

Delårsrapporter 2016

för nämnderna och kommunens bolag



Hudiksvalls
kommun

Innehåll

Nämnder

Byggnadsnämnden	1
Kommunstyrelsen	8
Kultur-och fritidsnämnden	14
Lärandenämnden	19
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd	30
Revisionen	35
Social- och omsorgsnämnden	36
Svågadalsnämnden	49
Tekniska nämnden	52
Överförmyndarnämnden	59

Bolag

AB Hudiksvallsbostäder	63
Fastighets AB Glysis	67
Fiberstaden AB	70
Forsså Gruppen AB	74
Glysisvallen AB	77
Hudiksvalls Näringsliv AB	81
Iftac AB	84
Visit Glada Hudik AB	88
Stiftelsen Hälsinglands Museum	91

Byggnadsnämnden

Ordförande: Olle Borgström (S)

Förvaltningschef: David Tornberg

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	2 246	3 716	2 413	1 303	3 620	5 020	1 400
Personalkostnader	-4 594	-5 664	-6 002	338	-9 269	-9 969	-700
Övriga kostnader	-1 310	-1 534	-1 391	-143	-2 087	-2 387	-300
Netto	-3 659	-3 482	-4 980	1 498	-7 736	-7 336	400

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Nämnd	-415	-441	-576	135	-864	-864	0
Plan- och bygglov	-3 244	-3 041	-4 404	1 363	-6 872	-6 472	400
Netto	-3 659	-3 482	-4 980	1 498	-7 736	-7 336	400

Ekonomi – utfallet för perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti

Utfallet för perioden januari t.o.m. sista augusti 2016 för byggnadsnämnden och dess verksamhet är ett nettoresultat på 3 482 tkr jämfört med samma period 2015 då nettoresultatet var 3 659 tkr. Ytterligare kommentarer kommer därför inte ges.

Ekonomi

Nedan följer kommentarer för avvikelser för angiven period.

- Intäkter

Det positiva resultatet beror i huvudsak på att intäkterna är betydligt högre för perioden än budgeterat. Merparten av de intäkter som inkommer härstammar från avgifter vid handläggning av byggärenden. Tendensen de senaste åren har varit att antalet byggärenden ökat från år till år varav intäktsbudgeten justerades uppåt jämfört mot 2015. Trots detta är utfallet nu högre än mot budget vilket beror på att fler* och större byggärenden inkommit än vad som tidigare bedömts samt att ett antal högre sanktionsbelopp har dömts till byggherrar som startat byggnationer utan nödvändiga tillstånd.

*Fram t.o.m. 19 augusti har antalet byggärenden ökat med ca 19 % jämfört mot 2015

Delårsrapport 2016

- Kostnader

Avvikelsen beror främst på att fler konsulttjänster har avropats än tidigare bedömts nödvändigt. Mer parten av dessa konsulttjänster härstammar till pågående detaljplanearbeten. Inköp av nya dataskärmar till i stort sett hela arbetsgruppen har varit nödvändigt då dessa varit föråldrade.

Ekonomi - prognos för helåret

På några områden bedöms intäkterna öka i förhållanden till budget för helåret

- Bygglovsavgifter

Om trenden håller i sig kommer intäkterna öka ytterligare jämfört mot budget.

Sammanfattning:

Väger man in nuvarande positiva utfall av intäktsbudgeten så bedöms intäkterna öka med ca 1390 tkr.

På några områden kommer det under året bli merkostnader

Ny stadsarkitekt

Efter 27 år kommer Hudiksvall att få en ny stadsarkitekt, tillträde för den nya stadsarkitekten sker under sensommaren 2016. En överlämning av nuvarande stadsarkitekt är högst nödvändig för att blivande stadsarkitekt ska komma in i sin roll så snabbt som möjligt. Detta innebär dock en merkostnad för dubbla löner.

Förstärkning av personal

- Nyligen har en förstärkningsrekrytering skett på bygglovssidan för att stå bättre rustade inför framtiden.
- En förstärkningsrekrytering har påbörjats för att försöka hitta en erfaren planarkitekt. Tillsättning planeras att ske i slutet av året.

Övriga kostnader

- Inköp av nya auto cad licenser
Mer personal kräver fler auto cad licenser för att kunna arbeta effektivt.
- Fler rekryteringar innebär högre kostnader för jobbbannonser

Sammanfattningsvis

Bedömningen är att merkostnaderna kommer uppgå till ca 985 tkr.

Prognos för ekonomi

Bedömningen är att utifrån ovan så kommer byggnadsnämnden ha ett positivt resultat vid årets slut på 390 tkr.

Verksamhet

Plan

Planavdelningen har under det första året arbetat med detaljplaner samt en fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan (nedan nämnd OKB). Fram till halvårsskiftet har 2 detaljplaner antagits av byggnadsnämnden, en för bostäder samt en ändring av en detaljplan.

Huvudfokus har dock legat på OKB samt detaljplanearbetet på kattvikskajen.

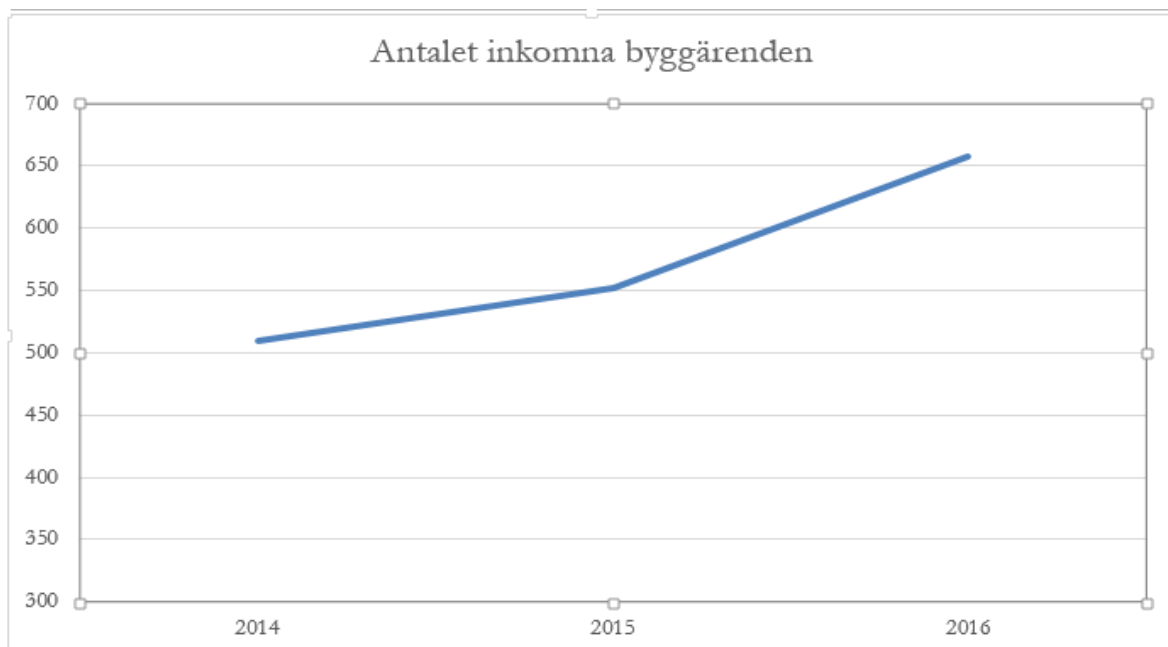
OKB – Arbetet med detta har tagit mycket tid och personella resurser från kontoret. I vårt reglemente står att vi aktivt ska arbeta med översiktsplaner. Dock har vi under detta första halvår nästan uteslutande arbetat med OKB, 2 av 3 handläggare på plansidan har arbetet nästan 100 % med enbart OKB.

Kattvikskajen – Arbetet med kattvikskajen tar form, vi har idag ett tigt samarbete med tekniska förvaltningen då vi delar ett projektkontor nere på Kattvikskajen. Huvudfokus detta halvår har legat på utredningar, framtagande av behovsbedömning och arbete med fokusgrupper. Ett arbete för att samlat knyta ihop värdefullt material tillsammans med en rad olika förvaltningar inom kommunen. Syftet är att materialet ska användas för utformning av ett samrådsförslag.

Sammanfattningsvis så räcker inte de personella resurserna till för att kunna bemöta den efterfrågan som finns, så under hösten kommer en förstärkningsrekrytering ske på plansidan.

Bygg

Antalet byggärenden 2016 är fler än rekordåret ifjol. Nedan följer ett diagram som redovisar antalet byggärenden som kommit in från 1 januari fram till den 19 augusti jämfört med samma period 2014 samt 2015.

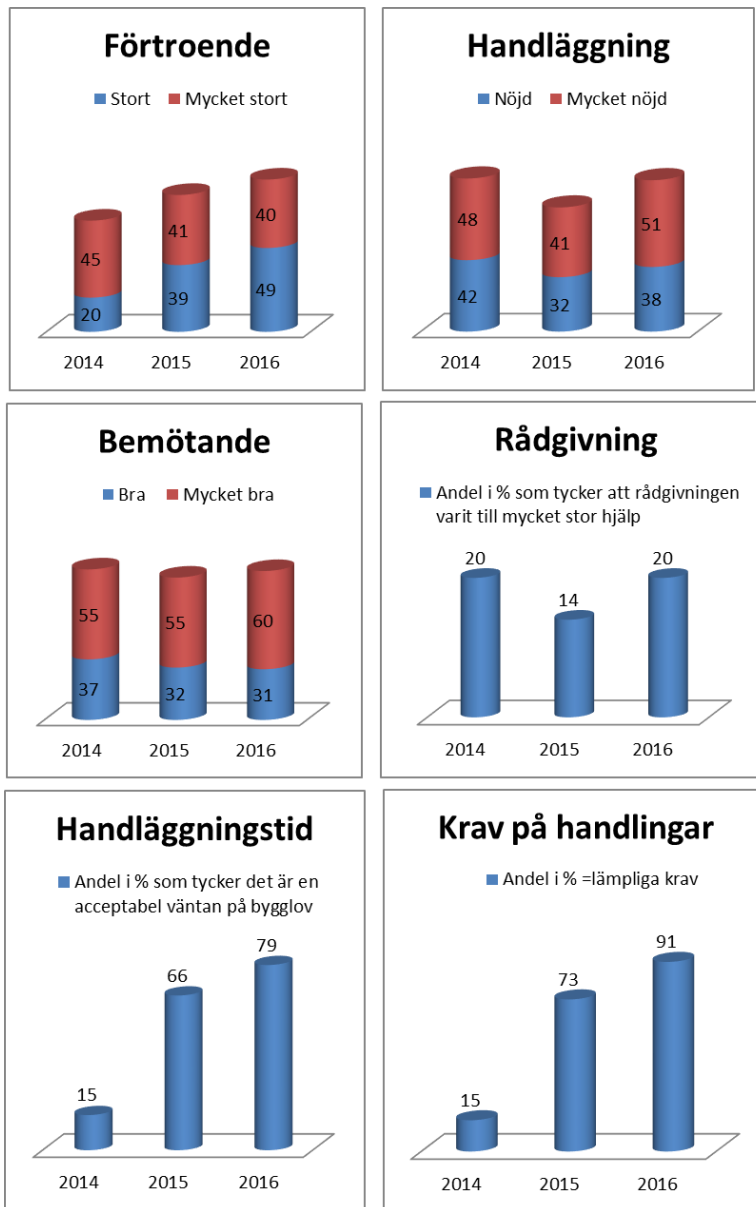


Under året har också en tillsynsplan färdigställs och antagits av byggnadsnämnden. Syftet med planen är ett första steg att mer aktivt börja arbeta med tillsynsärenden.

Sammanfattningsvis så räcker inte de personella resurserna till på bygglovssidan, en förstärkningsrekrytering har vid halvårsskiftet skett så den personen kommer vara på plats den 3 oktober. Då den jurist som tidigare varit anställd hos oss gått vidare till en notarietjänst så kommer ev. en ersättningsrekrytering ske under hösten.

Kvalitativt åtagande

Detta följs upp med den enkät som skickas ut tillsammans med bygglovsbeslutet till de sökande. I enkäten mäts förtroende, bemötande m.m. Antalet inkomna svar varierar från år till år därmed anges utfallet i % av inkomna svar för resp. år. Tidigare har uppföljningar av enkäten följts upp helårsvis men enligt den nu antagna nämndsplanen ska uppföljning även ske halvårsvis. Då det är svårt att veta exakt hur många svar som inkommit för samma period 2014 och 2015 kan statistiken vara lite missvisande.



Prognos för verksamhet

Som tidigare nämnts så är verksamheten ansträngd då det är högtryck på både plan- och bygglovssidan. Det är positivt att antalet ärenden växer i antal då det tyder på en framtidstro i Hudiksvall. Dock blir det svårt att hinna med och arbetsbelastningen är ansträngd. En förstärkningsrekrytering är klar på byggsidan och en förstärkningsrekrytering på plansidan har just påbörjats. Målsättningen är att vi under senhösten ska ha en bemanning som bättre motsvarar förväntningarna, när vi dit har vi ett bättre utgångsläge att bedriva en effektiv verksamhet med nöjda kunder. Förhoppningsvis så kommer ärendemängden under sensommaren och hösten minska, så att vi kan vidhålla det goda betygen vi fått från sökanden.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Kommentar exempelvis åtgärder, trend, jämförelse
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Effektiv rättssäker beslutshandling	Antal och resultat av överklaganden	3	3 av 14	3 beslut har bedömts lika, 2 beslut har upphävts samt 9 har ännu inte prövats av LST
Förtroende för förvaltningen	Bedömningen görs efter de svar som lämnas i enkät som skickas ut med alla beslut samt uppföljning i den interna kontrollen.	4	89 % anger att de har mycket stort/stort förtroende för plan- o bygg	Fler än 2015 anser att de har mycket stort/stort förtroende för förvaltningen.
Handläggning och handläggningstider	”	4	79 % anger att det är en acceptabel väntan	Jämfört mot 2015 så är det fler som tycker att det är en acceptabel väntan på att få bygglov
Personligt bemötande och rådgivning	”	4		Fler anser att de fått ett bättre bemötande och rådgivning jämfört mot 2015
Blomstrande näringsliv:				
Info vid starta eget kurser, mässor etc.	Närvara vid varje inbjudan	1	Har deltagit 0 av 1 träff.	
Närvara vid företagsdialoger	Närvara vid varje inbjudan	-	-	Inga träffas har arrangerats detta halvår
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Tillsynsplan kommer upprättas för bättre uppföljning i framtiden.		4	Plan antagen	Tillsynsplan är upprättad och antagen

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Hemsidan har revideras för att den ska bli tydligare och mer lättförståelig. Övrigt så planeras införande av e-tjänster.
Ökad andel ekologiska produkter	Väljs när det är möjligt.
Minska sjukskrivningarna	Ständigt pågående arbete, den främsta orsaken bedöms vara en för hög arbetsbelastning. Antalet inkomna ärenden kan vi inte göra något åt dock har de varit svårt att ha den bemanning som är nödvändig för att ha en rimlig arbetsbelastning, förstärkningsrekrytering är genomförda/påbörjade på både bygg och plansidan.
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Regelbundna träffar och öppen dialog
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och flexibelt arbets sätt och bemötande. Till hösten påbörjas ett uppstartarbete gällande e-tjänster som ett led att höja kundnyttan.
Förstärkning av arbetet med fysisk planering	Utöver de 3 planhandläggarna som bemannar plankontoret idag så är en förstärkningsrekrytering påbörjad.
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar	Kompletterings utredning är ej påbörjad.

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande		Alla
Vidga uppdrag, omfatta kulturresevatbildning, Nianåns utlopp	Ej påbörjat	Byn

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
7361 Västra hamnen	- 42	-	- 42	- 42
Summa	- 42	-	- 42	- 42

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	8	6	14	5	5	10
Visstidsanställda	1	0	1	2	1	3
Totalt	9	6	15	7	6	13
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	8	6	14	5	5	10
Visstidsanställda med månadslön	1	0	1	2	1	3
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder	43,6	51,5	47,0	49,8	51,6	50,7
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	2,9%	1,5%	2,3%	6,7%	0,2%	3,6%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	0,0%	100,0%	24,4%	95,0%	0,0%	92,3%
29 år eller yngre	6,2%	x	6,2%	0,0%	x	0,0%
30-49 år	1,0%	0,0%	0,5%	22,2%	0,0%	8,6%
50 år och äldre	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,3%

Från 1 augusti 2015 fram till 31 jul 2016 har 4 tillsvidareanställningar gjorts. En planarkitekt har rekryterats, en visstidsanställd byggnadsinspektör har tillsvidareanställts och en administrativ handläggare har ersättningsrekryterats.

Sjukfrånvaro

Ett ökat inflöde av ärenden och svårigheter att förstärka med visstidsanställda, i kombination med att tidigare rekryteringar inte har varit tillräckliga, har bidragit till en hög arbetsbelastning. Kortsiktiga lösningar har varit att hitta nya rutiner och arbetssätt för att underlätta för medarbetarna. Hög arbetsbelastning har bidragit till stress och därför genomfördes en kortare utbildning i stresshantering. Långsiktigare åtgärder har varit att utöka längden på förstärkningsrekryteringarna samt en nyrekrytering på byggsidan och en påbörjad förstärkningsrekrytering på plansidan.

Plan- och bygglovskontoret

David Tornberg
Plan- och bygglovschef

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef: Beng Friberg

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	20 690	30 297	23 422	6 875	35 133	42 633	7 500
Personalkostnader	-28 815	-32 557	-28 454	-4 103	-43 760	-48 810	-5 050
Övriga kostnader	-54 242	-51 477	-58 869	7 393	-88 304	-86 954	1 350
Netto	-62 366	-53 736	-63 901	10 165	-96 931	-93 131	3 800

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Politisk verksamhet	-10 020	-8 333	-9 457	1 123	-14 185	-14 335	-150
Infrastruktur	-16 694	-13 752	-13 984	232	-21 054	-21 354	-300
Kultur och fritid	-1 329	381	-1 096	1 477	-1 644	356	2 000
Individ- o familjeomsorg	8	9	10	-1	15	15	0
Särskilt riktade insatser		-941	-5 233	4 292	-7 850	-6 850	1 000
Affärsmässig verksamhet	309	899	804	95	1 206	1 706	500
Centrala stödfunktioner	-34 640	-31 999	-34 945	2 946	-53 419	-52 669	750
Netto	-62 366	-53 736	-63 901	10 165	-96 931	-93 131	3 800

Varav anslag ur miljöinvesteringsfond och arbetsmarknads- och social investeringsfond:

Hållbar kommunutveckling	-80	-100
Förbättrat företagsklimat	-520	-900
Summa	-600	-1 000

Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsen beräknar göra ett överskott mot budget på 3 800 tkr. Avvikelsen avser följande verksamhetsområden:

Politisk verksamhet -150 tkr: Arvoden i Gylsisvallen AB då kommunen är ensam ägare från 1 januari 2016.

Infrastruktur -300 tkr: Förväntat underskott avser huvudsakligen anslag som beviljats utöver budget (projekten Hållbar kommunutveckling och Förbättrat företagsklimat).

Kultur och fritid +2 000 tkr: Förväntade intäkter och ej förbrukad kostnadsbudget för Kulturhuset.

Affärsmässig verksamhet +500 tkr: Högre intäkter än budgeterat för stadsnätet pga. ökad utbyggnadstakt.

Centrala stödfunktioner +750 tkr: Huvudförklaringen till förväntat överskott är åtgärder vidtagna med anledning av Balanspaketet.

Personalavdelningen +700 tkr: Föräldraledigheter, sjukskrivningar och vakanser som inte återbesatts fullt ut. Tjänsten personalstöd införd senare än planerat. Ledarutvecklingsinsatser i mindre omfattning och mer i egen regi.

Kommunikation -150 tkr: Kostnader i samband med upphandling av webbpubliceringssystem.

Strategisk utveckling +200 tkr: Återhållsamhet samt uppskjutna projektstarter.

Anslag från fonder utan budget

Hållbar kommunutveckling: Kommunfullmäktige beslöt (§82/2014) att anslå 100 tkr per år 2015-2017 ur miljöinvesteringsfonden som medfinansiering av projekt Hållbar kommunutveckling. Årets anslag på 100 tkr beräknas förbrukas.

Förbättrat företagsklimat: Kommunfullmäktige beslöt (§111/2014) att anslå 2 685 tkr ur social- och arbetsmarknadsfonden för ett projekt för att förbättra företagsklimatet i kommunen. I år beräknas ca 900 tkr förbrukas.

