



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2023

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef: Lena Högback

Datum för beslut: 2024-03-05

Diarienummer:2024-000064



Verksamhetsrapport

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Viktiga händelser	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi.....	7
Resultaträkning.....	7
Investeringar	9
Medarbetare	9
Arbetsmiljöuppföljningar.....	10
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	11
Måluppfyllelse.....	11
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	14
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag.....	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	16
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet.....	18
Uppdrag.....	19
Särskilda uppdrag.....	19
Bilaga 1	24
Bilaga 2	26

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +4 883 tkr. Det beror främst på högre intäkter för stadsnätet, högre intäkter för arrenden, pucketkostnader för Lön Hälsingland, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt projektmedel som inte använts.

Verksamhetsmålet med att minska sjukskrivningar är helt uppfyllt, övriga mål är i hög grad uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Fortsatt hög inflation har medfört räntehöjningar som påverkar aktiviteten i samhällsekonomin. Viss avmattning kan skönjas för nyproduktion av bostäder och lokaler. Stormen Hans medförde översvämningar, tågurspärning och olika skador på egendom och infrastruktur.

Kommunens nya stadsdel på Kattvikskajen har tagit form. Inflyttning har skett i Lillskärs kvarter A och Peabs kvarter B. Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen och allmän platsmark i området-P-huset och pendlarparkeringen har tagits i skarp drift. Kommunala verksamheter har flyttat in i kontorshuset i kvarter C.

Trafikverket har utrett alternativa förslag till lokalisering av dubbelspår på Ostkustbanan på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. För den del som gäller Hudiksvall har kommunen förordat ett alternativ ”Mitt” där en ny järnvägsstation kan placeras i höjd med Gylisområdet. För sträckningen vid Iggesund har kommunen inte kunnat förorda något alternativ.

Kommunen har fått ett tydligt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och en samordnare för arbetet har anställts. Polis och kommun har i samverkan kommit överens om att arbeta för att den upplevda tryggheten i Hudiksvalls kommun ska öka. I december genomfördes en stor informationskampanj om våld i nära relationer.

Ett digitalt slutarkiv har upphandlats tillsammans med 22 andra kommuner, som varit i drift sedan december.

Fortsatt samverkan i Hälsingland inom flera utvecklingsområden.

Viktiga händelser

- Utvecklingen av handelsområdet Sörrå vid E4 tog fart då kommunen tecknat avtal med en exploatör som bl a kommer att erbjuda livsmedel i området.
- Ansökan om statligt stöd till en biogasanläggning har lämnats in till Naturvårdsverket av en grupp lokala exploatörer. Om projektet genomförs blir det en sett i ett nationellt perspektiv stor anläggning som etableras väster om Ulvbergets avfallsanläggning.
- Kommunfullmäktige antog en detaljplan för området Västra hamnen invid Hudiksvallsfjärden. Området rymmer knappt 1000 bostäder, kontor, handel, skola parker och annan infrastruktur.
- Inflyttning på kvarter A och B på Kattvikskajen.
- Större markanvisning för nytt Handelsområde Östra Medskog.
- Stormen Hans medförde översvämningar, tågurspårning och olika skador på egendom och infrastruktur.
- Anläggningar för havsbaserad vindkraft planeras utanför Hudiksvallskusten, både i kommunens territorium och i Sveriges ekonomiska zon. Holmen Energi har ansökt om att få bygga en landbaserad vindkraftspark i Tigerberget i nordvästra delen av kommunen.
- Kommunen har förordat det så kallade Mitt-alternativet för ett framtida dubbelspår på järnvägen genom Hudiksvall. Det innebär ett stationsläge vid Gylisområdet.
- Tillväxtenheten har tillsammans med andra kommunala verksamheter flyttat in i nytt kontorshus på Kattvikskajen (Skeppet)
- Den 5 april invigdes servicecenter i Delsbo.
- Ny kommundirektör Lena Högback anställdes från den 11 april.
- Från och med 1 juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
- Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för suicidprevention och riktlinjer för bland annat för prövning av barnets bästa och informationssäkerhet.
- För att utveckla kommunens digitaliseringsarbete startade projektet "Digital Framtid" i september. För att leda projektet anlätades ett externt stöd.
- Stadsutvecklingsprojektet BID har även fortsatt i Delsbo, Iggesund och Näsviken.

Förväntad utveckling

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Fortsatt hög ränta och inflation kommer att påverka bostadsbyggandet negativt.
- Tufft ekonomiskt läge de kommande åren.
- Ta vara på digitala möjligheter för att effektivisera kommunens verksamheter.
- Säker digital kommunikation (SDK) för kommuner, regioner, statliga myndigheter för att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt sätt kommer att genomföras under 2024.
- Fortsatt utveckling av hamnområdet.
- Utveckling av inflyttarservicen.
- Fortsatt arbete med ”Allas lika värde” där mänskliga rättigheter värnas och skyddas.
- Klara kompetensförsörjningen.
- Under 2024 hålls val till Europaparlamentet.
- Trafikverket väntas fatta beslut om var dubbelspåret på järnväg ska lokaliseras i kommunen på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen.
- Fortsatt civilförsvarsplanering och upprättande av en krigsorganisation.
- Förebyggande insatser för att underlätta klimatförändringar; värmeböljor, regn- och snömängder.
- Fortsatt utveckling av Hälsingesamverkan.
- Historiskt låga födelsetal och antaganden om låga tal för barnafödandet de närmaste åren.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	163 574	136 872	26 701	162 341
Kommunbidrag intäkter				106
Kommunbidrag kostnader				-202
Personalkostnader	-206 084	-199 572	-6 512	-198 040
Övrigt	-104 219	-88 913	-15 306	-91 632
Summa Resultat	-146 730	-151 613	4 883	-127 428

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tabellen visar intäkter och kostnader i relation till budget. Utfallet per den 31 december visar på ett överskott med + 4 883 tkr.

