

Budget 2019 och plan för 2020-2022

Budget samt skattesats 2019 samt plan för 2020-2022

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att avsätta 0,3% av löneutrymmet för en låglönesatsning till de med lägst inkomst i kommunens verksamheter,

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunens arbetsmarknadsorganisation för att se hur olika insatser samordnas, kan utvecklas och tydligare matchar arbetsmarknadens behov,

att avsluta kommunens engagemang i Bergslagsdiagonalen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen.

att Lärandenämnden får i uppdrag att bedriva en utbildning enligt nationellt yrkespaket riktad mot barnskötare/elevassistent,

att upphäva tidigare fullmäktigebeslut gällande bemanning i förskolan § 271 2012-11-08.

att anta demokratiberedningens skrivning och förslag om effektivisering genom digitalisering av den kommunala verksamheten,

att avsätta 10 kr per medlem till pensionärsorganisationerna verkande i kommunen för sociala ändamål för äldre boende inom äldreomsorgen.

att ge tekniska nämnden i uppdrag att underlätta för privata aktörer att sätta upp laddstationer på kommunala parkeringsplatser.

att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika delar av kommunen,

att uppdraga till Gylisvallen, kultur och fritid, social och omsorgsnämnden i samarbete föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen.

Kommunstyrelsen



att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2019,
att fastställa de finansiella målen 2019-2022,
att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att fastställa verksamhetsmålen, samt
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag.

Mikael Löthstam

Kommunstyrelsens ordförande (s)

Innehåll

Förord	1
Budgetförutsättningar	3
Samhällsekonomin	3
Skatteunderlaget	3
Hudiksvalls kommun	3
Verksamhetsmål och finansiella mål	4
Resultatbudget	8
Finansieringsbudget	9
Balansbudget	10
Index	11
Riktat	11
Kvantiteter	12
Finansiella mål	13
Investeringsbudget	14
Verksamhetsmål	15
Särskilda uppdrag	17

Förord

Framtidsoptimism och stark utveckling präglar kommunen

I Kommunstyrelsens uppdrag ligger att planera och fokusera på framtiden. Därför är det viktigt att ha planeringshorisonter över längre tid såväl ekonomiskt som i samhällsplaneringen i stort. Det nu pågående arbetet med översiktsplan har en utblick fram mot 2050 och kommunens målsättning om målet 50 000 invånare. Utvecklingen i hamnområdet och den nya stadsdelen på Kattvikskajen pågår för fullt, renoveringen av kajen är snart klar och på väg in i en ny fas. Detaljplanen för området är inte långt borta för beslut och därmed arbetet börja med att bygga själva stadsdelen.

Regionens satsningar bidrar starkt till att stärka Hudiksvall som stad och nod i Hälsingland. Även det arbetet inom innovationsnoden Norra Hälsingland växlar upp utvecklingen och bidrar till nya kreativa idéer som omsätts till nya företag och arbetstillfällen. Kommunen stiger i Svenskt näringslivs pinfärskas enkät om näringslivsklimatet och Skls insiktsmätningar, bägge visar att det går åt rätt håll i kommunen. Även om man skall vara ödmjuk inför detta faktum, skickar det positiva signaler om att kommunledningen aktivt arbetat med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen och inte minst stärka den optimism och framtidstro som nu finns i kommunen.

En framsynt kommunledning ser också till nödvändigheten av långsiktiga och breda överenskommelser i frågor av stor vikt för kommunen och som sträcker sig förbi och över mandatperioder. Uppgörelser av de slag kommunledningen bestående av S,V gjort med M kring hamnområdet och med C om ökade investeringsmedel till fiberutbyggnad är förtroendeskapande politik som skapar trovärdighet och bra förutsättningar för etableringar och investeringar i kommunen.

Genom att aktiv föräd bostadspolitik byggs det även i orterna utanför Hudiksvall. Nu på gång även i Forsa och Svågadalen utifrån den nuvarande ledningens intentioner. Satsningen på landsbygden fortsätter genom oförminskad fiberutbyggnad de kommande åren en av de viktigaste förutsättningarna för människor och företag att verka och bo i landsbygd i ett allt mer digitaliserat samhälle. Flera aktörer verkar på området och leder till en allt snabbare fibering av kommunen. Satsningen och stödet till butiker i landsbygd och möjligheten och till viss kommunal service faller väl ut och är en del i hur kommunen arbetar för att stödja service i landsbygd, en service som förstärks av den kommande service-, demokrati- och bokbussen.

Välfärdstjänster av hög kvalitet inom utbildning, vård och omsorg är förutsättningar för en attraktiv kommun att bo och leva i. Här ser vi många goda exempel i kommunen som tillhandahålls av både kommun och det privata företaget med hög kvalitet. Fler mötesplatser behöver skapas, där butiker och caféer i större utsträckning är öppna helger och kvällar för att öka tillgängligheten och attraktiviteten i Hudiksvall. Kommunledningen arbetar för ett Hudiksvall där toleransen ökar, där alla former av rasism och kränkande särbehandling aktivt bemöts och där människors olikheter ses som en tillgång och inte som ett hinder i en kommun där ”allas lika värde” gäller.