Viktiga händelser

- Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande Ostkustbanans dragning genom staden utifrån ett centralt stationsläge
- Projektstart för Havsläge Hudik
- Investeringsbeslut för renovering/ombyggnad av Kattvikskajen
- Flera beslut med anledning av den akuta flyktingsituationen
- Deltagande i e-samverkan med Sundsvallsregionen
- Långsiktig analys av kommunens ekonomi genomförd
- Avslutande av Balanspaketet men fortsatt försiktighet
- Avsiktsförklaring tillsammans med Region Gävleborg och Acreo om skapande av en regional innovationsnod i Hudiksvall.
- Servicepunkter i samarbete med landsbygdsbutiker
- Hallgruppens utredning presenteras
- Teateruppsättningen Forsa Blått genomförs med stöd från Kommunen
- IT-störning i kommunens nät
- Fritt Wifi Glada Hudik

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen	↓	Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Bibehålla kvalitén i våra verksamheter		4		-Projekt för att nå ut med trådlöst bredband till platser där Telia monterar ner koppar-förbindelser och fiberanslutning inte är ett alternativ -Projekt eSamverkan där vi tillsammans med kommuner i Västernorrland ska utveckla e-tjänster för att förenkla och öka tillgängligheten för privatpersoner och företag.
Minska sjukskrivningarna		2	3,9 %	
Bibehållen service - bemötande, snabbhet, enkelhet		3		Utveckling av servicecenter påbörjad Upprättat ett antal fria surfzoner både utomhus och inomhus, WiFi
Blomstrande näringsliv:				
Stödja utvecklingen av sociala företag		3		Tillämpning av policy Sociala företag
Underlätta för företagande	Antal innovationsprojekt via Propell	4	28 st pågående projekt	-Lokalt kompetenscentra i samarbete med näringsliv, fack och arbetsförmedling. Sammanställa statistiska underlag för att verifiera kompetensbrister, påbörjat handlingsplan för att svara upp mot kompetensbehovet -Projekt Öppna Upp via Tillväxtverket. För jämställda förutsättningar till företagande.
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Bidra till ett eko-logiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle		4		-Projekt Hållbar kommun och regionutveckling fortlöper men har ännu inte inbegripit översiktsplanarbetet. -Förslag till komplettering av konkretisering övergripande mål.
Ökad andel ekologiska produkter				
Utveckla hamnområdet		4		En sammanhållen projektorg. för hamn-utvecklingen – Havsläge Hudik! – har skapats. Detaljplan för Djupestrand antagen av KF. Inbjudan till intressenter att bygga på Djupestrand pågår sommaren 2016. Upphandling av arbete för kajombyggnad vid Kattvikskajen genomförd. Investeringsbeslut för kajombyggnad har beslutats av KF. Förberedelser för att få vattendom är genomförda. Domstols-förhandlingar påbörjas 1 september. Arbete detaljplan Kattvikskajen påbörjad.

Ostkustbanan		4		Tematiskt tillägg för dubbelspåret ställs ut 15 juli till 30 september, därefter antagande i KF. Mycket utredningsarbete har genomförts under våren och försommaren 2016 för att förbereda utställningen, bl.a. trafiklösningar. Arbete har pågått även inom den attraktiva regionen DAR, som avslutat arbetet 2Q 2016.
Klimatsmarta transportalternativ		3		Relativt sett ökat nyttjande av andra färdmedel än bil. Ökat nyttjande av videokonferens genom skype
Tillgodose människors behov av boende		2-3		Havsläge Hudik! pågår, som till stor del handlar om att skapa bostäder. På planut-skottets uppdrag har inventering gjorts av lämpliga framtida områden för bostäder. Nästa steg besluta om planläggning. Tekn förvalt tillskapar småhustomter där det inte behövs planändringar. Arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen pågår och beräk-nas kunna antas 4Q 2016. För bedömning 3 talar att mycket arbete pågår; det som drar ned bedömningen är att vi ännu inte riktigt gått i mål med alla aktiviteterna.

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Samma nivå som föregående år avseende Ks	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Se under åtagande	Alla
Ökad andel ekologiska produkter		Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet		Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär		Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Efterfrågan på Propells tjänster ökar	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande		Alla
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram		Berörda nämnder
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarb.		KF- ber
Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut		Kof/Ks
Utveckla hamnområdet	Pågår, se ovan under åtaganden	Ks
Ny lönekartläggning prio genus/utb.		Ks
5 mkr riktad lönesatsning särsk. grp		Ks
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	Skär i samband med kommuntäckande översiktsplan som beräknas vara klar för antagande sommaren 2018.	Ks
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder - spec. för ungdomar	Arbete pågår utifrån samarbetsöverenskommelse med AF	Ks
Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun	Klart	Ks
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn	Ej påbörjat	Ks
Ta fram webbaserad plattform för utv av demokratiarbetet		Ks

Delårsrapport 2016

Vidga uppdr, omfatta kulturresevatbildning, Nianåns utlopp	Ärendet har lämnats till KsAu. Med förklaring om att det endast går att upprätta natur eller kulturresevat. Förslaget är att naturresevat ska upprättas men hänsyn kommer att tas till kulturmiljön.	Ks
Tillämpningar Policy arbetsintegrerat social företagande	Klart	Ks
Ge förslag på finansiering investeringsåtg, Västra hamnen	Pågår, se ovan under åtaganden.	Ks
Föreslå ledamöter i Hudiksvalls Näringslivs AB		Ks
Reglemente för pensionärsrådet för ytterligare beredning		Ks
Utreda - borttagande av delade turer		Ks
Utreda - ansökan om Fairtrade city	Ärendet lämnat till Ks hösten 2015, överlämnat till Kof.	Ks
Ta fram en webbplattform – utv. kommunens demokratiarb	Ej påbörjat	Ks
7 mkr investering i bredbandsutbyggnad		Ks/Fib
Stödja utvecklingen av sociala företag	Punktinsats med medel till Naturkompetens pga sort behov av handledarstöd till analfabeterna	Ks/Som
Klimatsmarta transportalternativ		Ks/Ten
Utarbeta lokalpolicy	KF §104/2015 Tillämpningar under utarbetande	Parl.gr.
Utreda - nämndsstruktur samhällsbyggnad	Pågår	Parl.gr.
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb		Parl.gr

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
7066 Stadsnätinvesteringar	- 195	- 9 598	- 9 098	500
7067 Fiber till Gävleborg 2-Norrdellen	- 122	-		-
7166 IT samverkansprojekt	- 1 192	- 2 000	- 2 000	-
7375 Långvind	- 149	-		-
8038 Delsbo nästa	-	- 218	- 218	-
8040 Helsingebanken 1	506	791	791	-
8042 Landsbygdsutveckling	-	- 4 750	- 1 750	3 000
8043 Fastighetsköp KLF	-	- 5 000	-	5 000
8001 IT servrar, nät, utveckling	- 627	- 2 407	- 2 407	-

Landsbygdsutveckling +3 000 tkr: Medlen är tänkta att förstärka takten i bredbandsutbyggnaden men kommer sannolikt inte att kunna tas i anspråk förrän under 2017 pga. begränsningar av utbyggnadskapaciteten.

Fastighetsköp KLF +5 000 tkr: Om inget oförutsett inträffar behöver dessa medel inte tas i anspråk under 2016.

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	40	17	57	39	17	56
Visstidsanställda	7	4	11	4	3	7
Totalt	47	21	68	43	20	63
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	39	17	56	38	17	55
Visstidsanställda med månadslön	6	4	10	3	3	6
Timavlönade	2	2	4	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	95,7%	98,1%	96,5%	96,9%	98,0%	97,2%
Medelålder	49,6	50,2	49,8	48,7	49,7	49,0
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	5,3%	1,0%	3,9%	2,9%	5,1%	3,8%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	61,2%	68,5%	61,8%	45,8%	36,3%	41,1%
29 år eller yngre	3,6%	0,0%	3,3%	9,9%	0,0%	9,8%
30-49 år	2,3%	0,4%	1,6%	1,4%	10,1%	4,6%
50 år och äldre	7,2%	1,5%	5,4%	3,1%	2,1%	2,8%

Antal anställda och årsarbeten

Ökningen av visstidsanställda förklaras dels av några projektanställningar exempelvis med anledning av pågående planarbete och dels vikarier för personer med långtidsfrånvaro.

Sysselsättningsgrad

Kommunledningsförvaltningen har sedan länge en hög sysselsättningsgrad. Önskemålen om önskad sysselsättningsgrad har tillgodosetts.

Hälsa och sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är jämfört med andra förvaltningar låg och ungefär densamma som 2015. Andelen långtidssjukfrånvaro har dock ökat markant från 41 % till 61 %. Det förklaras i huvudsak av några få personer som varit sjukskrivna under längre perioder. Eftersom några nu är tillbaka förväntas andelen långtidsfrånvaro sjunka till årsskiftet. Ett löpande arbete pågår för att öka frisknärvaron bland annat genom att vara mycket observant på att minimera stresskapande situationer och tydliggöra ansvarsområden.

Bengt Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Nina Burchardt (S)

Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08			Årsbudget	Årsbudget
Intäkter	4 873	4 431	4 586	-155	6 879	6 779	-100
Personalkostnader	-22 713	-22 439	-23 043	604	-36 047	-35 947	100
Övriga kostnader	-38 478	-37 011	-38 466	1 455	-54 899	-54 899	0
Netto	-56 318	-55 019	-56 923	1 904	-84 067	-84 067	0

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08			Årsbudget	Årsbudget
Nämnd	-576	-581	-677	96	-1 016	-1 016	0
Ledning, Lokaler, IT, Kap	-13 638	-14 821	-15 460	639	-23 315	-23 015	300
Kulturverksamhet	-15 589	-15 403	-16 184	781	-25 294	-25 264	30
Bidrag och stöd kultur	-6 337	-5 691	-5 921	230	-8 882	-8 882	0
Fritidsverksamhet	-5 642	-5 588	-5 097	-491	-7 986	-8 236	-250
Bidrag och stöd fritid	-14 536	-12 935	-13 583	648	-17 574	-17 654	-80
Netto	-56 318	-55 019	-56 923	1 904	-84 067	-84 067	0

Ekonomi och verksamhet

Intäkterna i augusti 2016 är cirka 450 tkr lägre än för samma period 2015. Detta beror främst på ett intäktsbortfall då simhallen i Iggesund varit stängd för reparation sedan 1 april 2016.

Personalkostnaden är cirka 270 tkr lägre vilket beror på en anpassning av personalstyrkan inom förvaltningsledningen. Utfallet för övriga kostnader är också lägre för perioden 2016 än 2015. Skillnaden är cirka 1 470 tkr vilket främst beror på att de riktade medlen var högre 2015 samt att periodiseringar gjorts om och förbättrats inför 2016.

De positiva avvikelserna mellan budget och prognos är ett resultat av balanspaketet. För ledningen beror den positiva prognosen till stor del på allmän återhållsamhet. Kulturverksamheterna får effekt av återhållsamhet på personalsidan vilket dock till delar täcker extra kostnader för flytten av Kulturskolan till Läroverket och i anslutning till arbetsmiljöåtgärderna på Mulle Meck och KomTek. Fritidsverksamhetens negativa prognos beror på de uteblivna intäkterna på simhallen i Iggesund. Man har dock kunnat begränsa underskottet genom att använda personalen effektivt och genom minskade driftskostnader då simhallen varit stängd. Fritidsbidragens prognostiserade underskott beror på att hyressubventionerna blir högre än budgeterat.

Viktiga händelser

Simhallen i Iggesund har varit stängd för reparation en stor del av perioden. Detta har påverkat så väl det ekonomiska resultatet som möjligheten att erbjuda ett brett kultur- och fritidsutbud i hela kommunen.

Kulturskolan har flyttat till nyrustade lokaler i Läroverket. Wallnersgården rustas för dans- och dramaverksamheten.

Arbetet och samordningen för att möjliggöra integrationsinsatser runt om i kommunen organiseras från och med augusti inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Den statliga satsningen på sommarlovsaktiviteter har engagerat förvaltningens olika verksamhetsområden.

Stort fokus har under året legat på att forma och sätta den nya kultur- och fritidsförvaltningen.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärd	Belopp (mkr)
Kultur- och fritid har inte behövt göra åtgärder av denna storleksordning. För övrigt se kommentarena för Ekonomi och verksamhet.	

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Åtagande	Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:		
Samtliga verksamheter ska bidra till att utbildningsnivån ökar och att folkhälsan stärks.		Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar i sig till ökad folkhälsa. Förvaltningen dokumenterar under hösten de konkreta regelbundna samarbetena med Lärande, resultatet kommer att användas som ett underlag för ett strategiskt utvecklingsarbete.
Arbetet med jämställdhetsplanen ska prioriteras i nämndens alla verksamheter.		Se punkten ang tjejer på fritidsgårdarna nedan. Inga ytterligare konkreta åtgärder har genomförts under året.
Folkhälsoplanen och arbetet med folkhälsa ska arbetas med i nämndens alla verksamheter.		I linje med Kultur- och fritidsstrategin strategin pågår ett arbete inom kultur- och fritidsnämnden med att formulera åtaganden och inom förvaltningen att föreslå indikatorer som styr mot jämlik hälsa.
Öka andelen tjejer på fritidsgårdarna.	Andelen tjejer på fritidsgårdarna är fortsatt hög.	Fritidsgårdarnas miljö har omgestaltats med ett jämställdhetsperspektiv.

Delårsrapport 2016

Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation, samt verksamheternas inriktning.		Kulturskolans nya lokaler kommer att kunna leda till ökad nöjdhet. Antalet deltagare i babysim ökar. KoF prioriterar under hösten föreningsdialog med idrottsrörelsen. Se även särskilda uppdraget ”Förbättrad service” nedan.
Blomstrande näringsliv:		
Uppmuntra till entreprenörskap ”jag vill, jag kan, jag vågar”.		Ett exempel är Kulturskolans satsning på kulturgaranti för samtliga elever i åk 3.
Barn och ungdomars möjligheter till inflytande inför beslut i nämnden samt vid planering och utveckling av verksamheter ska öka.	Barn och ungas delaktighet har ökat.	Nämnden genomförde en ungdomsdialog under sina planeringsdagar. Biblioteket samarbetade med en fokusgrupp vid utvecklingen av ungdomsavdelningen. Unga deltar i referensgrupper för Skapande skola, Kultur i Förskolan/Skolan och i biblioteksråden.
Attraktiv och hållbar livsmiljö:		
Ekologisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.		Verksamheten eftersträvar ekologiskt hållbara lösningar. Störst fokus ligger på badhusen, de av KoF:s anläggningar som har störst miljöpåverkan.
Integration, inkludering och icke-diskriminering ska prägla arbetet inom samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.		Verksamheterna inom KoF arbetar med integration, konkreta exempel: simundervisning för ensamkommande flyktingbarn, teckningskurs på biblioteket, KomTek-satsning, dansläger, riktade föreningsstöd
Nämndens verksamheter ska ha ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. Detta ska möjliggöras genom stöd till föreningar, stiftelser och ideella organisationer kompletterat med aktiviteter i egen regi.		Detta åtagande beskriver KoF:s basverksamhet och inom vilka ramar samtlig verksamhet bedrivs.
Skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration genom interaktion med andra verksamheter inom kommunen, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.		KoF:s verksamheter utgör mötesplatser för integration, exempelvis bibliotek och fritidsgårdar. En ny mötesplats utvecklades under projektet ”En liten båt seglar till ljustet”

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Den totala sjukfrånvaron har minskat från 9,9 % till 8,7 %.	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Förbättringsarbetet till följd av bidragsutredningen fortsätter succesivt. Nya rutiner för handläggning av ärenden har sätts. En utvecklad webbmodul för bokningar införs under hösten.	Alla
Ökad andel ekologiska produkter	Livsmedel och förbrukningsmaterial styrs där det är möjligt mot ekologiska produkter.	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	KoF:s ledningsgrupp har omformats för ökad tydlighet.	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	KoF följer gällande riktlinjer i kommunen.	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Den största delen av KoF:s verksamhet för barn och unga bidrar till entreprenöriellt tänkande.	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	Följer plan. En samlad redovisning kommer att presenteras vid årsbokslutet.	Alla
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Arbetet pågår. Ett underlag kommer att presenteras för beslut under hösten.	Kof
Se över badhustaxorna - avgiftsfria bad 0-4 år alt. 0-15 år?	Klart	Kof
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	KoF har genomfört utredningen och lämnat den vidare till KS för beslut.	Kof
Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut	Utredningen pågår. Nämnden genomförde en ungdomsdiallog i arbetet med nämndsplanen.	Kof/Ks

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
7336 Ny idrottshall	-	500	-	500
7340 Fritidsgårdar tillgänglighet	-	70	- 70	-
7343 Fotbollsplaner + omkl	-	1 000	- 1 000	-
8028 Inventarier KOF	- 21	400	- 400	-
Summa	- 21	- 1 970	- 1 470	500

Projekt 7336, Ny idrottshall är budget för förprojektering, men då det inte är uppstartat ännu så blir det ett överskott på 500 tkr.

Övriga investeringsprojekt beräknar ett utfall enligt budget.

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	58	24	82	58	23	81
Visstidsanställda	1	1	2	6	5	11
Totalt	59	25	84	64	28	92
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	52	22	74	52	21	73
Visstidsanställda med månadslön	1	1	2	4	4	8
Timavlönade	2	1	3	1	1	2
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	90,1%	92,8%	90,9%	88,4%	88,0%	88,3%
Medelålder	46,3	45,6	46,1	47,4	46,7	47,2
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	10,4%	4,3%	8,7%	10,9%	7,8%	9,9%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	76,4%	65,7%	75,0%	76,4%	81,3%	77,5%
29 år eller yngre	12,4%	7,0%	10,2%	2,6%	7,3%	4,1%
30-49 år	5,4%	2,8%	4,7%	9,6%	4,3%	7,9%
50 år och äldre	13,7%	4,2%	11,4%	14,3%	11,2%	13,5%

Antal anställda och årsarbeten

Antalet visstidsanställda har minskat från 11 till 2 personer. På biblioteket har man sett över tjänsterna i samband med en vakans, exempelvis har några befattningar omvandlats från visstid till tillsvidare. Genom att simhallen i Iggesund varit stängd en stor del av året har man kunnat använda ordinarie personal och har inte behövt ta in lika många vikarier som i vanliga fall. Överlag har balanspaketet fått genomslag med färre visstidsanställningar.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden har ökat något i jämförelse med samma period i fjol. Personalöversynen på biblioteket har lett till något högre sysselsättningsgrad. Några medarbetare på kulturskolan har efter deltidssjukfrånvaro återgått till sina heltidstjänster. En annan förklaring till den högre sysselsättningsgraden är dubbla anställningar inom förvaltningsledningen.

Hälsa och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat vilket beror på att några långtidssjukskrivna under året har återgått till arbete, någon har även avslutat sin tjänst på kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningschef

Anna Lindqvist

Lärandenämnden

Ordförande: Gerd Olsson (S)
Förvaltningschef: Ingela Rauhala

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	60 234	77 948	70 786	7 161	105 724	105 724	0
Personalkostnader	-337 401	-355 410	-355 474	64	-559 496	-559 496	0
Övriga kostnader	-218 561	-220 871	-230 475	9 604	-353 552	-352 752	800
Netto	-495 728	-498 333	-515 163	16 830	-807 324	-806 524	800

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Förvaltningsövergripande	-86 288	-84 669	-92 516	7 847	-145 406	-143 156	2 250
Fristående och andra kommuner	-33 579	-30 575	-30 018	-557	-44 019	-43 119	900
Förskola	-111 946	-114 737	-118 437	3 700	-181 452	-180 952	500
Grundskola	-168 413	-174 658	-176 069	1 411	-281 541	-285 641	-4 100
Grundsärskola	-9 961	-9 315	-9 903	588	-15 670	-15 670	0
Gymnasieskola	-54 275	-55 604	-57 656	2 052	-91 572	-91 572	0
Gymnasiesärskola	-11 373	-12 324	-11 448	-876	-18 602	-19 352	-750
Vuxenutbildning och vägledning	-19 894	-16 451	-19 115	2 664	-29 062	-27 062	2 000
Netto	-495 728	-498 333	-515 163	16 830	-807 324	-806 524	800

Varav anslag ur miljöinvesteringsfond och arbetsmarknads- och social investeringsfond:

-1 285

-1 600

Ekonomi och verksamhet

Lärandenämndens prognos tyder på ett mindre överskott utifrån att kostnaden för inköp av verksamhetssystem inte är aktuell förrän 2017. Prognosen är ytterst osäker och nämndens åtagande att höja utbildningsnivån är starkt förknippad med den största osäkerhetsfaktorn av dem alla. Hur kommer kvalitén i undervisningen, men även kostnadsutvecklingen, att påverkas med anledningen av bristen på legitimerade lärare.

