning HRC	4 034	1 221	-126	-126
SOM	Äldreomsorg	13 947	25 099	38 297	59 022
SOM	Personer med funktionsnedsättning	-4 499	-18 139	-27 860	-27 860
	<b>Akkumulerat</b>	<b>2 119</b>	<b>-10 296</b>	<b>-19 053</b>	<b>-9 379</b>
Lärandenämnden totalt		-11 099	-18 214	-28 824	-39 874
Social- och omsorgsnämnden totalt		13 218	7 918	9 770	30 496



## Index 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
<b>Tjänsteköp</b>	2,0%	2,4%	2,4%	2,4%
<b>Personal</b>	1,7%	2,4%	2,4%	2,4%
<b>Övrigt/Intäkter/Internleasing</b>	1,7%	1,9%	2,1%	2,1%
<b>Kapitalkostnad</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>PKV</b>	1,9%	2,3%	2,3%	2,3%

## Interna Index 2022

<b>Internhyror och Städ</b>	1,3%
<b>Kost</b>	1,7%
<b>Transport</b>	1,7%

## Riktat 2021-2025

Avser	Nämnd	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2021	2022	2023	2024	2025
Driftbidrag gästhamnen KS §13	KS	200	0	0	0	0
Utveckling besöksnäringen	SVÅ	50	0	0	0	0
Arvode godemän	ÖFN	120	72	0	0	0
Våtmarksrestaurering KS § 202	KS	120	120	0	0	0
Socialt förebyggande arbete, Iggesund KS §31	SOM	1000	0	0	0	0
Delsbo Electric KS §18	KS	100	0	0	0	0
Utsmyckning Delsbo ks§104/2019	KS		50	50	50	
Lönepott	KS		5 659	5 795	5 934	6 076
Förstudie hamn	KS		500			
Hälsinge samverkan	KS		3 000	3 000	3 000	3 000
Hej aktivitet	KS		2 000	2 000	2 000	2 000
Vuxenutbildning	LÄR		2 000	2 000	2 000	2 000
Heltid som norm	SOM		3 000	3 000	3 000	3 000
Drivknuten	KOF		250	250	250	250
Godemän	ÖFN		800	800	800	800
Arbetsmarknadsåtgärder	TEN		500	500	500	500
<b>Summa</b>		<b>1 590</b>	<b>17 951</b>	<b>17 395</b>	<b>17 534</b>	<b>17 626</b>

	<b>FINANSIELLA MÅL</b> <b>Perioden 2022-2025</b>
<b>Skattesats</b>	Skattesatsen är 21:61
<b>Årets resultat</b>	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1,0 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2022-2025
<b>Investeringar</b>	Investeringsramen för perioden är 961,8 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 185 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
<b>Kassalikviditet</b>	Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 70 % -100 %, där 100 % innebär att kommunen precis klarar sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortfristiga skulder.
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<p><b>Pensionsmedel</b></p> <p>Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda. Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års budgetberedning.</p> <p><b>Försäljningsmedel</b></p> <p>Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen.</p> <p>Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.</p> <p>Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års budgetberedning.</p>
<b>Upplåning</b>	<p><b>Upplåning</b></p> <p>För den skattefinansierade verksamheten ska det finnas möjlighet att lånefinansiera angelägna investeringar.</p> <p>För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 185 miljoner kronor under perioden.</p>
<b>Soliditet</b>	Soliditeten, med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser, ska ligga på 30 % eller högre. Måttet visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar finansieras med eget kapital respektive skulder. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