Ett bra bokslut i ryggen 2017 ger visst utrymme för ökade investeringar de närmaste åren, när det gäller driftbudgeten, är det återhållsamhet som råder. Därför gäller försiktighetsprincipen inte minst med tanke på de kommande årens utmaningar för kommunen.

Ramarna till nämnderna räknas upp utifrån det ekonomiska utrymme som finns via skatteintäkter och statsbidrag och enligt gängse principer i kommunen. Budgeten som helhet innehåller ett antal uppdrag som inte är kostnadsdrivande. Matrisen med uppdrag och utredningar ligger fast sedan tidigare, där olika aktiviteter och uppdrag redovisas utifrån de vallöften och överenskommelser med olika partier som gjorts inför och under mandatperioden. Investeringar i lokaler samt de demografiska utmaningarna är viktiga områden som det planeras för redan nu, något som kommer att kräva omfattande resurser de kommande åren.

Huvuddelen av den kommunala budgeten ligger med tonvikt på utbildning och omsorg. För att värna och utveckla välfärdstjänsterna på lång sikt behövs ett överskott i den kommunala ekonomin, vilket innebär att samtliga nämnder har effektiviseringskrav på sig. De programutredningar och åtgärdsprogram som pågår inom Lärandenämnden och Social- och omsorgsnämnden är arbeten som syftar just till dels komma i balans men även att långsiktigt kunna möta utmaningarna framöver.

Arbetet med att sänka arbetslösheten fortsätter, glädjande nog har de resurser som avsatts under mandatperioden gett bra resultat i samverkan med bl.a. Arbetsförmedlingen. Mycket återstår att göra på området och arbetet fortsätter med oförminskad kraft. Det kan också finnas skäl att titta närmare på hur vi samordnar och organiserar arbetsmarknadsarbetet i kommunen. Vi ger därför ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att se över och komma med förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan utvecklas för att bli effektivare, detta också kopplat till kompetensförsörjningsbehovet inom de egna verksamheterna.

Kommunens står inför stora behov av att rekrytera arbetskraft inom olika områden för att bl.a. möta de demografiska utmaningarna i äldreomsorgen.

Sjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna är för hög, och arbetet med att få ner sjuktalen är prioriterat av kommunledningen. Även om det senaste året visat en nedåtgående trend ska arbetet med att öka frisknärvaron i förbyggande syfte ges högre prioritet. Anledningarna till höga sjuktal är många. Att hela tiden arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en förutsättning för att minska ohälsotalen och att våra medarbetare blir friskare. Från kommunledningens sida förväntar vi oss att verksamheterna på alla plan arbetar hårt för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare i samverkan med de fackliga organisationerna.

Utbildningsbakgrund är idag en allt mer avgörande faktor för hälsa. Arbetet med folkhälsofrågor har därför hög prioritet i kommunen, inte minst för barn och unga. Att spontant utöva idrott och motionera är viktiga inslag i folkhälsoarbetet. Här fyller multisportarenor, motionsspår, vandringsleder och tillgången till olika kulturaktiviteter och mötesplatser en viktig funktion. Härtill kommer det folkhälsoarbete som bedrivs i kommunen som en viktig del i att minska ohälsotalen i kommunen.

Avslutningsvis är det väldigt trevligt att vara kommunstyrelseordförande i en kommun som andas optimism, framtidstro, där utvecklingen går framåt, där det hänt och händer mycket under mandatperioden något som alla kan glädjas åt och bådär gott för Hudiksvalls kommun framöver. Ett steg i riktningen i kommunens vision om att vi ska bli 50 000 invånare.

Mikael Löthstam (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits.

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framför allt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 procent 2019 och 1,4 procent 2020.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF (KPI med fast ränta) som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.

Skatteunderlaget

SKL:s beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturrell balans i slutet av 2020. Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt vi kunnat vänja oss vid under den långa konjunkturuppgången sedan 2010 består till och med i år, men dämpas betydligt från och med 2019. Efter flera år med ökningstal på 4,5 procent eller mer väntar vi oss ett par år med en ökningstakt under det historiska genomsnittet. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare.

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.

För att få en budget i balans för perioden 2019-2022 har kommunen frångått SKL:s bedömning för indexuppräknings avseende personalkostnadsökningar samt övriga kostnadsökningar. Kommunen har låtit PWC göra en långsiktig finansiell analys fram till 2030 som grundar sig på en trolig befolkningsutveckling. 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.

Verksamhetsmål och finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunen ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Avseende ekonomin ska kommunen ange 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 2019-2022. 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. Kommunen måste fortlöpande se över sitt välfärdsuppdrag eftersom det ekonomiska utrymmet är begränsat.

Verksamhetsmål

Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. Det gäller att vara tydlig med vad kommunen ska åstadkomma inom budgetramen. Det underlättar för både medarbetarna och kommuninvånarna. Hudiksvalls kommuns vision är att Hudiksvall ska vara: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050. Om vi ska lyckas nå visionen 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.

Förvaltningarnas utmaningar

De dominerande utmaningarna som förvaltningarna står inför är främst: lokalförsörjning, investeringsbehov och kompetensförsörjning. Alla områden kräver både långsiktighet och

uthållighet. Det är synnerligen viktigt att undvika kortsiktig suboptimering. Som ett led i detta pågår diskussioner om att ändra både investerings- och budgetprocesserna så förutsättningarna ökar för att kunna planera mer långsiktigt. Utvecklingen av demografin med allt fler äldre och fler barn ställer allt högre krav på kommunens planeringsförmåga och kommer att tynga kommunens investeringsbudget under många år framåt. Detsamma gäller för hela kommunsverige.