Delårsrapport 2016

Skollagen: 2 kap 8§ Huvudmannen (kommunen) ansvarar att utbildningen genomförs i enlighet med denna lag.

2 kap 13§ huvudmannen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är ansedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren skall bedriva.

Lärare som saknar legitimation får inte självständigt sätta betyg. Utifrån den allvarliga situationen som råder har arbetsutskottet föreslagit att nämnden följer utvecklingen av behöriga lärare per skolenhet. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen per enhet med anledning av lärarbristen.

Nämnden har fått ett föreläggande efter Norrhälsinge miljökontors inspektion. Föreläggandena kommer att åtgärdas men den totala kostnadsbilden är inte klar och kan komma att påverka det ekonomiska resultatet negativt.

Kvantiteterna för grundskolan och fritidshemmen är större än nämndens åtagande vilket påverkar grundskolans ekonomiska utfall.

Hudiksvalls kommun startar övningsförskolor och övningskolor i samverkan med Mittuniversitet vilket initialt ökar fortbildningskostnaderna.

För det ökade statsbidraget för nyanlända öppnas en mottagningsenhet. Detta för att kvalitetssäkra mottagandet men även för att stödja och säkerställa en god kvalitet för eleverna i såväl förskola, grundskola och gymnasieskola. Lokalerna blir inte klara till skolstarten vilket kan försena planerade åtgärder men också bidra till ett överskott i nämnden.

För att öka vår frisknärvaro och förbättra resultaten utifrån medarbetarenkäterna behöver personalfrämjande och personalsociala insatser ske då de under balanspaketets tid har begränsats till ett minimum.

Förvaltningsövergripande

Inte bara skolformerna har svårt att rekrytera medarbetare. Även elevhälsan har stora svårigheter att bemanna verksamhet med framförallt psykologer, kuratorer och specialpedagoger vilket påverkar verksamheten negativt men ger ett överskott mot budget.

Tillfälliga vakanser inom centraladministration ger även det ett visst överskott. Ett överskott som uppväger de extra kostnader förvaltningen haft för utökad bemanning för att kompensera avsaknad av verksamhetsstöd.

Glada Hudik kortet, fler elever i grundskolan och transporter av särskoleelever bidrar till att budget för skolskjutsar visar på ett underskott.

Fristående och andra kommuner

En avvikelse finns gentemot fristående enheter och elever i andra kommuner utifrån att andelen yngre elever har ökat och andelen äldre elever har minskat. Det ger minskade kostnader per elev, vilket ger ett överskott mot budget.

Förskola

Förskolans prognos visar på ett överskott med 500 tkr. Centrala budgetar för små enheter och kost visar på ett prognostiserat överskott. Det är svårt att göra en korrekt prognos utifrån okända förändringar kring antal barn som går hel- eller deltid under hösten. Om fler barn än prognostiserats har deltidsplatser kan resultatet bli ett något högre överskott till bokslutet.

Förskolornas lärmiljöer behöver uppgraderas och satsningar på kompetensutveckling för medarbetare kommer att genomföras under året. Utifrån det fortsatta arbetet med giftfri förskola och ur arbetsmiljösynpunkt skall nya tallrikar köpas in till samtliga förskolor.

Grundskola

Grundskolans prognos visar på ett underskott med -4 100 tkr. Ett kontinuerligt arbete pågår för att utveckla arbetssätt och organisation för ökad kvalitet i verksamheten samtidigt som det ekonomiska åtagandet skall uppfyllas. Lärarbristen är påtaglig och ett tufft rekryteringsläge råder i grundskolan. Ett utökat stöd krävs till nya och utbildade lärare. Krav och ansvar ökar på rektor, behöriga lärare och övriga stödfunktioner. Extra bemanning kan behöva sättas in för att säkerställa och trygga kvaliteten i undervisningen. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutveckling av de åtgärder som sätts in med anledning av bristen på behöriga lärare.

Regeringens beslut att utöka timplanen trädde i kraft fr.o.m. 1 juli 2016. För Hudiksvalls del innebär det en utökning av undervisningen med motsvarande 4 tjänster eller 2 miljoner kronor på årsbasis. Det utreds för närvarande om nämnden skall få tillgodogöra sig dessa medel från statsbidraget. Beslutet kommer att påverka bokslutet och tas med vid nästa prognos.

De enheter som har problem att hantera uppdraget gentemot beslutad budget är 7-9 skolorna. De har inte lyckats balansera upp budgeten utifrån de rationaliseringar som gjordes 2014 då resurser flyttades till de lägre åldrarna.

Mindre skolenheter kräver mer personal då de i flera ämnen, exempelvis i slöjd och idrott och hälsa, har undervisning på annan skolenhet.

Fortsatt ekonomisk restriktivitet kommer att råda men utifrån krav i styrdokument, lagar och eftersatta åtgärder ur arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt måste investeringar och åtgärder göras.

Rutiner vid månadsuppföljningar kommer ytterligare att ses över och utvecklas så att intäkter och kostnader bokförs rätt och för att prognoser, uppföljningar och insatser ska bli mer träffsäkra.

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en budget i balans enligt prognos.

Fler utbildade pedagoger har anställts vilket ökat undervisningskvaliteten, förbättrat elevernas resultat och fått avsedd ekonomisk effekt.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har i prognosen angett en budget i balans till bokslutet. Det finns delar av gymnasieskolan som visar på överskridande av budget så som estetiska programmet där antagningen stoppades inför höstterminen med anledning av för få sökande elever. Programmet har elever i år 2 och 3 som har rätt att slutföra utbildningen. De yrkesförberedande programmen som har haft platser tillgängliga samverkar nu med vuxenutbildningen och kommer genom detta att få en budget i balans.

IM-programmen har fått en stor ökning av elever främst nyanlända. Det ökade statsbidraget gör att verksamheten räknar med att ha kostnaderna i balans till bokslut.

Gymnasiesärskolan

Prognosen för gymnasiesärskolan visar på ett underskott på -750 tkr där 500 tkr beror på felbudgeterade lönekostnader då ingångsvärdet varit baserat på 2014 års lönekostnad.

Anpassning av verksamheten har gjorts och en kvardröjande effekt är personalkostnader motsvarande 250 tkr för budget år 2016.

Vuxenutbildning och vägledning

Vuxenutbildningen visar i prognosen på ett överskott. Överskottet beror på väsentligt minskade kostnader för utbildning då vuxenutbildningen har bytt samarbetspartner. Under resterande del

av året kommer vuxenutbildningen att erbjuda en utökning av utbudet. Strävan är att producera utbildning för ytterligare en miljon kronor. För de utbildningsplatser vi inte fyller återgår medlen till staten. Här krävs en god samverkan med arbetsförmedling och arbetsmarknadsenhet som kan vägleda kommuninnevånare till utbildning och arbete.

Hudiksvalls kommun ligger långt framme när det gäller traineetjänster för att prova på att bli lärare. Försök görs även med att ha mellanårselever i samverkan med Högskolan i Gävle. Det är ett nytt grepp för att locka fler till att bli lärare.

Åtgärder och förväntade effekter

Den stora bristen på legitimerade lärare kan komma att påverka nämndens åtagande/verksamhetsmål att höja utbildningsnivån i kommunen.

Det finns även risk för att huvudmannen inte klarar skollagens krav. Detta ska i så fall återspeglas till kommunstyrelsen som ytterst företräder huvudmannen.

För att motverka ovanstående risker har nämnden genomfört en skolstrukturutredning samt gett förvaltningen i uppdrag att göra större och mindre utredningar som ska ha samlingsnamnet Framtida skolutveckling i Hudiksvalls kommun.


Skolstrukturutredningen visade att man måste anpassa organisationen till att ha undervisning på färre enheter då antalet legitimerade lärare inte räcker till nuvarande organisation. Utredningen visade även att färre skolenheter skulle vara gynnsamt för det pedagogiska ledarskapet och elevernas möjlighet till förebyggande elevhälsa. För att uppnå motsvarande effekt på nuvarande organisation krävs ett resurstillskott på ca 9 miljoner kronor. När det gäller de utredningar som nu genomförs under rubriken skolutvecklingsutredning kommer förslagen som lämnas att kostnadsberäknas.


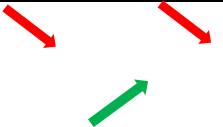
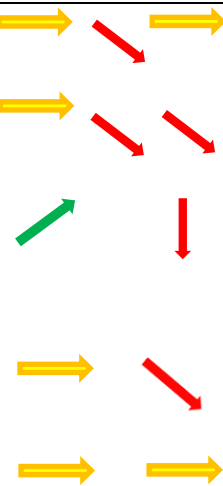
Nämnden följer utvecklingen av behöriga lärare per skolenhet. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen per enhet med anledning av lärarbristen.

Kostnadsökningar för lokaler såväl underhåll och städning är aviserade. Skall dessa kostnader tas från skolans/förskolans budget så minskar resurserna för verksamhetens huvuduppdrag undervisning.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat Preliminära	Trend
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Höja utbildningsnivån i kommunen	- andel (%) av samtliga elever i åk 3 som nått kravnivån i samtliga delprov i nationella proven för matematik och svenska	2	Ma: 70 % (71 %) Sv: 73 % (64 %)	
	- andel (%) elever med fullständigt betyg i åk 6		83 % (84 %)	
	- andel (%) elever med fullständigt betyg i åk 9		68 % (76 %)	
	- genomsnittligt meritvärde åk 6, 9		210,1 (209,6), 197,4 (206,6)	
	- andel (%) elever behöriga till något nationellt program på gymnasiet		79 % (83 %)	
	- andel (%) elever med en gymnasieexamen		85 % (93 %)	
	- andel (%) elever med grundläggande behörighet till högskola fr yrkesprogram		39 % (35 %)	
	Nationell enkät, åk 5 och 8:			
	- andel (%) elever som instämmer i ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”,		77 % (76 %), 36 % (45 %)	
	”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena”,		85 % (84 %), 67 % (72 %)	
	”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” och		79 % (78 %), 82 % (82 %)	
	”Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet”		79 % (82 %), 70 % (76 %)	
	Brukarenkät, gymnasiet:			
	- andel elever som instämmer i ”Jag känner till kunskapsmålen”,		63 % (71 %)	
	” Jag får regelbunden information om mina studieresultat från lärarna” och		49 % (53 %)	
	”Jag blir utmanad till att nå högre betyg”.		42 % (52 %)	
Blomstrande näringsliv:				

<p>Höja utbildningsnivån i kommunen</p>	<p><i>Ökad systematisk uppföljning -</i> Utvecklad och förbättrad uppföljning av det systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbetet på alla nivåer. Mycket arbete återstår men organisationen har börjat hitta ett sätt att arbeta systematiskt där förskolan är föregångare. Senare i år kommer också det nya verksamhets-systemet att stödja pågående processer. Ökad ämneskompetens hos lärarna genom matematik- och läslyft (statliga satsningar). Ser över möjligheten att även genomföra läslyftet i förskolan. Handlingsplaner skapas, ett bra verktyg för att få till utveckling, ett strategiskt arbete. Ett exempel är handlingsplan för språk i förskolan. Andra åtgärder i grundskolan för att höja resultaten är att arbeta medvetet med att ha höga förväntningar på eleverna, än mer involvera eleverna i det egna lärandet, utveckla den formativa bedömningen och utveckla det kollegiala lärandet. Grund- och grundsärskolan behöver också fortsätta att utveckla arbetet med anpassningar och ge stöd i undervisningssituationen, exempelvis med hjälp av förstelärare, mobila skolteamet, specialpedagoger och speciallärare. I gymnasieskolan pågår ett utvecklingsarbete där lärarna skapar förutsättningar för att tillsammans med eleverna utmana för de högre betygskategorierna. På de praktiska programmen finns en utmaning i att locka eleverna till att läsa för fullständig behörighet. Inom vuxenutbildningen prioriteras att erbjuda ett brett kursutbud, ha god flexibilitet i organisationen, erbjuda utbildning som leder till arbete och ha kunskap om arbetsmarknadens behov för att bidra till att höja utbildningsnivån i kommunen.</p>		
<p>Attraktiv och hållbar livsmiljö:</p>			
<p>Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor</p>	<p>- andel elever som alltid deltar på lektionerna i idrott och hälsa Hälsoamtalen i åk 8 (311 elever) - andel elever som är fysiskt aktiv minst 2 gånger per vecka, enkät åk 1 gy (395 elever) - andel elever som aldrig dricker alkohol. Hälsoamtalen i åk 8 - andel elever som aldrig röker. Hälsoamtalen i åk 8 - andel elever som aldrig snusar. Hälsoamtalen i åk 8 - andel elever som är rök- och snusfri, enkät åk 1 gy</p>	<p>4</p> <p>89 % (86 %)</p> <p>82 % (73 %)</p> <p>97 % (90 %)</p> <p>98 % (95 %)</p> <p>100 % (95 %)</p> <p>86 % (81 %)</p>	

	<p>-antal miljöcertifierade förskolor och skolor</p> <p>Handlingsplaner för en ökad frisknärvaro skapas i ledningsgruppen och på skolformsnivå. Förskolan har en relativt hög sjukfrånvaro och var också först ut med en handlingsplan. Grund- och grundsärskolan har <i>Hållbar utveckling-hälsa och livsstil i grundskolan</i>.</p> <p>Handlingsplan för en giftfri förskola finns. Stor satsning i grund- och grundsärskolan på rastaktiviteter som är roliga och utvecklande på flera olika sätt.</p>	<p>Femton förskolor och fem grund/grundsärskolor, 20 (8) enheter har fått certifieringen Grön Flagg.</p>	
<p>Aktivt arbeta för att barns och ungas inflytande ska öka</p>	<p>- andel elever som instämmer i ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”(Nationell enkät, åk 5 och 8)</p> <p>- andel elever som instämmer i ”Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola” (Brukarenkät åk 3 gy)</p> <p>Lärmiljöerna i förskolan har förändrats och utvecklats mycket under året utifrån barnens intresse, nyfikenhet och behov. Förskolebarnens delaktighet och inflytande i planering, genomförande och dokumentation av sitt eget lärande ökar genom pedagogers användande av lärplattan i arbetet med dokumentationen av barnens läroprocesser.</p> <p>I gymnasieskolan är mentorsuppdraget och den regelbundna lärandedialogen mellan lärare och elev ett utvecklingsområde.</p>	<p>3</p> <p>88 % (91 %), 67 % (74 %)</p> <p>46 % (42 %)</p>	
<p>Nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling</p>	<p>- andel elever som känner sig trygga i skolan (Nationell enkät, åk 5, 8, år 3 gy)</p> <p>- andel elever som tycker att det är en positiv stämning och god sammanhållning på skolan (Brukarenkät, åk 5 och 8, år 3 på gy)</p> <p>- andel elever som ”Vet någon i skolan som blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever” ”Hälsosamtalen i åk 4 och 8 (354/311 elever)</p> <p>- andel elever som ”Själv blir retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever. Hälsosamtalen i åk 4 och 8</p> <p>- andel elever som ” Själv blir retad eller utstött av vuxna på skolan”. Hälsosamtalen i åk 4 och 8.</p> <p>Det förebyggande arbetet vid förskolorna har utvecklats genom tillgång till flera olika material och metoder.</p> <p>I grund- och grundsärskolan strävar man mot att involvera elevhälsan mer i det främjande och förebyggande arbetet.</p> <p>Arbetet med att utveckla rastaktiviteter vid skolorna fortsätter också.</p>	<p>2</p> <p>94 % (95 %), 92 % (92 %), 93 % (98 %)</p> <p>89 % (88 %), 75 % (81 %), 70 % (76 %)</p> <p>22 % (25 %), 28 % (13 %)</p> <p>12 % (14 %), 10 % (4 %)</p> <p>1 % (2 %), 2 % (2 %)</p>	

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Den totala sjukskrivningen har minskat under denna period jämfört med motsvarande period förra året med -0,7 %.	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Lärande förvaltningen arbetar ständigt med bemötande frågorna. Byte av elevregistrering system har förorsakat problem vilket medfört problem med bl.a. fakturor för barnomsorgsavgifter.	Alla
Ökad andel ekologiska produkter	Andelen ekologiska råvaror har ökat i skola och förskola. 15 förskolor är miljöcertifierade och 4 grundskolor. Arbetet med giftfri förskola fortsätter, under året skall plastallrikarna bytas ut.	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Alla arbetsplatser har bibehållit arbetsplatsträffar för att möjliggöra en hög grad av delaktighet. Inom lärandeförvaltningen har vi utvecklat en lär plattform för information och kommunikation med syfte att öka delaktigheten.	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Vi har ett system som säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär.	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Entreprenöriellt lärande är ett prioriterat område i förvaltningen. Det finns en styrgrupp (presidiet) och en av nämnden tagen Strategi för entreprenöriellt lärande. Samtliga skolformer har en handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Arbetsgruppen för entreprenöriellt lärande består av 5 representanter från förvaltningen och 8 representanter från arbetsliv/näringsliv	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktningmottagande	Arbetet pågår utifrån de av förvaltningen framtagna prioriteringar. Uppstart av mottagningsenhet pågår. Lokalen för mottagningsenhet är försenad beräknas klar i nov. Detta påverkar planen vilket medför att en del av projekten försenas.	Alla
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	För ett fortsatt arbete med inrättande av familjecentral krävs prioritering i budget.	Berörda nämnder
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter		Lär
Se över kostnad för införande av HBTQ-certifierad förskola	Kostnaden för en förskola 350 tkr för samtliga förskolor(29) ca 10 mnkr.	Lär

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Antal/Volym	Prognos jan-dec	Avvikelse
Barn i förskola	1 784,0	1 774,0	-10,0
Barn i fritidshem	1 281,0	1 390,5	109,5
Elev er i förskoleklass	410,0	416,0	6,0
Elev er i årskurs 1-9	3 718,0	3 776,5	58,5
- varav till annan kommun	26,5	26,5	0,0
- varav från annan kommun	39,5	39,0	-0,5
Elev er i grundskola	50,0	47,5	-2,5
Elev er i gymnasieskola	1 528,0	1 524,0	-4,0
- varav till annan kommun	221,0	217,5	-3,5
- varav från annan kommun	311,0	316,5	5,5
Elev er i gymnasiesärskola	49,0	49,0	0,0

Den skolform som avviker stort från budgeterat antal elever är grundskolan, där prognosen för 2016 är att det blir drygt 100 barn fler i fritidshem och drygt 60 barn fler i F-9. Främsta anledningen till dessa avvikelser mot budget är att det har skett elevökningar i betydligt större omfattning än vad som var beräknat i kvantitetsprognos 2016. Vidare har andelen av de elever i F-6 som går på Fritids ökat mot tidigare år. Dessa kvantitativa avvikelser återspeglas i Lärandenämndens ekonomiska prognos för 2016.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
Förskola	- 1	- 100	- 100	-
Grundskola	- 44	- 1 000	- 1 000	-
Summa	- 45	- 1 100	- 1 100	-

Lärandeförvaltningen förfogar över 1,1 miljon kronor i investeringsmedel 2016 medan övriga investeringsmedel som avser förskolor och skolor hanteras på tekniska förvaltningen.

För förskolan finns en investeringsbudget på 100 tkr som kommer att förbrukas under året.

För grundskolan finns en investeringsbudget på 1 000 tkr som kommer att förbrukas under året.

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	864	207	1 071	870	199	1 069
Visstidsanställda	79	53	132	84	31	115
Totalt	943	260	1 203	954	230	1 184
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	829	200	1 029	834	192	1 026
Visstidsanställda med månadslön	71	46	117	77	28	105
Timavlönade	31	14	45	38	14	52
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	3	1	4	4	1	5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	95,4%	94,6%	95,2%	95,4%	95,6%	95,4%
Medelålder	48,4	48,9	48,5	48,7	49,5	48,9
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	8,9%	3,8%	7,8%	9,6%	4,0%	8,5%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	63,5%	47,2%	61,9%	61,9%	31,0%	59,0%
29 år eller yngre	8,1%	2,5%	6,3%	6,1%	2,3%	4,9%
30-49 år	9,9%	4,3%	8,7%	11,1%	3,1%	9,6%
50 år och äldre	8,1%	3,6%	7,3%	8,8%	5,5%	8,2%

Antal anställda och årsarbeten

Antalet årsarbetare som är tillsvidareanställda i förvaltningen har ökat något. I förskolan beror ökningen på den riktade satsningen för att minska barngruppernas storlek. I grundskolan har antalet årsarbetare med tillsvidareanställning ökat med 24 personer eftersom det är fler elever i grundskolan och en statlig satsning på lägre åldrar. Inom vuxenutbildningen/vägledningen är antalet årsarbetare med tillsvidareanställning 8 personer färre än 2015 och i gymnasieskolan har de ökat något. Orsakerna är planerade effektivitetsåtgärder respektive ett ökat antal elever på de individuella programmen.

