

Verksamhetsrapport 2019-12-31

Kommunstyrelse



Godkänd av Kommunstyrelse 2020-03-10
Dnr: 2020-029

Innehållsförteckning

<i>Sammanfattning</i>	3
<i>Viktiga händelser</i>	3
<i>Framtida utmaningar</i>	4
<i>Ekonomi</i>	5
Investeringar	6
<i>Medarbetare</i>	7
<i>Måluppfyllelse</i>	8
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	8
Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	9
Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	10
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	12
Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb	13
Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet	13
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	14
Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer.....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet	15
<i>Uppdrag</i>	15
Särskilda uppdrag	15
Uppdrag från kommunstyrelse	18
<i>Indikatorer</i>	20

Ordförande Mikael Löthstam (S)

Kommundirektör Bengt Friberg

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 9 176 tkr jämfört med budget. På grund av kommunens ekonomiska läge har stor återhållsamhet gällt inom förvaltningen. Det innebär att vakanta tjänster inte återbesatts helt och att kompetensutveckling inte genomförts fullt ut samt att inköp inte genomförts. Under året har arbetet fokuserats bland annat på, skolstrukturen, inköpsorganisationen, kommunens arbetsmarknadsorganisation och beslut om ett styrdokument för arbetet med mänskliga rättigheter. Den snabba utbyggnaden av stadsnätet har också genererat betydligt större intäkter än förväntat.

Centralisering av kommunens organisation till kommunstyrelsen har skett i två steg dels flyttades mark- och exploateringsenheten och dels vissa strategiska arbetsuppgifter såsom kvalitets och IT-frågor samt nämnds administration. Servicecenter har också byggts ut i syfte att förbättra servicen såväl externt som internt.

Ny, utvecklad kollektivtrafik för stads- och regionbussar genomförd under året där även ny centrumhållplats vid Bankgränd färdigställd. Ökat tågsamarbete mellan X-trafik och SJ har lett till fler regiontågsförbindelser och ett ökat antal avgångar till och från Stockholm/Arlanda. Detaljplan för Kattvikskajen har vunnit laga kraft efter överklagande. Arbetet med att bygga infrastruktur såsom parkeringar, ledningssystem pågår. Arbetet fortsätter med att planera för byggnationer.

En bedömning av måluppfyllelsen av de 14 verksamhetsmålen som finns beskrivna i rapporten har gjorts och det kan konstateras att 6 mål är i hög grad uppfyllda och 5 mål är delvis uppfyllda och 3 mål är i liten grad uppfyllt.

Viktiga händelser

- Ny mandatperiod, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet bildade en majoritet.
- En ny skolstrukturutredning presenterades för kommunens förtroendevalda och tjänstemän. Utredningen har varit ute på remiss under två månader. Ett stort engagemang och många remissvar inkom till kommunen.
- Val till EU-parlamentet den 26 maj 2019 vilket resulterade i ett ökat valdeltagande med 7,84 procent jämfört med förra valet 2015.

- I samband med att beslut fattades om att avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg inleddes ett arbete med att planera för ett övertagande av upphandlingsfrågorna i egen regi samt att inleda ett strukturerat nätverkssamarbete med övriga kommuner. Inför övergången, som slutligen beslutades till den 1 januari 2020, så har ett inköpsteam bildats med egna upphandlare. Dessutom har det fysiskt beretts plats för det nya teamet genom förtätning och att numera flera medarbetare delar rum.
- Ny organisation genom centralisering av vissa arbetsuppgifter från nämnderna till kommunstyrelsen. Syftet är att ge en likvärdig och effektiv service, till en lägre kostnad.
- Budgetanpassning till rådande ekonomiskt läge - Analyser och uppföljning av uppdraget både i den egna förvaltningen och för kommunen i stort.
- Från 1 juli 2019 infördes elektroniska medborgarförslag.
- Demokrati- och kvalitetsberedningen har tagit fram ett övergripande styrdokument för arbetet med mänskliga rättigheter "Främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering -- Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun. Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019.
- En inriktning- och handlingsplan för äldreboende för åren 2019-2027 antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019.
- Detaljplanen för Kattvikskajen har antagits.