Digitalisering

Ett förändringsarbete med stöd av digital teknik pågår inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Hittills har dock arbetsprocesserna och sättet att leverera välfärdstjänster inte förändrats så mycket. Mycket talar dock för att vi nu står inför en stor digital omställning genom de tekniksteg som tagits och att våra medarbetare och kunder/brukare ställer helt andra krav än tidigare. En del i det arbetet handlar om att utarbeta e-tjänster, något som kommunen tillsammans med övriga kommuner i Sundsvallsregionen samarbetar kring sedan några år. För att lyckas är det nödvändigt att fokusera på verksamhetsutveckling och att inte bara utgå från de tekniska möjligheter som finns.

Arbetsmarknadsåtgärder

I ett länsperspektiv har Hudiksvall en låg arbetslöshet. Arbetslöshetsciffrorna uppgick i april till 6,9 % i Hudiksvalls kommun (riket 7,1 %, länet 9,8 %). Ungdomsarbetslösheten uppgick till 12,7 % (riket 8,5 %, länet 14,3 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda uppgick till 24,9 % (riket 20,5 %, länet 36 %). Inom ramen för den s.k. DUA-överenskommelsen mellan kommunen och arbetsförmedlingen bedrivs ett aktivt arbete för att sänka arbetslösheten ytterligare.

Sjukfrånvaron

Medarbetarnas hälsa är en avgörande faktor för att kommunens verksamheter ska kunna hålla hög kvalitet. Ett aktivt arbete pågår för att sänka sjukfrånvaron till den nivå som kommunfullmäktige antagit som ett av sina verksamhetsmål. Målet är att sjukfrånvaron ska vara 6,6 procent 2020 och att den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska vara 50 procent.

En kommungemensam årscykel finns för uppföljning av arbetet med att öka frisknärvaron. Samarbetet med Företagshälsan Region Gävleborg utvecklas kontinuerligt liksom olika rutiner inom arbetsmiljöområdet. Ett särskilt arbete pågår för att se över chefers förutsättningar. Chefers förutsättningar är avgörande för att utveckla hälsofrämjande organisationer. En särskild satsning är det projekt som heter ”Stamina” som genomförs med stöd från Uppsala universitet. Det handlar om att utveckla nya modeller för hur man kan arbeta för att öka frisknärvaron.

Näringslivs- och innovationsarbete

Näringslivet i Hudiksvall är mitt uppe i en spännande omvandlingsprocess där innovations- och entreprenörskap är i fokus. En regional innovationsnod har skapats i samarbete mellan kommunen, regionen och forskningsinstitutet Acreo/Rise. Här förenas akademi och näringsliv i ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla befintliga företag och skapa nya. Inom hydraulikområdet har ett företagskluster bildats som syftar till samma sak. En rad IT-relaterade företag har uppstått de senaste åren i vilka en allt högre andel av kommunens sysselsatta verkar. Arbetet med att ta fram detaljplaner över mark som är lämpliga för näringslivetableringar har hög prioritet.

Kompetensförsörjning

Den enskilt största utmaningen för såväl näringslivet som det offentliga i Hudiksvall är att klara kompetensförsörjningen. Det beror på flera faktorer. Andelen invånare i arbetsför ålder minskar, tillväxten inom näringslivet liksom behoven inom äldreomsorgen och skolan ökar och kraven på

högre kompetens blir allt större. Kortsiktigt är det nödvändigt att tillsammans arbeta med aktiva rekryteringsinsatser och Hudiksvalls attraktivitet. Långsiktigt måste tillgången på rätt utbildning i tillräcklig omfattning tillgodoses.

Infrastruktur

På en allt rörligare arbetsmarknad blir kommunikationsmöjligheterna allt viktigare. Vikten av att få till ett dubbelspår på ostkustbanan kan inte överskattas. Även vägnätet och planlösningar i tätorterna måste utvecklas för att underlätta för kollektivtrafik. En centrumhållplats i staden är här av stor vikt. En annan form av kommunikation är den digitala. Planerna för bredbandsutbyggnad är mer omfattande än på många år. Det sker dels genom en rejäl satsning från kommunen och i samarbete med privata aktörer.

Havsläge Hudik

Den största framtidssatsningen i kommunen på mycket länge har påbörjats genom den stadsomvandling som projektet ”Havsläge Hudik” innebär, för att uppnå kommunens vision att öka befolkningen till 50 000 i kommunen varav 25 000 i staden krävs nya bostäder. De planerade bostäderna på Kattvikskajen och Djupestrand kommer att möjliggöra inflyttning och därmed underlätta kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Planerna är att byggnationerna kommer att vara i full gång under 2018.