Kostnadsställe	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Central ledning	-26 250	-34 435	8 185	-21 416
Kulturhuset och Avholmsberget	-3 365	-3 540	175	-2 433
Mark och exploateringsenheten	-3 421	-2 020	-1 401	-2 767
Samhällsplaneringsenheten	-5 009	-5 158	149	-4 509
Näringslivsenheten	-9 606	-9 402	-204	-7 203
Projektenheten	-1 458	-1 300	-158	-520
Kommunledningsstaben	-22 381	-22 842	461	-22 746
Kommunikation	-4 630	-4 417	-213	-4 530
Servicecenter	-10 264	-11 069	805	-6 208
Ekonomienheten	-19 010	-19 576	566	-18 612
Personalenheten	-25 896	-22 452	-3 444	-20 173
Rekrytering- och bemanning	-4 102	-4 102	0	-3 906
Kommunfullmäktige	-5 370	-5 070	-300	-5 255
Kommunstyrelsen	-5 966	-6 228	262	-7 149
Summa Kommunstyrelse	-146 730	-151 613	4 883	-127 428

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tabellen visar utfall mot budget och avvikelse för året.

Kommentar till ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +4 883 tkr.

Förvaltningsövergripande; Central ledning redovisar ett överskott motsvarande +8 185 tkr kronor. Det beror på högre intäkter och högre kostnader för stadsnätet, projektmedel som inte förbrukats samt återstående budget för lönesatsning som ännu inte fördelats till förvaltningarna. Kulturhuset och Avholmsberget redovisar totalt ett överskott med +175 tkr, främst på grund av mer verksamhet i Kulturhuset.

Tillväxtenheten; mark- och exploateringsenheten redovisar ett underskott på -1 401 tkr orsakat till största delen av planavgifter som inte varit budgeterade.

Samhällsplaneringsenheten har levererat i huvudsak enligt planerad verksamhet och budget med ett överskott med +149 tkr. Näringslivsenheten gör ett underskott på -204 tkr på grund av högre personalkostnader samt dubbla hyror under ett kvartal vid flytt till nya lokaler. Projektgruppen genererar totalt ett minus på -158 tkr som främst avser ej budgeterad fastighetskatt för två osålda tomter.

Kommunledningsstaben; redovisar ett överskott på +461 tkr som avser vakanta tjänster. Kommunikation har haft ett underskott -213 tkr på grund av en överanställning. Servicecenter har ett överskott på +805 tkr vilket beror på lägre personalkostnader samt lägre hyreskostnader i samband med förseningar av ombyggnationen i Hudiksvall.

Ekonomienheten; redovisar ett överskott på +556 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, det beror främst på sjukfrånvaro och vakanta tjänster. Övriga kostnader överskrider budgeten vilket beror på att kommunens försäkringspremier ökat mer än budgeterat samt icke budgeterade konsultkostnader för kommunens beslutstöd.

Personalenheten; redovisar ett underskott på -3 444 tkr. Det avser kostnader för företagshälsovård som inte budgeterats, Lön Hälsingland utifrån puckelkostnader i samband med införande och uppbyggnad av ny gemensam organisation samt kostnader för att lösa nuvarande avtal för lönesystem. Det motverkas av lägre kostnader för kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser och arbetsmiljöåtgärder samt partiella tjänstledigheter inom enheten. Rekrytering- och bemanning redovisar ett 0 resultat. Enhetens budget bygger på "köp och sälj" och ska gå +/- 0. Vid eventuellt överskott betalas pengar tillbaka till förvaltningarna och vid underskott behöver de betala mer. I år blev det sammantaget ett överskott på 800 tkr som har fördelats ut.

Kommunfullmäktige; redovisar ett underskott med -300 tkr. Detta avser utbildningskostnader inför ny mandatperiod där kostnader för arvoden och föreläsare varit för lågt budgeterade. Fullmäktige dagtid har också inneburit högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst.

Kommunstyrelsen; redovisar ett överskott på +262 tkr som beror på ej förbrukade oförutsedda medel och övriga kostnader.

Investeringar

Ansvar	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Central ledning	-10 770	-88 294	77 524
Kulturhuset och Avholmsberget	-175	-250	75
Mark- och exploateringsenheten	-449	-4 653	4 204
Samhällsplaneringsenheten	-340	-6 830	6 490
Projektenheten	-13 258	-4 480	-8 778
Kommunledningsstaben	-1 437	-2 850	1 413
Summa Kommunstyrelse	-26 429	-107 357	80 928

Tabellen visar utfall för nettoinvesteringar i relation till budget, där avvikelsen är +80 928 tkr.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 26 429 tkr, vilket är ett överskott mot budget på +80 928 tkr. Investeringar har gjorts för 41 836 tkr och intäkterna har varit 15 407 tkr. Intäkterna avser försäljning mark- och exploatering 9 563 tkr samt investeringsbidrag 5 844 tkr. Flera projekt har inte genomförts enligt plan, t ex nya byggnader, IT samverkansprojekt, ladd stolpar, digitalisering, solpaneler och giftfritt samhälle. Överskottet avser främst projektet nya byggnader (+51 161 tkr) och då framförallt projektet Iggesundskolan som inte genomförts enligt plan.

