

Verksamhetsrapport 2018

Kommunstyrelsen

Godkänd av Kommunstyrelsen 12 mars 2019

Ordförande

Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef

Bengt Friberg

Ekonomi och Verksamhet

Belopp i tusen kronor

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Prognos nov
	2017-12	2018-12		Årsbudget	Årsbudget
Intäkter	41 737	25 386	20 444	4 942	2 099
Personalkostnader	-44 006	-49 885	-50 740	855	1 500
Övriga kostnader	-88 503	-79 398	-74 357	-5 041	-1 523
Netto	-90 772	-103 897	-104 653	756	2 076

Nettoavvikelse i %

0,7%

Driftredovisning per verksamhet (netto)	Utfall	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Prognos nov
	2017-12	2018-12		Årsbudget	Årsbudget
Central ledning	-19 499	-20 728	-23 316	2 588	3 776
Kommunledningsstaben	-30 068	-32 733	-31 880	-853	-400
Ekonomienheten	-15 365	-16 782	-16 201	-581	-700
Personalenheten	-17 354	-22 581	-23 468	887	900
Kommunfullmäktige	-3 832	-4 128	-4 181	53	0
Kommunstyrelsen	-4 654	-6 945	-5 607	-1 338	-1 500
Netto	-90 772	-103 897	-104 653	756	2 076

Kommunstyrelsens totala resultat är ett överskott motsvarande 756 tkr, nedan redovisas de större avvikelserna per verksamhet.

Central ledning redovisar ett överskott på 2 588 tkr. Egentligen är överskottet ca 4 000 tkr p.g.a. av att investeringskostnaderna för Landsbygdsutvecklingen avseende Sportpark Delsbo blivit felaktigt konterade som driftkostnad. Överskottet beror främst på bättre nettoutfall för stadsnätet än väntat samt att kostnaderna för ensamkommande barn i asylprocessen är lägre än det budgeterade statsbidraget. Viss del av överskottet för de ensamkommande barnen härrör till kostnader inom Lärandenämnden. Kostnaderna för externa utredningar ex, Ostkustbanan har varit högre än det som budgeterats. Extra kostnader i samband med branden i Ljusdal där

Hudiksvall bidrog med hjälp i form av räddningstjänst, kommunikatör, administratörer samt matleveranser. Samtliga kostnader har ersatts från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Kommunledningsstaben redovisar ett underskott på 853 tkr vilket till stor del beror på högre kostnader med nya lösningar för växel och telefoni.

Ekonomienheten redovisar ett underskott på 581 tkr som till stor del beror på kostnaden för en extern konsult som kommunen anlitat i syfte att komma till rätta med Social- och omsorgsnämndens underskott. Personalkostnaderna redovisar ett överskott eftersom enheten inte tagit in vikarier under sjukskrivningar. Kommunens premier för försäkringar redovisar ett överskridande mot budget.

Personalenheten redovisar ett överskott på 887 tkr prognos vilket beror på lägre kostnader än budgeterat gällande: vakanta tjänster, företagshälsovård, kommunövergripande arbetsmiljöinsatser och kommunövergripande kompetensutveckling. Rekrytering och bemanning gick in i 2018 med nya förutsättningar; ny förvaltning, ny organisation, minskade resurser och ny budgetmodell. Enhetens uppdrag är att rekrytera och bemanna vikariebehoven för verksamheter i flera förvaltningar. Behovet av vikarier har under 2018 varit i princip lika stort som under 2017. Trots minskade personalresurser har enheten i hög grad lyckats svara upp till verksamheternas behov och bemannar minst 90 % av alla inkomna beställningar. Genomlysning av processer och ett ökat användande av tillgänglig teknik har gjort det möjligt.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 53 tkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1 338 tkr vilket främst beror på ett driftbidrag av engångskaraktär till Glysisvallen AB p g a renoveringar av ishallens takkonstruktion.

