



Hudiksvalls
kommun

Kommunstyrelse Verksamhetsrapport 2021-12-31

Ordförande: Mikael Löthstam (s)

Förvaltningschef: Bengt Friberg

Datum för beslut: 2022-03-15

Diarienummer:2022-96-42



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser.....	3
Effekter av pandemin.....	4
Förväntad utveckling.....	5
Verksamhetsrisker.....	5
Ekonomi.....	5
Resultaträkning.....	5
Resultat per ansvar.....	6
Kommentar av ekonomiskt resultat.....	6
Investeringar	8
Internleasing.....	8
Större investeringar/projekt.....	8
Medarbetare	9
Anställningar.....	9
Könsfördelning av samtliga anställningar	9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	10
Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare	10
Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer.....	10
Sammanfattande kommentar av personalresurser.....	11
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	11
Förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022–2026	11
Behov av rekrytering och kompetensförsörjning	12
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	12
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.....	12
Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen.....	13
Måluppfyllelse.....	13
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	16
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag.....	17



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	17
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet.....	20
Uppdrag.....	20
Särskilda uppdrag.....	20
Uppdrag från nämnd.....	26
Bilagor.....	27
Bilaga 1 Investeringar	27
Bilaga 2 Indikatorer	31

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 12 118 tkr (tusentals kronor). Det beror främst på högre intäkter och lägre kostnader för stadsnätet, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt inställda utbildningar. Intäkter i samband med covid-19 är inkluderat i redovisningen.

Den största händelsen som även i år har påverkat kommunen är Corona pandemin. Krisledningsnämnden upphörde från och med 1 februari 2021 däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt under merparten av perioden. Pandemin har påverkat våra medborgare på flera sätt dels genom nationella råd/beslut och dels lokala råd/beslut i regionen och i kommunen.

Social och omsorgsnämndens stora underskott har också präglat verksamhetsåret. Social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter överfördes till kommunledningsförvaltningen på grund av det ekonomiska läget.

Verksamhetsmålet minska sjukskrivningar har uppfyllts helt. Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har minskat till 4,6 % jämfört med samma period i fjol.

Klimatförändringar; värmeböljor, regn- och snömängder kräver förebyggande insatser. Under sommaren var det vid två tillfällen varningar för höga vattenmängder i samband med regn i Hudiksvalls kommun.

Viktiga händelser

Den 11 december 2020 övertog krisledningsnämnden alla beslut från nämnderna med undantag från myndighetsbeslut inom social- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. Krisledningsnämnden upphörde från och med 1 februari 2021 däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt i merparten av året.

Kommunfullmäktige har under året bland annat tagit följande beslut;

- Antagit en kretsloppsplan (avfallsplan).
- Genomföra en direktivdialog i syfte att ge ramarna för kommunens fortsatta arbete med mänskliga rättigheter.
- Antagit en kultur- och framtidsstrategi för åren 2021–2025.
- Visselblåsarfunktionen på plats i juli på kommunens intranät (HINT).
- Forssågruppen AB överförs till Fastighets AB Glysis.
- Förändrad näringslivsorganisation från 1 mars 2022. Hudiksvalls Näringsliv AB (HNA) avvecklas och verksamheten i sin helhet övergår till kommunstyrelsen 1 mars 2022 och en tillväxtenhet bildas inom kommunledningsförvaltningen.

Den 8 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att överföra social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till kommunledningsförvaltningen med anledning av en extern utredning som visade att det ekonomiska läget är mycket allvarligt. Syftet var att på ett effektivt sätt kunna utnyttja kommunens samlade resurser för att komma till rätta med ekonomin. Samlingsnamnet för arbetet är "Kraftsamling social- och omsorg".

Samråd av översiktsplan 2035 har pågått under perioden 16 augusti till 15 oktober 2021. Under samrådet inkom 271 skrivelser. En samrådsredogörelse upprättades där inkomna synpunkter kommenteras, bemöts och/eller tillgodoses.

Trafikverket har presenterat 6 alternativa förslag till lokalisering av dubbelspår på järnväg genom Hudiksvalls kommun som ställs ut på samråd i början av året. Beslut om lokalisering väntas Trafikverket fatta i slutet av 2022 eller början av 2023.

Stadsutvecklingsprojektet Gladare Hudik, även kallad BID, startades vilket sker gemensamt mellan näringen, fastighetsägare och kommunen. En modifierad variant startades i Näsviken.

Riktlinjer för investeringar har arbetats fram och beslutats politiskt under hösten.

Inom ramen för Hälsingerådet har samarbetet mellan kommunerna fördjupats. En vision och gemensamma mål har utarbetats. Förberedelser inför organisation "Gemensam lön i Hälsingland" som träder i kraft 1 oktober 2022. Nätverket Inköp Mitt är på plats och



gemensamma upphandlingar inom många områden samt skapandet av ett gemensamt utvecklingskontor med 3 årsarbetare.

Den 7 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att i samarbete i en gemensam lokal med AB Hudiksvalls bostäder etablera en när-arbetsplats och flytta Dellenbygdens servicecenter till en central lokal i Delsbo (före detta Handelsbanken).

Effekter av pandemin

Arbetet med Pandemin har prioriterats vilket inneburit att vissa arbetsuppgifter/beslut inte genomförts som planerat. Sammanträden har genomförts digitalt och arbete har skett på distans där det varit möjligt. Pandemin har påverkat våra medborgare på flera sätt dels genom nationella råd/beslut och dels lokala råd/beslut i Regionen och kommunen. Huvudfokus har varit att begränsa smittan och klara bemanningen inom samhällsviktiga områden. Här nämns några exempel som påverkat våra medborgare och personal under 2021;

- Medborgarna uppmanas begränsa sina sociala kontakter.
- Stängning av kommunal service för allmänheten till exempel badhus, idrottshallar.
- Vissa verksamheter inom daglig verksamhet har varit stängda början av året och vissa verksamheter har varit öppna med begränsat antal deltagare.
- Distans- och fjärrundervisning vid Bromangymnasiet, vuxenutbildning (CUL) och högstadieskolorna.
- Oro och rädsla för covid-19.
- Social isolering.
- Nya frågeställningar att hantera gällande arbetsmiljö, oro, tillgänglighet och chefers förutsättningar att leda på distans, ta sitt arbetsmiljöansvar och kunna bedöma sina medarbetares arbetsprestationer. Intensifierat arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), med anledning av pandemin.
- Pandemin har medfört visst merarbete inom ekonomienheten (inköpsarbete, projektmedel, etcetera). Utmaningen har varit att fortlöpande informera samtliga medarbetare om saker de behöver känna till.
- Nya arbetssätt i mötet mellan brukare och kommunen och internt inom kommunen. Färre fysiska möten och fler digitala. Pandemin har dock inte lett till någon påtaglig minskning av aktiviteter, åtaganden med mera inom de områden som samhällsplaneringsenheten deltar i eller ansvarar för.