Landsbygdsarbetet

Staden är viktig för landsbygden men landsbygden är också viktig för staden. I en kommun där nästan 60 % av befolkningen bor utanför staden Hudiksvall blir det extra tydligt. Den parlamentariskt sammansatta landsbygdsgruppen och stads- landsbygdsstrategen har en nära dialog med kommunens olika byalag. Kommunens roll i landsbygdsarbetet har flera sidor. Mycket handlar det om att verka för utvecklingen av byalagen men lika viktigt är att arbeta för goda kommunikationer inklusive bredband, stödja landsbygdsaffärer och beakta landsbygdsperspektivet när det gäller utbudet av kommunala tjänster. En viktig del är att tillskapa bostäder i hela kommunen och då inte minst för årsrika (äldre). Det har nyligen byggts och planeras för ytterligare byggande i Delsbo, Iggesund, Enånger, Forsa och Svågadalen.

Översiktsplanarbete

Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Den befintliga är från 2008 och har genom åren kompletterats med tillägg och fördjupningar som behöver arbetas in. Den nya översiktsplanen tar sikte på år 2030 men rymmer även utblickar mot 2050. Planarbetet ska utgå från att kommunen tar höjd för en ökad befolkning – 50 000 invånare, varav 25 000 i staden, till år 2050.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kommunen arbetar ständigt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. För att underlätta det arbetet har det införts ett digitalt besluts- och verksamhetsplaneringssystem. De är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där kommunen kan ta ett samlat grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. För att säkra kommunens olika processer pågår kontinuerligt ett intern kontrollarbete.

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 2019-2022.

Investeringar

De finansiella målen visar kommunens ambition för kommande investeringar. Investeringsramen för perioden 2019- 2022 uppgår till 648 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten. I investeringsramen för perioden har inte utvecklingen av hamnområdet beaktats och således inte heller eventuella avskrivningar. Samtidigt kommer kommunen att avyttra fastigheter inom planlagt område till externa intressenter och därigenom finansiera fortsatt exploatering.

Upplåning

För den skattefinansierade verksamheten är utgångspunkten att uppta nya lån på 220 miljoner kronor under perioden. För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning med 135 miljoner kronor under perioden.

Skattesats

Skattesatsen är 21:61

Likviditet

Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 80 % - 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.

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.

Resultatbudget

Miljoner kronor	2018 Budget	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Verksamhet					
Nämnder (netto)					
Byggnadsnämnd	-7,9	-8,2	-8,3	-8,4	-8,6
Kommunstyrelse	-100,3	-106,8	-107,2	-108,1	-110,0
Lärandenämnd	-836,6	-871,1	-880,2	-890,6	-899,6
Norrhälsinglands miljö-/räddningsnämnd	-34,5	-35,3	-35,7	-36,3	-37,0
Social- och omsorgsnämnd	-962,3	-977,0	-1005,9	-1028,5	-1061,2
Svågadalarnämnd	-12,8	-13,1	-13,2	-13,5	-13,7
Kultur- och fritidsnämnd	-90,0	-91,5	-92,5	-93,9	-95,7
Överförmyndarnämnd	-4,5	-4,9	-4,8	-4,9	-4,9
Revision	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Teknisk nämnd	-70,1	-73,2	-74,0	-75,1	-76,4
	-2 120,6	-2 182,7	-2 223,5	-2 261,1	-2 308,8
Årlig ökning	0,0	2,9%	1,9%	1,7%	2,1%
Gemensamt					
Kommunstyrelsen riktat	-11,0	-9,2	-8,6	-3,3	0,0
Kommunstyrelsen oförutsett	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pensioner	-65,3	-66,1	-73,9	-78,5	-81,1
Vinst/förlust	-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Interna kapitalposter	109,3	109,1	110,5	112,1	112,9
Avskrivningar	-78,8	-91,3	-97,6	-106,5	-113,9
	-48,8	-58,5	-70,5	-77,3	-83,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 169,4	-2 241,2	-2 294,0	-2 338,4	-2 391,9
Finansiering					
Skatteintäkter	1 675,4	1 715,8	1 750,9	1 797,7	1 852,8
Statsbidrag och utjämning	515,4	552,0	566,1	567,5	566,0
	2 190,8	2 267,8	2 317,0	2 365,2	2 418,8
Resultat före finansnetto	21,4	26,6	23,0	26,8	26,9
Finansiella intäkter	18,0	22,1	22,4	22,7	23,2
Finansiella kostnader	-10,1	-13,4	-20,2	-26,2	-29,4
	7,9	8,7	2,2	-3,5	-6,2
Årets resultat	29,3	35,4	25,2	23,4	20,7
Resultatmål före finansnetto	1,0%	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%