Antal årsarbetare som är visstidsanställda har ökat i förvaltningen med 12 personer, förskolan och grundskolan har utökat sin andel visstidsanställda medan gymnasieskolan och vuxenutbildningen/vägledningen har minskat sin. Visstidsanställningar sker främst för att den som anställs inte uppfyller de behörighetskrav som finns.

Hälsa och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter i förvaltningen vilket är mycket glädjande. Minskningen är 0,9 procentenheter i åldersgruppen 30-49 år och i åldersgruppen 50 år och äldre. I åldersgruppen 29 år och yngre ser vi däremot en ökning av sjukfrånvaron, från 4,9 % till 6,3 %. Andelen långtidssjukfrånvaro har dessvärre ökat och ligger nu på 61,9 % av den totala sjukfrånvaron, 2015 var den 59 %.

Sjukfrånvaron har minskat något i förskolan, 11,9 % mot 12,8 % 2015. Förskolans handlingsplan för en ökad frisknärvaro tros ha bidragit till minskningen. Införandet av önskad sysselsättningsgrad och möjligheten att semesterväxla är några av åtgärderna. I grundskolan ligger den totala sjukfrånvaron kvar på samma nivå, 6,2 %, medan andelen långtidssjukfrånvaro har ökat något. Kronisk och/eller allvarlig sjukdom samt en känsla av otillräcklighet utifrån

Delårsrapport 2016

arbetsbelastning är orsakerna till en stor del av sjukskrivningarna. Uppdraget att handleda och stödja obehöriga lärare ökar pressen på varje behörig lärare. Grundskolan har liksom förskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen en handlingsplan för ökad frisknärvaro.

Gymnasiet är den skolform där sjukskrivningarna har minskat mest. Det gäller både den totala sjukfrånvaron och andelen långtidssjukskrivningar. Minskningen är från 5,1 till 3,3 % respektive 52,8 till 48,9 %. I vuxenutbildningen/vägledningen ligger den totala sjukfrånvaron kvar på samma nivå, 6,1 %, medan andelen långtidssjukskrivna har ökat, från 46,8 till 64,7 %. Att notera är att det inom vuxenutbildning/vägledning arbetar cirka 70 personer så antalet sjukskrivna är inte så många i förhållande till förvaltningens alla anställda.

Förvaltningschef

Ingela Rauhala

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ordförande: Per Svensson (S)

Miljö- och hälsoskyddschef: Margareta Eiserman

Verksamhetschef Räddningstjänst: Anders Zetterlund

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08			årsbudget	
Intäkter	10 386	12 635	12 442	193	17 275	17 275	0
Personalkostnader	-23 659	-25 828	-25 159	-669	-38 103	-38 803	-700
Övriga kostnader	-8 704	-8 454	-8 285	-169	-12 964	-12 964	0
Netto	-21 977	-21 647	-21 002	-645	-33 792	-34 492	-700

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08			årsbudget	
NMR Nämnd	-412	-262	-439	177	-658	-658	0
Miljö- och hälsoskydd	-3 092	-1 067	-1 207	140	-4 030	-4 030	0
Räddningstjänst	-18 473	-20 318	-19 356	-962	-29 104	-29 804	-700
Säkerhetssamordning	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-21 977	-21 647	-21 002	-645	-33 792	-34 492	-700

Ekonomi och verksamhet

Miljökontoret

Verksamheten följer tillsynsplaneringen, där vår prövning och tillsyn bidrar till en attraktiv och hållbar livsmiljö. Miljökontoret får positiv respons på sina samhällstjänster från såväl företag som kommunmedborgare för upplevd tydlighet, vänlighet och rättvisa.

Inga oförutsedda kostnader har uppstått. Personalgemensamma kostnaderna ligger lägre än budgeterat genom visst glapp i anställning för två föräldradigheter och återhållsamhet enligt balanspaketet.

Debiteringen av de årliga tillsynsavgifterna har planenligt framflyttats detta år för att kompensera våra företag för den sena manuella fakturering som blev följden av ett nytt verksamhetssystem och nya kostnadsställen ifjol. Debiteringen ska hädanefter ske digitalt via vårt verksamhetssystem. Genomgång har behövt ske av samtliga uppgiftsposter för att undvika felaktiga fakturor.

Delårsrapport 2016

Hur det slutliga ekonomiska resultatet kommer slå, beror mycket på antalet debiterbara händelsestyrda ärenden. Bedömningen är att vi uppnår budgeterade intäkter. Den nya timtaxan kommer innebära en bättre kostnadstäckning för verksamheten än tidigare.

Räddningstjänsten

Norrhälsinge räddningstjänst, NHR, har en betydligt högre uttryckningsfrekvens för delåret 2016 gentemot 2015. Ökningen är främst trafikolyckor och sjukvårdslarm.

Tillsyner har utförts efter vår tillsynsplan och NHR ligger i fas med dessa.

NHR får positiv respons från företag och kommunmedborgare utifrån de utbildningar, service och samhällstjänster vi bedriver.

Högre personalkostnader i år, framför allt, på grund av att det råder stort utbildningsbehov hos deltidsstyrkorna, vilket gör att vi i början av detta år måste utbilda ett flertal vilket genererar högre personalkostnader än budgeterat och även jämfört med föregående år.

Inköp av ny skumvätska till NHR, som föranlett rengöring av samtliga skumtankar vi har på hel- och deltidsstationerna. Provtagningar och destruktion av tidigare skumvätskor.

Inhyrd helikopter för att bekämpa skogsbrand under sommaren 2016. Förstärkning av heltidspersonal relaterat till för låg bemanning på deltidsstationerna under delar av första halvåret.

NHR inväntar ytterligare intäkter för mer sålda utbildningar än beräknat fram till årsskiftet 2016/2017.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärd	Belopp (mkr)
Det rådande utbildningsbehovet hos deltidsstyrkorna gör att ett underskott är oundvikligt. En stor utbildningsinsats gjordes under våren och resterande utbildningsinsatser får, i den mån det går, anstå till kommande år då Räddningstjänsten erhåller ett budgettillskott för ändamålet.	
Stor återhållsamhet råder när det gäller kostnader som går att påverka. Dessutom har NHR sålt mer utbildningar än planerat och beräknar få in ca 300 tkr i ökade intäkter fram till årsskiftet.	0,3

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Effektiv rättssäker beslutshandling	Antal och resultat av överklaganden			Sammanställs vid års slut
Pedagogiskt förhållningssätt	NKI index 2017 miljö 72 Räddning 82		Resultat 2015 Miljö 72 Räddning 82	Fortsatt strävan. Bedömning efter resultat 2017
Personligt bemötande	NKI index 2017 miljö 79 Räddning 82		Resultat 2015 Miljö 79 Räddning 88	Fortsatt strävan Bedömning efter resultat 2017
Blomstrande näringsliv:				
Info vid starta eget kurser, mässor etc.	Minst 8 tillfällen/år	2	4 tillfälle	Deltar/medverkar alltid när vi bjuds in.
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Tydliga tillsynsplaner	Uppföljning i nämnden. Läns-styrelsens revisioner.	3	Beslut och uppföljning i nämnden	

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Minska sjukskrivningarna	Bibehåller redan väldigt låga sjuktal
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Delaktiga i projektet Förbättrat företagsklimat
Ökad andel ekologiska produkter	Väljs vid möjlighet
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Regelbundna träffar och öppen dialog
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	-
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande

Kvantitativt åtagande

Miljö o räddning har inga utpekade kvantiteter i åtagandena

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Ufall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
8006 Brandfordon	- 2 579	- 3 020	- 2 820	200
8007 Räddningsutrustning	- 160	- 536	- 440	96
8011 Maskiner Räddning	- 96		- 96	- 96
Summa	- 2 835	- 3 556	- 3 356	200

Det kommer vara ett överskott på ca 200 tkr av investeringar i brandfordon. Detta skulle NHR önska lyfta över till 2017 med tanke på upphandling i samverkan med andra räddningstjänster och avvakta vad denna upphandling visar för resultat.

Redovisning av personalstatistik

Miljö- och hälsoskydd

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	10	6	16	9	6	15
Visstidsanställda	0	1	1	3	1	4
Totalt	10	7	17	12	7	19
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	10	6	16	9	6	15
Visstidsanställda med månadslön	0	1	1	3	1	4
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder	44,8	52,5	47,7	42,2	51,5	45,9
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	1,7%	0,7%	1,3%	2,7%	3,4%	3,0%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
29 år eller yngre	x	x	x	x	x	x
30-49 år	2,0%	0,5%	1,5%	3,7%	5,0%	4,0%
50 år och äldre	1,3%	0,9%	1,1%	1,6%	2,8%	2,2%

- Antal anställningar och antal årsarbeten är i princip oförändrat. Viss variation finns genom visstidsanställningar vid tjänstledigheter och projektanställda vid tidpunkten för avstämning.

Delårsrapport 2016

- Sysselsättningsgrad är oförändrat och enligt allas önskan
- Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Ingen långtidsfrånvaro. Trivsel på arbetsplatsen, engagerande arbetsuppgifter med stort eget planeringsutrymme samt kollegialt stöd är några framgångsfaktorer

Räddningstjänst

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	2	24	26	2	25	27
Visstidsanställda	3	3	6	1	3	4
Totalt	5	27	32	3	28	31
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	2	24	26	2	25	27
Visstidsanställda med månadslön	3	3	6	1	3	4
Timavlönade	0	0	0	0	0	0
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	1	1	0	1	1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder	45,0	43,5	43,7	44,0	44,2	44,2
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	2,2%	1,3%	1,4%	x	2,5%	3,8%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	0,0%	0,0%	0,0%	x	0,0%	39,9%
29 år eller yngre	0,0%	3,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
30-49 år	0,0%	0,2%	0,2%	x	0,4%	0,4%
50 år och äldre	7,9%	2,2%	2,8%	x	5,7%	9,0%

- I norrhälsinge räddningstjänst, NHR, har vi en budget för 28 heltidsanställda, idag är vi 26 tillsvidareanställda och det beror att vi har två vakanser, en ingenjör och en beredskapssamordnare. Rekrytering pågår till dessa tjänster. Visstidsanställda som uppgår till 6 st är vikarier för brandmän som har sommarsemester och barnledig. Även ett vikariat för brandinspektör ligger under dessa siffror.
- Inga förändringar i sysselsättningsgrad.
- Vi låg på en låg sjukfrånvaro 2015 och tittar man på detta år 2016 ligger den bättre och inga långtidssjukskrivningar. Vi har inte gjort något speciellt för att förbättra de redan låga sjukfrånvaroantal, mer än att prata om den och ha en bra arbetsmiljö med tydlighet, öppenhet och delaktighet. Arbetsplatsen upplevs som positiv och framåtanda.

Margareta Eiserman

Norrhälsinge miljökontor

Anders Zetterlund

Norrhälsinge räddningstjänst

Revisionen

Ordförande: Joakim Vestlund (C)

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Personalkostnader	-389	-363	-252	-111	-378	-378	0
Övriga kostnader	-615	-433	-800	367	-1 200	-1 200	0
Netto	-1 004	-795	-1 052	257	-1 578	-1 578	0

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Revisionens ledamöter	-387	-360	-244	-116	-366	-366	0
Kurser, utbildning mm	-149	-92	-198	106	-297	-297	0
Externa revisorskostn	-162	-120	-123	3	-185	-185	0
Djupgranskningar	-306	-223	-487	264	-730	-730	0
Netto	-1 004	-795	-1 052	257	-1 578	-1 578	0

Ekonomi och verksamhet

Revisionen kommer att under hösten 2016 och våren 2017 fullgöra sin antagna revisionsplan för 2016.

Joakim Vestlund

Social- och Omsorgsnämnden

Ordförande: Henrik Persson (S)

Förvaltningschef: Pia Andersson

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Ufall	Ufall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08					
Intäkter	97 074	146 681	109 225	37 456	165 512	208 112	42 600	
Personalkostnader	-478 853	-503 533	-481 888	-21 645	-723 999	-748 999	-25 000	
Övriga kostnader	-193 512	-241 960	-214 711	-27 249	-322 044	-366 144	-44 100	
Netto	-575 291	-598 811	-587 374	-11 437	-880 531	-907 031	-26 500	

Driftredovisning per verks (netto)	Ufall	Ufall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08					
Ledning	-65 361	-75 411	-76 598	1 187	-116 410	-120 410	-4 000	
Handläggarenhet	-8 039	-8 447	-8 944	496	-13 654	-13 154	500	
Äldreomsorg	-264 507	-263 337	-255 659	-7 679	-386 931	-394 931	-8 000	
Funktionsnedsättning	-113 750	-121 517	-122 063	545	-187 113	-184 613	2 500	
Rekryteringsenhet	-7 195	-1 288	-7 549	6 261	-521	-521	0	
Individ- och familjeoms.	-90 979	-90 868	-77 838	-13 030	-118 170	-135 170	-17 000	
Arbete och integration	-25 462	-37 943	-38 725	781	-57 732	-58 232	-500	
Netto	-575 291	-598 811	-587 374	-11 437	-880 531	-907 031	-26 500	

Varav anslag ur miljöinvesteringsfond och arbetsmarknads- och social investeringsfond:

-1 243

-2 000

Ekonomi och verksamhet

Prognosen är beräknad utifrån att förvaltningen får full kompensation för merkostnad avseende löneökningar för undersköterskor inom Kommunals avtalsområde.

Äldreomsorgen har vidtagit omfattande åtgärder men på grund av den extremt stora ökningen av hemtjänsttimmar klarar inte äldreomsorgen ett nollresultat. Individ- och familjeomsorgen som helhet kommer att uppvisa samma resultat som föregående år. Det innebär att det är fortfarande stora problem för att komma in i budgetram. Nämnden kommer därför att beställa extern granskning av två utvecklingsområden. Flyktingmottagande har utökat sin verksamhet men budgeten klaras tack vare statsbidrag.

Ledning

Underskottet på ledningen förklaras av ökade hemtjänstinsatser som verkställs av extern utförare samt ökade kostnader för färdtjänst.

Handläggarenheten

Handläggarenhetens prognos för hela året hamnar på ett överskott på 500 tkr. Överskottet har huvudsakligen uppstått på personalkostnader för handläggarna då det är svårt att återbesätta vakanta tjänster. På förebyggande verksamheten har vi haft en del förändringar under året. Ansvaret för bidragsanställd personal överflyttades till arbetsmarknadsenheten och verksamheten förstärktes med en till medarbetare.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har haft stora kostnader för introduktion av nya vikarier samt vikariatskostnader. Allt fler nya vikarier vill över sommaren arbeta deltid och kortare perioder, vilket innebär att flera personer behöver introduceras på samma vikariat. Vi har även haft en del avhopp av vikarier. På en del enheter är sjukskrivningstalen höga. Vi kommer under hösten att arbeta med ett projekt kring hälsa i arbetslivet. Införandet av flexitidsavtal överallt har haft positiva effekter. Periodvis behövs ökad bemanning utifrån ökad vårdtyngd. Vi har även haft en del specialärenden som behövt extra resurser.

Hemsjukvården har höga underskott beroende på underfinansiering och ökat antal kunder och insatser. Svårigheter att rekrytera legitimerad personal innebär att kostnaderna ökar för annonsering, introduktion, hyrkostnader mm.

Förarbetet till och införandet av Trygg hemgång har inneburit vissa ”puckelkostnader”.

Nya föreskriften kring arbetskläder och hygien har inneburit ökade kostnader för arbetskläder. Nämnden återkommer med en mer detaljerad beräkning av framtida kostnader beroende på vilket sätt behovet löses.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetens prognos är ett överskott på ca 2,5 mnkr. Övervägande delen av enheterna har underskott på personalkostnader som följd av effektiviseringen. Personal planeras efter behovsbedömningsmätningar som görs på varje enhet. Mätningarna visar på högre personaltäthet än vad som finns budgeterat. På flera ställen går det inte att säkerställa rätt omsorg utifrån tilldelade medel. Flera av grupp- och servicebostäderna har överskridit sin personalbudget men med hjälp av intraprenadspengar har de ändå budgeten i balans.

Underskott inom omsorg om personer med funktionsnedsättning finns inom avlösarservice, kontaktmannaskap, korttidstillsyn, boendestöd och vardagsstöd. Orsaken är bland annat att boendestöd ej har ändamålsenliga lokaler (finns på två ställen vilket gör det kostnadskrävande). Vardagsstöd gör fler timmar då behov finns utöver åtagande.

Prognos för Kommunassistans är 1 mnkr i överskott. Orsak till överskottet är stort antal PAN-anställda.

Individ- och familjeomsorgen

För att ge större möjlighet för enheterna/medarbetarna att följa och förstå resurser och kostnader kopplat till budget, lade vi en budget per enhet/kst utifrån förra årets utfall. Det totala underskottet som då uppstod, lades på IFO övergripande. Enheterna fick det absoluta uppdraget att hålla sin budget men även att arbeta för att nå ett överskott.

På Barn och Ungdom, Vuxen och Försörjningsstöd finns ett överskott vad gäller socialsekreterare med myndighetsutövning, beroende på att dessa inte varit fullt bemannade under våren och sommaren. Rekryteringar pågår men dessa beräknas rymmas inom budget.

Kostnaderna för traditionella och förstärkta familjehem samt kontaktfamiljer och kontaktpersoner fortsätter att öka på grund av att dessa ökar i antal.

Efter att Gula Villans motivationsboende lades ner och personal flyttades över till det utökade Kompaniet och Öppenvårdsteamet finns fortfarande en viss otydlighet vad gäller fördelning av kostnader.

Externa placeringar har ökat under sommaren och vi kan se ett ökat antal unga med missbruksproblematik.

Antalet hushåll som får försörjningsstöd fortsätter att minska och vi bedömer att det håller i sig under hösten.

Arbete och Integration

Arbete och integration kommer att redovisa ett överskott motsvarande 1,5 mnkr inom arbetsmarknadsenheten exklusive projekt som stäms av mot Social- och arbetsmarknadsfonden (-2,0 mnkr). Övriga verksamheter kommer att ha en budget i balans för 2016. Detta på grund av att stora delar av verksamheten täcks av statliga ersättningar samt fler projekt inom som täcks av olika projektmedel från staten och EU.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärd	Belopp (mkr)
Fortsatt arbete med sjukskrivningar	-1,5 (-1,0%)
Fortsatt arbete med personalplanering (mål -4,5 mkr)	
Trygg hemgång	-1,0
Förebyggande insatser Individ- och familjeomsorg	-2,0
Ny organisation på Individ- och familjeomsorg	-1,0
Ytterligare genomlysning av vissa område inom Individ- och familjeomsorg (utredning på gång)	

Äldreomsorg

Regelbunden genomgång av ekonomin med ekonom.

Genomgång på enheterna av flexitidsavtalet samt workshop kring avtalet.

Anpassningar av scheman.

Viss överanställning för att minska behovet av timvikarier från rekryteringsenheten.

Arbete med att minska sjukskrivningarna i samarbete med personalavdelningen och företagshälsovården. Till hösten arbeta med "Hälsa i arbetslivet".

Fortsättning av Bemanna rätt

Arbetat med enhetschefernas arbetsmiljö för att möjliggöra för dem att arbeta med strategiska frågor.

Påbörjat arbetssättet Trygg hemgång

Tillfällig stängning av platser på Tryggebo.

Ständigt pågående arbete med arbetssätt och anpassning av hemtjänsten.

Undersöker ny, och har infört vissa tekniska lösningar inom ordinärt boende, som t.ex. nattkameror.

Individ- och familjeomsorgen

Under hösten läggs ett uppdrag att se över ärendeprocessen innan och under familjehemspliceringen för att se om vi kan förhindra alternativt förkorta placeringar. Det finns framtagna rutiner vad gäller detta men det har varit svårt att arbeta fullt ut efter dessa då det dels varit låg bemanning och dels flera nya socialsekreterare. I kommande budgetarbete ska nyckeltal tas fram för att än mer tydliggöra resurser och kostnader.

Under hösten bör effekterna av Öppenvårdsteamets nya arbetssätt ge resultat och de externa placeringarna minska i antal. Ett hinder i att jobba intensivt med motivering, stöd och störning på hemmaplan är svårigheten för våra klienter att få en egen bostad.

Arbetsmarknadsenheten

Vid Patricia kök kommer en deltidspensionering inte att återbesättas för att få budget i balans.

Det finns förslag om byte av driftsform på Patricia.

En utvärdering av Enig pågår och kommer att slutföras under oktober 2016 för att genomlysas insatser och resultat.

En uppföljning ska genomföras av kostnader och intäkter över utvecklingsanställningarna i förhållande till budgeterade medel.

