



Hudiksvalls
kommun

Kommunstyrelse

Verksamhetsrapport

2020-12-31

Hudiksvalls
kommun



Verksamhetsrapport 2020-12-31

Organisation: Kommunstyrelse

Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser	3
Effekter av pandemin	4
Framtida utmaningar	4
Ekonomi	5
Ekonomiskt resultat	5
Investeringar	7
Medarbetare	7
Personalstruktur	7
Könsfördelning av anställningar	8
Antal anställningar	8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	9
Antal anställningar omräknat i årsarbetare	9
Utförd tid räknat i årsarbetare	9
Rekrytering och kompetensförsörjning	10
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	10
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	10
Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen	10
Måluppfyllelse	11
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	14
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	15
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet	18

Uppdrag	18
Särskilda uppdrag	18
Uppdrag från nämnd	23
Bilaga 1 Investeringar	25
Bilaga 2 Indikatorer	29
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	29
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	30
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	31

Ordförande Mikael Löthstam (S)

Kommundirektör Bengt Friberg

Sammanfattning

Den största händelsen som påverkat kommunen är Corona pandemin som inneburit både ökade kostnader och intäkter. Totalt beräknas kommunstyrelsen prognos redovisa ett överskott motsvarande 9 756 tkr.

De största positiva avvikelserna i förhållande till budgeten är;

1. Mer intäkter för stadsnätet.
2. Lägre personalkostnader med vakanthållning av tjänster med anledning av covid-19.
3. Inställda utbildningar med anledning av covid-19.
4. Extra statsbidrag p g a Corona.

Merkostnader på grund av covid-19.

1. Skyddsutrustning.
2. Gåva till personalen.
3. Försedda skiljeväggar för säkra mötesplatser inom äldreomsorg.
4. Extra lön i form av ett engångsbelopp till timanställda inom vård- och omsorg.

Kommunens krisorganisation har varit aktiverad i nästan hela året med start den 5 mars 2020. Krisledningsnämnden (tillika kommunstyrelsen) beslutade den 23 mars att alla beslut av principiell karaktär relaterade till Corona pandemin ska tas över från nämnderna till krisledningsnämnden. En kort period i början av hösten återgick arbetet till normalläget eftersom smittspridningen minskat. Den 11 december beslutade krisledningsnämnden att överta alla beslut från nämnderna med undantag myndighetsbeslut inom social-och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. Målet för krisledningsarbetet är att säkra kommunens centrala samhällsfunktioner, vid behov stödja Region Gävleborg och motverka smittspridningen.

Fem kris övningar har genomförts under året. Bland annat har det handlat om hög sommarvärme och vattenbrist, snöstorm och pandemin.

Pandemin har även inneburit att politiska möten ställts in och en övergång till digitala möten och utbildningar.

En viktig del i krisarbetet har varit att föra ut en bra kommunikation både internt och externt.

Den prognostiserade måluppfyllelsen för förvaltningen är sammantaget lägre än föregående period. Ett par mål har uppfyllts; minska sjukskrivningen och utveckla hamnområdet. Ett annat mål, effektivisering genom behovsstyrd digitalisering har bedömts i hög grad uppfyllt bland annat för att datamognaden har blivit bättre. Dessutom har det lett till effektiva digitala möten.

Viktiga händelser

- Med anledning av pandemin har krisledningsnämnden tagit flera beslut tex stängning av badhusen, distansutbildning på Bromangymnasiet och CUL under vissa perioder, bedriva fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7-9 i kommunen från den 15 december, månadsanställa 50 personer inom vård- och omsorg, inköp av munskydd, försedda skiljeväggar för säkra mötesplatser inom äldreomsorg, stödpaket till lokala näringsverksamheten samt gåva till personalen.
- Förvaltningsorganisationen har under stora felar av året legat i stabsläge.
- Kommunfullmäktige har antagit en träbyggnadsstrategi och en krisplan Pandemin.
- Kommunen har köpt fastigheten Avholm 2:2, Avholmsberget i Bjuråker.
- Ekonomisk hantering och uppföljning av Covid-19 samt återsökning av medel.
- I samverkan med Hälsinge kommunerna pågår ett arbete med att skapa en gemensam löneadministration och en gemensam upphandling av både personal- och ekonomisystem.
- Åtgärdsvalsstudie pågår för att hitta lösningar på trafikproblem i Medskogs handelsområde.
- Fortsatt utveckling av Havsläge Hudik dit också privatsatsningen "Västra Hamnen" räknas.
- Utställning av ny avfallsplan/kretsloppsplan under perioden 15 juni till 15 september.
- Beslut om att bilda ett kommunalt naturreservat i Nianåns mynning i syfte att skydda och återställa den värdefulla naturmiljön i området.
- Beslut om nytt vård- och omsorgsboende på Björkberg med 100 moderna och funktionella bostäder. Hudiksvalls kommun bildar tillsammans med Riksbyggen en kooperativ hyresrättsförening.
- Beslut om avveckling av Visit Glada Hudik.

Effekter av pandemin

En kommunövergripande pandemiplan och en för kommunledningsförvaltningen togs fram och fastställdes under våren 2020. 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. Här nämns några exempel som påverkat våra medborgare under vissa perioder år 2020;

- Personer över 70 år rekommenderats att stanna hemma och begränsa sina sociala kontakter.
- Periodvis stängning av kommunal service tex badhus, idrottshallar m m.
- Besöksförbud på vård- och omsorgsboende.
- Distans- och fjärrundervisning vid Bromangymnasiet, vuxenutbildning (CUL) och högstadieskolorna.
- Oro och rädsla för covid-19.
- Klusterutbrottet av covid-19 på vård- och omsorgsboendet Månsbacken i Delsbo.
- Social isolering.
- Flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt.

Framtida utmaningar

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Kompetensförsörjningen.
- Civilförsvarsplanering/förberedelser.
- Få en ekonomi i balans.
- Hållbar samhällsutveckling med balanserad tillväxt-bostäder, infrastruktur och näringsliv. (Det måste finnas en betalningsvilja för nya bostäder i Hudiksvalls kommun annars riskerar nytt bostadsbyggande att utebli.
- Kommunen efter Corona - vad händer med centrumhandeln, restauranger, evenemang och arbetsmarknaden? Påverkas framtidstron negativt, t ex avseende nybyggnationer?
- Långsiktiga effekter p g a Corona, inte minst av social karaktär.
- Fördjupad samverkan med andra kommuner.
- Stigande arbetslöshet i synnerhet bland ungdomar och långtidsarbetslösa.
- Den digitala transformationen.