Detaljer per ansvar och projekt redovisas i bilaga 1.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	149	155	155	147	160
visstid månadsavlönade	5	5	12	5	5
timavlönade	1 170	991	1 066	1 286	1 154
Alla	1 322	1 148	1 223	1 437	1 312

Tabellen visar antalet medarbetare i en tidsserie på fem år. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Förvaltningen har ökat antalet tillsvidare anställda med 13 personer jämfört med 2022, däremot har antalet timanställda minskat. Det är inom personalenheten som ökningen skett. Två personer har anställt för att bistå förvaltningarna med rekrytering av chefer och nyckelpersoner och in konverterad personal.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	92,9%	93,3%	93,7%	95,4%	95,7%
Man	98,5%	95,8%	99,2%	98,5%	98,5%
Alla kön	94,3%	94,0%	95,1%	96,2%	96,4%

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade i en tidsserie på fem år. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Trenden är att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat för kvinnor.

Arbetsmiljöuppföljningar

Medarbetarundersökningen genomförs vart annat år. Den redovisade genomgående höga värden ungefär som 2021. Höga värden som är värd att nämna är att chefen visar förtroende för sina medarbetare och att chefen ger förutsättning så att medarbetaren kan ta ansvar i sitt arbete. Totalt har 139 medarbetare besvarat enkäten vilket är 91% av förvaltningens medarbetare. Av dessa är det 16 medarbetare inom förvaltningen som upplevt mobbning eller kränkning, vilket är en ökning med 9 medarbetare jämfört med förra undersökningen. Det är en viktig och angelägen uppgift att hantera. Fler områden att utveckla är;

att arbetsplatsens mål inte följs och utvärderas samt

att medarbetarens upplever att tiden inte räcker till för att genomföra sina arbetsuppgifter.

Resultatet för "jag ser fram emot att gå till jobbet" är ett värde som ökat lite jämfört med 2021. Undersökningen kommer att användas för samtal och dialog inom förvaltningen, i ledningsgrupperna, arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal och i förvaltningens skyddskommitté.

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Förvaltningens enheter har arbetat med Diskrimineringslagen och har inte upptäckt någon diskriminering.

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Löpande uppföljning görs i förvaltningens skyddskommitté. Påmint medarbetarna om att det är viktigt att göra tillbudsrapportering och även visat praktiskt hur det går till. Årligen fysisk skyddsron och brandtillsyn i december månad. I år även analys och åtgärder utifrån medarbetarenkäten. Årligen enskilda medarbetarsamtal med alla

medarbetare. Information vid kontinuerliga APT (arbetsplatsträffar). Några chefer har genomgått utbildning tillsammans med skyddsombud. Förvaltningens chefer arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet efter någon form av års hjul.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med kompetensförsörjning utifrån processen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. Nyckelfaktorer här är närvarande chefer och ledare som har fokus på delaktighet och utveckling. Efter sommaren påbörjades ett arbete med ökat fokus på friskfaktorer som syftar till att skapa friska arbetsplatser med låg sjukfrånvaro och medarbetare som trivs och presterar bra. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att klara kompetensförsörjningen.


Det pågår också ett arbete med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan. Likaså pågår ett utökat samarbete i kompetensförsörjningsfrågor mellan gymnasiet, centrum för utveckling och lärande, näringslivsenheten och personalenheten m.fl. Den gemensamma rekryteringsenheten som skall arbeta med att stödja förvaltningarna i rekrytering av chefer och nyckelpersoner är under uppbyggnad. Det finns också ett nätverk av hälsoinspiratörer som stöttar varandra och sprider goda exempel. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

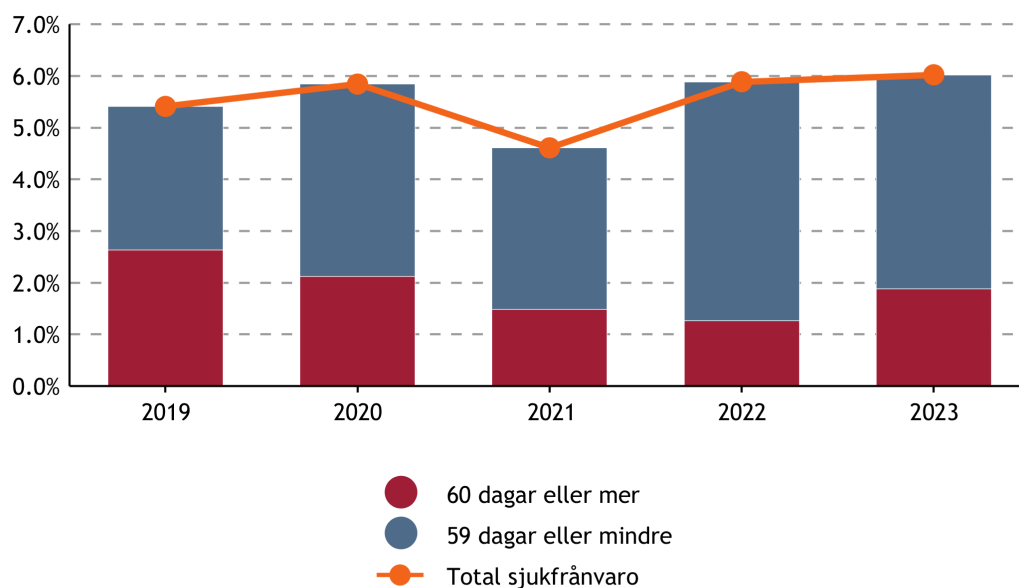
 Helt uppfyllt

För Hudiksvalls kommun är målvärdet en maximal sjukfrånvaro på 6,5% och den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska högst vara 50 procent. Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har ökat till 6,0 % jämfört med samma period i fjol 5,8 % och den långa sjukfrånvaron har ökat till 31,2% från 21,4%. Totalt sett klarar förvaltningen åter igen kommunens målvärde. Sjukfrånvaron ligger på en stabilt låg nivå.