# Investeringsbudget

Ansvarig Nämnd	Äskande Nämnd		2022	2023	2024	2025
		<b>Nya Investeringar</b>				
KOF	KOF	Inventarier fritidsgård Iggesund om ny lokal	800			
KOF	KOF	Anpassning av ny lokal fritidsgård, Forsa	200			
KOF	KOF	Entré Bjuråkers bibliotek	200			
TEN	TEN	Kotorget ombyggnad	4 000			
TEN	TEN	Kök Forsagården	2 000			
	TEN	Gång- och cykelplan	2 000	2 000	2 000	
	TEN	Förlängning Stormyrav ägen	2 000			
SVÅ	SVÅ	Svågagården, utemiljö	100			
SOM	SOM	Håsta äldreboende inventarier	4 000			
SOM	SOM	Träffpunkt Funktionshinder	1 000			
SOM	SOM	Möbler äldreboenden	2 000	2 000	2 000	
SOM	SOM	Digital utveckling	1 500	600	600	600
KS	KS	Nya byggnader	97 000	135 000	161 000	65 000
		<b>Delsumma</b>	<b>116 800</b>	<b>139 600</b>	<b>165 600</b>	<b>65 600</b>
		<b>Pågående investeringsprojekt</b>				
KS	KS	Trygghetsnav /evakuering/Civilförsvär	2 000	2 000		
KS	KS	Busshållplatser (11-12 hlp)	1 000			
	TEN	Laddstolpar parkeringsplatser	4 000	2 000	2 000	2 000
	TEN	Badplatser, grillplatser m m	500			
	TEN	Inre hamnen	500			
	TEN	Fotbollsplaner Överås	3 000	3 000		
TEN	TEN	Växthuset, markplanering		3 000		
TEN	LÄR	Skolbyn	900	6 000		
TEN	TEN	Broar och andra konstbyggnader	2 000	2 000		
TEN	TEN	Västra v ägens förlängning			10 000	10 000
TEN	TEN	PCB och asbestsanering	500	500		
KS	KS	Solpaneler	1 000			
		<b>Delsumma</b>	<b>15 400</b>	<b>18 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		<b>Årliga investeringar</b>				
TEN/LÄR	TEN/LÄR	Skolor och förskolemiljöer	10 000	10 000	10 000	10 000
	TEN	Upprustning fastigheter inkl köksinv				
TEN	TEN	Nämnden beslutar om vad som ska göras	20 000	20 000	20 000	20 000
TEN	TEN	Gator och gång- och cykelbanor	30 000	30 000	30 000	30 000
TEN	TEN	Centrumutveckling, Hudiksvall	800	800	500	500
TEN	TEN	Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	500	500	500	500
TEN	TEN	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200	200
TEN	TEN	Parker/lekplatser div	400	400	400	400
TEN	TEN	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600	600
TEN	TEN	Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	500	500	500	500
KS	KS	Ospeccade investeringar	10 000	10 000	10 000	10 000
KS	KS	Giffritt samhälle (deponi, dagvatten, san, riv)	1 000	1 000	1 000	1 000
SOM	SOM	Äldre- och demensboenden, LSS, IFO, arbetsmiljö	4 000	4 000	4 000	4 000
KOF	KOF	Kultur och fritid, inventarier	400	400	400	400
KS	KS	IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000
BMR	BMR	Räddningsutrustning	1 100	1 100	1 100	1 100
		<b>Delsumma</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>81 200</b>	<b>81 200</b>
		<b>Maskiner</b>				
BMR	BMR	Brandfordon	2 100	2 100	2 100	2 100
BMR	BMR	Stegbil	3 500	3 500		7 000
LÄR	LÄR	Maskiner gymnasiet	2 000	1 000	1 000	1 000
TEN	TEN	Väghyvel				6 500
TEN	TEN	Maskiner TEF	1 500	2 500	2 500	2 500
		<b>Delsumma</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>5 600</b>	<b>19 100</b>
KS	KS	<b>IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad</b>	12 000	12 000	12 000	12 000
		<b>Delsumma</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
		<b>DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>234 800</b>	<b>260 700</b>	<b>276 400</b>	<b>189 900</b>
		<b>Affärsmässig verksamhet (lånefinansieras)</b>				
TEN	TEN	VA	15 000	11 500	11 500	11 500
TEN	TEN	VA upprustning	15 000	15 000	15 000	15 000
TEN	TEN	Renhållning	15 000	20 000	20 000	20 000
		<b>DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>45 000</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>
		<b>TOTALT</b>	<b>279 800</b>	<b>307 200</b>	<b>322 900</b>	<b>236 400</b>