Förväntad utveckling

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Kompetensförsörjningen.
- Civilförsvarsplanering/förberedelser.
- Få en ekonomi i balans.
- Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.
- Hälsingesamverkan.
- Brist på detaljplanelagd mark framför allt för verksamheter och småhus.
- Långa ledtider hos andra myndigheter såsom domstolar vid överklaganden och lantmäteriet vid fastighetsbildningar kan försena angelägna plan- eller exploateringsprocesser.
- Osäkerhet över Ostkustbanans framtida dragning samt utbredningen av andra riksintressen kan påverka kommunens rådighet inför planeringsprocesser.

Verksamhetsrisker

Omvärldsfaktorer såsom räntenivåer, inflyttning, förändringar på arbetsmarknaden med mera kan påverka efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt, det vill säga risk att tappa medarbetare där vi inte kan konkurrera med lön och andra villkor.

Fiskeutvecklingsprojekten sårbara på grund av finansiering med externa bidrag.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse utfall mot budget 2021
Intäkter	48 741	42 170	28 515	13 655
Personalkostnader	-69 835	-75 505	-77 156	1 652
Övriga kostnader	-100 089	-88 566	-85 378	-3 188
Summa Resultaträkning	-121 183	-121 901	-134 019	12 118

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).



Resultat per ansvar

Kostnadsställe	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse utfall mot budget 2021
Central ledning	-27 337	-25 078	-31 959	6 880
Turism och lokaler	-982	-5 165	-5 124	-41
Mark och exploatering	-1 954	-2 569	-2 341	-228
Planering	-4 070	-4 589	-4 712	123
Kommunledningsstaben	-29 265	-26 433	-28 469	2 036
Kommunikation	-3 616	-3 588	-4 107	519
Servicecenter	-5 615	-5 520	-6 337	817
Ekonomienheten	-16 718	-17 066	-16 859	-207
Personalenheten	-16 497	-18 187	-19 955	1 768
Rekrytering- och bemanning	-3 785	-3 843	-3 843	0
Kommunfullmäktige	-3 950	-4 457	-4 495	38
Kommunstyrelsen	-7 395	-5 406	-5 818	412
Summa Kommunstyrelse	-121 183	-121 901	-134 019	12 118

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar av ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 12 118 tkr. Det beror främst på högre intäkter och lägre kostnader för stadsnätet, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt inställda utbildningar.

Central ledning redovisar ett överskott med 6 880 tkr. Merparten av det redovisade överskottet beror på högre intäkter och lägre kostnader än planerat avseende uthyrning av stadsnätet (4 900 tkr). Projektmedel och övrigt kostnader redovisar ett överskott med 2 200 tkr. och då är även åtgärder för att minska arbetslöshet finansierad genom bidrag till lärandenämnden och social- och omsorgsförvaltningen. Lokalhyror för centraldiariet redovisar ett underskott med 200 tkr.

Turism och lokaler redovisar ett underskott med 41 tkr. Besöksnäringen redovisar ett överskott med 285 tkr. Kulturhuset hyra och fastigheten på Avholmsberget redovisar ett underskott med 324 tkr. Kulturhuset har på grund av Corona fått ställa in flera arrangemang vilket bidraget till underskottet.

Mark och exploatering redovisar ett underskott med 228 tkr. Pandemin har också medfört att höjning av arrenden inte genomförts.



Samhällsplanering redovisar ett överskott med 123 tkr. Det beror bland annat på vakanta tjänster (+110 tkr), landsbygdsutveckling (+50 tkr) och servicepunkter (+70 tkr). Konsultkostnader som inte var budgeterade på cirka 100 tkr för bland annat vissa utredningar om fastighetsrättsliga förhållanden samt kvarstående uppdrag för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Medskog.

Kommunledningsstaben redovisar ett överskott med 2 036 tkr. Det beror bland annat på vakanta tjänster (+2 700), telefoniverksamheten (-390 tkr), planerade övriga kostnader (+588 tkr) och IT-kostnader (-860 tkr) som dels beror på pandemin.

Kommunikation redovisar ett överskott med 519 tkr. Det beror på vakant tjänst samt anpassning av kommunens webbplatser bland annat utifrån kraven i tillgänglighetslagstiftningen.

Servicecenter redovisar ett överskott med 817 tkr. Det beror på vakant tjänst (+ 480 tkr) Ärendehanteringssystem har inte köpts in under året som planerat (+340 tkr).

Ekonomienheten redovisar ett underskott med 219 tkr. Personalkostnaderna överstiger budget men det har gjorts medvetet för att stärka ekonomienhetens stöd till Social- och omsorgsförvaltningen inom ramen för projektet "Kraftsamling". Implementeringen av den nya kundreskontran har medfört att intäkter från inkasso och dröjsmålsränta inte hamnat på normal nivå. Beslutsstödet används och fungerar. Dock har konsultstöd från leverantören krävts vilket medfört kostnadsökningar under året.

Personalenheten redovisar ett överskott på 1 768 tkr. Det beror på återhållsamhet med; kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser (500 tkr), kommunövergripande arbetsmiljöinsatser (250 tkr), vakanta tjänster (600 tkr) och intäkter för bland annat Företagshälsovården och Försäkringskassan för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rekrytering- och bemannings verksamhet är noll budgeterad och i slutet av året justeras resultatet genom att verksamheterna antingen får pengar tillbaka eller får betala extra. Resultatet påverkas till viss del av i vilken utsträckning våra verksamheter beställer vikarier. Priset för en vikariatimme ska ligga så nära den verkliga kostnaden (löneomkostnader samt administration) som möjligt för att rekrytering och bemanning ska ha ett "nollresultat" i slutet av året.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med 38 tkr. På grund av covid-19 har i stort sett alla sammanträden genomförts digital utom två möten.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 412 tkr. Pandemin har lett till övriga kostnader (-265 tkr), statsbidrag på grund av pandemin (+325 tkr) arvoden till förtroendevalda (+350 tkr).

Investeringar

Ansvar gruppering	Utfall	Budget	Avvikelse
	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021
10 - Förvaltningsövergripande KLF	-33 855	-79 607	45 752
12 - Samhällsplanering	29 014	-7 715	36 729
14 - Stab	-1 739	-3 500	1 761
Total Summa	-6 581	-90 822	84 241

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Årets nettoinvesteringar uppgår till 6 581 tkr, vilket är ett överskott mot budget på 84 241 tkr. Investeringar har gjorts för 52 698 tkr och intäkterna har varit 46 117 tkr, (försäljning mark- och exploatering 39 450 tkr och investeringsbidrag för stadsnätet 6 667 tkr). Flera projekt har inte genomförts enligt plan, till exempel nya byggnader, digitalisering och giftfritt samhälle.