Ekonomi

Ekonomiskt resultat

Konto	Utfall Jan - Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2020	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2020
Intäkter	39 956	48 741	25 241	23 500
Personalkostnader	-57 134	-69 835	-74 338	4 503
Övriga kostnader	-85 563	-100 089	-81 842	-18 247
Summa Resultaträkning	-102 742	-121 183	-130 939	9 756

Kostnadsställe	Utfall Jan - Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2020	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2020
Central ledning	-20 222	-28 319	-33 418	5 099
Mark och exploatering	-1 160	-1 954	-1 831	-123
Planering	-3 450	-4 070	-4 004	-66
Kommunledningsstaben	-22 437	-29 265	-30 922	1 657
Kommunikation	-2 673	-3 616	-4 033	417
Servicecenter	-2 390	-5 615	-6 001	386
Ekonomienheten	-17 508	-16 718	-16 708	-10
Personalenheten	-18 227	-16 497	-19 958	3 461
Rekrytering- och bemanning	-3 915	-3 785	-3 785	0
Kommunfullmäktige	-4 970	-3 950	-4 211	261
Kommunstyrelsen	-5 790	-7 395	-6 068	-1 327
Summa Kommunstyrelse	-102 742	-121 183	-130 939	9 756

Totalt redovisar kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 9 756 tkr.

Central ledning redovisar ett överskott med 5 099 tkr. Merparten av det redovisade överskottet på beror på högre intäkter än planerat avseende uthyrning av stadsnätet (5 025tkr). Kulturhuset har p g a av Corona fått ställa in flera arrangemang vilket inneburit ett negativ resultat(449 tkr). Lokalhyror för centraldiariet, en del av Kulturhuset hyra och fastigheten på Avholmsberget har inte varit budgeterade vilket redovisar ett underskott med 655 tkr.

Mark och exploatering redovisar ett under skott med 123 tkr. Pandemin har också medfört att höjning av arrenden inte genomförts under 2020. Den stora avvikelser mellan budget och faktiska kostnader både på intäktssidan och kostnadssidan härrör till saneringen av Håstaholmen och i viss mån Hårdkromen i Iggesund där kommunen är administrativt ansvarig för projekten som bekostas av främst statliga medel.

Samhällsplanering redovisar ett underskott med 66 tkr. Avvikelse inom varuhemsändningsbidraget pga. pandemin är huvudförklaring till underskottet.

Kommunledningsstaben redovisar ett överskott med 1 657 tkr. Det beror på vakanta tjänster (+2800) inom enheten och IT-kostnader (-1 000) för att möjliggöra distansarbete på grund av Pandemin.

Kommunikation redovisar ett överskott med 417 tkr. Det beror på vakant tjänst samt anpassning av kommunens webbplatser bland annat utifrån kraven i tillgänglighetslagstiftningen vilket inte genomförts som planerat.

Servicecenter redovisar ett överskott med 386 tkr. Ärendehanteringssystem har inte köpts in under året som planerat. Inväntar telefoniupphandling 2021 för att se vilket ärendehanteringssystem som bäst kan synkas till telefonin.

Ekonomienhetens utfall hamnade i stort sett på budget (-10 tkr). Det finns negativa avvikelser mot budget främst avseende konsultkostnader (CGI, Hypergene etc.) samt minskade Inkassoavgifter. Övriga kostnader när det gäller samverkansavgifter (samordningsförbund och Hälsingerådet) har varit underbudgeterade. Detta har dock kompenseras fullt ut genom lägre personalkostnader.

Personalenheten redovisar ett överskott på 3 461 tkr. Det beror på återhållsamhet med; kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser (800 tkr), kommunövergripande arbetsmiljöinsatser (200 tkr), återbetalning från Region Gävleborg Företagshälsa samt ersättning för Arbetsplatsnärastöd (från Försäkringskassan) (400 tkr), vakanta tjänster (700 tkr), lön fackliga förtroendevald (300 tkr), intäkter från Omställningsfonden för lönekostnader på personalenheten 350 tkr) och felaktigt budgeterade personalkostnader vid ingången av 2020 (600 tkr).

Rekrytering- och bemanning 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. Administrationen har ett underskott vilket beror på en förstärkning av personal för att klara bemanningsutmaningarna i och med Corona pandemin. Snabb omställning till distansarbete gjorde att viss IT-utrustning behövde bytas ut/kompletteras samt att vi köpt in en videointervjumodul från offentliga jobb.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med 261 tkr. P g a Corona ställdes fullmäktiges möte i mars, maj och november in. I april och juni genomfördes sammanträdena men med begränsad antal

ledamöter enligt speciell överenskommelse. Under hösten genomfördes två sammanträden med alla ledamöter och i december blev det ett digitalt sammanträde. Detta innebar att det blev minskade kostnader för arvoden. Däremot vissa kostnader för tex läsplattor kostat mer än budgeterat.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 1 327 tkr. De stora negativa avvikelserna är kostnader för skyddsutrustning, extra engångsbelopp i lön till timanställda inom vård- och omsorg, skiljeväggar för säkra mötesplatser inom äldreomsorg samt gåva till personalen som inte varit budgeterade. Den positiva avvikelsen är extra stadsbidrag med 2 071 tkr på grund av Pandemin. Krisledningsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2020 att 1,5 mkr avsätts på krisledningsnämndens kostnadsställe för merkostnader med anledning av covid -19 och regleras vid bokslutet för 2020.

Investeringar

Ansvar gruppering	Utfall Jan - Dec 2020	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse Jan - Dec 2020
10 - Förvaltningsövergripande KLF	-48 832	-86 836	38 004
12 - Samhällsplanering	162	-3 898	4 060
14 - Stab	-1 262		-1 262
Total Summa	-49 933	-90 734	40 801

Tabell skapad 2021-01-28

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott med totalt 40 801 tkr, vilket beror på nya byggnader, Kajen/grå magasinerna, ospecificerade investeringar som inte genomförts enligt planen. Totalt har 49 933 tkr investeras under året och det innebär ett överskott med 40 801 tkr. De stora investeringarna avser Havsläge Hudik (28 000 tkr), Stadsnät (18 900 tkr), Trygghetsnav (1 061 tkr), IT-server och nätutveckling (1 200 tkr). Det finns ingen budget för Havsläge Hudik.

För mer detaljerad redovisning av investeringsprojekt se bilaga 1.

Medarbetare

Personalstruktur

Kommunledningsförvaltningen har 155 medarbetare som har tills vidareanställning vilket är en ökning med 6 medarbetare jämfört med fjolåret. Av dessa är 72,2% kvinnor.