Framtida utmaningar

- Få en ekonomi i balans.
- Kompetensförsörjning är verkligen en stor utmaning.
- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Fortsatt arbete med digitalisering och effektivisering av de administrativa processerna.
- Informationssäkerheten.
- Civilförsvarsplanering/förberedelser
- Ny lagstiftning inom webbtillgänglighet kommer kräva nya rutiner och åtgärder, exempelvis textning av filmer.
- Hållbar samhällsutveckling med balanserad tillväxt - bostäder, infrastruktur, näringsliv.
- Fördjupad samverkan med andra kommuner, regionen och näringsliv.

Ekonomi

Enhet: Tkr (vänt tecken)

Konto	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2019	Budget Jan - Dec 2019	Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2019
Intäkter	25 386	39 956	24 469	15 487
Personalkostnader	-49 885	-57 134	-54 649	-2 485
Övriga kostnader	-79 399	-85 563	-82 151	-3 412
Summa Resultaträkning	-103 897	-102 742	-112 332	9 590

Enhet: Tkr (vänt tecken)

Kostnadsställe	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2019	Budget Jan - Dec 2019	Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2019
Central ledning	-20 728	-20 222	-28 249	8 027
Mark och exploatering		-1 160	-1 801	641
Planering		-3 450	-3 611	161
Kommunledningsstaben	-27 430	-22 437	-22 647	210
Kommunikation	-5 304	-2 673	-3 005	331
Servicecenter		-2 390	-2 628	238
Ekonomienheten	-16 782	-17 508	-16 354	-1 155
Personalenheten	-19 202	-18 227	-19 790	1 563
Rekrytering- och bemanning	-3 379	-3 915	-3 912	-3
Kommunfullmäktige	-4 128	-4 970	-4 940	-30
Kommunstyrelsen	-6 945	-5 790	-5 396	-394
Summa Kommunstyrelse	-103 897	-102 742	-112 332	9 590

Totalt redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 9 590 tkr. På grund av kommunens ekonomiska läge har stor återhållsamhet gällt inom förvaltningen. Det innebär att vakanta tjänster inte återbesatts helt att kompetensutveckling inte genomförts fullt ut samt att inköp inte genomförts. Den snabba utbyggnaden av stadsnätet har genererat betydligt större intäkter än förväntat via hyresinbetalningar från Fiberstaden AB.

De större avvikelserna per kostnadsställe kommenteras enligt följande:

Central ledning redovisar ett överskott på 8 027 tkr. Den största avvikelsen jämfört mot budgeten avser stadsnätet, där det varit lägre underhållskostnader med 1 696 tkr och högre intäkter från Fiberstaden för hyra av nätet med 2 874 tkr.

Mark och exploatering redovisar ett överskott på 641 tkr. En förklaring är bland annat att chefstjänsten varit vakant ett halvår.

Planeringsenheten redovisar ett överskott motsvarande 161 tkr.

Kommunledningsstaben redovisar ett överskott på 210 tkr. Det beror på högre kostnader än budgeterat gällande telefoni och utrustning till sammanträdesrummen. Det pågår ett arbete för att minska kostnader för växeltjänsten genom digitalisering.

Kommunikation redovisar ett överskott på 331 tkr vilket bland annat beror på att en uppgradering av mall system i Site vision inte har skett.

Servicecenter redovisar ett överskott på 238 tkr vilket i huvudsak beror på att ett kundtjänst system inte har köpts in.

Ekonomienheten, redovisar ett underskott motsvarande 1 155 tkr. Den största negativa avvikelse beror på införandet av en ny kundreskontraportal (ca 800 tkr). Enheten har också haft kostnader för att bereda plats för inköpsteamet. Övriga kostnader har i stort följt budget.

Personalenheten, redovisar ett överskott motsvarande 1 563 tkr. Det beror på följande 350 tkr på kommunövergripande arbetsmiljöinsatser, 500 tkr på kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser, 500 tkr på personalkostnader avseende; sjukfrånvaro, föräldraledighet och vakanta tjänster samt 200 tkr på företagshälsovård som avser en återbetalning.