Internleasing

Projektstruktur	Utfall	Budget	Avvikelse
	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021
8119 - Möbler IT-teamet	-212		-212
Summa Alla projekt	-212		-212

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Inköp av möbler och upprustning av lokal vid IKT-teamets flytt till nya lokaler på plan 5. Investeringen är inom ram för beviljad internleasing.

Större investeringar/projekt

Projektstruktur	Utfall	Budget	Avvikelse
	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2021
Mark- och exploatering (netto)	30 855		30 855
Havsläge Hudik	-20 053		-20 053
Stadsnät (netto)	-11 947	-16 399	4 452
It servrar, nätutveckling	-1 551	-3 500	1 949
Trygghetsnav/evakuering	-1 409	-2 039	630
Färdigställande mark	-1 089	-1 768	679

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

De stora investeringarna avser Havsläge Hudik (20 053 tkr), stadsnät (netto 11 947 tkr), IT-servrar och nätutveckling (1 551 tkr), trygghetsnav (1 409 tkr) och färdigställande mark (1 089 tkr). Mark- och exploateringsverksamheten har haft ett nettoutfall på +30 855 tkr.

Medarbetare

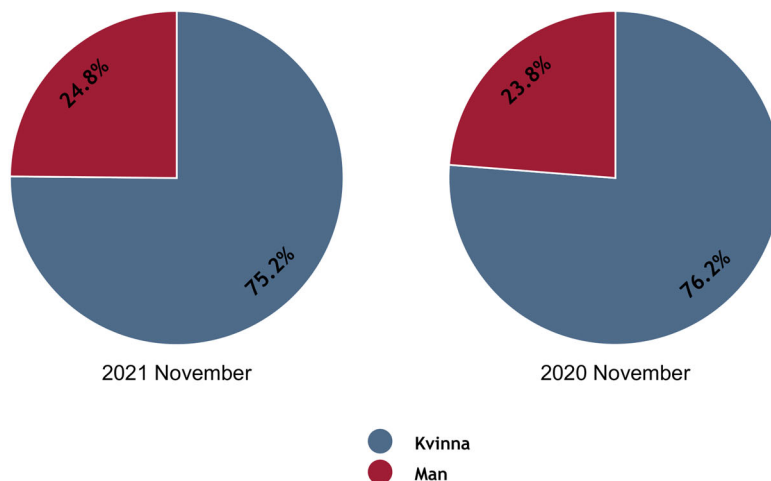
Anställningar

Månads-/timavlönade November	2021	2021	2021	2020	2020	2020
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man
timavlönade	1 135	854	281	1 056	811	245
visstid månadsavlönade	11	8	3	5	1	4
tillsvidareanställda	155	116	39	155	115	40
Alla	1 301	978	323	1 216	927	289

När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Inom förvaltningen har antalet timavlönande ökat jämfört med föregående vilket beror på covid-19.

Könsfördelning av samtliga anställningar



När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Totalt inom förvaltningen är det 75% kvinnor, en marginell minskning jämfört med fjolåret. Cirkeldiagrammet visar att i november 2021 är det 75,2% kvinnor jämfört med 2020 då det var 76,2% kvinnor.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Månadsanställda	Kön	2018	2019	2020	2021
tillsvidareanställda	Alla kön	93,5%	94,2%	94,3%	95,1%
tillsvidareanställda	Kvinna	92,0%	92,7%	93,3%	93,6%
tillsvidareanställda	Man	99,4%	98,9%	97,1%	99,7%
visstid månadsavlönade	Alla kön	95,8%	97,0%	86,0%	96,4%
visstid månadsavlönade	Kvinna	100,0%	100,0%	100,0%	95,0%
visstid månadsavlönade	Man	93,8%	92,5%	82,5%	100,0%
Alla	Alla kön	93,6%	94,3%	94,0%	95,2%
Alla	Kvinna	92,1%	92,9%	93,3%	93,7%
Alla	Man	98,6%	98,5%	95,8%	99,8%

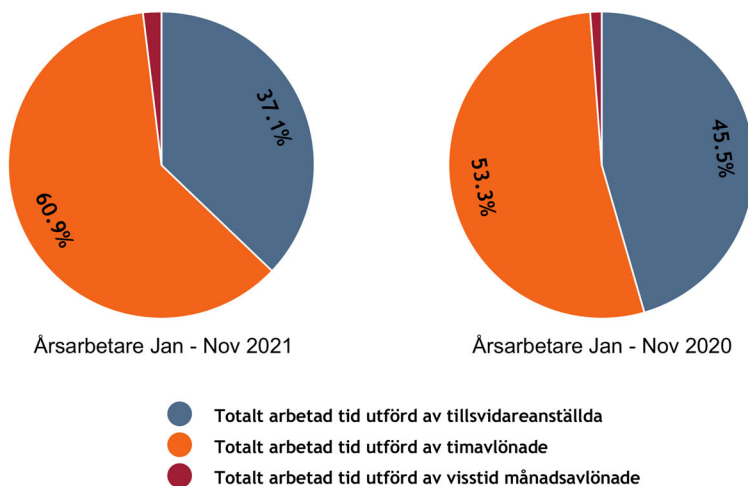
När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare

Månads-/timavlönade	2018	2019	2020	2021
Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda	80.5	89.8	116.6	107.0
Totalt arbetad tid utförd av timavlönade	168.1	152.0	136.6	175.5
Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade	3.8	5.0	3.1	5.7
Totalt arbetad tid utförd av alla	252.4	246.8	256.2	288.2

Tabellen visar antal årsarbetare utifrån totalt arbetad tid januari till november månad per år för de senaste fyra åren. Totalt arbetad tid är ett mått på utförda timmar, all frånvaro även lagstadgad semester har räknats bort.

Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer.





Cirkeldiagrammet visar att fördelningen av totalt arbetad tid är något förändrat mellan åren. Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda har minskat från 45,5% år 2020 till 37,1% 2021. Totalt arbetad tid utförd av timavlönade har ökat från 53,3% 2020 till 60,9% 2021. Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade ser ut att ha ökat något mellan åren.

Sammanfattande kommentar av personalresurser

Ekonomienhetens ekonomiska stöd gentemot social- och omsorgsnämnden har utökats med 2 tjänstepersoner.

Stabsenheten har rekryterat en kvinnlig energi- och klimatrådgivare.

Förvaltningens tre trainee anställningar resulterade i tillsvidare tjänster som ersättning för vakanta tjänster.

Rekrytering- och bemanning har ett antal tillsvidareanställda poolare som sagt upp sig och ett antal som varit utlånade till social- och omsorgsnämnden under längre tid med anledning av covid-19. Tillfälliga visstidsanställningar inom administrationen på grund av pandemin, annars bara tillsvidareanställd personal. Antalet timanställda varierar över tid utifrån vikarierna tillgänglighet och verksamheternas behov.