Finansieringsbudget

Kassaflöden

Miljoner kronor		2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	
	Not					
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	1	35,4	25,2	23,4	20,7	
Justering avskrivningar/nedskrivningar	2	91,3	97,6	106,5	113,9	
Justering nedskrivning finansiella tillgångar						
Justering pensionsavsättning	2	9,6	14,0	17,0	15,3	
Justering ränta pensionsskuld	2	3,4	4,8	5,8	6,6	
<i>Medel från verks före förändr av rörelsekapital</i>		139,6	141,6	152,6	156,5	
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från löpande verksamheten		139,6	141,6	152,6	156,5	
Investeringsverksamheten						
Materiella anläggningstillgångar						
Investering	4	-175,5	-212,7	-151,7	-108,3	-648,2
Investering "Havsläge Hudik"		-52,0	-30,0	-38,0		-120,0
Investering va/renhållning		-55,0	-30,0	-25,0	-25,0	-135,0
Försäljning	5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Finansiella anläggningstillgångar						
Investering	7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Försäljning		0,0	0,0	0,0	0,0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-282,5	-272,7	-214,7	-133,3	
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån	6	75,5	102,7	41,7		219,9
Nyupptagna lån "Havsläge Hudik"		52,0	30,0	38,0		120,0
Nyupptagna lån, va/renhållning	6	55,0	30,0	25,0	25,0	135,0
Amortering av skuld	7	-20,7	-23,0	-26,0	-28,1	-97,9
Förutbetalda anläggningsavgifter (netto)	8					
Investeringsbidrag (netto)	9					
Ökning av långfristiga fordringar	10					
Minskning av långfristiga fordringar	11					
Ökning av kortfristiga placeringar	12	-16,1	-16,4	-16,7	-17,2	
Minskning av kortfristiga placeringar						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		145,7	123,3	62,0	-20,3	
Årets kassaflöde		2,8	-7,8	-0,1	2,9	
Likvida medel vid årets början		59,5	62,3	54,5	54,4	
Årets förändring		2,8	-7,8	-0,1	2,9	
Likvida medel vid årets slut		62,3	54,5	54,4	57,3	

Balansbudget

Miljoner kronor	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Materiella tillgångar	1 909,4	2 083,5	2 190,7	2 209,1
Finansiella tillgångar	97,5	98,5	99,5	100,5
Summa anläggningstillgångar	2 006,9	2 182,0	2 290,2	2 309,6
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	181,8	181,8	181,9	181,9
Kortfristiga placeringar	621,0	637,4	654,1	671,3
Likvida medel	62,3	54,5	54,4	57,3
Summa omsättningstillgångar	865,2	873,8	890,4	910,5
Summa tillgångar	2 872,1	3 055,8	3 180,6	3 220,1
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>				
Balanserat eget kapital	1 661,0	1 696,4	1 721,6	1 744,9
Årets förändring	35,4	25,2	23,4	20,7
Summa eget kapital	1 696,4	1 721,6	1 744,9	1 765,7
<i>Avsättningar</i>				
Avsatt till pensioner	147,1	165,9	188,7	210,5
Övriga avsättningar				
Summa avsättningar	147,1	165,9	188,7	210,5
<i>Skulder</i>				
Långfristig upplåning	550,8	690,5	769,1	766,0
Övriga långfristiga skulder	43,9	43,9	43,9	43,9
Kortfristiga skulder	434,0	434,0	434,0	434,0
Summa skulder	1 028,6	1 168,3	1 247,0	1 243,9
Summa eget kapital och skulder	2 872,1	3 055,8	3 180,6	3 220,1

Index 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Personal/Tjänsteköp	102,8%	101,5%	102,0%	102,3%
Övrigt/Intäkter/Internleasing	102,1%	101,0%	101,5%	101,7%
Kapitalkostnad	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Riktat 2018-2022

Avser	Nämnd	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KS §128/15 Driftbidrag Camp l gge	KOF	200	100			
Utbildning förtroendev alda	KS		300			
KS §140/14 Framtidens Arkiv	KS	117	604	604	604	604
Movexum ks § 172	KS	300	300	300		
KS §185/16 Fishing in the middle of Sweden	KS	152	152			
EU-val 2019	KS		400			
Puckelpengar IFO tom halvåret 2019 i syfte att komma ner till standardkostnader	SOM	10 000	5 000			
Utveckling besöksnäringen	SVÅ	50	50	50	50	
Hållbar kommun KS §164	KS		100	100		
Hyra Idrottshall	KOF		1 200	1 200	1 200	1 200
Kommunförening	KS		245	245	245	245
Logistiknav KS § 80	KS		40	40	40	40
Summa		15 109	8 491	2 539	2 139	2 089

Medel på kommunstyrelsens riktade anslag 2018-2022

Avser	2018	2019	2020	2021	2022
Riktad lönesatsning SOM	3 074	3 034	2 993		
Arbetsmarknadssatsning	2 300	2 300	2 300		
Överförmyndarnämnden		290	180	120	72
Riktat ej specificerat	5 450	3 564	3 090	3 210	
Summa	10 824	9 188	8 563	3 330	72