En analys kommer att genomföras kring arbetsmarknadsåtgärder, för att utreda varför antalet deltagare har minskat. Resultatet kan komma att påverka verksamhetsinriktningen på vissa enheter.

Hudiksvalls Resurscentrum (HRC)

En utredning av transportkostnader/kvalité har startats upp för att se över möjliga förändringar.

En utredning för att se över personalens pedagogiska måltider kommer att genomföras i förvaltningen.

I dag vistas en del deltagare på flera olika dagliga verksamheter. Detta arbetar verksamheten med att minska och istället utveckla sysselsättningen på det egna arbetsstället och därmed förbättra kvalitén för deltagaren. Detta påverkar även minskade transportkostnaderna mellan olika verksamheter.

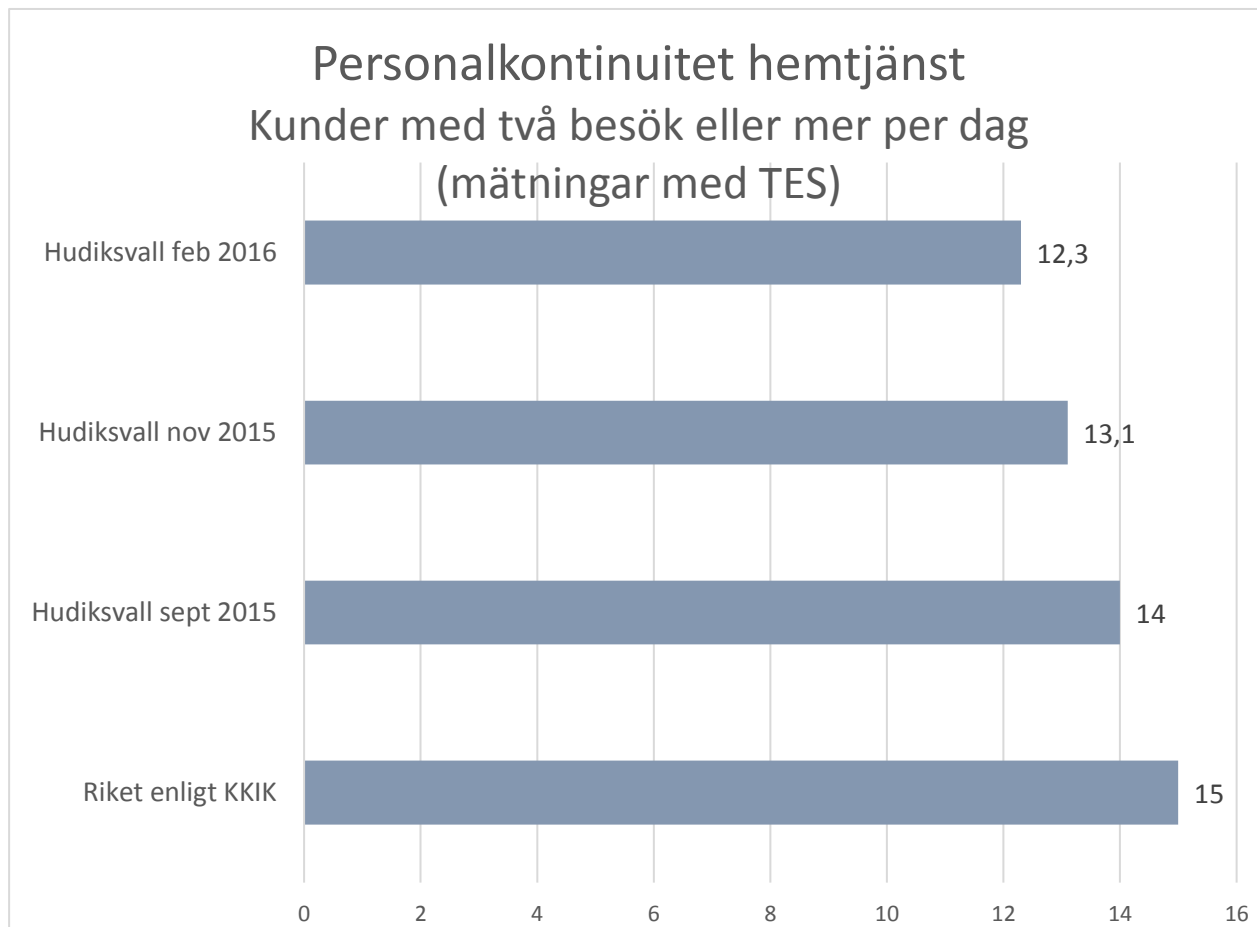
Planeringen är att öka grundbemanningen inom HRC för att minska antalet beställningar från rekryteringsenheten samt öka kvalitén på verksamheterna.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Senast 31 december 2016 ska minst 80 % av våra kunder/brukare/klienter och deras närstående som kommer i kontakt med oss uppleva att de möts av omtanke och respekt.	Resultat saknas för delår.			
Senast den 31 december 2016 ska minst 85 % av våra medledare uppleva att vi är en attraktiv arbetsgivare.	Resultat saknas för delår.			
Senast den 31/12 2016 ska minst 80 % av de som söker kontakt med oss uppleva god tillgänglighet med snabb återkoppling kring information och beslut.	Resultat saknas för delår.			

Delårsrapport 2016

40-45 procent av de som beviljas personlig assistans ska välja kommunassistans som utförare. Redovisas i delårs och bokslutsrapport	Statistik kring antal som valt kommunassistans/totala antalet assistansärenden beviljat av Försäkringskassan och handläggarenheten.	3	38 %	Juli 2015: 40 %.
Blomstrande näringsliv:		3		
Social- och omsorgsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla alternativa driftsformer, öka antalet intraprenader och samarbete med sociala företag	Antal intraprenader	3	16	Oförändrat antal →. Öka antalet intraprenader. Inom förvaltningen finns idag totalt 16 intraprenader, två inom äldreomsorgen och 14 inom funktionsnedsättning. Antalet är oförändrat sedan föregående år.
	Antal platser, sociala företag	2	Daglig verksamhet: 8. Försörjningsstöd: 3. Totalt 11.	2015: Daglig verksamhet: 12, Försörjningsstöd: 6, Totalt: 18. Försörjningsstöd har haft hög arbetsbelastning under 2016 och inte hunnit utveckla samarbetet med AF i önskad utsträckning. AF:s tillämpning av olika åtgärder kan också påverka resultatet.
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Hållbara och klimatsmarta åtgärder, till exempel öka andelen ekologiska livsmedel till 25 %.	Resultat saknas för delår.			



Kommentar: uppgifter till delårsrapporten är insamlade under slutet av augusti 2016. Antal intraprenader och platser i sociala företag jämförs med helårsresultatet för 2015. Detta innebär att resultatet kan komma att ändras under resterande tid av 2016.

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Pågår	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Pågår	Alla
Ökad andel ekologiska produkter	Pågår	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Arbete pågår och är delvis genomfört.	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Pågår	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Genomfört	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	Statliga medlen för flyktingmottagandet fördelas mellan Lärande och Social och omsorg enligt en fastställd procentfördelning.	Alla
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram	Inväntar besked från Regionen.	Berörda nämnder
Stödja utvecklingen av sociala företag	En överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap med Coompanion har upprättats april 2016, vilka ska stödja sociala företag i kommunen. Särskilda avtal finns med tre sociala företag för insatser inom flyktingenheten och arbetsmarknadsenheten. Utöver detta nyttjas fler sociala företag för personer i arbetsmarknadsåtgärder.	Ks/Som
Ökad grundbemanning omsorgen	Till viss del genomfört.	Som
Fördjupat samarbete med Natthärbärgat	Genomfört	Som
Utreda - arbetsmiljöförbättring IFO-barn/ungdom	Pågår	Som

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Volym	Prognos jan-dec	Avvikelse
Äldreomsorg			
Boendeplatser			
Platser i särskilt boende	460	460	0
Korttidsplatser	55	55	0
Demensboenden	52	52	0
Specialboenden	18	18	0
Rehabenheten (Komm/Region)	6	6	0
Summa	591	591	0
Hemtj.timmar exkl kringtid	220 000	255 547	35 547
Summa	220 000	255 547	35 547
Funktionsnedsättning			
Boendeplatser			
Säbo SOL LSS	121	118	-3
Specialboenden (externa)	29	29	0
Korttidsboende barn/vuxna	26	26	0
Summa platser:	176	173	-3
Övriga insatser			
Korttidsstillsyn för barn över 12 år	15	17	2
LSS Daglig verksamhet (exkl HRC)	8	8	0
Ledsagarservice LSS timmar/år	7 000	2 500	-4 500
Kontaktpersoner SOL och LSS	170	170	0
Avlösarservice i hemmet timmar/år	6 000	3 500	-2 500
Boendestöd SOL tim/år (ej kringtid)	30 000	30 000	0
Personliga assistenter, brukare	103	100	-3
Frivillig psykiatri "Träffen"	23	23	0
Hudiksvalls Resurscentrum (HRC)			
LSS Daglig verksamhet (personer)	172	191	19
Staffansgården	27	26	-1
Socialpsykiatri (platser)	10	10	0
Försörjningsstödtagare och avtal via Af	200	200	0

En stor ökning av antalet utförda hemtjänsttimmar enligt SoL.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
8002	- 210	- 2 500	- 2 000	500
8008	- 117	- 125	- 125	-
8009	- 370	- 2 485	- 2 000	485
Summa	- 696	- 5 110	- 4 125	985

Planerade beställningar är gjorda men på grund av att utförande dröjer kommer vi inte att förbruka hela investeringsbudgeten i år. Icke förbrukade medlen behövs dock till nästa år för att genomföra planerade investeringar.

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	1 424	143	1 567	1 402	136	1 538
Visstidsanställda	246	98	344	178	60	238
Totalt	1 670	241	1 911	1 580	196	1 776
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	1 292	137	1 429	1 271	129	1 400
Visstidsanställda med månadslön	201	81	282	146	54	200
Timavlönade	130	46	176	158	40	198
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	3	1	4	6	1	7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	89,4%	90,1%	89,5%	89,7%	93,2%	90,1%
Medelålder	46,6	45,5	46,5	46,7	46,7	46,7
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	9,0%	5,1%	8,4%	9,1%	5,6%	8,6%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	61,3%	43,8%	59,8%	58,3%	46,9%	57,3%
29 år eller yngre	6,6%	4,4%	6,1%	5,6%	4,5%	5,3%
30-49 år	9,2%	4,1%	8,5%	9,5%	4,3%	8,8%
50 år och äldre	9,5%	7,0%	9,2%	10,0%	8,4%	9,8%

Antal anställda och antal årsarbeten

Förvaltningen har ökat såväl tillsvidareanställda anställda som visstidsanställda. Orsaken till det är att verksamheten inom flykting/integration har ökat samt att antalet hemtjänstimmar också har ökat markant. Många enheter har också tillsvidareanställda egna timvikarier för att få en större kontinuitet ute på enheten. Antalet timanställda har minskat något och eftersom timanställda är vikarier för de tillsvidareanställda så borde även den delen ha ökat. Så andelen timanställda i förhållande till tillsvidareanställda och visstidsanställda har sjunkit en hel del.

Sysselsättningsgrad

Det har skett en liten sänkning av sysselsättningsgraden. Men förvaltningen har med hjälp av rekryteringsenheten genomfört önskad sysselsättningsgrad så de anställda själva kan välja hur mycket de vill arbeta. Att vi legat runt 90 % under de senaste åren tyder på att ett antal medarbetare väljer att jobba deltid. Det har säkert också att göra med att det är en stor andel kvinnor i förvaltningen och att det fortfarande är kvinnor som arbetar deltid och tar ett större ansvar för barn och hemarbete.

Hälsa och sjukfrånvaro

1. Det har skett en liten minskning av sjukfrånvaron. Den största minskningen står äldreomsorgen och IFO för, cirka 1 procentenhet vardera. Men samtidigt har området funktionsnedsättning högre sjukskrivningstal jämfört med föregående år. Inom det området är dock en stor andel icke arbetsrelaterade och det pågår många insatser för att minska sjukskrivningarna igen. Även om sjukskrivningarna totalt har minskat något så har tyvärr, långtidssjukskrivningarna ökat. En annan oroande faktor är också att sjukskrivningarna har ökat i den yngsta åldersgruppen. Nämnden och förvaltningen kommer att följa utvecklingen.
2. Social och omsorgsförvaltningen arbetar med hälsa på många olika sätt. I den gamla omsorgsförvaltningen startades en grupp för att främja förebyggande insatser mot ohälsa som leds av förvaltningschef. Gruppen har nu utökats med representation från fler verksamhetsområden i den nya nämndsorganisationen. Gruppens uppdrag är att initiera, driva och samordna insatser för att förebygga ohälsa. Gruppen består av enhetschefer från olika verksamhetsområden och representant från personalavdelningen, samt facklig representation.
3. Social och omsorgsförvaltningen har en hälsovägledare anställd som dels arbetar med enhetsområden där man gör hälsoprofilbedömningar och utifrån dem sedan får en profil på enheten inom vilket område det finns störst hälsorisker (stress, övervikt, blodtryck, rökning m.m.) Därefter arbetar hälsovägledaren ca 1 år med den enheten, både i grupp och individuellt. Projektet genomförs i nära samarbete med hälsoinspiratören på varje enhet. Under projekttiden får varje medarbetare vid de planerade aktiviteterna ”bjuda” på hälften egen tid och arbetsgivaren bjuder på hälften av tiden. Oftast totalt en timme/vecka. Detta ska inte sammanblandas med den gamla ”friskvårdstimmen”. Förmånen upphör efter varje enhets projektids slut. Vid projektidens slut görs också en ny hälsoprofil så att det går att få fram ett resultat. Alla enheter som deltagit i projektet har uppvisat stora till mycket stora förbättringar.
4. Hälsovägledaren har kontakt med förvaltningens alla hälsoinspiratörer, stöttar och tipsar så att hälsoinspiratörerna sedan kan arbeta med förebyggande insatser på arbetsplatsen. Hälsovägledaren har också regelbundna träffar för alla hälsoinspiratörer i förvaltningen där de kan utbyta erfarenheter och idéer och få påfyllning.
5. Friskvårdspeng 500 kr/år och anställd (kommunövergripande)
6. Bemanna rätt fortsätter. Den utbildningens syfte är att öka delaktighet och inflytande hos medarbetarna.

7. Många aktiviteter och insatser inom området värdegrundsarbete. Samtalscirklar, arbete med värdegrundsord, kvalitet, medledaröverenskommelse, filmer med egna medarbetare som diskussionsunderlag. Förvaltningen planerar också för att genomföra värdegrundscaféer i någon form för alla medarbetare.
8. Kartläggning av och insatser inom enhetschefernas uppdrag. En handlingsplan finns för att förbättra förutsättningarna för enhetscheferna att klara sitt uppdrag. Statliga pengar har också använts för att stärka ledningsfunktionerna som därigenom kan arbeta mera aktivt med medarbetarnas hälsa.
9. Planering av ett rehab-projekt inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med start hösten 2016. Projektet planeras och genomförs i samarbete med företagshälsan. FoU på Uppsala Universitet är också en aktör som kommer att delta i projektet. *(STAMINA är ett två-årigt FoU-projekt initierat av UU som handlar om att följa och analysera effekterna av att i ett antal utvalda arbetsgrupper genom att tillämpa ett **Strukturerat och Tidseffektivt Arbetsätt** genom **Metoder** för ett **INkluderande Arbetsliv** – **STAMINA** Syftet är att genom interventioner ingripa för att effektivisera, förenkla och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom en modell som överensstämmer med råden och intentionerna i de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4))* Några enheter med höga sjukskrivningstal kommer att väljas ut som ”piloter” där kommer cheferna att få stöd i att arbeta med rehabilitering och förebyggande insatser.
10. Förvaltningen är initiativtagare till både kommunklassikern och kommunstafetten, förvaltningen tar också ett stort ansvar för genomförandet av dessa aktiviteter.
11. Förvaltningen, Glada Hudikteatern har blivit beviljade 860 tkr från Allmänna Arvsfonden för att arbeta med motion och hälsa hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Då även personal kommer att vara aktiva i projektet så kan det också få en positiv effekt hos personalen.

Förvaltningschef

Pia Andersson

Stor volymökning av antalet hemtjänsttimmar

Sammanfattning

Prognosen för antalet hemtjänsttimmar 2016 kommer att överstiga åtagandet med ca 35 000 timmar. Hemtjänsten har under flera år haft stora problem att möta de ökande behoven med mer komplicerade ärenden samtidigt som man anpassat verksamheten till en lägre nivå då det startat en privat verksamhet. Nu ökar behovet i snabb takt igen och det gör att trots att hemtjänsten nu klarar sitt åtagande så får verksamheten inom äldreomsorgen totalt ett underskott eftersom antalet timmar ökar.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Behovet av äldreomsorg ökar på alla områden både inom hemtjänst och särskilt boende. Ökningen av antalet hemtjänsttimmar har flera orsaker, dels att behovet av ökad omsorg som har samband med att antalet äldre ökar kommer först för "yngre äldre" i ordinärt boende. Vi ser också att behovet av färdtjänst ökar och det har naturligtvis ett samband då det till stor del är samma målgrupp som är i behov av de insatserna. Erfarenheten är också att vid införandet av LoV och etablering av privata utförare så brukar också ansökningarna om hemtjänst öka. Då all omvårdnad är kostnadsfri bidrar det förmodligen också till en högre efterfrågan av de insatserna. Kravet på dokumentation för att säkra insatserna har också ökat och det påverkar också antalet timmar.

Under det senaste året har antalet hemtjänsttimmar ökat med 35 000 timmar över åtagandet. Alla hemtjänstområden utom två klarar nu sitt åtagande inom de ekonomiska ramarna. Det betyder att enheterna har gjort ett arbete med att effektivisera verksamheten så att timersättningen täcker de kostnader som finns. Det underskott som uppkommer på grund av fler utförda timmar belastar nu verksamhetsområdena centralt och timmarna som ligger hos den privata utföraren belastar förvaltningen centralt.

Samtidigt som antalet hemtjänsttimmar ökar har också behovet av särskilt boende ökat. Äldreomsorgen har under det senaste åren kunnat tillgodose behovet av antal platser inom tre månader. Nu när behovet ökar så kommer det också att påverka tillgången på korttidsplatser samt i förlängningen också behovet av hemtjänst då många riskerar att inte kunna beredas plats i särskilt boende inom rätt tid. Situationen ser ut att kunna bli ungefär densamma som 2008/2009 då behovet av hemtjänst och platser i särskilt boende ökade väldigt snabbt för att sedan stanna av, men då på den högre nivån.

Pia Andersson
Förvaltningschef

Social- och omsorgsförvaltningen,

Svågadalsnämnden

Ordförande: Kenneth Kalén (Opol)

Förvaltningschef: Platschef Fredrik Röjd

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	60	299	195	104	293	319	26
Personalkostnader	-4 829	-4 525	-4 181	-344	-6 584	-6 600	-16
Övriga kostnader	-3 326	-3 332	-3 860	528	-5 790	-5 800	-10
Netto	-8 095	-7 558	-7 846	288	-12 081	-12 081	0

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Nämnd	-172	-216	-197	-20	-295	-295	0
Landsbygdsutveckling	-88	-132	-260	128	-390	-390	0
Kansliservice	-826	-1 029	-1 012	-17	-1 562	-1 562	0
Kultur och fritid	-12	-12	-13	1	-19	-19	0
Förskola	-1 486	-1 293	-1 424	130	-2 172	-2 172	0
Grundskola	-3 233	-3 134	-3 378	244	-5 240	-5 240	0
Äldreomsorg	-2 278	-1 741	-1 562	-179	-2 403	-2 403	0
Netto	-8 095	-7 558	-7 846	288	-12 081	-12 081	0

Ekonomi och verksamhet

Efter ett antal år med en högst extraordinär belastning av Svågadalsförvaltningens verksamheter kan vi nu andas ut och se att vår budget nu i huvudsak är i balans. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att arbeta på detta sätt även framöver.

Verksamheten kännetecknas av en hög grad av brukarnöjdhet, och Svågadalsförvaltningens betydelse för våra kommunmedlemmar i Svågadalen kan icke överskattas.

Åtgärder och förväntade effekter

Vår ambition är att kunna leverera samhällsservice av allra högsta kvalitet med de medel vi tilldelats i kommunens budget för år 2016.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet				
	Svågadalsnämnden arbetar konstant med att utveckla kvalitén inom sina områden. Detta görs i nära samarbete med de övriga förvaltningarna i kommunen.	3		Fortsätta på den inslagna vägen
Blomstrande näringsliv:				
	Svågadalsnämnden arbetar i viss mån med att stödja det lokala näringslivet. Framförallt då den kommersiella servicen på landsbygden.	2		Vi bör arbeta mer aktivt inom detta område
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
	Svågadalsnämnden arbetar aktivt med frågor som rör vår gemensamma livsmiljö.	3		Fortsätta arbeta enligt den inslagna vägen.