Rekrytering- och bemanning redovisar ett underskott på 3 tkr. Den del av rekrytering och bemannings ekonomi som innefattar timvikarier och poolare nollbudgeteras 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 kunder beställer vikarier.

Kommunstyrelsen, redovisar ett underskott motsvarande 394 tkr. Det beror på högre kostnader för arvoden som avser utbetalningar gällande avgångsersättning/omställningsstöd enligt bestämmelserna (OPF-KL18).

Kommunfullmäktige, redovisar ett underskott motsvarande 30 tkr. Det beror på extra utbildningsdagar i samband med ny mandatperiod. Valnämnden bidrar med ett överskott med 373 tkr.

Investeringar

Projektområde	Utfall	Budget	Avvikelse Jan - Dec 2019
	Jan - Dec 2019	Jan - Dec 2019	Jan - Dec 2019
Fiberutbyggnad	-20 939	-23 687	2 748
Havsläge Hudik	-25 924	0	-25 924
Mark, Köp- och försäljning	-807	0	-807
Övrigt	-2 351	-78 977	76 625
Summa	-50 021	-102 664	52 642

Utbyggnaden av fibernätet har varit över förväntan under året med en stor efterfrågan. Med anledning av det har investeringsbudgeten överskridits. Det har samtidigt inneburet ett stort överskott för kommunen genom ökade intäkter för stadsnätet.

Investeringarna för Havsnära Hudik har gjorts enligt plan men det har inte funnits någon inlagd budget i systemet.

Investeringsanslaget "Övrigt" på 79 mkr avser till största delen medel som vid behov transfereras till större investeringar exempelvis skolenheter eller vårdomsorgsenheter. Under har året har en stor del av dessa medel inte utnyttjats eftersom få större objekt har påbörjats.

Medarbetare

Period: December År: 2019

	Antal anställningar	Antal anställningar fg år	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare fg år
Alla	1 413	2 140	147.2	119.6
Tillsvidare	151	121	142.3	113.3
Timavlönade	1 257	2 012	0.0	0.0
Visstid månadsavlönad	5	7	4.9	6.3

Period: December År: 2019

	Årsarbetare Jan - Dec 2019	Årsarbetare Jan - Dec 2018
Timavlönade	150.7	166.0

Jämfört med fjolåret har antal anställda i förvaltningen ökat. Anledningen till detta är dels att mark- och exploateringsenheten flyttades över den 1 januari 2010 från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, totalt 8 tjänster, dels av att pooltjänster som hållits vakanta har återbesatts för att möta verksamhetens behov av korttidsvikarier. Under året har även 6 pooltjänster inom kostenheten på försök först över till personalenheten. Timavlönad personal som arbetar i rekryteringen/bemanningen vikarierar i huvudsak för personal inom social- och omsorgsförvaltningen och lärandeförvaltningen. Minskningen av antalet timvikarier har att göra med en ny rutin som innebär att vikarier som inte arbetat under en viss period avslutas i personalsystemet.

Höstens centralisering av organisationen som genomfördes den 1 september 2019 som berörde följande tjänster; nämndsekreterare, lokalsamordnare, konsumentvägledare, kvalitetssamordnare, jurist, budget- och skuldrådgivare och systemförvaltare är inte registrerade i statistiken och budgeterade hos kommunstyrelsen förrän januari 2020. Därför har de minskade personalkostnaderna av tjänster för 2019 redovisas hos respektive nämnd. Totalt handlade det om drygt en reduktion av 9 årsarbetare. För kommunstyrelsen innebär det under 2019 minskade kostnader för tre anställda. På grund av kommunens ekonomiska läge kommer dessutom ett visst antal tjänster att hållas vakanta under 2020.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
	↘

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 jämfört med i fjol året ökat från 5,2% till 5,4% och den långa sjukfrånvaron har ökat från 45,9% till 49,2%. Trots denna ökning håller sig nivån under kommunens målvärde. Det är fem personer som har lång sjukfrånvaro i förvaltningen. En mindre andel är arbetsrelaterad.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete dels på varje enhet och dels på förvaltningsnivå. Varje enhet har en hälsoinspektör som bidrar till olika aktiviteter. Under året har det bland annat varit två föreläsningar av en friskgymnast och en musikpedagog samt arbetsplatsträffar där medarbetarna och chef lyfter arbetsmiljöfrågorna. Viktigt är att alla medarbetare kan påverka och känner sig delaktiga. Årlig fysisk kartläggning (skyddsron) sker. Företagshälsan kopplas in i ett tidigt stadiet vid behov. I år har även en medarbetarenkät genomförts.