Viktiga händelser

- Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun.
- Förberedelse inför och genomförande av val till riksdag, landsting och kommun.
- Workshop i kommunfullmäktige den 28 maj 2018 om att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering.
- Nya lagar: kommunlag från 1 januari 2018, dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018 och ny förvaltningslag från 1 juli 2018.
- Ny Vatten och Avloppspolicy.
- Nytt drogpolitiskt program för åren 2018-2022.
- Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg har föranlett ett utredningsarbete för att utröna hur ett fortsatt samarbete inom området skulle kunna se ut för de återstående ägarkommunerna.
- Kommunen har gått upp i stabsläge vid ett antal tillfällen. Detta skedde under dels i samband med snöstormen i januari och dels sommarens extrema temperaturer samt förskole brand i september.
- Pridevecka med olika aktiviteter som tex föreläsningar, tal och parad. Pridetrappa invigdes den 22 augusti 2018.
- Kajombyggnaden blev klar under året och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige.

- Digitala klivet inleddes med en föreläsning om digitaliseringens möjligheter för kommunens samtliga chefer och följdes under hösten upp med workshops.
- Beslut om ägarinstruktion till Hudiksvallsbostäder AB att bygga trygghetsboende i Forsa och Ängebo (Svågagården)
- Antagande av uppdragsbeskrivning för den regionala noden för innovationer (FOU och Propell)

Framtida utmaningar

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Implementera verksamhetsstödet Hypergene med prognosmodulen och på sikt även budgetmodulen. Samtidigt ska hela organisationen lära sig använda beslutsstödet i den löpande verksamheten och för uppföljning.
- Fortsatt arbete med digitalisering och effektivisering av de administrativa processerna
- Ny lagstiftning inom webbtillgänglighet kommer kräva nya rutiner och åtgärder, exempelvis textning av filmer.
- Kompetensförsörjning - kommun, övrig offentlig verksamhet samt näringsliv.
- Ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder ska tas fram i avfallsplan som ska gälla från 2021. Även mål och åtgärder om nedskräpning ska tas fram.
- I energi och klimatstrategin anges att kommunorganisationen ska vara fossilfri fram till 2025. Det är främst transporter som förvaltningen måste arbeta med men även inköp av el är viktigt.
- Hållbar samhällsutveckling med balanserad tillväxt - bostäder, infrastruktur, näringsliv.
- Fördjupad samverkan med andra kommuner, regionen och näringsliv.
- Anpassning av kommunens verksamheter utifrån att barnkonventionen blir lag.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Samhällstjänster av högsta kvalitet

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

För Hudiksvalls kommun är målvärdet en maximal sjukfrånvaro på 6,5% år 2020 och den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska högst vara 50 procent. Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har ökat med 3,2 % jämfört med tidigare år. Trots denna ökning håller sig nivån under kommunens målvärde. Förklaringen är att rekrytering- och bemanningsenheten tillkommit med yrkesgrupper där sjukskrivningarna är högre än för övriga personalgrupper inom förvaltningen.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete dels på varje enhet och dels på förvaltningsnivå. Varje enhet har en hälsoinspärator som bidrar till olika aktiviteter. Gemensamma arbetsplatsträffar där medarbetarna och chef lyfter arbetsmiljöfrågorna. Viktigt är

att alla medarbetare kan påverka och känner sig delaktiga. Årlig fysisk kartläggning (skydds rond) sker. Företagshälsan kopplas in vid behov i ett tidigt stadi e.

INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro ack (%)	3,0%	3,4%	2,0%	5,2%	● Värde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)		61,6%	24,9%	45,9%	● Värde uppnått	↘ Minskad

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

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

Bedömning	Trend
● Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Utbildning har genomförts om "Normer och värderingar-utgångspunkt diskrimineringslagen för chefer, skyddsombud, kommunstyrelsen och demokratiberedningen.

Personalenheten har fortsatt att erbjuda arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Samtliga chefer har fått i uppdrag att tillsammans med sina skyddsombud genomföra SUNT LIVS webbaserade arbetsmiljöutbildning under det kommande året, med start hösten 2018.

Stöd har getts till social- och omsorgsförvaltningen i arbetet med bemanningsekonomi där vikten av hälso- samma s cheman är en viktig del.

Stöd har getts till chefer i rehabiliteringssamtal med medarbetare i sjukintervallet 30-45 dagar

Stöd till verksamheterna för att öka frisknärvaron

Bedömning	Trend
● Delvis uppfyllt	↗ Ökad


Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att följa upp och utveckla rutinen kring påminnelsefunktioner till chefer som har medarbetare med upprepad korttids sjukfrånvaro. I de fall där chefer har medarbetare i sjukintervallet 30-45 dagar har personalenheten deltagit i rehabiliteringsmöten.