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Delvis framgångsrikt arbete. Mer bör göras.	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Vi har en god servicenivå.	Alla
Ökad andel ekologiska produkter	I viss mån.	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	I mycket hög grad.	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Måste utvecklas.	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	I viss mån.	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	Ej aktuellt för oss.	Alla
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	Arbetet pågår fortlöpande med framgång.	Lär
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Vandringsleder är utvecklade.	Ten

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	11	2	13	12	2	14
Visstidsanställda	0	1	1	0	1	1
Totalt	11	3	14	12	3	15
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	10,8	1,5	12	12	2	14
Visstidsanställda med månadslön	0	1	1	0	1	1
Timavlönade	2	0	2	3	0	3
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	0	0	0	0	0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	97,7%	66,7%	91,1%	100,0%	66,7%	93,3%
Medelålder	47,5	47,0	47,4	47,8	46,0	47,5
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	7,7%	0,0%	6,5%	9,8%	1,0%	8,8%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	53,6%	0,0%	53,6%	59,9%	0,0%	59,1%
29 år eller yngre	0,0%	0,0%	0,0%	x	x	x
30-49 år	3,0%	0,0%	2,5%	10,1%	0,0%	8,8%
50 år och äldre	11,9%	0,0%	10,2%	9,9%	x	9,2%

Förvaltningschef

Platschef Fredrik Röjd

Tekniska nämnden

Ordförande: Annika Huber (S)
Förvaltningschef: Jan Kroppegård

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08				årsbudget
Intäkter	315 720	344 362	305 265	39 097	476 948	480 448	3 500
Personalkostnader	-110 165	-113 420	-112 020	-1 400	-174 022	-174 422	-400
Övriga kostnader	-267 049	-270 370	-252 183	-18 187	-379 632	-379 732	-100
Netto	-61 494	-39 428	-58 938	19 510	-76 706	-73 706	3 000

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08				årsbudget
Ledning	-5 121	-4 750	-4 617	-133	-6 197	-6 197	0
Mark och mätning	-6 689	-6 180	-7 536	1 356	-11 569	-11 469	100
Gata park	-44 648	-40 725	-34 792	-5 933	-52 017	-53 917	-1 900
Fastighet	50	4 225	3 317	908	-2 474	-2 474	0
Teknisk service	-5 110	-1 919	-2 108	189	-4 449	-4 649	-200
Kosten	4 567	2 712	-1 370	4 082	0	2 000	2 000
Vatten och avlopp	-3 942	2 206	-8 021	10 227	0	0	0
Avfall	-600	5 004	-3 811	8 815	0	3 000	3 000
Netto	-61 494	-39 428	-58 938	19 510	-76 706	-73 706	3 000

Ekonomi och verksamhet

Intäkter: De högre intäkterna i år jmf med 2015 beror till största delen på projektet Sanering Håstaholmen som i år har intäkter på 10,5 mnkr jmf med ifjol då projektet hade 0 kr. Förutom det så har städsektionen fått några till objekt. I övrigt är det de normala uppräkningsarna av taxor/avgifter/hyror.

Personalkostnader: Lite högre än bara lönerevisionen eftersom städsektionen har utökat antalet personer pga. av några nya objekt samt höga vikariekostnader bland annat på Transport. Totalt så har tekniska en träffsäkerhet på personalbudgeten på 99,8 %.

Reviderad årsprognos till 3 mnkr.

Fastighetsavdelningen beräknar totalt att hålla budget genom att bromsa medel avsatta för mindre underhåll och arbetsmiljö för att täcka upp för skadan på Iggesunds badhus.

Delårsrapport 2016

Bostadsanpassningen går bättre pga. enklare ärenden. Energikostnaderna har minskat till följd av lägre el-priser och utförda energiåtgärder.

Barmarken (Gata) kommer att överskrida budgeterade medel när investeringsmedel för asfaltering inte täcker behovet, -0,5 mnkr. Vinterväghållningen kommer med en normal höst/vinter att göra ett underskott mot budget på -1 mnkr.

Kosten beräknar göra ett överskott på 2 mnkr pga. lägre kostnader och fler sålda måltider.

Avfallsavdelningen beräknar göra ett överskott på 3 mnkr på verksamhetsavfall dvs ej hushållsavfallsverksamheten.

Avvikelserna mot budget för intäkter och övriga kostnader kommer att avvika mer mot budgeten än vad som är medtaget i prognosen. Sanering Håstaholmen och beställningsprojekt på gata och fastighet, samt verksamheten Kretsloppslagret orsakar detta. Men nettomässigt ska detta bli +/- 0 vid årets slut.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Nöjda kunder inom: Avfall, VA, Fastighet, Teknisk service och Transport	Enkät svar	3	Goda betyg i enkät	
Tillgänglig mark för bostäder	Antal objekt	3	Slutsålt villa Stort intresse Djupedstrand	Planlägger nya områden, söker lycktomter
Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar	Enkät svar	3	Goda betyg i enkät	
Blomstrande näringsliv:				
Tillgänglig mark för etablering	Handläggningstider för alla processer i markförsäljning	3	Nya rutiner nyligen beslutats	Planlägger nya områden
Transparenta och kvalitetssäkrade upphandlingar	Andel godkända överprövningar	3	Få överprövningar	
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Ökad andel återvinning i samhället	Statistik	3	Utökat med gips, textil jobbar för matavfall	
Energieffektiva byggnader	Statistik	3	Fortsatt sänkta värden	Anslutning av Växthuset till fjärrvärme
Minska farliga ämnen i samhället	Sanerade objekt	3	Delsbo, vattentäkt mm genomförs 2016	Sanering Håstaholmen och Iggesund Hårdkrom

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Fortsatt låga värden	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Arbete med uteserveringar, informatör på Avfall, mm	Alla
Ökad andel ekologiska produkter	Ligger över målet på kosten	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Arbete på transport och gata	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Rätt lön	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Del i ordinarie arbete	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	---	Alla
Klimatsmarta transportalternativ		Ks/Ten
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Fjärrvärme till Växthusområde, energioptimering	Ten
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Utbyggnad enl. nämndsbeslut	Ten
Ansöka erforderligt tillstånd vattenverksamhet, Västra hamnen	Miljödom 13 oktober	Ten
Upphandlingsarbeten Västra hamnen	Klart juni	Ten
Hyra temporära moduler för stödboende flyktingbarn	Omarbetat enl. KS	Ten
Vid behov göra justering av parkeringstid och avgift	Beslut KF	Ten
Besluta om betalningsätt för parkeringsavgift	Pågår	Ten
Utreda - fler laddningsstolpar	Startas upp i höst efter vakans	Ten
Utreda - från fri parkering till diff. avgifter	Klart	Ten
Utreda - trafik och parkeringssituationen	Klart Varvet, parkering industrispår mm, sökt förhandsbesked P-hus milstolpen	Ten

Investeringar per projekt

PROJ	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
7009 Skolomb pga lokalutredn	-144	0	-144	-144
7010 Förskoleomb pga lokalutredn	-779	-5 900	-1 400	4 500
7408 Håstaby fsk	-7 704	-5 411	-7 911	-2 500
7025 Utemiljöer äldreboende	-17	-151	-151	0
7028 Ombyggnad av gator o gc-vägar	0	-6 000	-6 000	0
7050 Asfaltstoppning	-2 250	0	0	0
7244 GC-vägar	-166	0	0	0
7368 Hällvägen	-104	0	0	0
7397 GC-väg Ankarvägen	-146	0	0	0
7405 Nygatan, Iggesund	-258	0	0	0
7406 GC-väg Vitabron-Tullv	432	0	0	0
7413 GC-väg Björkberg-Sanna	-104	0	0	0
7417 Ovanskogsvägen	-41	0	0	0
7420 GC-väg Sanna-Maxi	-702	0	0	0
7422 GC-väg Gammelbansvägen	-92	0	0	0
7438 GC-väg Ullsättersvägen	-206	0	0	0
7029 Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	-109	-681	-681	0
7030 Offentlig belysning	0	-859	-609	250
7031 Tillgänglighetsanpassning	-231	-1 331	-831	500
7032 Byte gatljus armaturer	0	-414	-284	130
7056 Ombyggnad parker	-211	-627	-477	150
7076 Maskiner	0	-2 459	-2 759	-300
7099 Va-investeringar	0	-20 000	-36 000	-16 000
7339 Långby	-23	0	0	0
7379 Verks omr Östanbräck	-234	0	0	0
7392 Skålbo yttre, VA	-755	0	0	0
7399 Varvet pst	-3	0	0	0
7400 Stenberg VA	-3 377	0	0	0
7401 Slasta VA	-6	0	0	0
7403 Vik VA	-3 565	0	0	0
7414 Vattenutbyggnad Tuna-Båtsman	-192	0	0	0
7415 Pumpstation Klubboån	-22	0	0	0
7417 Ovanskogsvägen	-41	0	0	0
7424 Varvet dag-spillvatten	-283	0	0	0
7425 Helendalsvägen dagvatten	-1 884	0	0	0

Delårsrapport 2016

PROJ	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
7427 Bergsvägen VA	-220	0	0	0
7431 Forsa Överföring spill	-988	0	0	0
7440 ställverk H1A	-1 899	0	0	0
7100 Avfallsinvesteringar	0	-5 000	-5 000	0
7074 Sluttäckning	-75	0	0	0
7102 Forsa Centrum	0	-500	0	500
7105 Ullvägen	0	-1 000	0	1 000
7114 Fritidsanläggningar	-94	-530	-455	75
7125 Tillgänglighetsanp lekparkar	-101	-140	-101	39
7160 Elrevbesåtg	-221	-500	-500	0
7197 Enkelt avhjälpna hinder, fasth	-82	-192	-192	0
7198 Hissanpassningar	-166	0	-166	-166
7200 Sanering avfallsdeponi	-8	-1 111	-700	411
7208 Stadsdelsomvandling	-2 612	-15 771	-15 000	771
7211 PCB-sanering	-1 145	-1 648	-1 498	150
7236 Kulturhuset, inre renov	-88	-250	-350	-100
7237 EI	-516	-700	-700	0
7238 VVS	-1 155	-1 300	-1 550	-250
7239 Åtg efter lägenhetsbesiktninga	-485	-500	-700	-200
7240 Lekplatser och gy-hallar	-77	-1 352	-852	500
7241 Bygg, fastighet	-4 365	-5 000	-6 200	-1 200
7242 Rätt fart i staden	-4	-570	-400	170
7243 Cykelställ i Hudiksvall	-5	-66	-66	0
7245 Inre hamn	0	-367	0	367
7250 Gruppbostad, Furulund	-1	0	-1	-1
7283 Småhus och industritomter	-30	0	-30	-30
7284 Konstnärlig utsmyckning	-116	0	-116	-116
7285 Tillagningskök/ombyggnader	-353	-869	-569	300
7306 Läroverket, ombyggnad	-9 323	3 557	-10 043	-13 600
7312 Skogsgläntans förskola	-7	0	-7	-7
7313 Dagvatten	-94	-500	-300	200
7333 Broman Gymnasiesärskola	-381	924	-476	-1 400
7349 Geundersökningar	-11	-1 000	-1 000	0
7350 Bankgränd Centrumhållplats	0	-670	-470	200
7351 Maln 14 + Sisselbovägen	0	-1 091	-691	400
7354 Sanering	0	-1 000	-1 000	0
7381 Köksinvesteringar	-1 103	-1 500	-2 000	-500

Delårsrapport 2016

PROJ	Utfall 2016-08	Budget (inkl TA fr 2015)	Årsprognos	Avvikelse
7384 Oljeberggrummet	0	-1 000	-1 000	0
7386 Lokalen 316 Kubik	-1 463	-1 826	-1 826	0
7387 Rivning	0	-500	-250	250
7409 Björkbergsskola	-6 711	-9 298	-9 298	0
7416 Ombyggnad kök Idenor	-793	-7 975	-793	7 182
7418 Edsta skola tillagningskök	-331	-2 500	-2 000	500
7432 Energieffekt utebelys Broman	-240	0	-300	-300
7433 Förundersökning mark	0	-500	-500	0
7434 Östra hamnen	-2 390	-7 363	-2 500	4 863
7435 Färdigställanden mark	0	-1 500	0	1 500
7436 Dagvatten, Idenor	101	0	0	0
7437 Fjärrvärme Växthuset	195	-150	-150	0
7441 Blå huset anpassning	-169	0	-200	-200
	0	0	0	0
79** Fastighetsförsälj och fastighetsköp	8 889	5 000	11 000	6 000
7932 Håsta 3:205 2016	-7 298	-7 000	-7 298	-298
	0	0	0	0
Leasing	0	0	0	0
7257 Fordon Bilpool	-94	0	0	0
7258 Fordon Transport	-2 190	0	0	0
7316 Transport, inventarier	-274	0	0	0
7337 Värmepump-bergvärme Norrgården	-4	0	0	0
Summa	-61 714	-117 090	-123 495	-6 405

Kommentarer

7010 Förskoleomb pga lokalutredn: Buffert för Håstaby pga dyrt anbud, proj Humlan på vent

7408 Håstaby fsk: Täcks av projekt 7010

7028 Ombyggnad av gator o gc-vägar: under förutsättning att det är en fin och normal höst så att de gc-vägar som byggs går att belägga med asfalt och färdigställa projekten

7031 Tillgänglighetsanpassning: Inte så många planerade och projekterade åtgärder i år, men om hösten är fin kanske fler åtgärder går att starta.

7099 Va-investeringar: Äskar medel i Kf den 26 sep 2016.

7102 Forsa Centrum: Ej påbörjat

7105 Ullvägen: Väntar på utbyggnad i området

7241 Bygg, fastighet: Akuta behov

7245 Inre hamn: Åtgärder ej påbörjat, väntar delvis på utbyggnad i området.

Delårsrapport 2016

7306 Läroverket, ombyggnad: Budget ombyggnad 80 mnkr, budget projektering 4 mnkr, Utfall projektering 7 mnkr, utfall (prognos) ombyggnad 91 mnkr Underskottet beror framförallt på transporter och ÄTA-arbeten.

7333 Broman Gymnasiesärskola: Utemiljön

7416 Ombyggnad kök Idenor: Inga anbud. Ny upphandling vid årsskiftet.

7418 Edsta skola tillagningskök: Upphandling pågår

7258 Fordon Transport: Kommer att köpa ytterligare 3 bussar i år à 710 tkr/st

79** Fastighetsförsäljningar och fastighetsköp: del av intäkterna ska användas till predestinerade kostnadsposter

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	214	150	364	217	145	362
Visstidsanställda	28	45	73	21	39	60
Totalt	242	195	437	238	184	422
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	200	148	348	202	143	345
Visstidsanställda med månadslön	25	44	69	20	39	59
Timavlönade	9	4	13	16	8	24
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	1	4	5	1	4	5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	93,0%	98,7%	95,6%	92,8%	98,6%	95,4%
Medelålder	50,4	50,6	50,5	50,7	51,0	50,8
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	8,8%	4,5%	6,8%	7,5%	5,7%	6,7%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	59,9%	52,8%	57,8%	66,5%	64,8%	65,9%
29 år eller yngre	18,4%	3,3%	8,9%	4,1%	2,3%	3,1%
30-49 år	8,4%	2,8%	5,8%	9,6%	3,8%	6,9%
50 år och äldre	8,3%	5,8%	7,2%	6,6%	7,5%	7,0%

Fler tillsvidareanställda då personal blivit in konverterade.

Arbetat för fler månadsanställda istället för timanställda.

En del av statistiken kan vara svårtolkad då det är en liten urvalsgrupp, t ex antal anställda kvinnor som är 29 år eller yngre.

Jobbar förebyggande med anpassning av arbetstider och arbetsutrustning. En del verksamheter testar nu förebyggande arbetsmiljötimme.

Förvaltningschef

Jan Kroppegård

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Alf Norberg (V)

Chef: Ulrika Wenn

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Intäkter	-132	4 619	4 067	553	6 100	6 100	0
Personalkostnader	-1 011	-1 140	-1 058	-82	-1 638	-1 638	0
Arvoden	-1 543	-5 173	-5 019	-154	-7 529	-7 529	0
Övriga kostnader	-884	-1 025	-877	-148	-1 315	-1 315	0
Netto	-3 570	-2 718	-2 887	169	-4 382	-4 382	0

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse			Avvikelse
	2015-08	2016-08	2016-08		Årsbudget	Årsprognos	årsbudget
Överförmyndarnämnd	-85	-83	-77	-6	-115	-115	0
Överförmyndarverks	-1 216	-1 380	-1 444	63	-2 217	-2 217	0
Gode män	-2 360	-1 555	-1 367	-189	-2 050	-2 050	0
Gode män ensamkommande	91	300	0	300	0	0	0
Netto	-3 570	-2 718	-2 887	169	-4 382	-4 382	0

Ekonomi och verksamhet

Nämndens resultat per den 31 augusti är 169 tkr. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas.

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

Den 16 augusti 2016 fanns det 648 aktiva huvudmän varav 206 är underåriga. Av dessa underåriga är 77 ensamkommande barn. Jämfört per den 31 december 2015 är det en ökning med totalt 34 huvudmän varav 11 är underåriga. Totalt fördelar sig uppdragen på 684 ställföreträdare, 409 gode män, 35 gode män åt ensamkommande barn, 58 förvaltare, 3 medförmyndare, 163 förmyndarskap och 16 ställföreträdande vårdnadshavare.

Totalt förvaltar ställföreträdarna 350 mnkr åt sina huvudmän. Totalt har nämnden att granska 351 årsräkningar från gode män/förvaltare. Årsräkningar som är granskade per den 17 augusti 2016 är 331 stycken, och 20 som inte är granskade. Utöver detta kommer granskningar av

sluträkningar.

Arvoden till ställföreträdarna har utbetalats med 5 150 tkr varav 2 080 tkr är arvoden till gode män för ensamkommande barn. Det innebär att 66 % av övriga huvudmännen betalar sina arvoden själva. Det beror på att i stort sett alla arvoden för år 2015 till gode män och förvaltare utbetalas under den här perioden.

För ensamkommande barn eftersöks arvodena till största delen från Migrationsverket men utbetalningarna från Migrationsverket har en eftersläpning på minst två kvartal. Antal barn fortsätter att öka, jämfört 31 december 2015 var det totalt 69 barn och idag 80 barn.

Åtgärder och förväntade effekter

Höja kvalitén i verksamheten genom att

- Utarbetat ny rutin för årsräkningar och redogörelse.
- Information/utbildning för nya gode män/förvaltare
- Deltagit i Sveriges överförmyndares studiedagar
- Introducerat två nya medarbetare
- Fortsatt utveckling av processer och rutiner
- Deltagit i överförmyndarnyheter
- Fördjupad granskning av omprövning av förvaltarskap
- Fortsatt utveckling av datasystemet Wärna
- Information till förmyndare

Följande åtgärder planeras under hösten.

- Marknadsföring och information av verksamheten
- Grundutbildning för gode män/förvaltare
- Säkerställt delar i rutinerna för tillgångsförteckningar
- Utbildning årsräkningar
- Generell kontroll av ställföreträdare till ensamkommande barn

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

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

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Ökad kvalitet i våra verksamheter	Bättre struktur/rutiner	3		Fortsatt utveckling
Minska sjukskrivningar	En personal långtidssjukskriven kv1	3	Minskat med 10 procentenheter jmf med samma period 2015	Nyrekrytering
Väl fungerande organisation-delaktighet	Stor delaktighet liten arbetsgrupp Ny organisation	3		Fortsatt utveckling
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	System saknas	2		Inga planerade 2016
Förbättrad service-bemötande, snabbhet, enkelhet	Kortare handläggningstider Ökad användning av E-post	3		Fortsatt utveckling
Effektivisera processerna		3		Fortsatt utveckling/LEAN. Införa E-tjänster.
Granskning av årsräkningen ska vara effektiv	93 % granskade den 1 augusti 2016	4		Utveckla kvalitén
Huvudmännen ska känna sig trygga	Klagomålshantering	3		Marknadsföra rutinen
Utveckla samarbete med olika samarbetspartners	Informationsträffar	3		Planera in fler informationsmöten
Effektivisera rekrytering av ställföreträdare	Personlig inbjudan	2		Fortsatt marknadsföring
Stor tillgänglighet	Ökad telefontid och daglig e-postkontroll	3		Uppföljning
Kompetensutveckling för ställföreträdare	Utbildningstillfällen	3		Genomförs hösten 2016

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	Personalförstärkning	Alla

Kvantitativt åtagande, prognos avvikelse

Åtagande	Volym	Prognos jan-dec	Avvikelse
Aktiva huvudmän	408	450	42
Ensamkommande	69	80	11
Underåriga	165	140	-25

Antalet ensamkommande barn kommer inte att öka som under 2015 på grund av ändrad lagstiftning.