Samhällsplaneringsenheten har rekryterat två nya medarbetare.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022–2026

Under perioden kommer några ledande chefstjänster och några specialister inom kommunledningsförvaltningen att gå i pension. Det finns en konkurrens med andra arbetsgivare när det kommer till att rekrytera erfarna medarbetare, vilket är en utmaning.

Det finns politiska uppdrag som innebär att samarbetet inom Hälsingland ska utvecklas. Både för att öka effektiviteten och för att säkra kompetensförsörjningen inom vissa specialistområden. Inom förvaltningen kommer det dessutom göras vissa förändringar som kommer att påverka kompetensförsörjningen. Servicecenters uppdrag kommer att växa, och förvaltningen kommer att starta en tillväxtenhet.

Social- och omsorgsförvaltningens har under hösten 2021 gjort en utvärdering av förvaltningens stab. Resultatet av utvärderingen kan innebära att vissa funktioner inom staben flyttas till kommunledningsförvaltningen. Social- och omsorgsförvaltningens arbete med en strategisk och effektiv bemanningsplanering kan komma att påverka uppdraget för rekryterings- och bemanningsenheten.

Kompetensförsörjningen av sommarvikarier, timvikarier och långtidsvikarier med rätt kompetens har varit en utmaning. Ett arbete har påbörjats kring vilka kanaler som ska



användas och hur de ska tydliggöra deras budskap om de viktiga arbeten som erbjuds. Förvaltningen värnar om det goda samarbetet mellan rekryterings- och bemanningsenheten och kommunikationsenheten, ett samarbete som stödjer rekryteringsarbetet. Introduktionen av timvikarier behöver bli enklare och mer lättillgänglig.

Behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Inom samhällsplaneringsenheten har rekrytering av stadsarkitekt avslutats i juli 2021, - tjänsten lockade cirka 20 sökande och tillsattes med en intern kandidat, en kvinna. Rekrytering av mark- och exploateringsingenjör har avslutats i juni 2021, tjänsten tillsattes med en extern kandidat, även här en kvinna. Som ett resultat av genomförda rekryteringar kommer den könsmässiga skillnaden att förbättras något. Mark- och exploateringschefen kommer att vara föräldraledig i samband med barnafödande september/oktober 2021. Ingen vikarie tillsätts utan arbetsuppgifterna fördelas på andra det kommer att innebära ett ökat tryck på medarbetarna och verksamhetschefen.

Upphandlarkompetens är en bristvara på marknaden i dagsläget (är en kritisk framgångsfaktor). Därför är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor. Mot bakgrund av marknadslöneläget för upphandlare kommer en löneprioritering att ske vid löneöversyn 2022.

Personalenheten fortsätter sitt uppdrag med att tillgodose våra kunders behov av vikarier, både utbildade och outbildade. Inom Social-och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att följa upp vikarier och verka för att de som saknar utbildning söker och börjar studera.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

På grund av covid-19 har förvaltningen under året haft många medarbetare som arbetat på distans hemifrån. Det har medfört brister i den sociala arbetsmiljön på grund av att man inte kunnat träffats analogt. Varje enhet har haft kontinuerliga arbetsplatsträffar (APT), teamträffar och enskilda medarbetarsamtal. Riskbedömningar har genomförts tillsammans med de fackliga organisationerna.

Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortgått. Det är också ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa och främja hälsa.

Medarbetarundersökningen har genomförts under hösten och resultatet för förvaltningen är ganska bra. Undersökningen har analyserats av ledningsgruppen och kommer att följas vid arbetsplatsträffar och i kommande medarbetarsamtal.



Teamledarna inom stabsenheten har sedan hösten 2021 tillfälligt förordnats till enhetschefer. Vid två tillfällen under året har den fysiska skyddsronden inom stabsenheten fått ställas på grund av pandemin.

Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen följs årligen upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning ● Helt uppfyllt

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 minskat till 4,6 % jämfört med samma period i fjol 5,8% och den långa sjukfrånvaron har minskat från 35,9% till 31,4%. Totalt sett klarar förvaltningen åter igen kommunens målvärde trots Corona-pandemin.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete dels på varje enhet och dels på förvaltningsnivå. Varje enhet har en hälsoinspektör som bidrar till olika aktiviteter. På grund av pandemin har arbetsplatsträffar till viss del blivit inställda eller genomförts digitalt. Viktigt är att alla medarbetare kan påverka och känner sig delaktiga. Företagshälsan kopplas in i ett tidigt stadie vid behov. Sjukfrånvaron har konstant minskat. Analysen visar att sjukfrånvaron bland vissa yrkesgrupper inom rekrytering- och bemanning är högre än inom andra grupper. Det gäller grupper som arbetar inom vård- och omsorg och förkola, vilket följer samma mönster som dessa grupper inom övriga förvaltningar.

Utmaningen detta covid-år har varit och är kommunikation. Både att ge rätt kommunikation och göra det löpande samt att kunna nå alla medarbetare trots att många arbetar på distans. Detta skapar delaktighet och gör att arbetsmiljön fortsatt är god.



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

Bedömning  I hög grad uppfyllt

Personalenheten har under året utvecklat sitt arbetssätt för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. Enheten tar regelmässigt kontakt med chefer som har medarbetare som är långtidssjukskrivna för att vägleda dem i arbetet med att få medarbetare åter i arbete. Stödmaterial på kommunens intranät (Hint) gällande det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet har reviderats. Utbildningen i chefers rehabiliteringsansvar har genomförts och fortsätter i syfte att göra chefers ansvar för rehabilitering ännu tydligare.

Ett arbete har påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår. Ett Diskrimineringsspel, att använda på arbetsplatsträffar, har tagits fram och är tillgängligt på Hint.

Ett arbete har genomförts tillsammans med de fackliga organisationerna kring avsiktsförklaringen "Friskare arbetsplatser", som utgångspunkt. Avsiktsförklaring har tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga organisationerna inom vår sektor. Som ett resultat av det arbetet har en digital utbildning om riskbedömning för chefer och skyddsombud tagits fram och publicerats på Hint.

En digital utbildning i samarbete med Ovanåkers kommun och Företagshälsan kring chefers ansvar vid distansarbete har genomförts. Ett arbete har inletts i syfte att stärka de hälsoinspiratörer som finns utsedda i verksamheterna. Deras uppdrag är att tillsammans med chef inspirera till en hälsosam livsstil.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning  Delvis uppfyllt

Servicecenter jobbar kontinuerligt i syfte att förbättra och förenkla för invånarna samt för verksamheterna. Bemötandet är deras högsta prioritet, enheten fångar upp återkommande frågor från invånare för att i nästa steg gå vidare mot verksamheten. De får då möjlighet att utveckla rutiner för att underlätta för invånarna i kontakten med kommunen. Detta i syfte att invånarna ska få rätt hjälp vid en första kontakt. En ombyggnad planeras för att utöka servicecenter genom att minska ytorna för kopieringen och skapa ett mötestorg med fler arbetsplatser och mötesrum. Kommunstyrelsen har beslutat att flytta nuvarande servicecenter i Delsbo till mer tillgänglig lokal för att förbättra servicen till våra invånare i Dellenbygden.