Ett viss mått av arbetsrelaterad stress förekommer på arbetsplatserna. Arbetsbelastningen är en fråga förvaltningen behöver jobba med i kommande personalplanering och budgetarbete. Under tiden jobbar förvaltningen vidare för att hitta struktur och balans. Digitala lösningar, tydliga rutiner och förbättrad kommunikation både inåt och utåt är i fokus. Fortsatt samarbete med företagshälsan i arbetsmiljöfrågor.

Sjuktalen bland timvikarier är svåra att analysera. Som förebyggande åtgärd jobbar vi för bättre informationsvägar och tydligare kommunikation kring krav och förväntningar.

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

Bedömning	Trend
	↗

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 är också ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa/främja hälsa

Ett stöd för chefer att dokumentera sitt 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 omarbetat 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	Trend
	↗

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. Några exempel på frågor som har utvecklats är; budget- och skuldrådgivning, avfall och återvinning, hantering av parkeringstillstånd och borgerlig vigsel. Informationen om Servicecenter på hemsidan har förtydligats samt kompletterats med en film som förklarar mer hur invånarna kan kontakta kommunen och vad de kan förvänta sig. Förtydligandet innefattar även Dellenbygdens Servicecenter.

Under våren har några förvaltningar haft teman vid Dellenbygdens Servicecenter. Teman har varit Bygga och Bo, Kultur- och fritid, Avfall och återvinning, Brandsäkerhet, förebyggande och hemberedskap vid kriser.

Kommunikationsenheten har tillsammans med olika verksamheter arbetat för att utveckla innehållet på hudiksvall.se för att det ska bli ännu mer användbart för besökarna. Arbetet pågår inför att webbdirektivet blir lag och med rutiner för att hantera bilder på ett säkert sätt. De har också arbetat med att utveckla kommunens facebook sida som en viktig kanal för information och dialog. Facebooksidan låg under årets första månader bland de främsta i landet när analysföretaget Smampion.se rankade 239 kommunala facebook sidor.

Personalenheten införde lönesupport den 1 oktober 2019 i syfte att bli mer effektiva och tillgängliga. Massrekryteringsverktyg vid rekrytering av sommarvikarier har använts första gången sommaren 2019.

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

Bedömning	Trend
	→

Förvaltningen har under en tre månaders period undersökt hur invånarna upplever att de blivit bemötta i Servicecenter. Det har varit låg svarsfrekvens men de som har svarat känner sig i hög grad väl bemött. Eftersom svarsfrekvensen var låg har inget värde satt på indikatorn. Ingen mätning har gjorts om invånarna får fullständigt svar från Servicecenter. Undersökningen kommer att göras under 2020.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
	↗


Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunstyrelsen vill leva upp till den ambitionen att motioner och medborgarförslag ska hanteras inom 1 år.

Den 31 december 2019 var det totalt 17 motioner som inte är slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 17 obesvarade motionerna kommer minst 8 stycken att få en längre beredningstid än ett år. Den äldsta motionen väcktes i kommunfullmäktige den 28 september 2015.

Den 31 december 2019 var det totalt 22 medborgarförslag som inte blivit besvarade. Av dessa är det minst 5 medborgarförslag som inte klarar handläggningen inom ett år. Den äldsta väcktes i kommunfullmäktige 2011-12-12.

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning som omfattade samtliga anställda. Resultatet är något sämre 2019 än 2017. I undersökningen 2017 gick inte undersökningen ut till månadsavlönade vikarier, utan endast till tillsvidareanställda. 2019 har även månadsavlönade vikarier fått undersökningen, vilket kan ha påverkat resultatet. Index* för medarbetarengagemanget i riket är i genomsnitt (79) och för Hudiksvalls kommunen (78).