Personalstatistik

	2016-07-31			2015-07-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	3	0	3	4	0	4
Visstidsanställda	0	1	1	0	0	0
Totalt	3	1	4	4	0	4
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	3	0	3	4	0	4
Visstidsanställda med månadslön	0	1	1	0	0	0
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	x	x	15,0%	x	x	25,0%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	x	x	92,0%	x	x	91,3%

En tillfällig utökning med 0,5 tjänst har kunnat ske med extra statsbidrag.

Ulrika Wenn
 Chef överförmyndarverksamheten

Aktiebolaget Hudiksvallsbostäder

Delårsrapport per 2016-08-31

Företaget

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

Hudiksvalls kommun äger samtliga aktier i bolaget.

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

I beståndet finns 4 360 (4 339) lägenheter och 602 lokaler, varav 523 stycken utgör förråd och mindre lokaler. Angivna tal inom () avser förhållandet för ett år sedan.

Verksamheten

Marknad

Uthyrningsläget är i totalt sett mycket bra. Centralt i Hudiksvall är efterfrågan på lägenheter betydligt högre än tillgången. I tätortens ytterområden och i stort sett samtliga samhällsdelar finns ett fåtal vakanta lägenheter för omedelbar inflyttning.

Befolkningsutvecklingen i kommunen och arbetsmarknadsläget är de viktigaste faktorerna för bolaget vad gäller möjligheten att hyra ut bostäder. Per den 31 aug 2016 uppgick vakansgraden till 0,48 % (0,78 %) av det totala beståndet, vilket motsvarar 21 (34) lägenheter och en utebliven hyresintäkt på 88 987 (141 391) kronor/månad. Rabatter, lediga p-platser och lokaler ger hyresbortfall på ytterligare 261 000 (331 000) kronor/månad.

Dessa vakanssiffror grundar sig på alla lägenheter i beståndet även de som av olika anledningar ej är uthyrningsbara. Det handlar till stor del om lägenheter som är avställda i avvaktan på rivning. Den verkliga vakansgraden idag är endast ca 5 lägenheter, 0,1 %.

Organisation/Administration

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

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

Hyror

Den 1 februari skedde hyreshöjningar för bostäder med 0,7 %.

Förvaltning

Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler om ca 307 000 kvm, varav lokal area ca 23 700 kvm. Större underhållsåtgärder är för året budgeterade till 60,0 mnkr. Nybyggnader, ombyggnader och övriga investeringar har beräknats till 57,0 mnkr. Bland utförda åtgärder märks stambyte, fasadrenoveringar, balkongrenoveringar, utvändigt målning, inplåtning av fönster, energibesparings- och övriga VVS-åtgärder, takunderhåll och renovering av tvättstugor med maskinbyten. Totalt har förbrukats 21,2 mnkr. Motsvarande belopp vid samma tid föregående år var 21,9 mnkr. Lägenhetsunderhållet målning/tapetsering - uppgår för perioden till 8,8 mnkr (9,4 mnkr).

Ekonomi

Likviditet och soliditet

Likviditetens förändring anges nedan som likviditetsmått 1 och 2.

Likviditetsmått 1: Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder = $(40\,438 / 73\,979) = 0,54$
Vid senaste årsskiftet uppgick kvoten till 0,38 och den 31 aug 2015 var kvoten 0,56.

Likviditetsmått 2: Eget kapital / Aktiekapital = $(203\,960 / 20\,000) = 10,19$
Denna kvot var vid senaste årsskiftet 9,17. Den 31 aug 2015 var kvoten 8,52.

Soliditet: Eget kapital / Totalt kapital = $(203\,960 / 854\,126) = 23,9\%$.
Soliditeten var vid årsskiftet 21,6%. Soliditeten var den 31 aug 2015, 20,5%.

Finansiering

Bolagets lånestock är för närvarande 578 mnkr. Den genomsnittliga bruttoräntan uppgår till 1,02%, exklusive borgensavgift.

Omsättning och resultat

Periodens omsättning har varit 192,7 mnkr. Resultat är 20,7 mnkr. Resultatet beräknas för verksamhetsåret uppgå till -0,6 mnkr.

Delårsrapport 2016

AB Hudiksvallsbostäder

Org.nr 556507-8267

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	282 934	191 486	286 700	187 963	280 880
Övriga förvaltningsintäkter	1 210	1 266	1 300	1 136	1 923
	<u>284 144</u>	<u>192 752</u>	<u>288 000</u>	<u>189 099</u>	<u>282 803</u>
Rörelsens kostnader					
Driftkostnader	-166 008	-99 439	-161 151	-100 221	-153 239
Underhållskostnader	-91 241	-48 485	-88 500	-50 424	-56 485
Fastighetsskatt	-4 000	-2 696	-4 044	-2 600	-3 839
Avskrivningar och nedskrivningar	-25 500	-17 600	-26 400	-16 000	-24 706
	<u>-286 749</u>	<u>-168 220</u>	<u>-280 095</u>	<u>-169 245</u>	<u>-238 269</u>
Rörelseresultat	-2 605	24 532	7 905	19 854	44 534
Resultat från finansiella poster					
Resultat från värdepapper	0	0	0	0	2
Ränteintäkter m m	130	95	130	189	248
Räntekostnader m m	-9 500	-3 938	-8 600	-6 155	-9 769
	<u>-9 370</u>	<u>-3 843</u>	<u>-8 470</u>	<u>-5 966</u>	<u>-9 519</u>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-11 975	20 689	-565	13 888	35 015
Bokslutsdispositioner					-3 150
Skatt					-7 351
ÅRETS RESULTAT	-11 975	20 689	-565	13 888	24 514

Delårsrapport 2016

AB Hudiksvallsbostäder

Org.nr 556507-8267

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	801 631	780 667	808 209
Inventarier och maskiner	4 043	4 718	4 635
IT/bredband	4 530	5 618	5 230
Pågående om- och tillbyggnad	1 392		1 392
	811 596	791 003	819 466
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	467	467	467
Uppskjuten skattefordran	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	1 625	1 790	1 625
	2 092	2 257	2 092
Summa anläggningstillgångar	813 688	793 260	821 558
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	493	554	493
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Hyes- och kundfordringar	1 972	1 763	1 781
Övriga kortfristiga fordringar	36 289	35 118	26 123
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	1 658	1 503	1 938
	39 919	38 384	29 842
<i>Kassa och bank</i>	26	9	2
Summa omsättningstillgångar	40 438	38 947	30 337
Summa tillgångar	854 126	832 207	851 895
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (20 000 aktier à 1 000 kr)	20 000	20 000	20 000
Uppskrivningsfond	11 483	11 812	11 483
Reservfond	31 281	31 281	31 281
	62 764	63 093	62 764
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	102 980	78 453	78 782
Årets resultat	20 689	13 888	24 514
	123 669	92 341	103 296
Summa eget kapital	186 433	155 434	166 060
Obeskattade reserver	22 471	19 321	22 471
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7 615	7 337	7 615
Uppskjuten skatteskuld	4 958	432	4 958
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	563 614	584 822	571 439
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	14 300	13 767	21 450
Leverantörsskulder	18 164	16 097	18 524
Övriga kortfristiga skulder	13 107	12 534	2 781
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	23 464	22 463	36 597
	69 035	64 861	79 352
Summa eget kapital och skulder	854 126	832 207	851 895

Fastighets AB Gylsis

Delårsrapport per 2016-08-31

Ändamål

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

Viktiga händelser

Försäkringskassan kunde inviga nya lokaler för sitt Servicekontor där tidigare Specsavers huserat. Trapphuset mot Drottninggatan rustades upp och försågs med nya glas- och dörrpartier för att hindra obehöriga att vistas där när Arbetsförmedlingen inte har öppet. Ett intensivt arbete har pågått med att försöka skaffa nya butikshyresgäster efter f.d. JC och Team Sportia.

Marknaden

Hyresmarknaden är inte lika god som förut. Det tar längre tid att få en tom butikslokal uthyrd om butiksmixen skall bli den rätta.

Framtiden

För 2016 förutses ett resultat enligt budget före dispositioner och skatt på 4,4 mnkr. Inget tyder idag på att budgeterat resultat inte kommer att uppnås.

Delårsrapport 2016

Fastighets AB Gylsis

Org.nr 556197-3669

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	13 299	11 090	19 949	11 962	20 955
	13 299	11 090	19 949	11 962	20 955
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-6 848	-6 538	-10 272	-8 290	-11 639
Personalkostnader	-1 581	-1 464	-2 372	-1 477	-2 374
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 617	-1 617	-2 426	-1 214	-2 528
	-10 046	-9 619	-15 070	-10 981	-16 541
Rörelseresultat	3 253	1 471	4 879	981	4 414
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	23	28	35	53	54
Räntekostnader m m	-361	-224	-541	-276	-394
	-338	-196	-506	-223	-340
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 915	1 275	4 373	758	4 074
Bokslutsdispositioner		260		-200	1 112
Skatt				139	-494
	0	260	0	-61	618
ÅRETS RESULTAT	2 915	1 535	4 373	697	4 692

Delårsrapport 2016

Fastighets AB Gylsis

Org.nr 556197-3669

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	78 258	78 679	79 728
Pågående nyanläggning	1 733	1 400	1 933
Maskiner och inventarier	1 248	1 504	1 395
	<u>81 239</u>	<u>81 583</u>	<u>83 056</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	121	121	121
Andra långfristiga fordringar	146	146	146
	<u>267</u>	<u>267</u>	<u>267</u>
Summa anläggningstillgångar	81 506	81 850	83 323
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	71	900	222
Hysesfordringar Hudiksvalls kommun	17	8	7 584
Aktuell skattefordran	1 053	1 452	
Övriga kortfristiga fordringar	259	1 019	290
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter			122
Kortfristiga placeringar			
	<u>1 400</u>	<u>3 379</u>	<u>8 218</u>
<i>Kassa och bank</i>	3 831	3 409	2
Summa omsättningstillgångar	5 231	6 788	8 220
Summa tillgångar	86 737	88 638	91 543
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (3 000 aktier à 1 000 kr)	3 000	3 000	3 000
Reservfond	600	600	600
	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	52 964	52 271	52 271
Årets resultat	1 535	697	4 692
	<u>54 499</u>	<u>52 968</u>	<u>56 963</u>
Summa eget kapital	58 099	56 568	60 563
Obeskattade reserver	10 019	11 591	10 279
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	13 750	14 750	14 500
Kortfristiga skulder			
Koncernkonto Hudiksvalls kommun	0	0	0
Leverantörsskulder	335	835	1 598
Övriga kortfristiga skulder	332	386	224
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	4 202	4 508	4 379
	<u>4 869</u>	<u>5 729</u>	<u>6 201</u>
Summa eget kapital och skulder	86 737	88 638	91 543

Fiberstaden AB

Delårsrapport per 2016-08-31

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

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

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

Hudiksvalls kommun

Fiberstaden fortsätter arbetet med utbyggnad av fiber till orter i Hudiksvalls kommun som idag saknar fast bredband. Vid halvårsskiftet fanns 5 700 kunder i nätet som drivs som ett öppet stadsnät, det finns tolv leverantörer av Internet och IP-telefoni samt fyra TV-leverantörer.

Andra aktörer arbetar hårt för att etablera sig i kommunen, IP Only, Telia och Bredbandsbolaget.

Tillskott till investeringsmedlen från landsbygdsmedel 2 mnkr

- ✓ Ett projekt inom ERUF beviljat, Norrdellen (länsgemensam ansökan).
- ✓ Landsbygdsprogrammet, ansökan beviljad för Norrdellen.
Byggstart september 2016 i etapp 1; (Hedvigsfors, Västansjö, Ramsjö/Tomsjö, Överälve samt Knaggälve-Smedsbo.
Etapp 2 körs under 2017 (Brännås och Myra)
- ✓ Aktuella områden utan stödpengar
 - Långvind
 - Sandvalla
- ✓ Aktuella samförläggningar som möjliggör framtida anslutningar
 - Hallaberget, slutförs hösten 16
 - Lönnånger
 - Hede-Finnflo, del 1 och 2

Nordanstigs kommun

Nordanstigs stadsnät hade vid halvårsskiftet cirka 1 150 kunder.

I nätet finns tolv leverantörer av Internet och IP-telefoni samt fyra TV-leverantörer.

Fortsatt stort engagemang/aktiviteter gällande Byafiber

Telias nedläggning

- ✓ Ett projekt inom ERUF beviljat, Ilsbo Kytte (länsgemensam ansökan).
- ✓ Ett projekt med Kanalisationsstöd, Kittesjön. Efter kanalisationsprojektet kommer området att färdigställas och kunderna ansluts i höst.
- ✓ Aktuella områden 2016 som byggs utan stöd
 - Centrala Ilsbo
 - Förtättningsprojektet
- ✓ Nordanstigsbostäder
Utbyggnaden av fiber till hemmet fortsätter i Nordanstig, bostadsbolaget bygger fiber till ca 130 lägenheter i år (Hassela ca 50 och Bergsjö ca 80)

IT Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

- ✓ 2016 har vi arbetat med att implementera nya elevadministrationssystemet. Det har inneburit arbete med migrering av data från gamla system, skapa helt nya grupper och funktioner i Hudiksvalls AD samt sammanslagning av en integrationsmotor i Hudiksvall och Nordanstig. Vi har även avslutat den gamla virtualiseringsplattformen.

Telefonväxel

- ✓ Fiberstaden tog över ansvaret för växeltjänsten under första kvartalet 2016. Det har varit en spännande utmaning där vi håller på med en större upphandling som ska spänna över området telefoni med kringtjänster. Önskat resultatet av upphandlingen är att slå ihop trafikavtal med molnbaserad växel och produkter i samma upphandling. Vi arbetar även för att kunna hjälpa fler av våra kranskommuner med att svara i telefon. Nytt avtal kommer om allt går bra finnas från andra kvartalet 2017.

Delårsrapport 2016

Fiberstaden AB

Org.nr 556696-1305

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	37 260	27 017	39 000	24 818	38 905
	37 260	27 017	39 000	24 818	38 905
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-15 965	-12 744	-19 000	-10 810	-16 709
Personalkostnader	-16 800	-11 534	-17 000	-10 690	-14 939
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 000	-373		-821	-1 042
	-34 765	-24 651	-36 000	-22 321	-32 690
Rörelseresultat	2 495	2 366	3 000	2 497	6 215
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m		-14		-5	
Räntekostnader m m					3
	0	-14	0	5	3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 495	2 352	3 000	2 502	6 218
Bokslutsdispositioner					-1 350
Skatt					-1 071
	0	0	0	0	-2 421
ÅRETS RESULTAT	2 495	2 352	3 000	2 502	3 796

Delårsrapport 2016

Fiberstaden AB

Org.nr 556696-1305

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	679	862	641
Summa anläggningstillgångar	679	862	641
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	1 627	475	410
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 762	1 307	1 940
Koncernkonto Hudiksvalls kommun			
Fordringar hos koncernföretag	18 636	13 935	11 509
Övriga kortfristiga fordringar	127	145	123
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	1 601	1 859	1 802
	22 127	17 246	15 374
<i>Kassa och bank</i>			
Summa omsättningstillgångar	23 753	17 721	15 783
Summa tillgångar	24 432	18 582	16 424
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (12 500 aktier à 100 kr)	1 250	1 250	1 250
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	5 799	2 003	2 003
Årets resultat	2 352	2 502	3 796
	8 151	4 505	5 799
Summa eget kapital	9 401	5 755	7 049
Obeskattade reserver	1 979	629	1 979
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad koncernkredit			
Leverantörsskulder	3 506	629	1 323
Skatteskulder	642		861
Övriga kortfristiga skulder	2 102	3 502	36
Upploopna kostnader/förutbetalda intäkter	6 801	8 067	5 176
	13 052	12 198	7 396
Summa eget kapital och skulder	24 432	18 582	16 424

Forsså Gruppen AB

Delårsrapport per 2016-08-31

Resultatet för delåret uppgår till ca minus 400 tkr. Resultatet för helåret beräknas följa budget och prognosen visar då ett minus om ca 150 tkr före nyttjande av del av avskrivningslånet hos kommunen.

Ombyggnationen av fastigheten Hudiksvall Ede 14:32, som uthyrs till Senseair AB, har fortsatt under året och är avslutad per 31 augusti 2016. Ombyggnation av fastigheten Hudiksvall Östanbräck 1:103 (Fiberhuset) var klar i maj 2016 och inflyttning av nya hyresgästen Acreo har skett samma månad. I delårsbokslutet redovisas dessa ombyggnationer som tillgångar i form av pågående nyanläggningar, totalt ca 14,7 mnkr.

Under året har förhandlingar förts om försäljning av en av bolagets fastigheter.

Delårsrapport 2016

Forsså Gruppen AB

Org.nr 556241-6494

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	6 750	4 583	6 750	3 900	5 882
Övriga intäkter	90	149	90	100	398
	<u>6 840</u>	<u>4 732</u>	<u>6 840</u>	<u>4 000</u>	<u>6 280</u>
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 015	-3 226	-4 015	-2 700	-4 271
Personalkostnader	-1 500	-1 013	-1 500	-1 050	-1 498
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 075	-568	-1 075	-580	-858
	<u>-6 590</u>	<u>-4 807</u>	<u>-6 590</u>	<u>-4 330</u>	<u>-6 627</u>
Rörelseresultat	250	-75	250	-330	-347
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	1	0	10	13
Räntekostnader m m	-400	-340	-400	-430	-620
	<u>-400</u>	<u>-339</u>	<u>-400</u>	<u>-420</u>	<u>-607</u>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-150	-414	-150	-750	-954
Bokslutsdispositioner		0	0	0	300
Skatt		0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>
ÅRETS RESULTAT	-150	-414	-150	-750	-654

Delårsrapport 2016

Forsså Gruppen AB

Org.nr 556241-6494

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	22 317	23 180	22 875
Pågående nyanläggningar	14 718	3 000	8 012
Inventarier, verktyg och installationer	34	46	66
	37 069	26 226	30 953
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	1 216	0	1 216
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	4	4
Andra långfristiga fordringar	57	57	57
	1 277	61	1 277
Summa anläggningstillgångar	38 346	26 287	32 230
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	685	887	782
Fordringar hos koncernföretag	2 870	4 157	11 331
Övriga kortfristiga fordringar	117	0	973
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	169	193	143
	3 841	5 237	13 229
Summa omsättningstillgångar	3 841	5 237	13 229
Summa tillgångar	42 187	31 524	45 459
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 005 aktier à 100 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	450	450	450
	1 450	1 450	1 450
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	3 598	4 252	4 252
Årets resultat	-414	-750	-654
	3 184	3 502	3 598
Summa eget kapital	4 634	4 952	5 048
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	31 905	21 000	33 300
Skulder till koncernföretag	2 586	2 586	2 263
	34 491	23 586	35 563
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 530	200	1 200
Leverantörsskulder	338	1 285	2 290
Övriga kortfristiga skulder	70	73	49
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1 124	1 428	1 309
	3 062	2 986	4 848
Summa eget kapital och skulder	42 187	31 524	45 459

Glysisvallen AB

Delårsrapport per 2016-08-31

Resultatet före dispositioner och skatt efter första delåret visar ett minus på 20 tkr. På helår 2016 beräknas resultatet bli positivt, 120 tkr.

Nyttjandet av istider har varit lika som tidigare år, isen togs bort den 3:e april. Nyttjandet av planer har minskat, det gäller både konstgräsplanen och A-planen.

Den årliga löpartävlingen Blodomloppet avverkades med nära 5 000 löpare, detta är det största antal startande på Glysisvallen någonsin, Strands IF friidrott sköter evenemanget på ett föredömligt sätt. Hudik cup som arrangeras av Strands IF genomfördes likt tidigare år med ett stort antal lag, rekord var det i år med över 260 lag. Under slutet av april genomfördes traditionsenligt den årliga Samlarmässan. HHC hyrde ispisten för sommarträning under maj och juni månad.

Underhåll av ishall med maskiner är idag relativt dyrt, nya batterier till ismaskinen till en kostnad på ca 90 tkr samt reovering av is aggregat ca 450 tkr har gjorts. Den planerade isläggningen i början av augusti blev försenad med nära två veckor, orsaken var att det anlitate serviceföretaget inte kunde utföra ombyggnaden av kompressorerna enligt vår beställning.