<b>Vision</b> <b>Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.</b>	
Övergripande mål	Kf's verksamhetsmål i åtagande mellan Kf och nämnderna
<b>Samhällstjänster av högsta kvalitet</b>	<p>Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter</p> <p>Minska sjukskrivningarna</p> <p>Ökad kvalitet i våra verksamheter</p> <p>Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet</p> <p>Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering</p>
<b>Blomstrande näringsliv</b>	<p>Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet</p> <p>Stödja utvecklingen sociala företag</p> <p>Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning</p>
<b>Attraktiv och hållbar livsmiljö</b>	<p>Bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle</p> <p>Utveckla hamnområdet</p>

Indikatorerna som följer är förslag från Demokrati- och kvalitetsberedningen.

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på <i>Källa: Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index</i>
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet. <i>Källa: Medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index</i>
<b>Samhällstjänster av högsta kvalitet</b>
<b>Gott bemötande</b>
Elevers syn på skolan och undervisningen år 9, <i>indikator hämtad från KKiK (ursprungskälla: Skolinspektionen N15535)</i>
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt <i>Källa: Socialstyrelsen, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020</i>
<i>Hemtjänst</i>
<i>Särskilt boende</i>
NKI – Totalvärde Insikt <i>Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser.</i>
<b>Skola där alla kan komma vidare</b>
Andel elever åk 3 klarat som klarat nationella proven, lägeskommun <i>Källa: Skolverket och SCB, könsfördelad (N15446).</i>
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, könsfördelad <i>Indikator hämtad fr Kolada (ursprungskälla: Skolverket N15428)</i>
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen <i>Indikator hämtad från Kolada inkl. friskolor, (ursprungskälla: Skolverket N17461)</i>
<b>Omsorg och vård utifrån individens behov och önskemål</b>
Hänsyn till åsikter och önskemål inom särskilt boende. <i>Indikator hämtad från Kolada U23461 (ursprungskälla: Socialstyrelsen)</i>
Brukarbedömning IFO total- Inflytande. Indikator hämtad från Kolada U30450 (ursprungskälla SKR)Mäts varannant år
Hänsyn till åsikter och önskemål inom hemtjänst äldreomsorgen. <i>Indikator hämtad från Kolada U21463 (ursprungskälla: Socialstyrelsen)</i>
<b>Socialt stöd när det behövs</b>
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. <i>Indikator hämtad från Kolada U31462. (Ursprungskälla egen undersökning i kommunen)</i>
Elevnärvaro i grundskola samt gymnasieskola <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen</i>
<i>Bromangymnasiet Oanmäld frånvaro</i>
<i>Bromangymnasiet Närvaro</i>
<i>Grundskolan Oanmäld frånvaro</i>
<i>Grundskolan Närvaro</i>
Försörjningsstöd, biståndsbelopp/invånare kr
<i>Hudiksvall</i>
<i>Snitt Gävleborgs län</i>
<i>Riket Källa: Socialstyrelsen</i>

<b>Blomstrande näringsliv</b>
<b>Ekonomisk bärkraft</b>
Företagsklimat kommunranking <i>Källa: Svenskt Näringsliv</i>
Andelen förvärvsarbetare i kommunen <i>Indikator hämtad från Kolada N00914 (ursprungskälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik)</i>
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Total arbetslöshet 16-64 och Ungdomsarbetslöshet 18 - 24 år <i>Källa: Arbetsförmedlingen</i>
Andel elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom två år efter avslutad gymnasieutbildning, <i>Indikator hämtad från Kolada N17497 (ursprungskälla SCB)</i>
<b>Entreprenörskap</b>
Totalt antal nya företag ( <i>Statistik från Upplysningscentralen, HNA</i> )
Detaljplanelagd, byggbar mark verksamhetslokaler (mätt i kvm)
<b>Attraktiv och hållbar livsmiljö</b>
<b>Infrastruktur</b>
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) <i>Källa: Post-och telestyrelsen, N07900</i>
Antal resor med kollektivtrafik (X-trafik) i Hudiksvalls kommun, tkr <i>Källa: X-Trafik, Region Gävleborg</i>
Antal km cykelbanor i kommunen <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen</i>
<b>Attraktivt boende</b>
Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform. <i>Källa: SCB</i>
Detaljplanelagd, byggbar mark för bostäder (mätt i kvm) i kommunen, eventuellt fördelat på en lägre geografisk nivå
<b>Folkhälsa</b>
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, antal dagar <i>Indikator hämtad från Försäkringskassan, könsfördelat</i>
<b>Ledande ekokommuner med hållbara beteenden</b>
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (jämfört med Sveriges ekokommuner) <i>Källa: Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltning, Sekom</i>
Andelen ekologiska livsmedel som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen, helår <i>Källa: Sekom och Hudiksvalls kommun</i>
Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, kg/invånare <i>Källa: Sekom</i>
Koldioxidutsläpp, ton/invånare jämförs med riket <i>Källa Nationella emissionsdatabasen och SCB befolkningsstatistik</i>