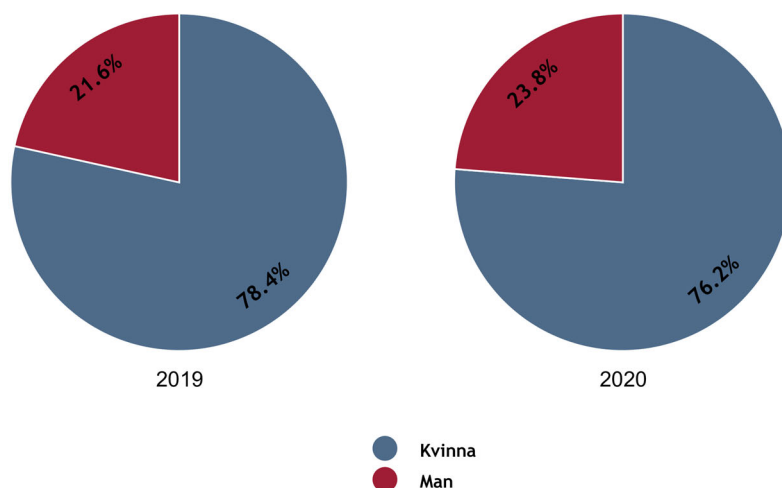
Under året har ekonomienheten byggt upp ett inköpsteam. Detta har gjort att antal anställda och årsarbetstiden ökat. Samtidigt har könsfördelningen blivit jämnare pga. att fler män än kvinnor rekryterats.

Stabsenheten övertog flera medarbetare från andra förvaltningar i samband med centraliseringen av kommunens organisation. Syftet med förändringen var att öka effektiviteten och minska kostnaderna för administration genom att samla tjänster i en gemensam organisation under kommunstyrelse. Detta för att uppnå en lägre kostnad med bibehållen eller helst ökad kvalitet.

Rekrytering- och bemannings enheten har minskat antal poolanställda under året. Samma enhet har haft behov av att förstärka administrationen med visstidsanställda för att klara bemanningsuppgifterna från verksamheterna under pandemin. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män har sänkts eftersom några män har varit visstidsanställda på lägre sysselsättningsgrad än 100 %. Några av de tillsvidareanställda kvinnorna har valt att önska ned sin arbetstid utifrån möjligheten till önskad sysselsättningsgrad.

En pensionsavgång inom mark- och exploatering som inte återbesatts har skett under året. Detta har påverkat könsfördelningen bland medarbetarna negativt.

Könsfördelning av anställningar



År 2019 var andelen män 21,6% och andelen kvinnor 78,4%. År 2020 var andelen män 23,8% och andelen kvinnor 76,2%.

Antal anställningar

Månads-/timavlönade	Kön	2019	2020
timavlönade	Alla kön	1 232	1 056
timavlönade	Kvinna	970	811
timavlönade	Man	262	245
visstid månadsavlönade	Alla kön	5	5
visstid månadsavlönade	Kvinna	3	1
visstid månadsavlönade	Man	2	4

tillsvidareanställda	Alla kön	149	155
tillsvidareanställda	Kvinna	114	115
tillsvidareanställda	Man	35	40
Alla	Alla kön	1 386	1 216
Alla	Kvinna	1 087	927
Alla	Man	299	289

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Månadsanställda	Kön	2019	2020
tillsvidareanställda	Alla kön	94.2%	94.5%
tillsvidareanställda	Kvinna	92.7%	93.4%
tillsvidareanställda	Man	98.9%	97.4%
visstid månadsavlönade	Alla kön	97.0%	86.0%
visstid månadsavlönade	Kvinna	100.0%	100.0%
visstid månadsavlönade	Man	92.5%	82.5%
Alla	Alla kön	94.3%	94.2%
Alla	Kvinna	92.9%	93.5%
Alla	Man	98.5%	96.0%

Antal anställningar omräknat i årsarbetare

Månadsanställda	2019	2020
tillsvidareanställda	140.3	146.4
visstid månadsavlönade	4.9	4.3
Alla	145.2	150.7

Utförd tid räknat i årsarbetare

Månads-/timavlönade	2019	2020
Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda	89.8	116.7
Totalt arbetad tid utförd av timavlönade	152.0	136.5
Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade	5.0	3.1
Totalt arbetad tid utförd av alla	246.8	256.2

Antal årsarbetare när all frånvaro räknats bort, baseras på perioden januari till november

Rekrytering och kompetensförsörjning

Förvaltningens samtliga enheter har lyckats bra med att rekrytera vid de vakanser som uppstått. Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i kommunen. Förvaltningen har rekryterat tre traineer under hösten.

Personalenheten och stabsenheten har bland annat använt sig av korta filmer på kommunens Facebook som ett sätt att marknadsföra enheterna i samband med rekryteringar.

Personalenheten har även arbetat med annonserna så att de bättre beskriver både oss som enhet och den lediga tjänsten/vårt uppdrag.

En succesiv föryngring har skett bland personalen inom enheten för samhällsplanering vilket medför att någon pensionsavgång inte är planerad på mycket lång tid. Även om pensionsavgångarna ligger längre fram i tiden kan attraktion på andra marknader medföra att verksamheten kan förlora medarbetare till annan arbetsgivare. Frågor om utveckling i arbetet, arbetsmiljö, trivsel, lön och liknande är viktiga för att behålla kompetent arbetskraft. Ny enhetschef på mark- och exploateringsenheten under året.

Ekonomienheten, har rekryterat personal till inköpsteamet. Den utbildningsinsats som planerades för det nya inköpsteam under våren ställdes in pga. Corona. Att få inköpsorganisationen inom kommun har uppskattats av förvaltningen. Istället har utbildningar i begränsad form hållits via distans. För övrig personal har kompetensutvecklingen detta Corona år varit relativt begränsade. Viss utbildning har ändå kunnat hållas via distans.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens enheter har fördelat skriftliga arbetsmiljöuppgifter till enhetscheferna och det har fungerat bra. Pga. pandemin har inte någon Arbetsplatsträff (APT) gått att genomföra enligt årsplaneringen. Det har i sin tur påverkat planeringen av den årliga genomgången av rutiner inom arbetsmiljöområdet. Alla rutiner har inte repeterats. Som rekrytering- och bemanning har stort fokus lagts på att informera om arbetsmiljöåtgärder med anledning av pandemin. Introduktionen av nya medarbetare fungerar bra inom förvaltningen. Ett förbättringsområde är att följa upp effekterna av beslutade åtgärder i samband med riskbedömningar. Introduktionen av nya medarbetare fungerar bra inom förvaltningen.

Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Samtliga enheter har samtalat om Diskrimineringslagen. Under 2020 har det följts upp i medarbetarsamtalen. Det finns risk för diskriminering av personer med utländsk härkomst. Det handlar då uteslutande om att personen inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna utföra arbete på ett korrekt och säkert sätt. Språkförbistringar i en arbetsgrupp leder till risk för att

arbetet inte utförs korrekt och säkert. Därför är det viktigt att det finnas en balans mellan utlandsfödda och medarbetare med svenska som modersmål.