Det finns forskning på vilka tillstånd som behöver finnas på en arbetsplats för att uppnå friska arbetsplatser där medarbetare trivs och presterar bra. Ett arbete med ökat fokus på de åtta friskfaktorer som enligt forskning är avgörande för att uppnå den goda arbetsplatsen där medarbetarna är friska, trivs och presterar bra. Ledarskapet är här av avgörande betydelse. På initiativ av kommundirektören har nu den första ledardagen för alla chefer gått av stapeln. En mycket uppskattad dag med ledarskap i fokus. Här finns också planering för flera ledardagar, andra forum och

andra åtgärder för att stärka erfarenhetsutbytet och ledarskapet i Hudiksvalls kommun.

Det finns inget i analysen som tyder på arbetsrelaterad ohälsa. Den största delen av det hälsofrämjande arbetet bedrivs i vardagen genom välfungerande arbetsplatsträffar (APT), riskbedömningar vid behov och ett medvetet arbete för att involvera medarbetarna. För att bibehålla nivån på sjukfrånvaron är det viktigt med tydliga rutiner och dialog kring arbetssätt samt att skapa delaktighet. Dialog om arbetssätt, rutiner och arbetsmiljö sker kontinuerligt både individuellt och i grupp. Årligen genomförs medarbetarsamtal, vid behov förebyggande rehab samtal och rehab-uppföljningar.



Stapeldiagrammet visar sjukfrånvaron för perioden januari till november för åren 2019 till 2023.

Verksamhetsmål	Bedömning
Öka kunskapen hos kommunens chefer om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete	🟢 I hög grad uppfyllt
Verksamhetsmål	
Öka kunskapen hos kommunens chefer om orsaken till sjukskrivningarna	🟢 I hög grad uppfyllt
Verksamhetsmål	
Höja kompetensnivån och förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna	Ej utvärderad

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 ta det vidare till verksamheten. De får då möjlighet att utveckla rutiner för att underlätta för invånarna i kontakten med kommunen.

Enheten övertog växelnumret 0650–19000 från Fiberstaden den 1 januari 2023 för att möjliggöra för medborgarna att i större utsträckning kunna få svar i första led. Detta i syfte att invånarna ska få rätt hjälp vid en första kontakt. Ett nytt ärendehanteringssystem Art vice kommer att förbättra servicen och implementering har påbörjats i kommunen under året. En ombyggnad har genomförts för att utöka servicecenter, genom att minska ytorna för kopieringen och skapa ett mötestorg med mötesrum. Från och med vecka 10 finns en nöjd kundundersökning i servicecenter i Hudiksvall för fysiska, externa besökare. Det har kommit in 288 svar sedan start, och medelvärdet uppgått till 4,66 på en skala mellan 1 och 5.

Den 5 april invigdes nya servicecenter i Delsbo för att förbättra servicen till kommunens invånare i Dellenbygden.

Året har varit ett "mellanår" där bemanningsenheten väntar på beslut om ev förändringar i uppdraget från förvaltningarna. Inför 2024 har enheten omfördelat resurser för att ta oss an den ökade administration kring arbetsrätt och LAS som nya avtal och lagar medfört. En ny funktion "medvindssupport" införs 2024 för att hantera frågor kopplade till de byten av personalsystem som ska genomföras.

För att underlätta hantering av statistik har automatiserade beräkningar och sammanställningar genomförts. Tillsammans med ansvariga verksamheter jobbar kommunikationsenheten kontinuerligt med att förenkla och förtydliga informationen i kommunens olika kanaler, skapa tillgängliga och effektiva strukturer på ett begripligt språk.

Verksamhetsmål	Bedömning
Öka tillgängligheten för invånarna, (webben, servicecenter)	 I hög grad uppfyllt
Utvecklat kommunens webbplatser för att göra det enkelt för besökarna att hitta information samt möta skärpta lagkrav. Tillsammans med verksamheterna arbetar kommunikationsenheten kontinuerligt för att information och tjänster ska vara lätta att hitta, begripliga, korrekta och förenkla för besökarna.	
Kommunens externa webbplatser hudiksvall.se och bromangymnasiet.se hade drygt 1 900 000 sidvisningar vilket är en ökning med 300 000 jämfört med föregående år. Kommunens Facebook-sida hade i slutet av år 2023 drygt 11 000 följare vilket är en ökning med cirka 1000 följare jämfört med föregående år.	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

🟡 Delvis uppfyllt

Förvaltningen har sett över sin egna arbetsprocess för att kunna öka kvalitén i arbetet. Jämfört nämndernas olika arbetssätt och anpassat funktionerna i planerings och beslutsstödet för få ändamålsenliga processer i förvaltningarna och nämnderna. Säkerställt att kommunen lever upp till de lagkrav som finns i Visselblåsarlagen.