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning	Trend
	-

Kommunikationen sker alltmer digitalt, både internt och med våra invånare. Plattformer och innehåll behöver utvecklas och anpassas för att leva upp till krav och förväntningar. Den stora utmaningen är att hålla digitaliseringsfrågan levande i alla verksamheter. Vissa

digitaliseringsaktiviteter har genomförts i verksamheterna med lyckat resultat, men långt ifrån den utsträckning som efterfrågats.

- Frukostseminarium har hållits under våren med bra deltagande från engagerade enhetschefer, men många enheter har lågt eller inget deltagande.
- Översiktsplanen som utarbetas kommer att vara i digitaliserad form. E-tjänster (rapportering) har införts inom landsbygdsutvecklingsområdet.
- Digitalisering och robotisering utav försörjningsstöd är nu igång.
- Projektet eSamverkan avslutas 2019 med 5 delprojekt kring digitalisering som till olika delar påverkat våra verksamheter.
- Ett antal workshops har hållits med olika verksamheter och personal kring digitalisering för att förklara och förtydliga vad det kan innebära och stärka personalens egen roll i möjligheterna.
- Ny serverplattform installerades 2018 men har nu också testats i skarp drift vid två tillfällen med tillfredsställande resultat. Om en server går ned startas programmen automatiskt inom någon minut på den andra servern vilket kraftigt minskar riskfaktorer för problem.
- Påbörjat arbetet med flytt av data till Sharepoint från våra gemensamma mappar för bättre tillgång och enklare administration.
- Startat arbetet med övergång till Microsoft O365 vilket kommer innebära många nya möjligheter i alla medarbetares framtida arbete.
- IT-Hälsinglands arbete går framåt och flera beslut om stora gemensamma upphandlingar för alla 6 kommuner har tagits vilket skapar stora förändringar och nya möjligheter för ett framtida arbetssätt.
- Fördjupad samverkan kring E-arkiv har inletts med övriga Hälsingekommuner.

Arbetet fortsätter för att hitta digitala lösningar som förenklar och effektiviserar vardagen E-tjänster, tydliga kommunikations- och informationsvägar, utveckling och fördjupad kunskap i våra befintliga system.

** Fotnot Index: ett sammanfattande mått inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning*

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
	-

Kommunkoncernen har sedan årsskiftet arbetat med att underlätta för företagsetableringar genom att systematisera ingången till kommunen. De har även skapat en grupp med olika kompetensområden för att snabbt kunna möta företagens behov.

Förvaltningen har beställt detaljplaner dels väster om gamla E4 vid Björka för industri och andra verksamheter, dels för Stenkajen för centrumverksamhet och dels invid Kotorget för att utöka antalet arbetsplatsparkeringar.

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, Insiktsmätningen visar ett sämre resultat än föregående år, 4 enheter. Totalt Nöjd Kund Index, NKI, för Hudiksvalls kommun är 73 år 2018 och det är fortfarande ett bra resultat. Det genomsnittliga resultatet för deltagande kommuner är 72. Undersökningen redovisar även resultat per myndighetsområde. Alla områden Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll, Serveringstillstånd har höga värden förutom Bygglov som har ett godkänt resultat. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Nya former för samverkan mellan kommunledningen och näringslivet är under utvecklande.


Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning	Trend
	↘

En utvärdering av nuvarande stöd till de sociala företagen har genomförts. I den framkom att stödet har försämrats de senaste åren. Kommunstyrelsen har uppmanat social- och omsorgsnämnden att vidta lämpliga åtgärder utifrån detta..

Totalt finns det fem social företag med 63 anställda och 21 som har arbetsträning/praktik vilket totalt sysselsätter 84 personer per den 31 december 2019.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning	Trend
	-

Arbetslösheten har ökat 1 319 per 31 december 2019 jämfört med 31 december 2018 (1 196), 2017 (1 313). Arbetslösheten för inskrivna ungdomar i åldern 18-24 år som andel av den

registerbaserade arbetskraften har ökat. Antalet för respektive år, 2019 (255), 2018 (249) 2017 (267).