Kvantiteter 2017-2022

Inkl Svågadalnsnämnden

	Utfall 2017	Åtagande 2018	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Pedagogisk verksamhet						
Förskola - barn	1 756	1 730	1 783	1 785	1 790	1 797
Fritidsverksamhet - barn	1 409	1 451	1 421	1 386	1 367	1 312
Förskoleklass - elever	404	408	398	383	379	374
Grundskola 1-9 - elever	3 856	3 876	3 379	3 333	3 305	3 265
- varav elever från andra kommuner	32	28	24	24	24	24
Elever till andra kommuner och fristående	42	40	464	464	447	432
Grundskola - elever	45	38	41	41	37	29
- varav elever från andra kommuner	1	0	0	0	0	0
Integrerade särskoleelever	-	-	-	-	-	-
Gymnasieskola - elever på Broman	1 298	1 332	1 352	1 410	1 415	1 397
- varav från andra kommuner	286	320	258	256	252	256
Elever från Hudiksvall i andra kommuner och fristående	233	275	298	310	316	313
Gymnasiesärskola - elever	38	42	37	33	28	26
- varav från andra kommuner	0	9	6	5	4	2
<u>Hudiksvalls ResursCentrum (HRC)</u>						
LSS Daglig verksamhet, platser	186	188	194	199	204	204
LSS Daglig verksamhet externa köp	-	-	-	-	-	-
Staffansgården	25	27	27	27	27	27
SoL Sysselsättning Socialpsykiatri	16	19	23	26	29	29
SoL Sysselsättning externa köp	-	-	-	-	-	-
Försörjningsstödstagare	463	370	470	470	470	470
Vård och omsorg						
<u>Äldreomsorg</u>						
Platser i särskilt boende	472	470	455	503	503	503
Korttidsplatser	55	62	54	54	54	54
Demensboende	52	52	58	58	58	58
Platser i specialboende	18	18	20	20	20	20
Rehabenheten	6	6	6	6	6	6
Hemtjänsttimmar	252 747	252 000	263 000	246 000	258 000	270 000
<u>Personer med funktionsnedsättning</u>						
Särskilt boende SOL LSS, platser	126	129	127	133	133	139
Specialboende, även externa platser	35	32	30	30	28	28
Korttidsboende barn/vuxna, platser	29	32	32	32	32	32
Korttidstillsyn för barn över 12 år, platser	18	20	18	18	18	18
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC), platser	8	8	8	8	6	6
Ledsagarservice LSS, timmar/år	2 235	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kontaktpersoner SOL och LSS	170	170	170	170	170	170
Avlösarservice i hemmet, tim/år	5 830	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Boendestöd SOL tim/år	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Personliga assistenter, brukare	96	100	100	100	100	100
Frivillig psykiatri "Träffen", platser	25	25	25	25	25	25

	FINANSIELLA MÅL Perioden 2019-2022
Skattesats	Skattesatsen är 21:61
Årets resultat	Resultatmålet är att resultatet före finansnetto i genomsnitt för perioden ska uppgå till 1 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Resultatmålet gäller för perioden 2019-2022
Investeringar	Investeringsramen för perioden är 648 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.
Kassalikviditet	Kassalikviditeten ska ligga inom spannet 80 % -100 %, där 100 % innebär att kommunen precis klarar sin kortfristiga ekonomiska åtaganden. Måttet beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas genom att summan av kortfristiga fordringar, kassa, bank och företagskredit divideras med kortsfristiga skulder.
Kortfristiga placeringar	<p>Pensionsmedel</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>Försäljningsmedel</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>
Upplåning	<p>Upplåning</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 135 miljoner kronor under perioden.</p>

Investeringsbudget

Nämnd		2019	2020	2021	2022
	Nya investeringar				
LÄR	Nya byggnader, LÄR, SOM, TEN	70 000	115 000	35 000	11 000
LÄR	Skola				
LÄR	Klassrum Broman	4 000			
LÄR	Björkbergs förskola	1 300	4 000	4 500	
LÄR	Skolbyn			900	6 000
TEN	P-däck Milstolpen			10 000	
TEN	Teknik badhusen	3 000	3 000	3 000	
TEN	Led belysning gata och park (Internleasing 2019, 2020)			3 000	5 000
TEN	Toalett, sportparken	500			
TEN	Broar	1 000	1 000		
TEN	Ede skola syllar, kyl- och frysrum	600			
KS	Laddstolpar	250	250		
KS	Solpaneler	1 000	1 000	1 000	1000
SVÄ	Elkraftverk	300			
SOM	Digitalisering hemtjänsten och särskilt boende	1 250			
	Västra vägens förlängning				
NMR	Deltidsstationerna	2 000			
	Delsumma	85 200	124 250	57 400	23 000
	Pågående investeringsprojekt				
TEN	Giffritt samhälle (deponi, dagvatten, san, riv)	-	1 000	1 000	
TEN	PCB och asbestsanering	500	500	500	
	Delsumma	500	1 500	1 500	-
	Årliga investeringar				
TEN/LÄR	Skolor och förskolemiljöer	10 000	10 000	10 000	10 000
TEN	Multisportarenor	1 000	-	-	-
	Upprustning fastigheter inkl köksinv				
TEN	Nämnden beslutar om vad som ska göras	16 000	15 000	15 000	15 000
TEN	Gator och gång- och cykelbanor	20 000	20 000	20 000	20 000
TEN	Centrumutveckling, Hudiksvall		500	500	500
TEN	Åtgärder efter elrevisionsbesiktningar	500	500	500	500
TEN	Byte gatljusarmaturer (parkbelysning)	200	200	200	200
TEN	Parker/lekplatser div	400	400	400	400
TEN	Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder	600	600	600	600
TEN	Enkelt avhjälpta hinder	200	200	200	200
TEN	Fritidsanläggningar (badplatser, skärgård, spår)	500	500	500	500
KS	Ospecade investeringar	10 000	10 000	10 000	10 000
SOM	Uppgradering trygghetslarm	125	125	-	-
SOM	Utbyte trygghetslarm på grupp-/äldreboende	1 200			
SOM	Äldre- och demensboenden, LSS, IFO, arbetsmiljö	3 000	3 000	3 000	3 000
	Fritid och hållbarhet				
KOF	Kultur och fritid, inventarier	200	200	200	200
KS	IT-investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000
NMR	Räddningsutrustning	1 000	1 000	1 000	1000
	Delsumma	66 925	64 225	64 100	64 100
	Maskiner				
NMR	Brandfordon	1 700	1 700	1 700	1 700
NMR	Brandfordon Utredningsuppdrag	1 700			
LÄR	Maskiner gymnasiet		1 500	1 000	
TEN	Väghyvel			6 500	
TEN	Maskiner TEF	2 500	2 500	2 500	2 500
	Delsumma	5 900	5 700	11 700	4 200
KS	IT samverkansprojekt/Bredbandsutbyggnad	17 000	17 000	17 000	17 000
	Delsumma	17 000	17 000	17 000	17 000
	DELSUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	175 525	212 675	151 700	108 300
	Affärsmässig verksamhet (lånfinansieras)				
TEN	VA	25 000	10 000	10 000	10 000
TEN	VA upprustning	10 000	10 000	10 000	10 000
TEN	Renhållning	20 000	10 000	5 000	5 000
	DELSUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	55 000	30 000	25 000	25 000
	TOTALT	230 525	242 675	176 700	133 300