E-tjänster har utvecklats både internt och externt som har bidragit till enklare arbetssätt exempelvis intern och extern felanmälan till tekniska förvaltningen.

Utveckling pågår av metoder och rutiner för att kunna svara upp mot verksamhetens ökade behov av kommunikationsstöd. Exempel på större projekt med syfte att förbättra och underlätta invånarnas kontakt med kommunen är utveckling av kommunikationen kring avfall, vuxenutbildning, samt plan och bygglov.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Bedömning  Delvis uppfyllt

Under 2021 har kommunikationsenheten fokuserat på:

- Kriskommunikation med anledning av pandemin
- Anpassningar av teknik och arbetssätt för att leva upp till tillgänglighetslagstiftningen. Bland annat genom utveckling av nya dokumentmallar och ombyggnad av kommunens externa webbplatser hudiksvall.se och bromangymnasiet.se
- Utveckling av verksamheternas kommunikation med syfte att ge invånarna bättre service och bidra till effektivisering. Större projekt är bland annat Cul, Förskolan, Avfall, Bygglov, Missbruk och beroende samt God man och förvaltare.
- Kommunikationsstöd inom ramen för Kraftsamling Social- och omsorgsförvaltningen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning  Ej uppfyllt

Förvaltningen arbetar med att vara tillgänglig och ge snabb och korrekt service/handläggning till medborgarna.

När det gäller handläggningstider för motioner och medborgarförslag har kvaliteten inte ökat i den takt som planerats. Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Den 31 december 2021 var det totalt 20 motioner som inte är slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 20 obesvarade motionerna kommer minst 11 stycken att få en längre beredningstid än ett år. Den äldsta motionen väcktes i kommunfullmäktige den 26 oktober 2015.



Den 31 december 2021 var det totalt 25 medborgarförslag som inte blivit besvarade. Av dessa är det minst 10 medborgarförslag som inte klarar handläggningen inom ett år.

Det beror på hög arbetsbelastning vilket gjort att det inte blivit prioriterat.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning  Delvis uppfyllt

Under 2021 har fokus kring digitaliseringar handlat om e-tjänster för att effektivisera processer för verksamheter, mycket utifrån pandemibehov men även några övriga projekt. Under sommaren placerades två badvattentemperatursensorer ut för att mäta och sedan publicera den aktuella temperaturen öppet på Hudiksvall.se. Den stora delen i detta arbetet var att inleda arbetet i kommunen med öppen data, sensorer och informationshantering. Information till kommunens verksamheter har hållits men efterfrågan av tekniken är låg i dagsläget. Även inledande arbete för att skapa ett LoRA-nätverk med täckning i kommunens tätorter har inletts. Informationsflöden och synkningar mellan olika system har utvecklats och en grund för en bättre process är startad som bygger på samlad information i databaser. Arbetet med ökad samverkan i Hälsingland fortsätter för en ökad effektivitet på många plan till exempel kompetenser, ekonomi, förhandlingskraft med mera.

I övrigt märks det att utvecklings och förändringskapacitet i verksamheterna är låg, mycket på grund av pressade lägen med pandemi, resurser, kompetenser och andra åtgärds paket.

En kvalitetssäkring av E-tjänst statistiken har genomförts och värdet på indikatorerna har justerats för respektive år. Tidigare har varje ny version av en E-tjänst räknats med vilket medfört felaktigt höga nivåer. En utveckling som skett inom E-tjänstområdet är att kommunen numera har blivit bättre på att få in flera flöden i en och samma e-tjänst.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning  Delvis uppfyllt

Rutinerna har ändrats för att mildra effekten av pandemin för våra företag. Fakturor betalas tidigare och företagen får längre betalningsvillkor på vissa fakturor från kommunen.

Kommunen har under året aktivt arbetat tillsammans med 15 olika exploitörer med att vidta olika åtgärder för att kunna underlätta för etableringar. Det är ett fortsatt stort intresse av att etablera verksamheter i kommunen. Det handlar både om helt nya verksamheter som inte tidigare finns på orten eller en vidareutveckling av befintlig



verksamhet på nya platser. Störst intresse av etableringar är det i Hudiksvall men även i Delsbo och Iggesund finns intresse av etableringar.

Den senaste servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, Insiktsmätningen visar ett sämre resultat än föregående år. Det är företagets nöjdhet med myndighetsområdet bygglov som har försämrats.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning  Delvis uppfyllt

Sociala företag den 31 december 2021 är; Jycklig, Hushållsfixarna, Kraterkraft, Kraftkällan, SIFI- Sociala innovationer för individer (nystartat). De sociala företagen har cirka 60 anställda.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning  I hög grad uppfyllt

Arbetslösheten har minskat 1 182 per 31 december 2021 jämfört med 31 december 2020 (1 662), 2019 (1 396), 2018 (1 196). Hudiksvalls kommuns förändring är 2,5 procentenhet lägre i förhållande till samma period föregående år. För ungdomar 18 - 24 år har arbetslösheten också den, glädjande nog, minskat 192 december 2021 jämfört med december 2020 (330), 2019 (255), 2018 (249). Långtidsarbetslösheten, längre än 12 månader är fortsatt på höga nivåer i Gävleborg. Arbetslösheten mer än 12 månader i Hudiksvall kommun har minskat något jämfört med samma tidpunkt föregående år däremot är långtidsarbetslösheten mer än 24 månader ännu högre än tidigare.

Den särskilda satsningen kring de 40-tal ensamkommande ungdomarna som kom till Sverige 2015 har varit mycket lyckad. I stort sett samtliga som hitintills gått ut gymnasiet har erhållit arbete.

Idéinflödet till innovationshubben Propell är något lägre än 2020 men ändå på en bra nivå jämfört med tidigare år. Propell jobbar för att under år 2022 etablera ny stabil inflödesnivå om 40–50 idéer per år. Att det är färre antal idéer som ”det blir något med” är en rikstrend, troligen relaterat till covid krisen, (Idéinnehavarna undersöker alternativ men håller fast vid sitt jobb om det inte blev någon permittering).