På grund av Arbetsförmedlingens organisationsförändring har inte arbetet med DUA överenskommelsen kunnat genomföras som det var tänkt. Arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats, vilket redan – och framöver i utökad omfattning – påverkar samverkan och samarbete med kommunen. Kommunstyrelsen ser även ett ökat kompetensförsörjningsbehov i näringslivet och hos offentlig sektor. Bland annat därav har kommunledningsförvaltningen genomfört en utredning som innehåller en översyn av kommunens arbetsmarknadsorganisation. Den 17 september 2019 beslutade kommunstyrelsen att social- och omsorgsnämnden har fortsatt ansvaret för samordningen och att kommunstyrelsen samordnar kommunens kompetensförsörjningsarbete. Social- och omsorgsnämnden ska i dialog med kommunstyrelsen utarbeta ett program för kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor.


Inflödet av antalet innovationer från Almi till kommunens lokala innovationshubb Propell har minskat 2019, pga. av att våra regionala innovationsnodskollegor i Gävle och Sandviken har kommit igång. Tidigare kom i stort sett alla idéer, från hela regionen, till Propell.

Propell har designat om sitt erbjudande vilket bl.a resulterade i öppnande av Propell Co-working space i december, med plats för ca 20 personer. Per 31/12 hade verksamheten 20 idéer i Propell Process samt 7 idéägare i Propell Co-working

Inflödet till Movexum har ökat och är fortsatt bra. En majoritet av de idéteam som antas till inkubatorn efter att ha deltagit i Movexums förinkubatorprogram BoostChamber kommer från Propell, varför de kan sägas ha verifierat att en innovationshubb som Propell inte bara ökar inflödet till inkubator utan också ökar kvaliteten (= nivå av ”idé redo för inkubator”) på inflödet.

Propell arbetar också med inkluderande för att öppna upp innovationsstödsystemet (för andra än medelålders män) vilket har gett effekt. Av totala andelen idéägare de coachat är nu 70% kvinnor och 14% har invandrabakgrund, ingångsvärdet vid start var 10% kvinnor.

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

Bedömning	Trend
	-

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

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


Bedömning	Trend
	-

Detaljplanarbete pågår (granskningsskede) för verksamheter i Västra Medskog invid väg 84. Planarbete för verksamheter pågår i Furulund. Planbesked har givits för verksamheter i Tuna-

Björka invid väg 84/gamla E4 och vid Centruminfarten i Tuna-Fors. Detaljplan har sökts för verksamheter på Stenkajen i centrala staden.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
	-

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. Enhetscheferna har sedan till uppgift att arbeta vidare på sina respektive arbetsplatser för att upprätta åtgärder som leder arbetet i hållbar riktning.

Under våren har personalenheten vid en arbetsplatsträff pratat om kommunens arbete med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Merparten av förvaltningarna har fått en genomgång av hållbarhetsrastret. Det återstår att kontakta kommunens bolag.

Demokrati- och kvalitetsberedningen har med hjälp av förvaltningen tagit fram ett övergripande styrdokument för arbetet med mänskliga rättigheter "Främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering. Dokumentet är antagits av kommunfullmäktige. Ett arbete med att implementera värderingarna i hela koncernen har precis startat. Ett arbete pågår kring möjligheten att integrera de 17 mål som uttrycks i Agenda 2030 i kommunens övergripande målformuleringar.

En ny centrumhållplats för bussar vid Bankgränd har byggts och trafiken startade den 28 oktober 2019. Planering av förstärkt regiontrafik och stadstrafik pågår.


Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer

Bedömning	Trend
	-

Ny, utvecklad kollektivtrafik för stads-och regionbussar genomförd under året där även ny centrumhållplats vid Bankgränd färdigställd. Ökat tågsamarbete mellan X-trafik och SJ har lett till fler regiontågsförbindelser och ett ökat antal avgångar till och från Stockholm/Arlanda.