Inga andra risker för diskriminering/att diskriminering skett har upptäckts.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

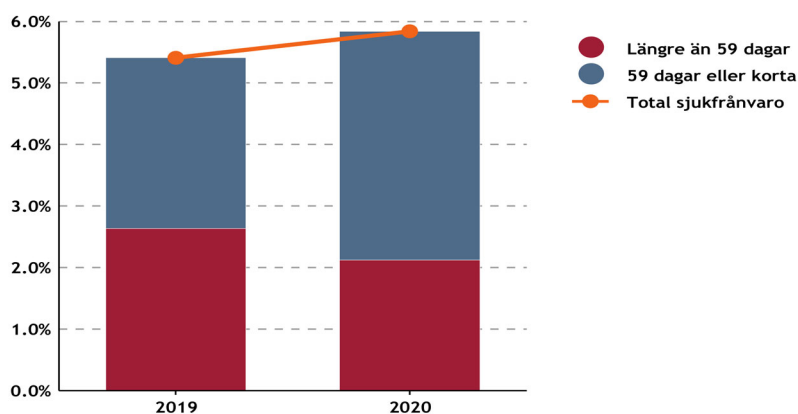
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

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 ökat till 5,8% jämfört med samma period i fjol 5,4% och den långa sjukfrånvaron har minskat från 48,7% till 35,9 %. 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. Årlig fysisk kartläggning (skydds rond) sker. Företagshälsan kopplas in i ett tidigt stadiet vid behov.



Diagrammet visar att år 2019 var det ca 5,5% total sjukfrånvaro och år 2020 var det strax under 6% sjukfrånvaro.

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 sedan våren 2018 avsatt personella resurser för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. I det ingår att öka kunskapen om orsaker till sjukskrivning och vad som underlättar för återgång i arbetet efter en sjukskrivning.


Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortsatt. Det är också ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa/främja hälsa. Efter samtal i kommunens tjänstemannaledningsgrupp så ska alla chefer, tillsammans med sina skyddsombud, genomföra Sunt Livs webbaserade arbetsmiljöutbildning.

Ett stöd för chefer att dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen har skapats i beslutsstödet Hypergene. Utbildning i hur stödet används har genomförts under hösten 2019.

Personalenheten har utvecklat informationen på Hint gällande arbetsmiljö i syfte att göra den bättre och enklare. Ett arbete har även påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Förvaltningen bevakar och säkerställer att centraliseringen av organisationen i kommunen kommer att ge ökad kvalitet till lägre kostnader.

Servicecenter jobbar utifrån allas lika värde och behandlar alla lika. Bemötandet är deras högsta prioritet. Invånare och medarbetare ska känna att de får bra service och att intresset för själva ärendet är genuint från Servicecenter. De 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.


Personalenheten har sedan i oktober 2019 inrättat en Lönesupport i syfte att bli mer effektiva och tillgängliga.

Förbättrad service har gjorts genom e-tjänster, uppdatering av olika manualer, intervjuer av sommarvikarier inom vård- och omsorg har genomförts via Skype samt införande av

massrekryteringsverktyg inför rekrytering av semestervikarier. Under våren 2020 gjordes ett "paket" med digital information/utbildning för vikarier som anställdes i samband med pandemin.

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

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Kommunikation har haft en central roll i krishantering under pandemin vilket har tagit en stor del av kommunikationsenhetens resurser i anspråk. Den första informationen om det nya coronaviruset publicerades i kommunens kanaler i januari. Sen dess har drygt 250 inlägg i våra olika kanaler hittills, dessutom bland annat pressträffar, annonser, affischer samt hushållsutskick. Kommunens Facebook sida rankades högst i länet enligt kommunikationsanalys.se. Antalet följare ökade med 2 500 till 8 300, med ett stort antal interaktioner. Kommunikationsenheten har vid flera tillfällen lyfts fram nationellt för sitt arbete med film som en effektiv kommunikationskanal.

Förvaltningen har tillsammans med olika verksamheter arbetat för att utveckla innehållet på hudiksvall.se för att det ska bli ännu mer användbart för besökarna och öka effektiviteten i verksamheterna.


Arbete pågår inför att webbdirektivet blir lag 23 september samt med rutiner för att hantera bilder på ett säkert sätt.

Ingen mätning av indikatorerna om bemötande har genomförts på grund av pandemin.

Målet prognostiseras till i hög grad uppfyllt eftersom betydelsen av kommunikation är så viktig för att minska smittspridningen och oron kring pandemin.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

 Ej uppfyllt

En effekt av pandemin har medfört att kommunen utvecklat och förbättrat krisarbetet. En negativ effekt på grund av pandemin är att ärenden inte kunnat prioriteras på samma sätt som tidigare textförbättringsarbeten, uppföljningar, utredningar och politiska beslut har senarelagts..


När det gäller handläggningstider för motioner och medborgarförslag har kvalitén 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 2020 var det totalt 18 motioner som inte är slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 18 obesvarade motionerna kommer minst 7 stycken att få en längre beredningstid än ett år. Den äldsta motionen väcktes i kommunfullmäktige den 26 oktober 2015.

Den 31 december 2020 var det totalt 18 medborgarförslag som inte blivit besvarade. Av dessa är det minst 11 medborgarförslag som inte klarar handläggningen inom ett år. Den äldsta väcktes i kommunfullmäktige 2011-12-12. Kommunstyrelsen har uppmanat samtliga nämnder och kommunala bolag att se över och behandla obesvarade medborgarförslag daterade före 2019 och som kommunfullmäktige lämnat över för handläggning och beslut.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

På grund av pandemin har ett stort, snabbt kliv tagits till digitala arbetssätt. Det har medfört snabbare och effektivare möten, flera nya e-tjänster och processer har kommit igång under året, sammanträden/möten/utbildningar har skett digitalt och våra nämnder har nu helt digitala möten.


Även om kommunen har tagit ett stort steg avseende teknikmognad kring möten och distansarbete så återstår mycket när det gäller digitala arbetssätt och processer. Arbetet kring gemensamma system och digitala processer/rutiner i Hälsingland har tagit fart.

Ekonomienheten är antagligen redan en av de mest digitaliserade verksamheterna inom kommunen. Det allt mer kontantlösa samhället ställer dock nya krav på betallösningar. Flera interna E-tjänster har arbetats fram för att effektivisera enhetens rutiner. Både det nya beslutsstödet ock den nya kundreskontraportalen är viktiga steg i digitaliseringen.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

På grund av Covid-19 har antalet dialogmöten med näringslivet varit färre under 2020 än tidigare år. En ny modell för samverkan mellan kommunledningen och näringslivet har utarbetats men ännu inte sätts.

Servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, Insiktsmätningen visar ett mycket bra resultat.

Samhällsplaneringsverksamheten har hög prioritet på snabb handläggning av ärenden gentemot företag och privatpersoner. Mark- och exploateringsenheten har tät kundkontakt med hög servicegrad avseende arrenden, nyttjanderätter, regleringar, fastighetsköp etcetera. Dock har enheten minskat med 1 medarbetare i samband med pensionsavgång vilket kan komma att förlänga vissa

handläggningstider och leda till ökat behov av prioriteringar. Specialister som är ensamt ansvariga för ett område kan periodvis ha mycket hög ärendebelastning vilket kan leda till längre handläggningstider.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

Ej uppfyllt

Det finns fyra sociala företag: Kraterkraft, Kraftkällan Jycklig, och Hushållsfixarna. Nykraft har gått i konkurs under 2020. En utvärdering av nuvarande stöd till de sociala företagen har genomfördes. I den framkom att stödet har försämrats de senaste åren. Kommunstyrelsen har uppmanat social- och omsorgsnämnden att vidta lämpliga åtgärder utifrån detta.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Arbetslösheten har ökat 1 662 per 31 december 2020 jämfört med 31 december 2019 (1 319), 2018 (1 196), 2017 (1 313). Arbetslösheten för inskrivna ungdomar i åldern 18-24 år som andel av den registerbaserade arbetskraften har även den ökat. Antalet för respektive år, 2020 330, 2019 (255), 2018 (249) 2017 (267). Hudiksvalls kommuns förändring är 1,8 % högre i förhållande till samma period föregående år.

Inledande samtal har förts mellan verksamhetschefen för Arbetsmarknad och försörjning och personalchef för att samordna kommunens kompetensförsörjningsarbete.

På grund av Pandemin har det varit svårigheter att ta emot praktikanter på kommunledningsförvaltningen.

Den regionala noden (Propell och Fiber Optik Valley) som driva inom ramen för ett samarbete mellan kommunen, regionen och Statens Forskningsinstitut, RISE har bidragit till ett antal nya företag och utveckling i fler befintliga företag. Man har dessutom bidragit till att ett antal EU-projekt tillskapats.

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


Bedömning

Ej utvärderad

Arbetet har inte påbörjats.

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Arbete pågår både med köp och försäljning av mark och detaljplaneläggning. Exempel på större sådana områden är Kattvikskajen, Medskog Västra, Södra infarten till Hudiksvall, Västra hamnen, Sörforsa och Djupestrand.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

 Delvis uppfyllt

All kommunens personal har erbjudits en grundutbildning om Hållbarhet. Den är uppdelad i tre delar med ett flertal filmer som beskriver vad hållbarhet är. Utbildningen är tänkt att ge en gemensam grund och ett gemensam förståelse för att hållbarhetsarbete är viktigt och att alla behöver arbeta med detta. Cheferna har sedan till uppgift att arbeta vidare på sina respektive arbetsplatser för att upprätta åtgärder som leder arbetet i hållbar riktning. Personalenheten har haft information om hållbarhetsprinciperna vid en arbetsplatsträff samt pratat om hur man kan minska användandet av tex pappershanddukar, sopsortering och återbruk av möbler.

En kommunövergripande tjänstemannagrupp har arbetat med att utveckla en kretsloppsplan. Arbetet har skett inom samverkan med övriga Hälingekommuner.




Arbetet med ambitionen för att bli en MR kommun (mänskliga rättigheters kommun) har fortsatt men inte i samma takt som planerat eftersom covid -19 bröt ut. En del saker har dock påbörjats t.ex. utbildning för kommunens chefer i diskrimineringslagen, ett demokratiprojekt är på gång med skolor, demokrativerkstad. En kartläggning i form av en delfiundersökning över utgångsläget för social hållbarhet i kommunen har gjorts i samarbete med Blekinge Tekniska högskola.

Förvaltningen har börjat använda tillämpningen för hållbarhets bedömning på nya ärenden. Tillämpning har t.ex. skett vid framtagningen av landsbygdsstrategin. Inom inköps- /upphandlingsområdet har handläggare fått vidareutbildning i tillämpningen.

Handlingsplan för klimat och energistrategin saknas men förvaltningen har genomfört många åtgärder.

- Hållplatsåtgärder inom kollektivtrafiken genomförda.
- Ökad andel res fria möten.
- I översiktsplanearbete är hållbarheten en utgångspunkt.
- Samverkan med Bromangymnasiet pågår inom hållbarhetsområdet och inom samhällsbyggnad, det är dessutom en dialog unga.
- Kommunen deltar i nätverksarbete inom cykelområdet i länet.
- Proaktivt arbete för att minska avfall och avfallstransporter.

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken har minskat, från 46 resor år 2018 till 44 resor år 2019. Det kan jämföras med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner som är 60 resor per invånare under 2019. Region Gävleborg ligger på 53 resor per invånare.

Åtgärd	Status
Tillämpa hållbarhetsbedömningen	 Påbörjad
Förvaltningen har börjat med nya ärenden. Tillämpning har skett vid framtagningen av landsbygdsstrategin. Inom inköps-/upphandlingsområdet har vidareutbildning av handläggare skett.	
Hållbara rutiner för handläggning	 Påbörjad
Uppföljning av Klimat- och energistrategin 2050	 Påbörjad

Kommunstyrelsens Verksamhetsmål: Bättre kommunikationer

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Arbetet med dubbelspår på Ostkustbanan fortgår tillsammans bl.a. Trafikverket. Beslut om lokalisering i Hudiksvall väntas i början av 2022 efter att förslaget varit på remiss under hösten 2021. Det pågår ett arbete med att titta på olika åtgärder för att hantera trafiksituationen vid Medskog.

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

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Arbete pågår med att skapa förutsättningar för attraktiva bostäder genom planarbete, exploateringsarbete och fastighetsbildningsarbete. Diskussion pågår om att tillskapa områden med ytmässigt mindre tomter för att göra produktionen billigare.

Värden på tillhörande indikatorer för bedömning av målet har inte tagits fram exakt ännu men en uppskattningar har gjorts enligt nedan och därav prognostiserats målet som delvis uppfyllt.

Kommunen har antagna detaljplaner som klart överstiger en nivå på 250 bostäder. Största enskilda området är Kattvikskajen med plats för cirka 450 bostäder. Just nu pågår ett planprogramsarbete för bostäder och verksamheter i Västra hamnen. Nästa steg är att göra detaljplaner i området. Detta kommer att tillföra ett stort antal bostäder i Hudiksvall när det exploateras. Också i Idenor, Sörforsa och Ängebo sker planarbete för bostäder. Småhus är den kategori där det råder störst brist.