Propell har under 2021 satt några nya KPI: er (framgångs mått) till exempel. ”Expert insats”. Det är utifrån behovet av att bättre kunna visa på att Propell gör insatser för idéer/startups från hela regionen. Till exempel gjorde de i början av 2021 en ganska stor insats, med hjälp av expertis inom RISE, för att för första gången få någon startup från



Gävleborg att vinna en Vinnova ”Innovativa Startups”-utlysning. Resultat blev långt över förväntan; 4 startups från Gävleborg fick tilldelning om 300 tkr vardera plus lika många från Västernorrland (Bizmaker) som de lät åka med på sin satsning.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Bedömning Ej utvärderad

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet

Bedömning Ej utvärderad

Arbete pågår med att ta fram detaljplan eller planprogram för Västra hamnen (där det även kommer att vara bostäder), Sörporten vid södra infarten till Hudiksvall, sjukhusområdet i Hudiksvall, Avholmsberget, Willys butik vid Håstaäng och förskola i Sandvalla.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att alla nämnder och bolag ska tillämpa en checklista och verktyget för hållbarhets bedömning inför beslut om organisationsförändringar, nya arbetssätt eller verksamheter, upphandling, styrdokument som policyer, budgetar, riktlinjer, planer och strategier, nybyggnationer samt långsiktiga eller strategiskt viktiga förändringar. Hållbarhetsbedömningen inkluderar även prövning av barnets bästa enligt lagen om FN:s barnkonvention.

Samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola har fortsatt under året. Det har exempelvis lett till att under våren 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en övergripande nulägesbeskrivning för social hållbarhet, att genomföra en direktivdialog för att ge ramarna för kommunens fortsatta arbete med mänskliga rättigheter samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan med utgångspunkt i vad som framkommer i kommunfullmäktiges direktivdialog.

Det kommunövergripande arbetet med social hållbarhet har även inneburit att genomföra workshops med personer från olika delar av närsamhället för att identifiera idéer om lösningar, det vill säga vad vi behöver göra för att värna och skydda mänskliga rättigheter samt stärka den sociala hållbarheten. Dessa idéer kommer att utgöra underlag för den kommunala handlingsplanen samt för ett brett samarbete med olika aktörer i närsamhället



Kretsloppsplanen antagen av kommunfullmäktige och implementering pågår.

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken har minskat, från 44 resor år 2019 till 38 resor år 2020. Det kan jämföras med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner som är 35 resor per invånare under 2020. Region Gävleborg ligger på 40 resor per invånare.

Aktivt arbete med livsmedelsstrategin bland annat har Hudiksvalls näringslivsbolag (HNA) försökt samla och stötta producenter och samhällsplaneringsenheten har tagit fram mer mark för lokal odling i mindre skala.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status Pågår

Aspekten social hållbarhet finns med i personalenhetens arbete kommunfullmäktiges verksamhetsmål " Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete". Social hållbarhet finns även med i olika åtgärder som personalenheten jobbat med under året, till exempel uppföljning av sjukfrånvaro i olika frånvarointervaller, ansvar för att medarbetarundersökning genomförts och olika utbildningsinsatser för chefer.

Kommunens inköpssteam har utbildat sig inom detta område för att skapa bättre förutsättningar att implementera arbetssättet.

Arbetet med Landsbygdsstrategi.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning

Status Pågår

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer

Bedömning  Delvis uppfyllt

Kommunen har beviljats statsbidrag för ombyggnad av Bussterminalen under 2022. Förberedande arbete har skett mellan kommunen och Region Gävleborg. Projektering handlades upp.

Aktivt arbete med dubbelspår på järnväg.

Utredning om trafiksituationen vid Medskogs handelsområde färdigställdes.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Bedömning  Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har ansökt om detaljplan för bostäder på kommunal mark i Skälbo/Maln och Bergnäset i Sörforsa. Mark- och exploateringsenheten

arbetar kontinuerligt med förtätning av enstaka bostadshus i områden där det inte behövs detaljplan eller i områden där detaljplan medger detta.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Bedömning  I hög grad uppfyllt

- Under året såldes mark till Peab, Hudiksvallsbostäder och Fastighets AB Glysis. Produktion av bostadsrätter, hyresrätter, kontor och parkeringshus påbörjades. Bygglov har sökts för ytterligare två kvarter under året.
- Etapp två är färdigprojekterad.
- Kommunen har gått ut med en inbjudan till markanvisning för resterande kvarter. 11 olika byggherrar anmälde sina intressen. Beslut om markanvisning väntas under första kvartalet 2022.
- Gång och Cykelbron är under byggnation, fundamenten är klara, anbud 15 kommer under februari.
- Alla ledningsägare är klara för att tas i drift inom etapp 1.
- Tekniska gränssnitt mot Västrahamnen, planprogram för hamnen är inte klar ännu, skisser finns, avvaktar detaljplaneförslag med trafik och ledningslösningar vilka påverkas av OKB alternativen.
- Omtag har gjorts på grund av byggtrafikfrågor för öppnandet av nedersta delen av promenaden, delar av året, till Kattviken. Den planeras att öppna sommaren 2023.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Översyn tematisk tilläggvindkraft	2015-01-01	2019-12-31	Ej påbörjad	0%
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2020-12-31	Pågår	90%

Förslag har varit på samråd. Samrådsredogörelse håller på att göras klar. Därefter beslut.



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	Stoppad	0%
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boendebyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	20%
I utvecklingen av Kattvikskajen har kommunen strävat efter en mångfald i boendet med bland annat lägsta andel för hyresrätter respektive bostadsrätter i området.				
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	60%
Kommunstyrelsen har tecknat ett avtal med Strand IF gällande "Hej aktivitet".				
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Ingår i arbetet med riktlinjer till cykelpolicy som nu är ute på remiss.				
Ta fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum i arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall	2020-01-01	2021-12-31	Klar	100%
Förslag till huvudcykelstråk ingår som en del i riktlinjer till cykelpolicy.				
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	20%
Ingår i cykelpolicyn.				
Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030	2020-01-01	2020-12-31	Klar	100%
Uppdraget avrapporterat till kommunstyrelsen.				
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	40%



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Gylsis samt för AB Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive stämma 2020,	2020-01-01	2020-01-31	Pågår	40%
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	10%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	20%
Under Pandemin har det varit svårigheter att ta emot praktikanter.				
Utreda om samordning underhåll av koncernens lokaler/fastigheter kan bli effektivare	2020-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Genomföra en bred informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare	2019-06-17	2020-12-31	Pågår	40%
Detta har inte prioriterats med anledning av Pandemin.				
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2022-12-31	Pågår	20%
Arbetet med mänskliga rättigheter rapporterades den 25 oktober 2021 till kommunfullmäktige.				
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2022-12-31	Pågår	30%
Information finns på kommunens hemsida.				
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2020-12-31	Pågår	40%
Servicecenter i Delsbo fyller delvis en sådan funktion.				
Ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd	2019-01-01	2019-12-31	Pågår	50%
Under pandemin har ersättningen för varuhemsändning utökats. Förvaltningen har genomfört benchmarkingarbete med näraliggande kommuner.				