#### Förändringar indikatorer för de övergripande målen

Under målet, Samhällstjänster av högsta kvalitet, fanns år 2021 indikatorerna

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - inflytande, andel (%) (U33578)

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, U33400

Under målet, Blomstrande näringsliv, fanns år 2021 indikatorn

Antal nya företag per 1000 invånare. Måttet publiceras inte i Kolada.

Under målet, Attraktiv och hållbar livsmiljö, fanns år 2021 indikator

Antal fiberanslutningar med möjligheter till 100 Mbit/s eller mer. *Källa: AB Fiberstaden*

Av olika anledningar finns det möjlighet till förbättringar om ovanstående indikatorer byts ut.

Därför vill Demokrati- och kvalitetsberedningen byta indikatorer för år 2022 till

Brukarbedömning IFO total- Inflytande. Kolada U30450

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd. U31462

Totalt antal nya företag (Statistik från Upplysningscentralen, HNA)

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) *Källa: Post-och telestyrelsen, N07900*

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2022		Nivå 2020	Nivå 2022 Förslag	Nämnd
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Andel elever åk 3 som deltagit och klarat Nationella Prov SV och SVA, kommunala skolor	-	80%	LÄR, SVÅ
	Andel elever åk 6 med minst E i alla ämnen, kommunala skolor	73,3%	80,0%	LÄR, SVÅ
	Genomsnittligt meritvärde åk 9, kommunala skolor	216,6	220	LÄR
	Andel elever med examen gymnasiet inom 4 år, kommunala skolor	76,5%	80,0%	LÄR
	Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	14	14,3	LÄR
	Simkunniga barn i åk 6, lägeskommun	-	Öka	KOF
	Jämställdhet i kulturskolan	-		KOF
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till nationellt gymnasieprogram, kommunala skolor	85,80%	85%	LÄR	
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	Väntetid från ansökan till erbjuden plats på säbo KKiK, antal dagar	82	40	SOM
	Väntetid nybesök från ansökan till beslut om försörjningsstöd, antal dagar	8	5	SOM
	Brukarbedömning hemtjänst möjlighet att påverka tider	67%	75%	SOM
	Brukarbedömning särskilt boende möjlighet att påverka tider	64,0%	60,0%	SOM
	Brukarbedömning särskilt boende få kontakt med personalen på boendet	83%	82%	SOM
	Miljökontoret totalindex Insikt	-	84%	NMR
	Plan och Bygg Totalindex Insikt	-	70%	BMR
	Räddningstjänsten Totalindex Insikt	-		NMR
	Fysiska besök på kommunala bibliotek, antal/inv.	5,8		KOF
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Andelen enheter som har 100% basala kläd- och hygienrutiner, särskilt boende	58,0%		SOM
	Hemtjänsten tid hos brukare*	34%	40%	SOM
	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel %	-	75%	SOM
	Underhåll av gator och vägar meter/år			TEN
	Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, andel (%) (egen mätning).		72%	SOM
	Brukartid i förhållande till biståndsbedömd tid (egen mätning, privat + egen regi)	68%	90%	SOM
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	Indikator avseende användning av externa E-tjänster i kommunen inkl. felanmälan Tekniska förvaltningen	18 300	25 000	KS
	Skapade E-tjänster antal	195	220	KS
	Indikatorer kommer att utvecklas under 2021			KS
Stödja utvecklingen av sociala företag	Antal sociala företag (arbetsintegrerade)	4	5	SOM KS
	Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen	57	100	SOM KS
	Antal intraprenader	17		SOM