Enheten har även gett stöd i arbetet med att upprätta rehabiliteringsplaner som arbetsgivare är skyldiga att göra fr o m 1 juli. Utbildningar kring " Psykisk ohälsa" och "det svåra samtalet" har erbjudits till chefer. Samtliga chefer och ett skyddsombud per chefsområde har varit kallad till en utbildning i "Normer och värderingar-utgångspunkt Diskrimineringslagen". Frukostmöten har

hållits för chefer om ansvaret för aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen. Två utbildningsdagar för Hälsoinspiratörer har genomförts.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att förbättra och förenkla för invånarna samt för verksamheterna. Alla anställda inom förvaltningen har fått information om kraven i den nya förvaltningslagen gällande service, bemötande, snabbhet och enkelhet. Fler e-tjänster har tagit i drift totalt 84 stycken den 31 december 2018.

Förvaltningen har tillsammans med olika verksamheter arbetat för att utveckla innehållet på kommunens hemsida (hudiksvall.se) för att det ska bli ännu mer användbart för besökarna. Fortsatt implementering och utveckling av intranätet Hint med syftet att det ska effektivisera arbetet både för chefer och för medarbetare. Kommunens intranät har uppmärksammats nationellt på två stora konferenser samt visats för ett flertal organisationer, myndigheter och kommuner. Under året har kommunens Facebook sida fått 1 550 nya följare. Facebooksidan är en allt viktigare kanal för dialog, frågor till kommunen och information - inte minst i kris.

Servicecenter fångar upp invånarnas frågor och vid behov går vidare mot verksamheten för att se om det går att underlätta för invånarna i kontakten med kommunen. Detta i syfte att invånarna ska få rätt hjälp vid en första kontakt utan att veta hur kommunen är organiserad. Några exempel på frågor som har utvecklats genom Servicecenter och som ger förbättrad service är; budget- och skuldrådgivning, avfallsfrågor, parkeringsstillstånd, borgerlig vigsel, tydligare information om snöröjning, tydligare information på hemsidan i form av frågor och svar. Den 13 februari invigdes även Dellenbygdens servicecenter. Servicecenter fångar upp invånarnas frågor/synpunkter och vidtar lämpliga åtgärder i samarbete med förvaltningarna för att underlätta för invånarna.

INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Hur god är kommunens webbinformation till invånarna, andel (%) av totalt antal poäng	80%	66%	83%		 Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Ingen undersökning har gjorts under 2018.						
Indikator avseende användning av E-tjänster i kommun, antal			5 700	16 200	 Nära värde	↗ Ökad
Skapade E-tjänster, antal		3	14	84	 Värde uppnått	↗ Ökad

Antalet e-tjänster har ökat från 41 den 31 augusti till 84 den 31 december.

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Öka tillgängligheten för invånarna, (webben, servicecenter)

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Se kommentar; Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Ett fortsatt arbete pågår för att effektivisera och därmed förbättra kvalitén i de administrativa processerna så att både interna och externa ärenden handläggs så skyndsamt som möjligt. Även utvecklingen av e-tjänster bidrar till en högre kvalitet. Införandet av det digitala beslutsstödet Hypergen har bidragit positivt till kvalitetsarbetet.

INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Enkät internkunder till personal- och ekonomiavdelning					<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Under 2017 genomfördes en enkät hos deras interna kunder om hur de upplever enheternas service. Under året har enheterna arbetat med hur man kan förbättra resultatet ytterligare. Sammanfattningsvis kan konstateras att enheterna fick ett mycket bra betyg och ambitionen är att fortsätta ligga kvar på denna höga nivå.

Handläggningstider med kvalitet (få återremisser och överklaganden)					<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---	--	--	--	--	---	-----------------------


Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har inte haft något beslut som blivit överklagat och har inte heller återremitterat något ärenden

ÖVERGRIPANDE MÅL

Blomstrande näringsliv

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommunen är med i SKL:s företagsportal för att förenkla företagen myndighetskontakter.

Företagsbesöken har fortsatt under året.

Målet har förbättrats eftersom kommunen ökade ytterligare sitt resultat från en hög nivå i Insikt, nationell servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företag.

Stödja utvecklingen av sociala företag


Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	- Inget värde angivet

Ett företag har gått i konkurs. Statens bidragssystem har varit försvårande i sammanhanget.

INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	5	5	7	6	 Nära värde	↘ Minskad

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Ökat antal innovationer (Propells redovisning)		55	51	47	 Nära värde	→ Oförändrad
Halverad ungdomsarbetslöshet år 2020	19,4%		12,5%	11,4%	 Ej accepterat värde	↘ Minskad

Mätning enligt överenskommelsen med Arbetsförmedlingen (DUA). Riket 8,8%, vilket innebär att förändringen mellan riket och Hudiksvall indikerar negativ trend jämfört med föregående år. I ett regionalt perspektiv har dock arbetslösheten varit låg i Hudiksvalls kommun. I ett regionalt perspektiv har dock arbetslösheten varit låg i Hudiksvalls kommun.

Unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete, andel ska öka	85		53	27	<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	↗ Ökad
--	----	--	----	----	--	--------

Mätning enligt överenskommelsen med Arbetsförmedlingen (DUA). Mättet säger; antalet arbetslösa unga med funktionsnedsättning inskrivna på arbetsförmedlingen (mellan 16-24 år) ska minska.

Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal			3	5	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---	--	--	---	---	---	-----------------------

Förvaltningen har en jurist.

Trainee och ev. praktikplatser i hela kommunen, andel öka				2	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---	--	--	--	---	---	-----------------------

Fr o m 1 september 2018 har kommunen, två traineeanställda en inom kommunledningsförvaltningen och en inom kultur- och fritidsförvaltningen inom samverkan i Sundsvallsregionen. Någon samlad bild över hur många praktikanter kommunen tar emot finns inte.

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal extra tjänster				98	100	<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	↗ Ökad

Från och med den 1 januari 2019 kommer Arbetsförmedlingen att sluta anvisa nya så kallade extratjänster - en insats riktad mot personer som står långt utanför arbetsmarknaden. De som fick besked om extra tjänster före årsskiftet fortsätter dock för den tid beslutet gäller.

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Samordna arbetet med praktik och ungdomsanställningar

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej uppfyllt	- Inget värde angivet

Någon samordning har inte kommit igång men det är prioriterad uppgift inom förvaltningen.

Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Detaljplanering pågår för verksamheter (industri, kontor m m) och samhällsservice (sjukvård, förskolor).

ÖVERGRIPANDE MÅL

Attraktiv och hållbar livsmiljö

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Inom projekt Hållbar region och kommunutveckling har vi påbörjat en nulägesanalys för att tydliggöra kommunens gap från nuläge till hållbarhet. Information om kommunens hållbarhetsarbete har uppdaterats och finns tillgängligt på HINT (kommunens intranät) och den externa webben.

Fortsatt arbete med ungdomars delaktighet har skett tillsammans med förtroendevalda, tjänstemän och ungdomar.

Arbetet med mänskliga rättigheter fortsätter som planerat.

Medborgardialog har genomförts i Forsa, där framkom bl. a att viktigast för utveckling av Forsa centrum är nya bostäder. Det har medfört att Hudiksvalls bostäder fått i uppdrag att bygga bostäder i Forsa.

Det har även genomförts medborgardialoger kring framtida boende för äldre. Där framkom att kommunen borde verka för att trygghetsboende även byggs på mindre orter. Den 28 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge Hudiksvalls bostäders uppdrag att snarast bygga 6 lägenheter i Svågadalen samt ett antal lägenheter i Forsa.


INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Trend
Hushållsavfall som samlats in för material återvinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	31%	30%	33%		- Inget värde
Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	46	47	48	46	- Inget värde
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarbete		150,0	160,0		- Inget värde t
KKiK: Hur väl möjliggör kommunen för invånarna att delta i kommunens utveckling, andel (%) av maxpoäng	52%	43%	52%		↗ Ökad

Ingen undersökning är gjord under 2018.

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Bättre kommunikationer

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Arbete med dubbelspår på Ostkustbanan har fortsatt under 2018. Tidigare underlag kvalitetssäkras och det fortsatta samarbetet mellan kommun och Trafikverk har lagts fast. Frågan om delat spår och ytterligare alternativ ska studeras. Arbete med att utveckla busstrafiken för stads- och regionbussar har fortsatt. Planerad trafik start hösten 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Utveckla hamnområdet

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kajombyggnad besiktigad och godkänd. Detaljplanen för Kattvikskajen har varit upp för beslut men har överklagats. Undersökningar av övriga kajer har genomförts. Vissa delar är i så dåligt skick att åtgärder behöver vidtas. Detaljprojektering av infrastruktur och allmän mark pågår.