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	90%
Tillgänglig kapacitet nyttjas till fullo.				
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2020-06-30	Klar	100%
Finns med i förslag till översiktsplan som varit ute på samråd.				
Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism	2019-04-01	2020-06-30	Pågår	30%
Kommunledningen har gjort studiebesök och haft inledande samtal med Söderhamns kommun om ett eventuellt framtida samarbete kring skärgårdsbåt.				
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag	2020-06-15	2020-12-31	Pågår	30%
Skyndsamt arbeta fram ett reviderat regelverk för intraprenadverksamheten i kommunen	2020-06-15	2020-12-31	Pågår	70%
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2020-12-31	Pågår	90%
Arbetet bedrivs inom SOM (Social och omsorg). Personalenheten är hittills inte aktivt involverad i det. Det skulle kunna bli en fråga inom ramen för uppdraget "Kraftsamling SOM" där ett av fem områden som identifierats är bemanning.				
Erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli intraprenad	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Försäljning Strand 3:6: verkställa beslut när villkor är uppfyllda	2021-03-29	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Utarbeta handlingsplanen social hållbarhet utifrån mänskliga rättigheter	2021-05-24	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Anslutas till SKL:s "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2020-12-31	Klar	100%
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Klar	100%
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder specifikt för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%
Inrätta lokal kretsloppsplanegrupp	2021-03-01	2021-12-31	Klar	100%

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2022-12-31	Pågår
På grund av Corona pandemin har arbetet försenats.			
Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Pågår
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Pågår
Det ständigt pågående systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, och arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen, är det allra viktigaste för att säkerställa och utveckla arbetsmiljön.			
Förutom det har ett arbete är påbörjats med verktyget "Kraftkartan". Verktyget är ett stöd i att kartlägga upplevelsen av arbetsmiljön och utifrån det göra handlingsplaner som följs upp. Personalenheten genomför kontinuerligt arbetsmiljöutbildningar, utbildning i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och uppdaterar rutiner och checklistor för att ge förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.			
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår



Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Kretsloppsplanen är antagen och arbete påbörjat. Ett flertal workshops för att sprida kunskap om hur verktyget hållbarhetsbedömning används för att ta fler steg i hållbar riktning, har hållits med nyckelpersoner, ett antal enhetschefer och verksamhetschefer. Det har skapat efterfrågan av stöd i olika processer. Miljöstrateg och strateg för social hållbarhet har varit delaktig i flera hållbarhetsbedömningar inom olika förvaltningar. En kartläggning av kommunens arbete för Agenda 2030 har startat för att se vilka målområden som vi idag arbetar med.			
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Propells arbete att skapa co-working borde stämma in väl i detta särskilda uppdrag.			
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	2022-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
Pilotprojektet demokrativerkstad startade under hösten 2020 med målet att öka kunskapen bland unga om hur de kan påverka kommunens beslutsprocesser.			
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2022-12-31	Pågår
Pågår flera projekt inom Hälsingesamverkan.			
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
HNA driver det nätverk som skapades i samband med framtagande av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi som kommunen har antagit för de delar som berör kommunen. Arbete för att ta fram nulägesbeskrivning för Nordanstig, Ljusdal och Hudiksvall har påbörjats. Kommunens jordbruksmark har synliggjorts på objektvision.			
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad
Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Utarbeta ett förslag till målsättningar och en handlingsplan för användning av bilar i kommunen med ambitionen - att uppnå en fossilfrihet för kommunens fordonspark till 2025 - att minska antalet bilar och därmed öka antalet genomsnittligt körda mil per fordon	2018-05-08	2020-12-31	Pågår
Upphandla bilar för längre transporter	2018-05-08	2020-12-31	Ej påbörjad
Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.	2019-09-17	2022-12-31	Pågår
Ta fram två förslag till nya resursfördelningssystem för nämnderna	2017-09-29	2020-12-31	Ej påbörjad
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2022-12-31	Pågår
Aktualisera kommunens resepolicy inkl. vidta åtgärder för att öka möjligheterna för medverkan på distans vid möten som arrangeras i kommunen	2018-05-08	2020-12-31	Klar
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2020-12-31	Klar
Tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden	2019-09-17	2020-01-31	Klar

Bilagor

Bilaga 1 Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	Alla projekt	-33 855	-79 607	45 752
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7065 - Forsa med omnejd	17		17
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7068 - Fiber till Gävleborg 3-H Östra	25		25
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7077 - Forsa med omnejd- accessnät	2 467		2 467
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7078 - Norrbo	-959		-959
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7079 - Fiber till Gävleborg 4- Svågad	-2 546		-2 546
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7080 - Malsta	-1 622		-1 622
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7081 - Långbacka	-421		-421
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7082 - Forsa-Näset	-862		-862
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7166 - IT samverkansprojekt	-8 465	-16 399	7 934
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7208 - Stadsdelsomvandling	-4 820		-4 820
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7434 - Östra hamnen	-1 692		-1 692
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7435 - Färdigställanden mark	-3		-3
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7498 - Hudiksvall Östra - accessnät	420		420
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7499 - Omb Vattenverk H-vall	0		0
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7537 - Solpaneler		-1 000	1 000



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7538 - Nya byggnader		-39 866	39 866
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7546 - Stadsdelsomvandling del 2	-11 614		-11 614
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7562 - GC-Bro KVK	-1 923		-1 923
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7580 - Mallar till Webben		-200	200
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7581 - Trygghetsnav/evakuering	-1 409	-2 039	630
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7582 - Busshållplatser		-3 000	3 000
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7583 - Östra Hög, utredning		-300	300
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7584 - Fotbollsplaner Överås		-3 000	3 000
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7622 - Ombyggnation Avholmsberget	-235	-500	265
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020	-1		-1
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	8037 - Ospecificerade investeringar	0	-8 800	8 800
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	8105 - Digitalisering		-4 203	4 203
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	8117 - Inventarier Avholmsberget	-212	-300	88
Samhällsplanering	Alla projekt	29 014	-7 715	36 729
12 - Samhällsplanering	7433 - Förundersökning mark	-3	-912	909
12 - Samhällsplanering	7434 - Östra hamnen	-37		-37
12 - Samhällsplanering	7435 - Färdigställanden mark	-1 089	-1 768	679
12 - Samhällsplanering	7453 - Giftfritt samhälle		-4 122	4 122
12 - Samhällsplanering	7489 - Reningsdamm Gylsis	-233	159	-392
12 - Samhällsplanering	7513 - Grönare städer		-1 072	1 072
12 - Samhällsplanering	7610 - Dagvattendamm Delsbo	-479		-479
12 - Samhällsplanering	7906 - Idenors-Vi 3:5 del av 2018	-25		-25