En ny konstgräsplan har byggts på Överåsområdet där fem-, sju- och niomannafotboll kan spelas, kostnad för projektet beräknas till ca 1,6 mnkr. Konstgräset kommer från den gamla konstgräsmattan på Glysisvallens konstgräsplan. Den resterande mattan som inte är av samma kvalité kommer att användas på den mindre plan som Hudiksvallsbostäder bygger på Håstahöjden. Planen där är tänkt att användas för spontanidrott.

2016-08-31

Glysisvallen AB

Stefan Skalman

VD

Delårsrapport 2016

Glysisvallen AB

Org.nr 556315-5125

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)

	Budget	2016 1/1-31/8	Prognos	2015 1/1-31/8	2015 1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter	9 165	6 746	9 165	6 331	10 789
Övriga rörelseintäkter	914	202	912	771	524
	10 079	6 948	10 077	7 102	11 313
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 040	-3 140	-4 338	-3 285	-5 052
Personalkostnader	-3 478	-2 532	-3 478	-2 684	-4 010
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 403	-945	-1 700	-1 146	-1 759
	-8 921	-6 617	-9 516	-7 115	-10 821
Rörelseresultat	1 158	331	561	-13	492
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	12	0	12	6	8
Räntekostnader m m	-453	-351	-453	-329	-436
	-441	-351	-441	-323	-428
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	717	-20	120	-336	64

Delårsrapport 2016

Glysisvallen AB

Org.nr 556315-5125

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16 845	16 407	16 347
Maskiner och inventarier	3 796	1 536	4 262
	20 641	17 943	20 609
Summa anläggningstillgångar	20 641	17 943	20 609
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	100	122	518
Övriga kortfristiga fordringar	341	294	904
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	337	658	442
	778	1 074	1 864
<i>Kassa och bank</i>	5 355	3 699	1 381
Summa omsättningstillgångar	6 133	4 773	3 245
Summa tillgångar	26 774	22 716	23 854
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier à 1 000 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	200	200	200
	1 200	1 200	1 200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	5 467	5 474	5 474
Årets resultat	-20	-336	-7
	5 447	5 138	5 467
Summa eget kapital	6 647	6 338	6 667
Obeskattade reserver			
Avskrivning utöver plan	881	881	804
Periodiseringsfonder			77
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	15 000	12 000	15 000
Kortfristiga skulder			
Utnyttjad koncernkredit	0	0	0
Leverantörsskulder	416	647	651
Övriga kortfristiga skulder	918	3	67
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	2 912	2 847	588
	4 246	3 497	1 306
Summa eget kapital och skulder	26 774	22 716	23 854

Hudiksvalls Näringslivs AB

Delårsrapport per 2016-08-31

I februari anställdes en kommunikatör. Idag består HNA av sex personer. HNA har under 12 veckor haft en person från AF som har arbetstränat. Under första halvåret 2016 har ett antal tjänster och insatser utförts. Nedan följer ett axplock av dessa aktiviteter:

- Under perioden 1 januari – 31 augusti har rådgivningen träffat 46 unika företag och 59 personer (det finns alltså fler delägare/intressenter i en del företag) – varav 31 personer (52 %) var kvinnor och 28 personer (46 %) män. Uppföljande möten räknas inte in i denna siffra.
- HNA har genomfört en Starta eget-kurs som var så gott som fullsatt.
- Genom våra samarbetspartners har ett stort antal nyföretagar- och innovationsrådgivnings- och affärsutvecklingsrådgivningsbesök genomförts (via Nyföretagarcentrum, Propell och Almi)
- Under hösten 2015 startade vi en omgång av mentorprogrammet där 28 personer deltar. Inom ramen för detta program har fyra nätverksträffar med föreläsning arrangerats under perioden 1 januari – 31 augusti. Enligt ALMIs nationella och anonyma kundundersökning ger de som deltar i mentorprogrammet i Gävleborg absolut högst betyg - otroliga 100 % i kundnöjdhet!
- HNA har via mail skickat ut fem nummer av vårt egenproducerade Företagarbrev, som läses av i snitt 397 personer. Liten ökning mot tidigare statistik. (473 st öppnade Företagarbrevet om nyetableringar i Hudiksvall.)
- HNA har varit fortsatt aktiv på sociala medier och ökat antal följare på både Twitter och LinkedIn. Några inlägg på LinkedIn sticker ut i antal visningar. Strax över 1000 visningar per inlägg är snittet, inlägg om satsningen på Varvet, om Djupestrand och om våra Ambassadörer har ca 5 000 visningar.
- Genom att ha en styrelsepost i den ideella föreningen Destination Glada Hudik har vi ökat både insikt och påverkan i en av våra utpekade prioriterade branscher: besöksnäringen
- Genom en styrelsepost i Hydraulikklustret har vi ökat insikt och påverkan inom det området
- Genom att ha en styrelsepost i Nyföretagarcentrum har vi ökat insikt och påverkan inom det området
- Inom området ETABLERERA har HNA involverats och/eller varit delaktig i 21 ärenden.
- Utvecklat samarbete med Objektvision.se – marknadsplatsen för lediga lokaler
- Genomfört företagsmöten i egen regi med totalt 150 st besökare
- HNA har i samarbete med Visit Glada Hudik, Turistbyrån och Arbetsförmedlingen deltagit på Hudik Cup
- HNA har i samarbete med Hälsinglands Sparbank och Arbetsförmedlingen och Hudiksvalls Kommun skapat 41 jobb till ungdomar i kommunen genom ”Unga talanger får företagen att växa”.
- HNA har tillsammans med kommunen medverkat i utbildningen ”Öppna Upp”; oavsett kön, ålder eller etnicitet skall mottagandet från vår sida vara detsamma.
- Projektet Förbättrat företagsklimat fortskrider och handlingsplanen betas av.

Delårsrapport 2016

- HNA har via pengar från projektet TILL HUDIKSVALL bjudit in allmänheten och genomfört två föreläsningar inom ämnet ”Den attraktiva staden”. De två föredragen drog tillsammans 217 personer. (Lars Westin 89 st och Charlotta Mellander 128 st)
- HNA bjöd in till företagarkost i Delsbo. Ca 60 företagare deltog. Med oss hade vi Olle Persson, Hudiksvalls Kommuns Landsbygdsstrateg och Ola Sjöström, Region Gävleborg
- HNA arrangerade ”Anbudsskola” tillsammans med Inköp Gävleborg. Överfullt, 18 företagare till 15 platser.
- HNA arrangerade ”Internationalisering genom digitalisering” med Business Sweden. Ca 40 företagare deltog.

Utfall för perioden jan - aug är plus 535 tkr och prognosen för årsresultatet är plus 300 tkr.

Delårsrapport 2016

Hudiksvalls Näringslivs AB

Org.nr 556187-6284

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	6 525	5 042	6 600	4 700	7 095
Övriga rörelseintäkter	650	11	30	500	704
	<u>7 175</u>	<u>5 053</u>	<u>6 630</u>	<u>5 200</u>	<u>7 799</u>
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 513	-1 727	-2 100	-2 200	-2 757
Personalkostnader	-4 642	-2 766	-4 200	-2 750	-4 643
Avskrivningar och nedskrivningar	-20	-15	-20	-15	-23
	<u>-7 175</u>	<u>-4 508</u>	<u>-6 320</u>	<u>-4 965</u>	<u>-7 423</u>
Rörelseresultat	0	545	310	235	376
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	0	0	30	34
Räntekostnader m m	0	-10	-10	-10	-10
	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>20</u>	<u>24</u>
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0	535	300	255	400
Bokslutsdispositioner	0		0	0	-300
Skatt	0		0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>
ÅRETS RESULTAT	0	535	300	255	100

Delårsrapport 2016

Hudiksvalls Näringslivs AB

Org.nr 556187-6284

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	164	85	76
	164	85	76
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	400	400	400
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	20	20
	420	420	420
Summa anläggningstillgångar	584	505	496
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	0	50	20
Fordringar hos koncernföretag	3 850	2 438	3 951
Övriga kortfristiga fordringar	421	322	276
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	511	405	164
	4 782	3 215	4 411
<i>Kassa och bank</i>			
Summa omsättningstillgångar	4 782	3 215	4 411
Summa tillgångar	5 366	3 720	4 907
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	1 000	1 000	1 000
Reservfond	200	200	200
	1 200	1 200	1 200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	825	725	725
Årets resultat	535	255	100
	1 360	980	825
Summa eget kapital	2 560	2 180	2 025
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	1 216	0	1 216
Kortfristiga skulder			
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	160	0	287
Leverantörsskulder	271	181	129
Övriga kortfristiga skulder	347	386	402
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	812	973	848
	1 590	1 540	1 666
Summa eget kapital och skulder	5 366	3 720	4 907

Iftac AB

Delårsrapport per 2016-08-31

Sammanfattning av verksamheten januari – augusti 2016.

Iftac AB bildades i oktober 2014 och är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls kommun. Detta är bolagets andra verksamhetsår, räkenskapsåret omfattar 12 månader. Denna rapport omfattar tiden januari – augusti 2016.

Iftac gick in i 2016 med ett positivt resultat från 2015 och de första åtta månaderna har utvecklats i paritet med fjolåret.

Iftacs uppdrag är att bedriva utbildning och certifiering inom ämnena kvalificerad IT och Telekom och med det bidra till Hudiksvalls kommuns vision 2020 – Sveriges bästa kommun att leva och verka i! Ändamålet med verksamheten är att skapa tillväxt och ökad sysselsättning genom att tillgodose kompetensbehov som finns inom kvalificerad IT och Telekomområdet. Detta sker genom att verka för nationellt och internationellt erkännande av Hudiksvall som ett centrum för verksamhet inom teknikområdet kvalificerad IT och Telekom till gagn för kommunens allmänna intresse och utveckling. Bolaget har första halvåret fördubblat uppdragsutbildningen inom fiberoptisk installationsteknik och antalet personer som certifierats som fibertekniker jämfört med fjolåret. Sverigemarknaden är fortsatt mycket stark, vilket gjort att nästan all vår utbildning har skett i Sverige. Stockholm, Göteborg och Hudiksvall är våra huvudorter där vi bedriver utbildning.

Organisationen

Två nya utbildare/utbildningsledare för fiberoptiks installation har anställts under våren. En av våra mest erfarna utbildare har sagt upp sig och slutade 25 augusti. I juli projektanställdes en utbildare för koppar och radio delen i telekomutbildningen, kvalitetsrutiner och processer för bolaget har implementeras.

MYH Utbildningar

Iftac beviljades två nya YH utbildningar i februari, en telekomutbildning och en Java utbildning som startade den 29 augusti. Kursplaner och utbildare har säkrats för dessa helt nya utbildningar. Ett samverkansavtal mellan Iftac och Acreo har tecknats. Sedan tidigare är Xlent, Zalacon och ICT Education huvudleverantörer och samarbetspartners till Iftac. Stadsnätsingenjör och Agil programmerings utbildning avslutades i juni. Ungefär 70 elever har under våren varit inskrivna på MYH-utbildningarna. Den 6 september lämnar Iftac in fem nya ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskola för eventuell start under hösten 2017. Till hösten kommer 100 elever att vara inskrivna som MYH elever i olika program. Med start i september kommer fyra personer från Iftac att gå på kurs för att utveckla sin kompetens som utbildningsledare inom MYH systemet. Kursen anordnas av högskolan i Gävle.

Uppdragsutbildningar och Certifiering

Uppdragsutbildningarna fortsätter att växa och flera företag behöver certifierade fibertekniker. Vi försöker tillfredsställa de stora installationsfirmornas behov av arbetskraft, genom att bedriva så mycket uppdragsutbildning som vi orkar med. Det är en brist på kvalificerade lärare som klarar våra högt ställda krav på egen installationserfarenhet och pedagogisk förmåga.

Framtid

Iftacs roll är att implementera och bygga kunskap och kompetens hos de människor som arbetar och tänker arbeta med IT infrastrukturen. För att vara en attraktiv miljö för studenter och ett självklart val för branschens aktörer, måste Iftac ha tillgång till världsledande kompetens och vara flexibel med att möta marknadens behov. Det är också viktigt för Iftac att befinna sig i en attraktiv kommun och region. Närmiljön med forskning och världsledande företag där både personal och studenter kan samverka i olika utvecklingsprojekt är kritisk för att kunna behålla och utveckla en ledande position. Iftacs framtida utmaning är att klara av att vara en ledande utbildningsaktör i den ökande nationella och internationella konkurrensen, med den snabba tillväxt som sker globalt inom IT infrastrukturområdet. Iftac har den 25 augusti, i samarbete med Acreo, Fiber Optic Valley, Stockholm, Vilnius och Wiens universitet samt IT kluster i Lettland, Irland och Spanien lämnat in en Horisont 2020 ansökan till EU där vi hoppas få förtroendet att genomföra ett utvecklingsprojekt som handlar om att stärka IT säkerheten hos små och medelstora företag. Projektet är på ca 4 miljoner euro och ska pågå i 36 månader om det beviljas.

Resultat – ekonomi och verksamhet (måluppfyllelse)

Bolaget redovisade i fjol en vinst efter finansnetto om 3 013 tkr och de första åtta månaderna 2016 visar rörelseresultatet en vinst på 2 688 tkr. För helår 2016 estimerar vi ett resultat efter finansnetto på ca 3,5 mnkr. Under året ökar kostnader för lokaler då vi behöver hyra ytterligare lokaler på grund av platsbrist. Vi behöver ta in fler konsulter för uppdragsutbildningar. Iftac kommer också att investera i ny mät- och skarvutrustning för att byta äldre utrustning och möta efterfrågan. Summa eget kapital är per 2016-08-31, 7 702 tkr.

Delårsrapport 2016

Iffac AB

Org.nr 556985-3152

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	17 905	14 989	22 484	12 441	19 571
Övriga rörelseintäkter					
	17 905	14 989	22 484	12 441	19 571
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-9 727	-7 867	-12 147	-6 119	-9 095
Personalkostnader	-5 890	-4 405	-6 756	-3 432	-5 178
Avskrivningar och nedskrivningar	-80	-28	-42		-42
	-15 697	-12 300	-18 945	-9 551	-14 315
Rörelseresultat	2 208	2 690	3 539	2 890	5 256
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	2	1	1		2
Räntekostnader m m	-1	-2	-3		-1
	1	-1	-2	0	1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2 209	2 688	3 537	2 890	5 257
Bokslutsdispositioner	0	0	0		-1 394
Skatt	0	0	0		-850
	0	0	0	0	-2 244
ÅRETS RESULTAT	2 209	2 688	3 537	2 890	3 013

Delårsrapport 2016

Iffac AB

Org.nr 556985-3152

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	354	0	382
	354	0	382
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	354	0	382
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	68	6	1 178
Fordringar hos koncernföretag	12 125	6 019	8 332
Övriga kortfristiga fordringar	385	218	5
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	501	1 000	801
	13 079	7 243	10 316
<i>Kassa och bank</i>			
Summa omsättningstillgångar	13 079	7 243	10 316
Summa tillgångar	13 432	7 243	10 698
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	2 000	2 000	2 000
Reservfond	0	0	0
	2 000	2 000	2 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	3 013	0	0
Årets resultat	2 688	2 890	3 013
	5 702	2 890	3 013
Summa eget kapital	7 702	4 890	5 013
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar	106	0	106
Periodiseringsfond	1 288	0	1 288
	1 394	0	1 394
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 922	266	1 043
Skatteskulder	3		825
Övriga kortfristiga skulder	342	202	518
Upploopna kostnader/förutbetalda intäkter	2 070	1 885	1 905
	4 337	2 353	4 291
Summa eget kapital och skulder	13 432	7 243	10 698

Visit Glada Hudik AB

Delårsrapport per 2016-08-31

Erhållna bidrag från Hudiksvalls kommun har periodiserats för att motsvara nedlagda kostnader under period januari - augusti så att resultatet per 2016-08-31 uppgår till noll kr.

Under perioden jan – aug 2016 har bolaget varit återhållsamt med IT-kostnader och aktiviteter kopplade till marknadsföring, vilket innebär att bolaget bedöms redovisa ett överskott för år 2016 som ska täcka tidigare års förluster. Enligt en översiktlig prognos bedöms resultatet för helåret 2016 efter finansiella poster uppgå till plus 200 tkr.

Delårsrapport 2016

Visit Glada Hudik AB

Org.nr 556953-2228

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	160	152	180	150	166
Övriga rörelseintäkter	3 279	2 130	3 280	1 350	2 535
	3 439	2 282	3 460	1 500	2 701
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 325	-713	-1 250	-700	-1 201
Personalkostnader	-2 016	-1 561	-2 000	-800	-1 540
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
	-3 341	-2 274	-3 250	-1 500	-2 741
Rörelseresultat	98	8	210	0	-40
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	0	0	0	0	0
Räntekostnader m m	0	-8	-10	0	-3
	0	-8	-10	0	-3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	98	0	200	0	-43
Bokslutsdispositioner	0	0	-40	0	0
Skatt	0	0	-20	0	0
	0	0	-60	0	0
ÅRETS RESULTAT	98	0	140	0	-43

Delårsrapport 2016

Visit Glada Hudik AB

Org.nr 556953-2228

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	0	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	50	50	50
	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	50	50	50
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	29	62	3
Fordringar hos koncernföretag	459	750	410
Övriga kortfristiga fordringar	37	35	55
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	6	32	22
	531	879	490
<i>Kassa och bank</i>	4	17	4
Summa omsättningstillgångar	535	896	494
Summa tillgångar	585	946	544
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10 000 aktier à 100 kr)	200	200	200
Reservfond	0	0	0
	200	200	200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-63	-20	-20
Årets resultat	0	0	-43
	-63	-20	-63
Summa eget kapital	137	180	137
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2	550	192
Skatteskulder	23	0	1
Övriga kortfristiga skulder	148	144	102
Uppplupna kostnader/förutbetalda intäkter	275	72	112
	448	766	407
Summa eget kapital och skulder	585	946	544

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Delårsrapport per 2016-08-31

Delåret 2016 har haft en omfattande pedagogisk- och utställningsverksamhet. Utställningen ”Ikoner” har varit en succé, med stor publiktillströmning, god press och till hösten planeras visningar för skolklasser.

Under första delen av året blev också den nya hörsalen färdig och invigd. Ett projekt som till 70 % finansierats av bidrag från Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Boverket.

Delåret visar en vinst på 792 tkr. Av det avser 480 tkr vinst vid försäljning av värdepapper. Museet har under första delen av året gjort en omDispositionering i museets värdepappersportfölj vilket medfört en vinst. Hela vinsten har återinvesterats i nya värdepapper. Prognosen för helåret är ett resultat på plus 490 tkr efter finansiella poster.

Delårsrapport 2016

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Org.nr 887500-7638

Delårsrapport 2016-08-31

Resultaträkning (tusen kronor)	2016			2015	
	Budget	1/1-31/8	Prognos	1/1-31/8	1/1-31/12
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 895	2 497	2 682	1 342	2 233
Övriga rörelseintäkter	8 958	6 017	8 958	5 814	8 816
	10 853	8 514	11 640	7 156	11 049
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 035	-4 212	-5 332	-2 605	-4 434
Personalkostnader	-6 523	-3 795	-6 000	-4 214	-6 336
Avskrivningar och nedskrivningar	-295	-205	-308	-171	-279
	-10 853	-8 212	-11 640	-6 990	-11 049
Rörelseresultat	0	302	0	166	0
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter m m	10	495	495	13	21
Räntekostnader m m	-5	-5	-5	-5	-5
	5	490	490	8	16
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5	792	490	174	16
Bokslutsdispositioner					
Skatt	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	5	792	490	174	16

Delårsrapport 2016

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Org.nr 887500-7638

Delårsrapport 2016-08-31

Balansräkning (tusen kronor)	2016	2015	
	31/8	31/8	31/12
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	403	463	440
Inventarier, verktyg och installationer	1 297	1 104	1 019
Pågående investeringar			
	1 700	1 567	1 459
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4 517	4 016	4 022
Summa anläggningstillgångar	6 217	5 583	5 481
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	303	272	304
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	128	35	255
Övriga kortfristiga fordringar	564	675	115
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	1 210		537
	1 902	710	907
<i>Kassa och bank</i>	1 947	3 206	3 582
Summa omsättningstillgångar	4 152	4 188	4 793
Summa tillgångar	10 369	9 771	10 274
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	2 839	2 822	2 822
Årets resultat	792	174	16
	3 631	2 996	2 838
Summa eget kapital	3 631	2 996	2 838
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	5 144	4 755	5 077
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	419	96	1 028
Övriga kortfristiga skulder	134	98	327
Upploopna kostnader/förutbetalda intäkter	1 041	1 826	1 004
	1 594	2 020	2 359
Summa eget kapital och skulder	10 369	9 771	10 274