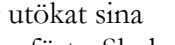
INDIKATOR TREND

Titel	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Följa projektplan för "Havsläge Hudik"					 Värde uppnått	→ Oförändrad

Följer tidsplanen, men eftersom detaljplanen har överklagats kommer förmodligen planeringen att försenas.

Uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter Där så är möjligt.	2015-01-01	2018-12-31	 Påbörjad	
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2018-12-31	 Påbörjad	
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	2015-01-01	2018-12-31	 Påbörjad	

Arbete pågår med att utveckla kollektivtrafiken genom bussar (ny stadstrafik och regiontrafik planeras och startar 2019) samt tågtrafik (dubbelspår på OKB). Kommunen har utökat sina interna transportmedel med elbilar och el-cyklar. Översyn av bilpoolen har genomförts. Skolor arbetar med att gå och cykla till skolan, skolvägsplaner för flera skolor har upprättats.

Har inte prioriterats p.g.a. arbete med OKB och Kattvikskajen. Kommer att ske i samband med kommuntäckande översiktsplan som beräknas vara klar för antagande under mandatperioden.

5 mkr arbetsmarknadsåtgärder spec. för ungdomar	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Arbete pågår utifrån samarbetsöverenskommelse med Arbetsförmedlingen benämnt DUA (delegationen för unga i arbete) Förlängning av avtalet mellan parterna med en utvidgad målgrupp inför 2018 har tagits fram.				
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Arbetsplatsträffar är ett forum för att öka delaktighet. Arbetet med kommunens vision, övergripande mål, kommunstyrelsens verksamhetsplan och enhetsplanerna är viktigt för att skapa en väl fungerande arbetsorganisation. Medarbetarenkät till samtliga anställda genomförs vart annat år.				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Sker enligt kommunens lönepolicy och riktlinjer t.ex. det pågår ett med att konkretisera kommunens lönekriterier för flera av medarbetare.				
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Förvaltningen strävar efter ett öppet klimat på arbetsplatsträffarna för att främja och våga komma med idéer. Verksamhetsutveckling med stöd av IT har påbörjats inom ramen för det digitala klivet.				
Vidga uppdrag, omfatta kultur-reservatsbildning, Nianåns utlopp	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Ge förslag på finansiering investeringsåtgärd, Västra hamnen	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2017-12-31	▶ Påbörjad	
7 mkr investerat bredbandsutbyggnad	2017-01-01	2017-12-31	✓ Färdig	
Ny lönekartläggning prio genus/utb.	2015-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
5 mkr riktad lönesatsning särskilda grupper	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Ta fram webbaserad plattform för utveckling av demokrati-arbetet	2016-06-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Förslag har tagits fram som har presenteras för demokratiberedningen.

Föreslå ledamöter i Hudiksvalls Näringslivs AB	2016-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun	2016-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
Redovisa användning av statliga medel för flyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Reglemente för pensionärsrådet för ytterligare beredning	2016-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
Komplettering av kommunens vision med tillväxtmål	2017-01-01	2017-12-31	✓ Färdig	
Se över antalet indikatorer som Kf tar ställning till och beslutar om	2016-06-30	2016-12-31	✓ Färdig	
Ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet	2016-06-30	2017-12-31	⊘ Ej påbörjad	
Det går inte att ansöka om medlemskap i det nationella cykelrådet. Däremot kan kommunen ansöka om medlemskap i föreningen svenska cykelstäder.				
Ta fram boendeprogram för äldre	2016-06-30	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Utreda ökat ungdomsinflytande i kommunala beslut	2015-01-01	2017-12-31	✓ Färdig	
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Utreda - ansökan om Fairtrade city	2015-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2018-12-31	⊘ Ej påbörjad	
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Unga har delaktighet på många olika sätt. Några exempel är översiktsplanarbetet och den framtida skolstrukturen. Dessutom har en film produceras som visar hur ungdomar kan påverka och vara delaktiga i kommunala beslutsprocesser. .				
Underlag för kostnad för utökat utredningsuppdrag boendebud och	2017-04-24	2018-12-31	✓ Färdig	