Arbetet med att utveckla kommunens interna kontroll fortgår, kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2023 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för planering och uppföljning av intern kontroll utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Från och med 1 juli 2023 fick Sveriges kommunerna ansvar enligt lag för det brottsförebyggande arbetet. En samordnare för detta har anställts. Enligt lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Den 31 december var det 23 motioner som var under handläggning varav 7 inte kommer att hinna hanteras inom ett år.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

🟡 Delvis uppfyllt

Hudiksvalls kommun får allt fler äldre invånare och färre i arbetsför ålder. Kommunens utmaning är att nå kommunens vision genom att skapa tillväxt för att klara framtidens kompetensförsörjning. Vad kan kommunen göra mer för fler till en lägre kostnad? En väg är att använda teknik och digitala lösningar. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan verksamheter effektiviseras och skapa nya sätt att leverera hög service. Det krävs en omstart när det gäller kommunens digitaliseringsarbete.

Företaget Pro&Pro har genomfört en genomlysning av kommunens digitaliseringsarbete. Rapporten innehåller en analys av nuläget samt föreslag vad som behöver genomföras för att växla upp takten i digitalisering av hela den kommunala verksamheten. Uppdraget inleddes med att en nulägesanalys med syfte att kartlägga nuläget och förutsättningarna i kommunen avseende digitaliseringen. I nulägesanalysen intervjuades ett 40-tal chefer och medarbetare i kommunen samt organisationer som kommunen samverkar med för att skapa en sammanställning av nuläget i perspektiven organisation, samverkan, styrning, IT system, metodik, kompetens och initiativ.

Projektet "Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen" har påbörjats med fokus bl.a. på att digitalisera detaljplaner.

Hudiksvalls kommun använder sig av Open ePlattform (OpenE) för utveckling och publicering av e-tjänster. Kommunen har totalt 518 e-tjänster registrerade, inkluderat tjänster under utveckling som inte är publicerade. Av dessa är 265 interna och 255 externa e-tjänster. Integration med verksamhetssystem är generellt sett låg även om det finns ett antal e-tjänster med integrationer mot verksamhetssystemen. Snittanvändningen de senaste 52 veckorna för externa tjänster byggda på OpenE plattformen är 265 ggr/vecka.

Inom personalområdet har förvaltningen stora förhoppningar på effektivisering i och med ett antal systembyten:

- Varbi - rekryteringssystem med möjlighet till digital referenstagning och på sikt även koppling till anställningsguiden.
- Personec p - personalsystem där registrering av anställningar blir smidigare och lätt att göra rätt.
- Arbetsgivarintyg.nu - tjänst för arbetsgivarintyg istället för ett tungt arbete med att ta ut informationen ur Heroma.
- WinLas -system för att beräkna arbetstid, företrädesrätt m m.
- Genom välfungerande webbplatser och begriplig information gör förvaltningen det enklare för invånare och medarbetare att hitta och hantera tjänster och verktyg.

Ett digitalt slutarkiv har upphandlats tillsammans med 22 kommuner; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro, Älvdalen, Nora, Sandviken, Hudiksvall, Nordanstig, Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker, som varit i drift 31 december.

Tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland planerat för införande av SDK, ”Säker digital kommunikation”. Det är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. Implementering i Hudiksvall planeras ske under våren 2024.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Hudiksvalls kommuns verksamheter och bemötandet ska alltid vara professionellt och gott. Beslut ska vara tydliga, rättssäkra och lätta att förstå. Kommunens företagare ska vara nöjda med den service som kommunen levererar oavsett beslut.

För kommunstyrelsens operativa verksamheter gäller att även fortsättningsvis fortlöpande utveckla och förbättra kommunens roll som en professionell avtals- och samarbetspart. Upprätthålla goda relationer med kommunens leverantörer genom hög grad av avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad. Samverkan inom kommunens verksamheter för att möta och ha en god dialog med företagen utifrån goda och likvärdiga villkor, exempelvis via företagsfrukostar och företagsbesök m m.

För att bättre kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller kommunens arbete med tillväxtfrågorna har en tillväxtenhet bildats. Tillväxtenheten, plan- och bygglovsenheten samt miljöenheten har samlats i gemensamma lokaler i centrala Hudiksvall på Kattvikskajen (Skeppet).

Sambandet mellan den strategiska och näringslivsutvecklingen ska förstärkas för att säkerställa att befintliga och blivande företag har möjlighet att växa och etablera sig.

Fortsätta utvecklingen av Hudiksvalls skärgård utifrån ekonomiska förutsättningar.

Tillsammans med verksamheterna arbetar kommunikationsenheten kontinuerligt för att information och tjänster ska vara lätta att hitta, begripligt, korrekt och förenkla för besökarna. Under året skapades en ny flik på hemsidan (hudiksvall.se) "Tillväxt och näringsliv "

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

Ej utvärderad

Kommunstyrelsen fastställde den 1 september 2022 en riktlinje för hur Hudiksvalls kommun ska arbeta med utvecklingen av sociala företag. Målet är att Hudiksvalls kommun initierar samverkan och affärer med sociala företag som bidrar till en breddad arbetsmarknad och ett mer delaktigt och inkluderande samhälle. På samma sätt så är målet att skapa en hållbar en intern och extern samverkansstruktur. På så vis kan kommunen skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara anställningar som på sikt leder till ett mer socialt hållbart samhälle.