\* Hemtjänsten tid hos brukare = utförd tid hos kund i förhållande till arbetad tid

**Förkortningar:** BYN Byggnadsnämnden KOF Kultur och fritidsnämnden  
KS Kommunstyrelsen LÄR Lärandenämnden  
NHMR Norrhälsinge Miljö och Räddningsnämnd SOM Social och omsorgsnämnden  
SVÅ Svågadalnämnden TEN Tekniska nämnden  
ÖFN Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2022		Nivå 2020	Nivå 2022	Nämnd
<b>Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning</b>	Andel som gått vidare till arbete och /eller studier efter avslutad insats (SOMs egen mätning) Öka antalet innovationer per år (Propells redovisning) Andel kursdeltagare som slutfört kurs vuxenutbildning År 2019 59% Andel ungdomar i studier, arbete 2 år efter gymnasiet År 2018 76,3% Antal personer som lämnar daglig verksamhet för en löneanställning (tex lönebidrag).	44 - -	45 70% 80%	KS LÄR LÄR SOM
<b>Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet</b>	Brukarbedömning inflytande daglig verksamhet Brukarbedömning inflytande gruppboend Andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll Andelen hushåll med lång period med ekonomiskt bistånd Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal kg/årsarbetare Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (KKiK medelvärde 39%), År 2019 38% Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar, Nämnd) Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer, Lupp Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd <i>Se även indikatorer under öka målluppfyllelsen behöriga till nationellt gymnasieprogram samt antal avgångselever gymnasiet</i> Antal interaktioner med barn och ungdomar genom sociala medier. (med socialsekreterare och fältarbetare) Andel platser inom daglig verksamhet som finns i externa företag –platser som vi inte köper) (Målnivå: fördubbla antalet platser).	19 - 29% 63,0%	75% 75% 10% 20% 48 100 40%	SOM SOM SOM SOM KS KS KS Alla KOF KOF KOF SOM SOM
<b>Utveckla hamnområdet</b>	<i>Milstolpar i projektplan för "Havsläge Hudik"</i> Alla Gator körbara All teknisk försörjning byggd Vänners park och Regnbågstorget klara Renovering av RoRo-rampen, betongbryggan i södra delen av området, är påbörjad Byggstart för Första huset söder om parken Beslut kring tom D, Hotelltomten			KS KS KS KS KS KS

#### Förändringar indikatorer för Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Under målet Öka målluppfyllelsen för våra utbildningsverksamheter, fanns år 2021 indikatorn

Andel avgångselever med examen gymnasiet

Under målet Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet, fanns år 2021 indikatorn

Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, förtroende, trygghet

Brukarbedömning särskilt boende -bemötande, förtroende, trygghet

Under målet Ökad kvalitet i våra verksamheter, fanns år 2021 indikatorn

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (KKiK)

Kundundersökning totalindex fastighet

Under målet Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning, fanns år 2021 indikatorn

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel (%)

Under målet Bidra till ekologisk, ekonomisk Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning, fanns år 2021 indikatorn

Ej återaktualiserade vuxna 1 år efter försörjningsstöd (flyttad till övergripande mål)

Av olika anledningar finns det möjlighet till förbättringar om ovanstående indikatorer byts ut.

därav vill Demokrati- och kvalitetsberedningen byta indikatorer för år 2022 till nedanstående

Andel elever med examen gymnasiet inom 4 år, kommunala skolor

Brukarbedömning hemtjänst möjlighet att påverka tider

Brukarbedömning särskilt boende möjlighet att påverka tider

Brukarbedömning särskilt boende få kontakt med personalen på boendet

Andelen enheter som har 100% basala kläd- och hygienrutiner, särskilt boende

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, andel (%) (egen mätning).