2019-02-07

hälsofrämjande insatser för äldre				
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Ta fram driftskostnad 40 platser särskilt boende Håsta	2017-04-24	2018-12-31	✓ Färdig	
Tillämpning Policy arbetsintegrerat social företagande	2015-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
Servicecenter/funktionen Delsbo på plats årsskiftet 2017-18	2017-07-07	2017-12-31	✓ Färdig	
Invigning var den 13 februari 2018 och en succesiv uppbyggnad av verksamheten pågår.				
Manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integrationsfrågor under 2018	2017-08-21	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommunchefen har samordnat i arbetet med olika aktiviteter inom HBTQ-området tex Prideveckan och Pridetrappan. Förvaltningens chefer och skyddsombud har deltagit i kommunövergripande utbildning kring aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, där HBTQ är en del. Samtal o diskrimineringslagen på arbetsplatsträffar under 2018.				
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2018-12-31	✓ Färdig	
Tillsammans med Arbetsförmedlingen, KS, SOM, KOF initiera dialogen med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster	2017-08-21	2018-12-31	◻ Stoppad	
Dialogen påbörjades och resultatet blev att ideella sektorn fick möjlighet att ta emot extra tjänster. Fr o m årsskiftet upphörde arbetsförmedlingen med denna arbetsmarknadsåtgärd.				
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Social- och omsorgsnämnden ock kultur- och fritidsnämnden har börjat arbetat med kraftkartan för att se om det är en modell för hela kommunen.(ersätter "Stamina konceptet")				






2019-02-07

Anslutas till SKL:s "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2018-12-31	🕒 Ej påbörjad	
Tydliggöra kraven på social håll- barhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boende- byggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2018-12-31	🕒 Ej påbörjad	
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2018-12-31	🕒 Ej påbörjad	
Prospektering och byggnation av idrottshall och nytt äldreboende	2017-08-21	2018-12-31	✅ Färdig	
Stärka HNA för att främja entreprenörskap för att skapa fler arbetstillfällen	2017-08-21	2018-12-31	✅ Färdig	
Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2018-12-31	▶️ Påbörjad	
Exempel är ett avtal med Asylkommittén om boende för ensamkommande barn i asylprocessen samt driften av natthärbärget med RIA och föreningen natthärbärget.				
Utreda förslag Bil pool för allmänheten tillsammans med näringslivet	2017-08-21	2018-12-31	✅ Färdig	
Utredning kring kommunens nyttjande av fordon är genomförd. Den resulterade i ett antal uppdrag t ex minska antalet bilar, upphandla en bilpoolstjänst med minst två bilar som också kan nyttjas av allmänheten, aktualisera kommunens tillämpning av resor och öka möjligheterna för delta vid möten på distans. I nuläget finns det ingen leverantör som är intresserad av ett i samarbete med kommunen tillhandahålla 2 poolbilar för allmänheten.				
Ta fram ett håll- barhetsraster för nämndernas beslutsprocess för att se hur förslag svarar upp emot ekokommunens hållbarhetsprocess	2017-08-21	2018-12-31	✅ Färdig	
Kommunfullmäktige beslutade om hållbarhetsraster. Beslutet innebär att ge nämnder och kommunala bolag i uppdrag att tillämpa checklistan och verktyget för hållbarhets bedömning.				
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2018-12-31	▶️ Påbörjad	

Konsult har fått i uppdrag att utreda var cykelstråk i öst/västlig samt nord/sydlig riktning ska ske igenom Hudiksvalls stad. Rapporten är klar i början av 2019.

Uppdrag

UPPDRAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Ta fram två förslag till nya resursfördelnings-system för nämnderna	2017-09-29	2018-02-28	▶ Påbörjad	
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Demokrati- och kvalitetsberedningen arbetar med en gemensam plattform för allas lika värde som ska tillämpas i hela kommunens organisation. Arbetsgrupp finns för HBTQ-frågor.				
Kommunchefen rapporterar kvartalsvis till kommunstyrelsen om genomförda aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Rapportera till kommunstyrelsen juni 2018 om hur arbetet med implementeringen av Staminamodellen gått	2017-09-29	2018-06-30	✓ Färdig	