Trafikverket och kommunen samarbetar kring att studera ett delvis nytt alternativ för dubbelspår på Ostkustbanan genom Hudiksvall med ett tänkt stationsläge i nordvästra delen av Lillfjärden.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Bedömning	Trend
	-

Detaljplan för Kattvikskajen har vunnit laga kraft efter överklagande.















Kommunen har handlat upp och fattat tilldelningsbeslut för att bygga vägar, parker och annan infrastruktur i området. Arbete med att bygga infrastruktur såsom parkeringar, ledningssystem pågår. Arbetet fortsätter med att planera för byggnationer.

Domstolsverket har meddelat att man avstår markreservation för ny domstolsbyggnad vilket medfört att Hudiksvallsbostäder tilldelats markanvisning på hela det aktuella kvarteret.

Uppdrag










Särskilda uppdrag

 Ej påbörjad
  Pågår
  Väntar
  Klar

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31		
Där så är möjligt.				
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31		
Ett ständigt pågående arbete. Men genom att tillämpa kommunens riktlinjer för resor, förbättras möjligheterna att göra klimatsmarta val. Successivt byts allt fler fossildrivna fordon in mot el/ladd hybrider.				
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	2015-01-01	2019-12-31		
5 mkr arbetsmarknadsåtgärdspec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31		
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31		
Förvaltningen arbetar för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sitt arbete. Vi utgår ifrån ett teambaserat arbetssätt. Kunskap om enhetens uppdrag är väl känt bland alla. Det här är ett ständigt pågående arbete.				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31		
Kommunens lönebildning utgår ifrån ett antal dokument, lönepolicy, riktlinjer, rutiner och mallar. Syftet är att alla medarbetare ska lönesättas utifrån hur man genom sina individuella mål har bidragit till verksamhetsutvecklingen.				
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31		

<p>Förvaltningen strävar efter ett öppet klimat på arbetsplatsträffarna för att främja och våga komma med idéer. Verksamhetsutveckling med stöd av IT har påbörjats inom ramen för det digitala klivet.</p>				
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2019-12-31		
<p>Kommunen har tillsammans med Trivector tagit fram ett förslag till stomlinjenät för cykel i Hudiksvalls stad. Detta kommer att ligga till grund för fortsatt tillämpning av policyn.</p>				
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2020-12-31		
<p>Vid införande av heltid som norm enligt handlingsplanen antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019, kommer frågan om delade turer att hanteras.</p>				
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31		
<p>Uppdraget är gemensamt för social- och omsorgsförvaltningen och personalavdelningen. Förslag är framskrivet till politiken om att uppdraget ska anses avslutas i och med att arbetet med att införa heltidsarbete som norm startar samt att kommunens ekonomiska läge är ytters ansträngt. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-08-29 att uppdraget ska ligga vilande till den ekonomiska situationen tillåter.</p>				
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2019-12-31		
<p>Unga har varit delaktighet på många olika sätt. Några exempel är översiktsplanarbetet och den framtida skolstrukturen.</p>				
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2020-12-31		
<p>Kommunfullmäktige har antagit en inriktning och handlingsplan för 2019-2027. Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter.</p>				
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31		
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31		
<p>Social- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vuxenutbildningen inom lärandenämnden har börjat arbeta med kraftkartan för att se om det är en modell för hela kommunen.</p>				
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2019-12-31		
<p>Hudiksvalls kommun har en representant i nätverket.</p>				
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		



Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2019-12-31		
Stödja förenings- livet och civil-samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31		
Kommunstyrelsen har inget avtal för närvarande men det finns ett antal i kommunens övriga nämnder.				
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31		
Utredning gällande huvudcykelstråk i Hudiksvalls stad är genomförd. Återstår att presentera underlaget politiskt, vilket kan ske i samband med framtagande av ny översiktsplan och/eller i de riktlinjer till cykelpolicy som kommunfullmäktige beslutat att ska tas fram.				
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31		
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31		
Ett arbete pågår kring möjligheten att integrera Agenda 2030 målformuleringar i kommunens övergripande målbeskrivningar. Arbetet med hållbarhetsraster kommer att leda till målupplevelse i Agenda 2030.				
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2020-12-31		
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		
För att underlätta för butikerna som rekviderar hemsändningsbidrag har en E-tjänst tagits fram och tillämpas. En utvärdering av hemsändningssystemet har genomförts under 2019 med fokus på nytta för butiker, kunder, medborgare och på möjligheter till ökad samverkan. Förberedelse pågår för att i samarbete med Tillväxtverket under 2020 fokusera på servicepunkterna som butikerna står för, vad dessa kan betyda som mötesplatser, samhällsnytta m m.				
Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	2019-01-01	2022-12-31		
Tillgänglig kapacitet nyttjas till fullo.				
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2020-06-30		
Ingår som ett uppdrag i arbete med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan.				

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	▶	
Studiebesök i Söderhamn för att ta del av deras arbete som de genomfört. Samarbetet med Söderhamn om skärgårdstrafik har inletts.				
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2022-12-31	▶	
Kommunen deltar i en förstudie kring ett länsgemensamt ESF projekt "Friska arbetsplatser i Gävleborg".				
Uppdatera verksamhetsplan Sveriges livsmedelsstrategi	2019-12-02	2020-12-31	⬇	
Vid behov revidera inriktnings- och handlingsplan för äldreboende	2019-11-04	2022-12-31	⬇	
Implementera förhållningssättet Allas lika värde	2019-10-07	2022-12-31	▶	
Årligen uppfölja arbetet av Allas lika värde	2019-10-07	2022-12-31	⬇	
Informera kommunens invånare om Mänskliga rättigheter och Barnrättslagen	2019-10-07	2022-12-31	▶	
Informationskampanj om e-förslag	2019-07-01	2019-12-31	✓	
Revidering Pensionspolicy	2019-04-01	2020-02-11	✓	

Uppdrag från kommunstyrelse

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2020-12-31	▶	
Ta fram två förslag till nya resursfördelnings- system för nämnderna	2017-09-29	2020-12-31	⬇	
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2022-12-31	▶	

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.

Kommunstyrelsens AU beslutar att arbetade timmar motsvarande 120 årsarbetare ska minska fram till 202006 kommunledningsförvaltningen samordnar	2019-05-23	2020-06-30		
---	------------	------------	---	---

Indikatorer

Bilaga

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Indikator	2016 nov	2017 nov	2018 nov	2019 nov	Mål 2019
Sjukfrånvaro ack (%) (alla)		1.9%	5.2%	5.4%	
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (alla)		23.1%	44.3%	48.7%	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

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

Indikator	2017	2018	2019
Bra bemötande i servicecenter			
Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/fullständigt svar			

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Indikator	2017	2018	2019
Handläggningstider motioner antal dagar			
Handläggningstider medborgarförslag antal dagar			
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (alla)	80.5%		78.6%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Indikator	2017	2018	2019
Användning av E-tjänster i kommun, antal	5 700	16 200	19 000
Skapade E-tjänster, antal	14	84	129
Antal digitaliserade processer			7

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Indikator	2017	2018	2019
(U00901) KIK: Antal nya företag per 1000 invånare	5.5	5.0	
(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	77	73	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Indikator	2017	2018	2019
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	7	6	5
Antal sysselsatta i sociala företag		58	84

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Indikator	2017	2018	2019
Ökat antal innovationer (Propells redovisning)	51	47	27
Halverad ungdomsarbetslöshet år 2020 (alla)	12.5%	11.4%	
Unga med funktionsnedsättning i utbildning och/eller arbete, andel ska öka (alla)	53	27	
Trainee och praktikanter i Ks förvaltning, antal (alla)	3	5	
Trainee och ev. praktikplatser i hela kommunen, andel öka (alla)		2	
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (alla)	41.6%	41.0%	
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (kvinnor)	26.9%	21.0%	
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (män)	47.6%	55.0%	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Indikator	2017	2018	2019
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	33%	36%	
Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	48	46	
Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform	18 307	18 413	
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)			
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarbetare	157.0	107.0	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Indikator	2017	2018	2019
Följa projektplan för "Havsläge Hudik"			