Under året överfördes en tjänsteperson från social- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsens tillväxtenhet. Syftet med tjänsten är att bidra till ökad sysselsättning bland de grupper som står utanför arbetsmarknaden, sprida kunskap bland tjänstemän, kommunal personal, politiker och medborgare kring sociala företag samt implementera den antagna riktlinjen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

🟡 Delvis uppfyllt

Arbetslösheten har ökat till 6,1 % eller 1 087 individer per 31 december 2023 jämfört med 31 december 2022 (1 024, 5,9%). *Motsvarande* siffra för riket är 6,7 % och för

Gävleborgs län 8,7 % för december 2023. För ungdomar 18 - 24 år har arbetslösheten ökat till 218 individer december 2023 jämfört med december 2022 (192) *.

Verksamhetsmål	Bedömning
Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb	Ej utvärderad

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Kommunens inköpspolicy med tillhörande riktlinjer, den innehåller en del avseende hållbarhet. Personalen har deltagit i en utbildning som handlar om vikten av att lägga in hållbarhetskriterier i upphandlingsunderlag.

Ökad andel digitala möten och konferenser har medfört att resandet har minskat.

Arbetet med Kretsloppsplanen har fortsatt t ex samarbete kring ökad kunskap för att minska plastanvändning, gemensam kompetensutveckling rörande återbruk av byggmaterial och kommunen har deltagit i de årliga skräpplockardagarna.

Kommunen har fått ett tydligt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och en samordnare för arbetet har anställts. Polis och kommun har i samverkan kommit överens om att arbeta för att den upplevda tryggheten i Hudiksvalls kommun ska öka. Till grund för det arbetet finns ett medborgarlöfte som undertecknats av Polisen och Hudiksvalls kommun. Medborgarlöftet sträcker sig över perioden 2023 till 2025 men kan förlängas om bägge parter så önskar.

- I samverkan arbeta för att motverka all form av narkotikabruk och med särskilt fokus riktat mot unga.
- I samverkan arbeta för att motverka alla typer av brott i nära relationer.
- I samverkan ta fram en gemensam lägesbild över bostadsområden i Hudiksvall.

Energi- och klimatstrategin har fortsatt haft fokus på att minska elanvändningen. Arbeta med vindkraftsplanering har också skett under året, bland annat samråd om vindkraftsanläggning. Informationstillfälle om Svenska Kraftnäts planerade linjeutbyggnad har skett samt samråd om linjekoncession för befintligt kraftlinjenät.


Projektet Demokrativerkstaden har fortsatt i syfte att sänka trösklarna till förtroendevalda och bidra till att fler unga känner att de vill påverka i kommunen. I Demokrativerkstaden levandegörs den lokala demokratin och elever får möjlighet lära sig mer om kommunen och hur man som ung kan påverka.

Verksamhetsmål	Bedömning
-----------------------	------------------

Bättre kommunikationer	 Delvis uppfyllt
-------------------------------	---

Resandet med både region- och stadsbussar ökar påtagligt och ligger tydligt över resandet som var före pandemin. Tågresandet med X-tåg ökar i mindre utsträckning och är ännu inte tillbaka på nivån som rådde före pandemin.


Trafikverket har utrett alternativa förslag till lokalisering av dubbelspår på Ostkustbanan på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. För den del som gäller Hudiksvall har kommunen förordat ett alternativ "Mitt" där en ny järnvägsstation kan placeras i höjd med Glysisområdet. För sträckningen vid Iggesund har kommunen inte kunnat förorda något alternativ. Kommunen föreslog att Trafikverket genomför fördjupade studier för att kunna bedöma om järnvägen kan passera Iggesund på markplan eller om det verkligen behövs en järnvägsbro. En sådan studie redovisades i slutet av året.

Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid	 Delvis uppfyllt
--	---

Kommunen arbetar med detaljplaner m m som skapar möjligheter för bostäder ibland annat i följande områden: Västra hamnen, Maln, Tunbacka och Öster i Hudiksvall, Bergnåset i Sörforsa samt Finnicka i Enånger.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Milstolpar i projektplan för "Havsläge Hudik"

- Norra delen inflyttad och färdigställd, förutom Hotelltomten.
- Markanvisningar på 3 tomter i söder beslutade.
- Upphandling av "möblering" av Utsikten genomförd.
- Inflyttning har skett i norra delen, Lillskärs kvarter A och i Peabs kvarter B.
- Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen och allmän platsmark i området.
- Planering för fortsättning av Brädgårdsgatan söderut mot Håstaholmen är påbörjad.
- P-huset och pendlarparkeringen har tagits i skarp drift.
- Kommunala verksamheter har flyttat in i kontorshuset i kvarter C.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Översyn tematisk tilläggvindkraft	2015-01-01	2024-12-31	Ej påbörjad	0%

Kommunen berörs indirekt av flera havsbaserade vindkraftsprojekt belägna i Sveriges ekonomiska zon. Ett tematiskt tillägg omfattar endast kommunens territorium och inte den ekonomiska zonen.

Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet i boendeförsörjningsprogrammet, samt applicera en modell av boendebyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2024-12-31	Pågår	30%
--	------------	------------	-------	-----

I utvecklingen av Kattvikskajen har kommunen strävat efter en mångfald i boendet med bland annat lägsta andel för hyresrätter respektive bostadsrätter i området.

En förstudie ska genomföras gällande inre hamnens omdaning hur den skulle kunna utformas. Utveckla den till ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism.	2019-04-01	2026-12-31	Pågår	30%
--	------------	------------	-------	-----

Detaljplan har fått laga kraft för Stenkajen. Denna öppnar för andra verksamheter på sikt i området.

Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen.	2020-01-01	2023-12-31	Klar	100%
--	------------	------------	------	------

Kommunen har genomfört cykelvägvisning. Sådan finns vid Resecentrum, Möljen, Bankgränd och Centrum i Hudiksvall.

Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde.	2020-01-01	2024-12-31	Pågår	40%
--	------------	------------	-------	-----

Förvaltningen har under året genomfört följande kompetensförsörjningsinsatser för elever och studenter:

- Samordning av kommunledningsprao, vilket är en praovecka där åtta elever träffar flera olika funktioner från kommunledningsförvaltningen och förtroendevalda.
- Samordnar Trossen Hudiksvall tillsammans med lärandeförvaltningen. Trossen är ett koncept där en arbetsplats (trossen partner) knyts till en högstadielklass och två gånger per år görs studiebesök hos varandra.

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
-----------------------------	------------	-----------	--------	------------

- Kommunledningsförvaltningen är trossen partner till en klass på Ede skola.
- Samordnar Trainee Sundsvallsregionen vilket är ett traineeprogram på 9 månader som riktar sig mot nyexaminerade akademiker.
- Antagit studentmedarbetaravtalet vilket underlättar för oss att ta emot studenter från högskolor och universitet att arbeta deltid hos oss.
- Webbsida på hudiksvall.se som riktar sig till elever och studenter:
<https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Student.html>
- Deltagande på mässor, bland annat jobbmässan på Bromangymnasiet.

Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag.	2020-06-15	2024-12-31	Pågår	30%
Utreda förutsättningarna för fler övernattningsstugor i skärgården i samverkan med tekniska nämnden.	2022-01-01	2024-12-31	Pågår	20%

Kommunstyrelsen har ansökt om och beviljats förhandsbesked och strandskyddsdispens för stugor på Gackerön. Länsstyrelsen har beslutat att överpröva strandskyddsdispensen vilket beräknas ta 6–9 månader. Arbetet pausat i väntan på länsstyrelsens slutliga beslut.

Se över möjligheten och förutsättningarna att under sommarhalvåret ha en turbot gåendes i skärgården, endera via upphandling, eller avtal med annan kommun.	2022-01-01	2023-12-31	Pågår	30%
---	------------	------------	-------	-----

Turbot i samarbete med Söderhamns kommun har pågått under delar av sommaren.

Underhåll/ombyggnad av vindskydd, grillplatser och badplatser som kommunen har tillsyn över och där det finns behov av upprustning	2022-01-01	2023-06-15	Pågår	40%
--	------------	------------	-------	-----

Status är ny grillplats och vindskydd Lintjärn, ny grillplattas och bänkar Avholmsberget, renoverad omklädningshytt och målat dass på Ankarmon samt löpnade underhåll på övriga platser.

Förvärv av delar av fastigheten Finnflo 11:1	2023-09-11	2023-09-11	Klar	100%
Program för privata utförare, nämnderna ska skapa rutiner enligt programmet	2023-01-01	2023-12-31	Pågår	20%
Utvärdera tillämpning av Hudiksvalls kommuns hållbarhetsraster	2023-01-01	2023-12-31	Ej påbörjad	0%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda vad som är absolut nödvändigt ur investeringssynpunkt för att klara av kraven i den nya lagstiftningen för renhållnings/avfallsverksamheten.	2023-06-19	2024-12-31	Klar	100%

Den 18 december 2023 beslutade kommunfullmäktige att investeringsvolymen för avfallsverksamheten slås fast till 50 miljoner kronor 2024, med plan för 2025–2027.

Ta fram platser för lokalisering av cykelgarage/eller motsvarande för att underlätta för cyklister	2023-06-19	2024-12-31	Pågår	10%
Överföring av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden till Stiftelsen Glada Hudik-teatern	2023-04-24	2023-06-30	Klar	100%

Kommunfullmäktige har tagit beslut om överföringen, men Stiftelsen Glada Hudik-teatern har inte fått slutligt besked från Länsstyrelsen.

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	2026-12-31	Pågår
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	2026-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2026-12-31	Pågår	
Landsbygdsutveckling bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2026-12-31	Pågår	
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2026-12-31	Pågår	
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår	
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Pågår	
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2026-12-31	Påbörjad	
Varuförsörjningspolicyn revideras. BID-arbetet förstärker tätorterna och skapar underlag för service i deras omland.				
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2026-12-31	Ej påbörjad	
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Ej påbörjad	
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2026-12-31	Pågår	
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen.	2019-09-30	2026-12-31	Pågår	

Uppdrag från kommunstyrelsen

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktualisera kommunens resepolicy inkl. vidta åtgärder för att öka möjligheterna för medverkan på distans vid möten som arrangeras i kommunen	2018-05-08	2024-12-31	Pågår
Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.	2019-09-17	2024-12-31	Pågår
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2024-12-31	Pågår
Ta fram två förslag till nya resursfördelningsystem för nämnderna	2017-09-29	2024-12-31	Pågår
Upphandla bilar för längre transporter	2018-05-08	2023-12-31	Ej 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	2023-12-31	Pågår