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
12 - Samhällsplanering	7911 - Tuna-Hamre 1:3 2020	-165		-165
12 - Samhällsplanering	7916 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2019	-61		-61
12 - Samhällsplanering	7924 - Tuna-Björka 1:27, Håsta 4:10 mf	-145		-145
12 - Samhällsplanering	7930 - Östanbräck 1:43 del av 2020	700		700
12 - Samhällsplanering	7935 - Fiskeby 3:2 del av 2020	1 817		1 817
12 - Samhällsplanering	7937 - Överberge 2:173, 2:174 2016	-104		-104
12 - Samhällsplanering	7939 - Håsta 3:24 del av 2020	-120		-120
12 - Samhällsplanering	7942 - Köpmanberget 2:9 del av 2020	336		336
12 - Samhällsplanering	7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020	-27		-27
12 - Samhällsplanering	7949 - Tunbyn 1:42 del av 2020	-14		-14
12 - Samhällsplanering	7951 - Östanbräck 1:43 del av 2016	-25		-25
12 - Samhällsplanering	7954 - Mo 3:28 del av 2017	-2 080		-2 080
12 - Samhällsplanering	7962 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2020	787		787
12 - Samhällsplanering	7966 - Idenors-åkre 1:17 m.fl.	-43		-43
12 - Samhällsplanering	7970 - Håsta 3:24 del av 2020	-10		-10
12 - Samhällsplanering	7971 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-262		-262
12 - Samhällsplanering	7972 - Östanbräck 1:43 del av 2021	465		465
12 - Samhällsplanering	7973 - Bäck 3:20 2021	-10		-10
12 - Samhällsplanering	7974 - Idenors-Vi 3:5 del av 2021	165		165
12 - Samhällsplanering	7975 - Skyttegillet 3:8-9 Ö-bräck 31:11	-20		-20
12 - Samhällsplanering	7976 - Edsta 8:28 stamfast Edsta 8:1	111		111
12 - Samhällsplanering	7977 - Bränslet 2:1 m.fl. 2021	38		38
12 - Samhällsplanering	7978 - Iggesund 14:286 2021	48		48
12 - Samhällsplanering	7979 - Köpmanberget 2:28 2021	704		704
12 - Samhällsplanering	7980 - Köpmanberget 2:30 2021	987		987



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
12 - Samhällsplanering	7981 - Köpmanberget 2:32	500		500
12 - Samhällsplanering	7982 - Ede 3:21 2018	-4 787		-4 787
12 - Samhällsplanering	7983 - Strand 3:6 2018	8 167		8 167
12 - Samhällsplanering	7985 - Strand 4:1 2018	16 017		16 017
12 - Samhällsplanering	7986 - Strand 3:6 och 4:1	7 227		7 227
12 - Samhällsplanering	7989 - Forsa Lund 1:78 m.fl. 2021	-41		-41
12 - Samhällsplanering	7990 - Östanbräck 1:43, Fiskeby 2:38	-8		-8
12 - Samhällsplanering	7991 - Forsa-Hamre 3:34	-66		-66
12 - Samhällsplanering	7992 - Oppänge 1:155	-13		-13
12 - Samhällsplanering	7993 - Åvik 2:1 2021	-41		-41
12 - Samhällsplanering	7994 - Köpmanberget 2:31 2021	852		852
14 - Stab	Alla projekt	-1 739	-3 500	1 761
14 - Stab	7580 - Mallar till Webben	-188		-188
14 - Stab	8001 - It servrar, nätutveckling	-1 551	-3 500	1 949
Total Summa		-6 581	-90 822	84 241

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Bilaga 2 Indikatorer

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator helår Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Minska sjukskrivningarna							
Sjukfrånvaro ack (%) Alla	5,2%	5,4%	5,8%	4,6%	5,4%	● Målvärde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro ack (%) Kvinnor	6,2%	6,4%	6,5%	5,2%	6,4%	● Målvärde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro ack (%) Män	1,7%	2,3%	3,9%	2,9%	2,3%	● Målvärde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) Alla	44,3%	48,7%	35,9%	32,3%	48,0%	● Målvärde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) Kvinnor	48,2%	52,4%	38,1%	37,6%	51,0%	● Målvärde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)	49,2%	18,6%	30,6%	6,1%	18,0%	● Målvärde uppnått	↘ Minskad

Indikator helår Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Ökad kvalitet i våra verksamheter						
Handläggningstider motioner antal dagar					300	Inget värde angivet
Handläggningstider medborgarförslag antal dagar					300	Inget värde angivet
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex		78,6%			80,0%	Inget värde angivet

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Enkät internkunder till ekonomi-och personalenhet inklusive Lönesupport					95,0%	Inget värde angivet

Indikator Kommunstyrelsens verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/ fullständigt svar					70,0%	Inget värde angivet
Bra bemötande i servicecenter					100%	

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering						
Antal digitaliserade processer		7			25	Inget värde angivet
Användning av externa E-tjänster i kommunen	355	5 850	8 390	11 425	20 000	Inget värde angivet
Användning av E-tjänster i kommun, antal	460	7 680	18 060	26 950	30 000	Inget värde angivet
Skapade E-tjänster, antal	45	115	170	235	220	Inget värde angivet

Kvalitetssäkring av statistiken har genomförts och värdet på indikatorerna har justerats för respektive år

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet						
(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	73	79	71		79	Inget värde angivet
Antal aktiva etableringsuppdrag under året			30	15	10	Inget värde angivet
Stödja utvecklingen av sociala företag						
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	6	5	4	5		Inget värde angivet

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Alla	41,0%	24,1%	29,3%		45,0%	Inget värde angivet
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor	20,9%	21,1%	24,1%		30,0%	Inget värde angivet
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män	54,8%	26,8%	41,7%		55,0%	Inget värde angivet
Ökat antal innovationer (Propells redovisning)	37	26	44	39	30	Inget värde angivet

Värdet på indikatorerna är förändrats något efter genomförd kvalitetssäkring

Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden						Inget värde angivet
N31807) Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,3%	4,7%	4,7%		4,5%	Inget värde angivet

Indikator Kommunstyrelsens verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
---	------	------	------	------	----------	-----------

Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal	5	0	2	4	4	Inget värde angivet
---	---	---	---	---	---	---------------------

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
---	------	------	------	------	----------	-----------

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	46	44	38		48	Inget värde angivet
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarb	107,0	120,0			100,0	Inget värde angivet

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
(U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	36%	38%	40%		40%	Inget värde angivet
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)						Inget värde angivet

Indikator Kommunstyrelsens verksamhetsmål	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning
Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid						
Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform	18 413	18 469	18 533		19 400	Inget värde angivet
Antagna detaljplaner i form av både flerbostads- och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen					250	Inget värde angivet
Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggesund, Näsviken och Hudiksvall						Inget värde angivet
Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark					2	Inget värde angivet
Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr			2	1		Inget värde angivet
Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr			1	4		Inget värde angivet