Bostäder finns i de uppräknade områdena, Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggesund, Näsviken och Hudiksvall. Däremot har inte gjorts någon analys av hur stor vakansgrad som finns i de olika områdena. Bostadsbolaget har hyresbestånd i de uppräknade orterna och på så sätt är målet uppnått. Däremot är det fortsatt låga vakansgrader och kommunen har samlat bedömt att det inte är balans på den totala bostadsmarknaden, utan det råder ett underskott på tillgängliga bostäder där hyresrätter genom allmännyttan utgör en väsentligt del.

Antagna detaljplaner finns för bostäder i Hudiksvall och äldre planer finns antagna för Iggesund och Sörforsa. En bedömning som görs är att i Delsbo saknas antagna planer för ett mer betydande antal bostäder och det behövs mer planlagda områden för småhus, men i övrigt kan målet anses uppnått.

Äldre områden finns i vissa tätorter men då dessa har varit obebyggda under lång tid bortses från dessa vid denna bedömning.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet



Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Bygglov sökta men ännu inte beviljade. Första markaffären genomförd. Parkeringshushållningen löst där Fastighets AB Gylis är byggherre.















Uppdrag



















Särskilda uppdrag





















Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
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	 Påbörjad
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2022-12-31	 Påbörjad

Projektet upphandling gemensamt ekonomisystem, PA-system och gemensam lön i Hälsingland är beslutat och påbörjat.

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	▶ Påbörjad
På grund av Corona pandemin har arbetet försenats.			
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	2022-12-31	▶ Påbörjad
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad
Hållbarhetsfrågor integreras i upphandlingspolicyn, VA-riktlinjer är antagna och förslag till kretsloppsplan (tidigare avfallsplan) väntar på antagande. Sofieholmsforsen har blivit ett kommunalt naturreservat. Lokala insatser för att genomföra aktiviteter för att nå nationella mål inom livsmedelsområdet har påbörjats.			
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	▶ Påbörjad
Alla chefer ska tillsammans med sina skyddsombud genomföra en webbutbildning om arbetsmiljö, införande av kunskapstest för chefer gällande arbetsmiljö.			
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	▶ Påbörjad
Samarbete med gymnasieskolan inom bland annat samhällsbyggnad och hållbarhet under 2020.			
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad
Nytt mål för ekologiska livsmedel utifrån antagen livsmedelsstrategi (60 % ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter). I dagsläget är det ca 26 % ekologiska livsmedel. Övriga produkter (t ex kläder) mäts inte.			
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad
Bygger ut hållplatser inom kollektivtrafiken. Deltar i regionalt utvecklingsarbete inom cykel. I Åtgärdsvalsstudie (ÅVS), Medskog ingår hållbara transportalternativ. I översiktsplanen är inriktningen att förlägga transportintensiva verksamheter utanför tätorter och nära starka trafikstråk. Alternativet med biogas kan bli problematiskt för personbilar men kan vara ett alternativ för tyngre fordon.			
Landsbygdsutveckling långsiktigt, bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad
I antagen livsmedelsstrategi finns utveckling av livsmedelsproduktion med som en del. Ny landsbygdsstrategi under utarbetande. Nära samarbete med byråden. Projekt "tomma hus" pågår för att öka inflyttning.			
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	▶ Påbörjad





Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Gylis samt för AB Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive stämma 2020,	2020-01-01	2020-01-31	 Påbörjad	
Dialog pågår med kommunledningen.				
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	 Påbörjad	
Detaljplan för området kring Gamla cementmagasinet och Tullhuset har påbörjats. Visit Glada Hudiks verksamhetspersonal kommer under våren 2021 att överföras till förvaltningen.				
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2020-06-30	 Påbörjad	
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.				
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad	
S skyltning ingår som en del i tillämpningen av 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	 Påbörjad	
Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030.				
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad	
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar.				
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad	
Under Pandemin har det varit svårigheter att ta emot praktikanter. Sommarjobb har erbjudits högstadieelever både hos miljö strategen och fiskeutvecklingsprojekten.				



Genomföra en bred informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare	2019-06-17	2020-12-31	 Påbörjad	
Detta har inte prioriterats med anledning av Pandemin.				
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2020-12-31	 Påbörjad	
Servicepunkter ses över och följs upp kontinuerligt. Uppvärdering av servicecenter i Delsbo pågår, den har blivit försenad på grund av Pandemin, intervjuer med befolkningen planeras att genomföras när Pandemin tillåter.				
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2020-12-31	 Påbörjad	
Förslag till ställningstagande om stomlinjenät för cykel i staden Hudiksvall beräknas vara klar 2021.				
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2020-12-31	 Klar	
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	 Påbörjad	
Har tagits hänsyn till detta när Bankgränd byggdes om. Delvis helt genomfört.				
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	 Påbörjad	
Utreda om samordning underhåll av koncernens lokaler/fastigheter kan bli effektivare	2020-01-01	2022-12-31	 Ej påbörjad	
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2022-12-31	 Påbörjad	
Demokrati- och kvalitetsberedningen har fått en kort muntlig rapport. Utbildning för kommunens chefer i diskrimineringslagen förbereds, ett demokratiprojekt är på gång med skolungdomar, demokrativerkstad.				
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2022-12-31	 Påbörjad	
Information finns tillgänglig på hudiksvall.se samt intranätet Hint. Utbildningsinsats om barnrättslagen har genomförts.				

Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	2019-01-01	2022-12-31	 Påbörjad	
Tillgänglig kapacitet nyttjas till fullo.				
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2022-12-31	 Ej påbörjad	
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	 Ej påbörjad	
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads-neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	 Klar	
Inga nya projekt har startas upp under 2020.				
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boende-byggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2022-12-31	 Påbörjad	
I utvecklingen av Kattvikskajen har kommunen strävat efter en mångfald i boendet med bl a lägsta andel för hyresrätter resp bostadsrätter i området.				
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	 Påbörjad	
Kommunstyrelsen har inget avtal för närvarande men det finns ett antal i kommunens övriga nämnder.				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	 Klar	
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	 Påbörjad	
Uppföljning av nuvarande varuförsörjningspolicy genomförd. Enkät till andra kommuner i länet genomförd. Förslag till mindre revidering av policyn kommer att tas fram.				
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2019-12-31	 Klar	
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	 Stoppad	