Brukartid i förhållande till biståndsbedömd tid (egen mätning, privat + egen regi)

Andel som gått vidare till arbete och /eller studier efter avslutad insats (SOMs egen mätning)

Antal personer som lämnar daglig verksamhet för en löneanställning (tex lönebidrag).



<b>Särskilda uppdrag och utvecklingsområden</b>	<b>Nämnd /motsvarande</b>
Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Glysis samt för AB Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lag-stiftning, i god tid före respektive stämma 2020,	Kommunstyrelsen
Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöks-mål och startpunkt för skärgårdsturism	Kommunstyrelse
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelse, Byggnadsnämnd
Kartlägga behovet av och föreslå förstärkningar för att förhindra att ungdomar hamnar snett och rädda ungdomar som redan hamnat snett	Social- och omsorgsnämnd
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen.	Kommunstyrelsen
Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030	Kommunstyrelsen
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar	Kommunstyrelsen
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	Alla nämnder
Genomföra en bred informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare	Kommunstyrelsen
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	Kommunstyrelse
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	Kommunstyrelse
Ta fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum i arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall	Kommunstyrelse
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	Kommunstyrelsen
Utreda om samordning underhåll av koncernens lokaler/fastigheter kan bli effektivare	Kommunstyrelsen
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	Kommunstyrelsen
Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	Kommunstyrelsen
I samarbete med Kof, Som, Glysisvallen och föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen.	Kultur- och fritidsnämnd, Social- och omsorgsnämnd
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	Alla nämnder
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	Kommunstyrelse
Ta fram en långsiktig infrastrukturplan och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-, gång-, och cykelvägar.	Teknisk nämnd
Ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika delar av kommunen,	Teknisk nämnd
Utbildning enligt nationellt yrkespaket riktad mot barnskötare/ elevassistent	Lärandenämnd

Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	Kommunstyrelse Kultur- och fritids- nämnd
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	Alla nämnder
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boende byggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	Kommunstyrelsen
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	Kommunstyrelse, Kultur- och fritids- Lärande- Social- och omsorgs- och Teknisk nämnd
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Alla
Att fler laddstolpar för elbilar längs våra vägar	Teknisk nämnd
Ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd,	Kommunstyrelsen
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	Kommunstyrelse, Social- och omsorgs- Teknisk nämnd
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	Kommunstyrelse, Social- och omsorgsnämnd
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet	Kommunstyrelsen
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Svågadals- Teknisk nämnd
Köp av konsulter för Byn´s intäkter för att möta Byn´s efterfrågan på tjänster	Byggnadsnämnd
Översyn tematiskt tilläggvindkraft	Kommunstyrelsen
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	Lärandenämnd, Social- och omsorgsnämnd
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	Kommunstyrelse /Teknisk nämnd
Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	Alla nämnder
Uppdrag att i samverkan utarbeta handlingsplan, social hållbarhet, med prioriterade åtgärder utifrån det som framkommit i Kf's direktivdebatt, återrapportering våren 2022	Kommunstyrelsen i samverkan
Prioritera det drogförebyggande arbetet i syfte att få en mer avståndstagande attityd till alkohol och droger bland barn och unga	Social- och omsorgsnämnden, Lärandenämnden
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	Kommunstyrelsen
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	Alla nämnder, Bolag
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	Kommunstyrelsen

Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	Alla nämnder
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	Kommunstyrelse, Social- och omsorgsnämnd, Lärandenämnd, Kultur och fritidsnämnd
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	Alla nämnder
Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	Kultur- och fritidsnämnd
Ökad andel ekologiska produkter	Alla nämnder
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Alla nämnder
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Teknisk nämnd / Bolagen
Klimatsmarta transportalternativ	Kommunstyrelse /Teknisk nämnd
Landsbygdsutveckling långsiktigt, bl.a. fler gröna jobb	Parlamentarisk grupp
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	KF beredning
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Alla nämnder