Vision Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050	
Övergripande mål	Kf's verksamhetsmål i åtagande mellan Kf och nämnderna
Samhällstjänster av högsta kvalitet Ökad kunskap Ökad kvalitet i våra verksamheter	Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter Minska sjukskrivningarna Ökad kvalitet i våra verksamheter Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet
Blomstrande näringsliv Ökad sysselsättning för tillväxt	Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet Stödja utvecklingen sociala företag Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning
Attraktiv och hållbar livsmiljö Ett hållbart Hudiksvall Skapa innovationsrika entreprenörsvänliga miljöer "Höga taket" Landsbygdsutveckling En stad byggs inifrån och ut Tillsammans kan vi göra mer Kultur får oss att växa	Bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle Utveckla hamnområdet

Indikatorerna som följer är förslag från Demokrati- och kvalitetsberedningen.

Kf verksamhetsmål 2019		Nuvarande nivå	Målnivå	
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Andel elever åk3 som deltagit och klarat NP SV, Ma	75%	77%	LÄR, SVÅ
	Andel elever Åk 6 med minst E i alla ämnen		85,0%	LÄR, SVÅ
	Genomsnittligt meritvärde åk 9	206,5	210,3	LÄR
	Andel avgångselever med examen gymnasiet.		90,5%	LÄR
	Genomsnittligt betygspoäng avgångselever med examen gymnasiet.	14,1	14,2	LÄR
	Simkunniga barn i åk 6	73%	Öka	KOF
	Antal elever i kulturskolan per kommunal			KOF
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	Väntetid från ansökan till erbjudern plats på säbo KKiK	95 dagar		SOM
	Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd vid nybesök KKiK	12 dagar		SOM
	Brukar-/klientbedömning kring tillgänglighet	Snitt 80% nöjda		SOM
	Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, förtroedne, trygghet	40		SOM
	Brukarbedömning särskilt boende -bemötande, förtroende, trygghet	45		SOM
	Miljökontoret totalindex Insikt			NMR
	Plan och Bygg Totalindex Insikt			BMR
	Räddningstjänsten Totalindex Insikt			NMR
	Öppetider under året bibliotek			KOF
	Indikator avseende användning av E-tjänster i kommunen			KS
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Personalkonutiet hemtjänst (KKiK)			SOM
	Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (KKiK)			SOM
	Kundundersökning totalindex fastighet	52%	60%	TEN
	Kritik på teknik Gata/Park	5%	6%	TEN
	Kritik på teknik VA	9,40%	9,50%	TEN
	Kritik på teknik Avfall	8,40%	8,50%	TEN
Stödja utvecklingen av sociala företag	Antal sociala företag (arbetsintegrerade)	7	10	KS
	Antal intraprenader	16	20	SOM
	Antal platser i sociala företag.	20	25	SOM
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	Utveckla vår OSA verksamhet		25 st	TEN
	Fler som deltar i vuxenutbildningens utbud, mot egenförsörjning.			LÄR
	Arbetslösheten för hela målgruppen unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar eller som är undersysselsatta ska bli lägre än rikssnittet.			KS
	<i>Nuläge: August 2017 Hudiksvall 12,5 % och rikssnittet 10,2 %</i>			
	Antalet arbetslösa unga med funktionsnedsättning inskrivna på arbetsförmedlingen mellan 16-29 år ska minska			KS
	<i>Nuläge: Augusti 2017 Unga med funktionsnedsättning enligt: Af's definition, 53 personer</i>			
	Andelen i arbete eller utbildning 90 dagar efter man lämnat etableringsuppdraget ska vara högre än rikssnittet.			KS
	<i>Nuläge: Hudiksvall 26,3 % och rikssnittet 32,6 %</i>			
	Antal extra tjänster	100	100	KS
	Öka antalet innovationer per år (Propells redovisning)	51	65	KS
Kolada Andel kursdeltagare som slutfört kurs med godkänt betyg, vux	77% år 2015	79%	LÄR	
Kolada Andel ungdomar i studier eller abete 2 år efter gymnasiet	62,1% år 2014	67%	LÄR	
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	Funktionsnedsättnings brukares/kunders inflytande, Brukarundersökning			SOM
	Andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll	10,3 % år 2015		SOM
	Andelen hushåll med lång period med ekonomiskt bistånd	22 % år 2015		SOM
	Insamling av matavfall (andel abonnenter som valt insamling)	0	80%	TEN
	Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till nationellt gymnasieprogram		78%	LÄR
	Antal resor med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	47 resor/inv	Öka	KS
	Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal	0,16 ton/årsarb	Minska	KS
	Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (KKiK medelvärde 39 %)	31%	39%	KS
	Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)			Alla
	Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer			KOF
	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra			KOF
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd			KOF
Utveckla hamnområdet	Följer vi projektplan för "Havsläge Hudik" (Milstolpar; Kajomdning pågår, Kf antar detaljplan Kattvikskajen avtalad markanvisning Kattvikskajen, markförsäljning Djupestrand. Bygglov Djupestrand)			KS