Bilaga 1

Investeringar 2023 per ansvar och projekt

Ansvar/Projekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Central ledning			
7088 - Åkre	-549		-549
7089 - Garluö	-645		-645
7090 - Södra vägen, Svågadalen	-1 471		-1 471
7091 - Norra Garluö, Svågavägen	-805		-805
7166 - IT samverkansprojekt	-3 501	-20 632	17 131
7537 - Solpaneler		-2 000	2 000
7538 - Nya byggnader		-51 161	51 161
7581 - Trygghetsnav/evakuering	-1 756	-2 000	244
7583 - Östra Hög, utredning		-300	300
7584 - Fotbollsplaner Överås	-2 043	-1 325	-718
7715 - Multisp.arena/isb.Borgarparken		-252	252
7716 - Beredskapsåtgärder		-2 000	2 000
8037 - Ospecificerade investeringar		-6 624	6 624
8105 - Digitalisering		-2 000	2 000
Summa	-10 770	-88 294	77 524
Kulturhuset och Avholmsberget			
7622 - Ombyggnation Avholmsberget	-166	-250	84
7755 - Ombyggnad Kulturhuset	-9		-9
Summa	-175	-250	75
Mark- och exploateringsenheten			
7433 - Förundersökning mark		-909	909
7435 - Färdigställanden mark	-29	-145	116
7453 - Giftfritt samhälle	-434	-3 377	2 943
7610 - Dagvattendamm Delsbo	-2	-108	106
7611 - Dagvattendamm Lillfjärden	-296	-114	-182
7746 - Flytande reningsöar Lillfjärden	-415		-415
7900 - Finnflo 11:1	-4 562		-4 562
7901 - Fegärde 1:287 2023	90		90
7902 - Fegärde 1:277 2023	-2 330		-2 330
7903 - Mo 3:28 del av 2023	34		34
7904 - Ede 5:70 2023	-100		-100
7905 - Kristineberg 2:1 del av 2023	97		97
7906 - Lia 1:1 del av 2023	-25		-25
7908 - Ede 25:2 del av 2018	176		176
7916 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2019	2 143		2 143
7924 - Tuna-Björka 1:27, Håsta 4:10 mf	-114		-114
7930 - Östanbräck 1:43 del av 2020	-25		-25
7935 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-68		-68
7943 - Varvet 6:3 och 6:7	4 400		4 400
7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020	-19		-19
7951 - Östanbräck 1:43 del av 2016	-20		-20
7954 - Mo 3:28 del av 2017	1 229		1 229
7955 - Sanna 1:33	34		34

7966 - Idenors-åkre 1:17 mfl	-258		-258
7970 - Håsta 3:24 del av 2020	-159		-159
7971 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-13		-13
7972 - Östanbräck 1:43 del av 2021	-50		-50
7973 - Bäck 3:20 2021	-61		-61
7977 - Bränslet 2:1 mfl 2021	-70		-70
7978 - Iggesund 14:286 2021	328		328
7989 - Forsa Lund 1:78 mfl 2021	-69		-69
7997 - Fegärde 1:123 mfl	-4		-4
7999 - Sunnansjö 1:3 (2023)	143		143
Summa	-449	-4 653	4 204
Samhällsplaneringsenheten			
7582 - Busshållsplatser	-7	-2 000	1 993
7666 - Inre hamnen		-500	500
7667 - BID-projekt Västra tullgatan	-88	-330	242
7712 - Storgatan	-10		-10
7719 - Skärgårdssatsning	-14		-14
8039 - Laddstolpar	-220	-4 000	3 780
Summa	-340	-6 830	6 490
Projektenheten			
7208 - Stadsdelsomvandling	-311		-311
7546 - Stadsdelsomvandling del 2	-10 375		-10 375
7562 - GC-Bro KVK	-327		-327
7669 - Ombyggnad bussteriminal	-1 059	-980	-79
7711 - Västra hamnen	-317		-317
7717 - Övr investeringar Tillväxtenh		-1 500	1 500
7718 - Inventarier Tillväxtenheten	-869	-1 500	631
7719 - Skärgårdssatsning		-500	500
Summa	-13 258	-4 480	-8 778
Kommunledningsstaben			
7720 - Inventarier Servicec. Delsbo	-149	-500	351
8001 - It servrar, nätutveckling	-1 288	-2 200	912
8081 - Möbler Servicecenter		-150	150
Summa	-1 437	-2 850	1 413
Summa Kommunstyrelse	-26 429	-107 357	80 928

Bilaga 2

Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator halvår/helår	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Minska sjukfrånvaron					
Sjukfrånvaro ack (%)	5,8%	4,6%	5,8%	6,0%	6,5%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)	35,9%	32,2%	21,4%	31,2%	50,0%

Indikator	Kön	2021	2022	2023	Mål 2023
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Alla	75,9%		73,0%	80,0%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Kvinnor	76,4%		75,0%	80,0%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Män	76,3%		73,0%	80,0%
Användning av externa E-tjänster i kommunen		11 425	15 672	16 875	18000

Blomstrande näringsliv

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet					
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	71	76	78		
Prognostiserade anställning för etableringsärenden			190	126	
Antal aktiva etableringsuppdrag under året	30	15	15	19	20
Antal gästnätter i kommunen	110 330	117 883	125 981	127 152	
Stödja utvecklingen av sociala företag					
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	4	5	5	5	5

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen	57	60	60	60	100
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning					
Antal innovationer (Propells redovisning)	44	39	48	53	
Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden					
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,7%	4,6%	3,8%		

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet					
Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	38	41	45	48	48
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarbetare.		200.0	117.0		100.0
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	40%	38%	37%		45%
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)				11	

Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal	2	4	1	4
---	---	---	---	---

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Antagna detaljplaner i form av både flerbostads- och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen				4	
Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform	18 533	18 558	18 947		
Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr	2	1	-	0	
Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr	1	4	2	3	
Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggessund, Näsvisen och Hudiksvall		4 439	4 505		