Översyn tematiskt tillägg vindkraft	2015-01-01	2019-12-31	🕒 Ej påbörjad	
Det kan noteras att exploatörer förbereder utbyggnad av vindkraft i ett par områden som pekats ut i kommunens tematiska tillägg för vindkraft.				
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2020-12-31	✅ Klar	
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	🕒 Påbörjad	
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2019-12-31	✅ Klar	
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2019-12-31	✅ Klar	
5 mkr arbetsmarknadsåtgärderspec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	✅ Klar	

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2022-12-31	🕒 Påbörjad	
Demokrati- och kvalitetsberedningen har arbetat fram en gemensam plattform för allas lika värde som ska tillämpas i hela kommunens organisation. Kommunfullmäktige antog styrdokumentet under hösten 2019. En arbetsgrupp har arbetat med HBTQ-frågor under året och under vecka 35 genomfördes olika aktiviteter anpassade utifrån Corona pandemin.				
Ta fram två förslag till nya resursfördelningssystem för nämnderna	2017-09-29	2020-12-31	🕒 Ej påbörjad	
Detta är ett omfattande arbete som det för närvarande inte finns resurser att sjösätta varken inom enheten eller hos förvaltningarna. Corona upptar stor del av deras tid och kraft. Fokus hos enheten ligger för närvarande på implementering av Hypergene.				
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2020-12-31	✅ Klar	
Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.	2019-09-17	2022-12-31	🕒 Påbörjad	

Utarbeta ett förslag till målsättningar och en handlingsplan för användningar 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	 Påbörjad	
--	------------	------------	--	---

Det är ingen minskning av antalet verksamhetsbilar snarare tvärtom så ökar antalet personbilar i kommunen. Covid 19 är en bidragande orsak eftersom flera Cohort bilar används idag inom omsorgen.

Användandet av bokningsbara bilar har minskat vilket förmodligen är en följd av covid 19.





Fortsätter trenden så får vi avyttra flera bokningsbara bilar vilket tyvärr förmodligen kommer att stimulera till fler verksamhetsbilar.

För att nå målen om en fossilfri fordonspark 2025 måste kommunen:



1 Stimulera och investera i flera laddstolpar/ laddplatser för elbilar och ge verksamheterna möjlighet att investera i dyrare elbilar isf fossilbilar.

2 Kunna använda fler tankstationer för HVO100 diesel (finns endast 1 idag på Medskog, bygglov söks för egen tankstation innanför grindarna på Tekniska via Energifabriken AB).

3 Ge möjlighet för fler förnyelsebara drivmedelsstationer, ex fordons gas.

Upphandla bilar för längre transporter	2018-05-08	2020-12-31	 Ej påbörjad	
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	

Uppföljning, kvalitativ studie, med tre förvaltningar är genomförd under 2019 vilket är den del i arbetet. Distansarbetet har ökat kraftigt under 2020. Coronaläget har medfört att distansarbetet fortsatt under hela året. Viktigt att kommunen har en strategi för att fortsätta arbetet med distansarbete post Corona.

Tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden	2019-09-17	2020-01-31	 Klar	
---	------------	------------	--	---

Bilaga 1 Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2020	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse Jan - Dec 2020
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	Alla projekt	-48 832	-86 836	38 004
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7065 - Forsa med omnejd	-2 749		-2 749
10 – Förvaltning- sövergripande KLF	7067 - Fiber till Gävleborg 2- Norrdel	-221		-221
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7068 - Fiber till Gävleborg 3-H Östra	1 281		1 281
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7077 - Forsa med omnejd- accessnät	-4 824		-4 824
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7078 - Norrbo	-1 561		-1 561
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7166 - IT samverkansprojekt	-9 638	-19 223	9 585
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7208 - Stadsdelsomvandling	-6 409		-6 409
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7434 - Östra hamnen	-1 781		-1 781
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7435 - Färdigställanden mark	-8		-8
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7453 - Giftfritt samhälle		-3 168	3 168
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7498 - Hudiksvall Östra - accessnät	-2 113		-2 113
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7537 - Solpaneler		-2 000	2 000
10 - Förvaltnings- övergripande KLF	7538 - Nya byggnader		-28 066	28 066
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7546 - Stadsdelsomvandling del 2	-19 011		-19 011
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7562 - GC-Bro KVK	-786		-786
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7579 - Kajen Grå Magasinen		-10 000	10 000

10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7580 - Mallar till Webben		-200	200
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7581 - Trygghetsnav/evakuering	-1 061	-2 500	1 439
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7582 - Busshållsplatser		-2 000	2 000
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7583 - Östra Hög, utredning		-1 000	1 000
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7584 - Fotbollsplaner Överås		-3 000	3 000
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	7983 - Strand 3:6 2018	47		47
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	8001 - It servrar, nät utveckling		-2 976	2 976
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	8037 - Ospecificerade investeringar		-10 000	10 000
10 – Förvaltnings- övergripande KLF	8105 - Digitalisering		-2 703	2 703
12 - Samhällsplanering	Alla projekt	162	-3 898	4 060
12 - Samhällsplanering	7433 - Förundersökning mark		-912	912
12 - Samhällsplanering	7434 - Östra hamnen	-36		-36
12 - Samhällsplanering	7435 - Färdigställanden mark	-249	-2 024	1 775
12 - Samhällsplanering	7441 - Blå huset anpassning	-7		-7
12 - Samhällsplanering	7453 - Giftritt samhälle	-45		-45
12 - Samhällsplanering	7489 - Reningsdamm Glysis	-49	110	-159
12 - Samhällsplanering	7513 - Grönare städer		-1 072	1 072
12 - Samhällsplanering	7610 - Dagvattendamm Delsbo	-18		-18
12 - Samhällsplanering	7906 - Idenors-Vi 3:5 del av 2018	473		473
12 - Samhällsplanering	7908 - Ede 25:2 del av 2018	-25		-25
12 - Samhällsplanering	7909 - Ullsätter 2:29 2018	751		751
12 - Samhällsplanering	7911 - Tuna-Hamre 1:3 2020	-45		-45
12 - Samhällsplanering	7912 - Ede 14:3, Ede 14:19 2018	-1		-1
12 - Samhällsplanering	7916 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2019	-192		-192
12 - Samhällsplanering	7917 - Idenors-Vi 3:5 del av 2019	-62		-62
12 - Samhällsplanering	7922 - Iggesund 6:40 del av 2019	8		8