Staminamodellen har ersatts av kraftkartan

Investeringar per projekt

Projekt	Utfall 2018-12	Budget (inkl TA fr 2017)	Årsprognos	Avvikelse
Fiberutbyggnad				
7065 - Forsa med omnejd	66			-
7066 - Stadsnätsinvesteringar				-
7067 - Fiber till Gävleborg 2-Norrdel	1 690			-
7068 - Fiber till Gävleborg 3-H Östra	1 839			-
7077 - Forsa med omnejd-accessnät	30			-
7166 - IT samverkansprojekt	11 504	23 939	23 939	12 435
Summa	15 129	23 939	23 939	12 435
Havsläge Hudik				
7208 - Stadsdelsomvandling	40 406			-
Summa	40 406	-	-	-
Övrigt				
7375 - Långvind	227			- 227
7434 - Östra hamnen	168			- 168
7498 - Hudiksvall Östra - accessnät	1 896			- 1 896
7982 - Ede 3:21 2018	359			- 359
7983 - Strand 3:6 2018	- 46			46
7984 - Strand 3:6 4:1 4:2 2018	- 46			46
7985 - Strand 4:1 2018	- 46			46
7986 - Strand 3:6 och 4:1	- 46			46
7987 - Strand 4:1 2018	- 46			46
7988 - Strand 4:1 2018	- 46			46
8001 - It servrar, nät utveckling	1 970	2 300	2 300	330
8037 - Ospecificerade investeringar	377	5 622	8 350	5 245
8042 - Landsbygdsutveckling	234	1 972	1 972	1 738
8074 - Delsbo nästa, inventarier	91	168	168	77
8089 - Sammanträdesrum	1 336	1 500	1 500	164
Summa	6 382	11 562	14 290	5 180
Summa alla projekt	61 917	35 501	38 229	17 615

Fiberutbyggnaden- Eftersom investeringsbudgeten för 2018 utökades mycket kraftigt har Fiberstaden haft svårigheter med att utöka sin organisation tillräckligt snabbt. Förseningar av utbyggnaden p g a markavtalsfrågor etc. har också inneburit förseningar.

Havsläge- Hudik-Investeringarna har genomförts enligt plan till en något lägre kostnads än vad de initiala kalkylerna pekade på.

2019-02-07

Övrigt-Kostnader som avser Landsbygdsutvecklingen (Sportpark Delsbo) har felaktigt konterats som en driftkostnad 1,500 tkr som egentligen skulle belastat investeringsbudgeten med motsvarande belopp. Budgeten för ospecificerade investeringar är avsatta medel för att kunna hantera nödvändiga investeringar som dyker upp under året och som inte kunnat förutses då investeringsbudgeten fastställdes.

Medarbetare

Antalet årsarbetare har enbart ökat med 55 tjänster. Ökningen beror på övertagandet av bemanningsenheten. Medelåldern är 47,6 år. Totalt är det 77% kvinnor och 23 % män som arbetar i förvaltningen.

Ekonomienheten har under första halvåret haft en extra tjänst. Kompetensförsörjningen till förvaltningen fungerar bra, god planering inför pensionsavgångar genom omfördelning av arbetsuppgifter. Under året har förvaltningen tagit emot praktikanter.

Inom nätverket Södra Norrland finns ett samarbete om trainee platser och kommunen har två traineen vara en jurist som är placerad hos förvaltningen.

Kommunstyrelse

	2018-12-31			2017-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	96	25	121	38	21	59
Visstidsanställda	3	4	7	2	1	3
Totalt	99	29	128	40	22	62
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	88,5	24,9	113,4	38,0	21,0	59,0
Visstidsanställda med månadslön	2,5	3,8	6,3	2,0	1,0	3,0
Timavlönade	126,2	39,2	165,4	8,5	3,5	12
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0,3	0,3	0,6	0	0,1	0,1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	92,1%	99,4%	93,6%	98,8%	98,6%	98,7%
Medelålder, tillsvidareanställda	47,7	47,1	47,6	48,7	48,7	48,7
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
	2018-11-30			2017-11-30		
Total sjukfrånvaro	6,3%	1,8%	5,2%	2,1%	1,7%	2,0%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	50,0%	0,0%	45,9%	34,4%	0,0%	24,9%
29 år eller yngre	6,0%	1,9%	4,8%	3,5%	0,0%	2,5%
30-49 år	7,7%	2,0%	6,3%	0,9%	2,4%	1,4%
50 år och äldre	5,4%	1,4%	4,6%	3,0%	1,2%	2,4%