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

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Nämnd/ motsvarande
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	Alla nämnder
Ge kommunfullmäktige återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	Kultur och fritidsnämnd
Ökad andel ekologiska produkter	Alla nämnder
Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övriga nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	Kultur och fritidsnämnd
17 mkr investering bredbandsutbyggnad	Kommunstyrelse/ Fiberstaden
Underlag för kostnad för utökat utredningsuppdrag boendebud och hälsofrämjande insatser för äldre	Kommunstyrelse
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	Social- och omsorgs- nämnd/Teknisk nämnd
Översyn tematiskt tilläggvindkraft	Kommunstyrelse
Klimatsmarta transportalternativ	Kommunstyrelse/Teknisk nämnd
Landsbygdsutveckling långsiktigt, bl.a. fler gröna jobb	Parlamentarisk grupp
Ta fram underlag driftskostnader 40 platser särskilt boende Håsta	Kommunstyrelse/Social- och omsorgsnämnd
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Teknisk nämnd/Bolagen
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Teknisk nämnd
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Alla nämnder
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete	Kommunfullmäktiges beredning
Manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integrationsfrågor	Alla nämnder
Investera 3 stycken smarta och innovativa soldrivna bänkar med WiFi-uppkoppling och laddning av mobil	Teknisk nämnd
Uppföljning avseende satsning på gator och vägar 2019	Teknisk nämnd
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Kultur och fritidsnämnd
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Alla nämnder
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	Alla nämnder
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Alla nämnder
Inrätta familjecentraler Hudiksvall, Delsbo inom ram	Lärandenämnd/ Social- och omsorgsnämnd
Tillskapa extra tjänster grundskolan för att förstärka vuxennärvaron, t.ex. skolvårdar	Lärandenämnd
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	Kommunstyrelse
Ta fram webbaserad plattform för utveckling av demokratiarbetet	Kommunstyrelse
Tillsammans med Arbetsförmedlingen, KS, SOM, KOF initiera dialogen med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster	Kommunstyrelse, Kultur och fritidsnämnd, Social- och omsorgsnämnd

Särskilda uppdrag och utvecklingsområden	Nämnd/ motsvarande
Arbeta efter Staminamodellen som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	Alla nämnder
Omsorgsutbildning i CULs verksamhet	Lärande nämnd
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	Kommunstyrelse
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boendebyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	Kommunstyrelse
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	Kommunstyrelse
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder speciellt för ungdomar	Kommunstyrelse
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	Teknisk nämnd
Bygg fler laddningsstolpar för elbilar längs våra vägar	Teknisk nämnd
Prospektering och byggnation av idrottshall och nytt äldreboende	Kommunstyrelse/Teknisk nämnd
Ta fram boendeprogram för äldre	Kommunstyrelse/Social- och omsorgsnämnd
Ge förslag på finansiering investeringsåtgärd, Västra hamnen	Kommunstyrelse
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar	Byggnadsnämnd
Utreda - borttagande av delade turer	Kommunstyrelse
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	Kultur och fritidsnämnd
Arbeta vidare med värd funktion på trygghetsboende	Social- och omsorgsnämnd
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	Kommunstyrelse/Social- och omsorgsnämnd
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn	Kommunstyrelse
Stärka Hudiksvalls näringslivsbolag för att främja entreprenörskap för att skapa fler arbetstillfällen	Kommunstyrelse
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsnämnd, Lärandenämnd, Social- och omsorgsnämnd, Teknisk nämnd
Utreda förslag bilpool för allmänheten tillsammans med näringslivet	Kommunstyrelse
Ta fram ett hållbarhetsraster för nämndernas beslutsprocess för att se hur förslag svarar upp emot ekokommunens hållbarhetsprocess	Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsnämnd, Social- och omsorgsnämnd
Köp av konsulter för Byggnadsnämndens intäkter för att möta Byggnadsnämndens efterfrågan på tjänster	Byggnadsnämnd
Utreda förutsättningarna för "RE cykelväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	Kommunstyrelse/ Teknisk nämnd
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet	Kommunstyrelse
Ha planberedskap för minst 250 bostäder per år i kommunen	Byggnadsnämnd
Ta fram en strategi för ökat byggande i trä	Kommunstyrelse