12 - Samhällsplanering	7923 - Iggesund 6:40 del av 2019	8		8
12 - Samhällsplanering	7929 - Killingen 2019	2 193		2 193
12 - Samhällsplanering	7930 - Östanbräck 1:43 del av 2020	363		363
12 - Samhällsplanering	7931 - Njutångers Kyrkby 1:33 del av	22		22
12 - Samhällsplanering	7932 - Tuna-Fors 2:2 del av 2020	-5		-5
12 - Samhällsplanering	7933 - Tuna-Fors 2:3 del av 2020	-5		-5
12 - Samhällsplanering	7934 - Östanbräck 1:43 del av 2020	-163		-163
12 - Samhällsplanering	7935 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-276		-276
12 - Samhällsplanering	7936 - Böle 3:15	-9		-9
12 - Samhällsplanering	7937 - Överberge 2:173, 2:174 2016	475		475
12 - Samhällsplanering	7939 - Håsta 3:24 del av 2020	28		28
12 - Samhällsplanering	7940 - Friggesund 1:7 del av 2016	-78		-78
12 - Samhällsplanering	7941 - Sofiedal 12:3 del av	-20		-20
12 - Samhällsplanering	7942 - Köpmanberget 2:9 del av 2020	-20		-20
12 - Samhällsplanering	7943 - Ullsätter 2:29 2020	676		676
12 - Samhällsplanering	7944 - Böle 3:19 del av	32		32
12 - Samhällsplanering	7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020	-44		-44
12 - Samhällsplanering	7946 - Fegärde 1:229 (del av) 2020	69		69
12 - Samhällsplanering	7947 - Ede 3:53 del av 2020	40		40
12 - Samhällsplanering	7948 - Avholm 2:2 2020	-3 858		-3 858
12 - Samhällsplanering	7949 - Tunbyn 1:42 del av 2020	-57		-57
12 - Samhällsplanering	7950 - Köpmanberget 2:27 (del av 2:8)	500		500
12 - Samhällsplanering	7951 - Östanbräck 1:43 del av 2016	-192		-192
12 - Samhällsplanering	7954 - Mo 3:28 del av 2017	-45		-45
12 - Samhällsplanering	7955 - Sanna 1:33	-7		-7
12 - Samhällsplanering	7956 - Del av Idenors-Vi 2:5	79		79
12 - Samhällsplanering	7961 - Idenors-Ulvsta 6:1 del av 2020	-14		-14




12 - Samhällsplanering	7962 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2020	-51		-51
12 - Samhällsplanering	7965 - Ullsätter 2:29 del av 2017	449		449
12 - Samhällsplanering	7966 - Idenors-åkre 1:17 mfl	-405		-405
12 - Samhällsplanering	7970 - Håsta 3:24 del av 2020	38		38
12 - Samhällsplanering	7971 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-64		-64
14 - Stab	Alla projekt	-1 262		-1 262
14 - Stab	8001 - It servrar, nät utveckling	-1 199		-1 199
14 - Stab	8089 - Sammanträdesrum	-63		-63
Total Summa		-49 933	-90 734	40 801

Tabell skapad 2021-01-28





Bilaga 2 Indikatorer

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator helår Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
Minska sjukskrivningarna							
Sjukfrånvaro ack (%) Alla	2.1%	5.2%	5.4%	5.8%	6.5%	 Nära målvärde	↗
Sjukfrånvaro ack (%) Kvinna	2.3%	6.2%	6.4%	6.5%		 Inget värde angivet	-
Sjukfrånvaro ack (%) Man	1.6%	1.7%	2.3%	3.9%		 Inget värde angivet	-
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) Alla	16.7%	44.3%	48.7%	35.9%	50.0%	 Nära målvärde	↗
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) Kvinna	22.0%	48.2%	52.4%	37.6%		 Målvärde uppnått	↘
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) Man	49.2%	49.2%	18.6%	30.6%		 Inget värde angivet	-

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
Ökad kvalitet i våra verksamheter							
Handläggningstider motioner antal dagar					365	 Ej accepterat värde	-
Handläggningstider medborgarförslag antal dagar					365	 Ej accepterat värde	-
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80.5%		78.6%		83.0%	 Inget värde angivet	-

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Användning av E-tjänster i kommun, antal	5 700	16 200	19 000	22 000	30 000	 Ej accepterat värde	↗
Skapade E-tjänster, antal	14	84	129	195	200	 Målvärde uppnått	↗
Antal digitaliserade processer			7		20	 Nära målvärde	↗
Användning av externa E-tjänster i kommunen		15 300	17 200	18 300	25 000	 Ej accepterat värde	↗

Indikator Kommunstyrelsens verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
---	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Bra bemötande i servicecenter					70%	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/fullständigt svar					100.0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning
---	------	------	------	------	----------	-----------

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Alla	41.6%	41.0%	24.1%		45.0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinna	26.9%	20.9%	21.1%		30.0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Man	47.6%	54.8%	26.8%		55.0%	<input type="radio"/> Inget värde angivet

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning	Trend
---	------	------	------	------	----------	-----------	-------

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	77	73	79		77	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
Antal aktiva etableringsuppdrag under året				30	10	<input checked="" type="radio"/> Målvärde uppnått	↗

Stödja utvecklingen av sociala företag

Sociala företag, antal (Arbetsintegrering)	7	6	5	4	7	<input type="radio"/> Ej accepterat värde	↘
--	---	---	---	---	---	---	---

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Ökat antal innovationer (Propells redovisning)	51	47	27	44	50	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden						<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
(N31807) Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	5.0%	4.3%	4.7%		3.8%	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-

Indikator Kommunstyrelsens verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning
Trainee och praktikanter i Ks förvaltning, antal	3	5	0	2		<input type="radio"/> Inget värde angivet

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator Kommunfullmäktiges verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Mål 2020	Bedömning
---	------	------	------	------	----------	-----------

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	48	46	44		48	<input type="radio"/> Inget värde angivet
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarb	157.0	107.0	120.0			<input type="radio"/> Inget värde angivet
(U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	33%	36%	38%		40%	<input type="radio"/> Inget värde angivet
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)						<input type="radio"/> Inget värde angivet

Antal resor med kollektivtrafik (X- trafik) i Hudiksvalls kommun	1 793 000	1 749 000	1 660 000	1 439 000	<input type="radio"/> Inget värde angivet
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---

Utveckla hamnområdet

Följa projektplan för "Havsläge Hudik"					<input type="radio"/> Inget värde angivet
--	--	--	--	--	---

Indikator Kommunstyrelsens verksamhetsmål	2017	2018	2019	2020	Nivå 2020	Bedömning	Trend
--	------	------	------	------	--------------	-----------	-------

Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Antagna detaljplaner i form av både flerbostads- och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen				250	250	<input checked="" type="radio"/> Målvärde uppnått	↗
Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enåger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggesund, Näsviken och Hudiksvall						<input checked="" type="radio"/> Målvärde uppnått	↗
Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark					2	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr				2		<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr				1		<input type="radio"/> Inget värde angivet	-
Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform	18 307	18 413			18 500	<input type="radio"/> Inget värde angivet	-