

Verksamhetsrapport 2018

Tekniska nämnden

Beslutad av tekniska nämnden 2019-03-18

Planering och uppföljning

Fas: Verksamhetsrapport 2018-12-31 Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Teknisk nämnd

Ordförande

Senaste kommentar (2018-12-31):

Ordförande Annika Huber (S)

Förvaltningschef

Senaste kommentar (2018-12-31):

Tf Förvaltningschef Anna Karin Ragnarsson

Ekonomi och verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall		Avvikelse		Prognos nov avvikelse
	2017-12	2018-12	Årsbudget	Årsbudget	
Totalt TEF					
Intäkter	534 233	556 849	517 134	39 715	6 250
Personalkostnader	-182 663	-190 642	-193 397	2 755	-1 900
Övriga kostnader	-421 564	-454 604	-397 356	-57 248	-18 800
Netto	-69 993	-88 397	-73 618	-14 779	-14 450
Nettoavvikelse i %				-20,1%	-20,6%

Drift, skattefinansierat

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos nov
Skattefinansierat	2017-12	2018-12			avvikelse
Intäkter	23 026	25 860	25 981	-121	-300
Personalkostnader	-36 792	-39 462	-42 613	3 150	-1 700
Övriga kostnader	-60 365	-76 315	-62 081	-14 235	-12 200
Netto	-74 131	-89 918	-78 712	-11 206	-14 200
Nettoavvikelse i %				-14,2%	-18,5%

Drift per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos nov
Skattefinansierat	2017-12	2018-12			avvikelse
Ledning	-2 437	-2 991	-4 308	1 317	1 000
Mark och mätning	-9 176	-7 399	-9 428	2 029	-300
Gata park	-55 990	-73 329	-55 711	-17 618	-17 900
Bostadsanpassning	-3 993	-3 735	-6 381	2 646	2 800
Teknisk service	-3 610	-3 302	-3 894	593	200
Återvinning	1 075	838	1 010	-172	0
				0	
Netto	-74 131	-89 918	-78 712	-11 206	-14 200
Nettoavvikelse i %				-14,2%	-18,5%

Drift, resultatfinansierat, internt

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos nov
Resultatfin, internt	2017-12	2018-12			avvikelse
Intäkter	405 652	421 871	384 274	37 597	6 550
Personalkostnader	-116 739	-119 233	-116 739	-2 494	-200
Övriga kostnader	-281 730	-297 409	-262 441	-34 968	-6 600
Netto	7 183	5 230	5 094	136	-250
Nettoavvikelse i %				-2,7%	3,8%

Drift per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos nov
Resultatfin, internt	2017-12	2018-12			avvikelse
Transport	88	994	0	994	400
Mark projekt	0	0	0	0	0
Gata/Park Best	2 672	3 433	1 375	2 058	0
Fastighet	4 324	783	3 699	-2 916	-2 950
Städ	79	20	20	0	800
Kosten	20	0	0	0	1 500
				0	
Netto	7 183	5 230	5 094	136	-250
Nettoavvikelse i %				-2,7%	3,8%

Drift, VA och Renhållning

Driftredovisning VA/renhållning	Utfall 2017-12	Utfall 2018-12	Budget	Avvikelse	Prognos nov avvikelse
Intäkter	105 555	109 118	106 879	2 239	0
Personalkostnader	-29 132	-31 947	-34 045	2 098	0
Övriga kostnader	-79 469	-80 880	-72 834	-8 046	0
Netto	-3 045	-3 709	0	-3 709	0

Nettoavvikelse i %

Drift per verks (netto) VA/renhållning	Utfall 2017-12	Utfall 2018-12	Budget	Avvikelse	Prognos nov avvikelse
Vatten och avlopp	1 150	-2 139	0	-2 139	0
Avfall	-4 195	-1 570	0	-1 570	0
Netto	-3 045	-3 709	0	-3 709	0

Nettoavvikelse i %

Ekonomi och verksamhet

Kommentar:

Utifrån situationen i början av året med ökade kostnader främst på grund av en snörik vinter och med en delårsprognos som visade på stora underskott har årets resultat visat på en viss återhämtning från prognosen. Resultatet blev 12,4 miljoner kronor i underskott mot budget. -11,2 Mkr rör skattefinansierade driften, +0,2 Mkr från resultatfinansierade verksamheter och -3,7 Mkr från taxekollektivet. Kost och Städverksamheterna har omfört sina överskott på 2,4 miljoner kronor till övriga förvaltningar vilket inte syns i resultaten ovan.

Några kommentarer kring förvaltningens resultat mer i detalj är att Gatuverksamheten förutom vinterväghållningen även gör ett mindre underskott för barmarksunderhåll och växthus. Eftersatt underhåll och äldre anläggningar ligger bakom detta. Fastighetsverksamheten har hämtat igen underskottet i prognosen bland annat på grund av sänkta energikostnader och en mild höst. Eftersatt fastighetsunderhåll har lett till vissa akutåtgärder, medan beställningar från verksamheterna till underhållsgruppen har ökat i år igen vilket har medfört att både intäkterna

och kostnaderna stigit med flera miljoner mot budgeterat. Verksamheten för mark, mätning, trafik och transport har överskott i personalkostnader då tjänstledighet och sjukfrånvaro ej har ersatts i full utsträckning och att transport har ökade intäkter i och med extrakörningar. Kost gör överskott som går tillbaka till Lärandeförvaltningen. Teknisk service har lägre kostnader för vikarier, minskad användning av kemikalier och förbättringar inom post och kopiering som orsaker till sitt överskott.

Avfall och VA gör underskott mot budget och prognos, men här kan resultaten ses över en flerårsperiod och man kan balansera tidigare överskott. Avfall har haft två större oförutsedda motorhaverier och förhöjda kostnader beroende på ökade personalresurser vid införande av matavfallsinsamling. För VA-verksamheten har underhållskostnaderna för ledningsnätet dragit över årsbudget mer än förväntat. Vattenverksenheten har fått ökade kostnader för utbyte/anpassning av styrutrustning i vattenverket, brunnsområden och vattentorn inför ombyggnationen av vattenverket.

Viktiga händelser

Kommentar:

Avfallsverksamheten: Matavfallsprojektet är nu i slutfasen och matavfallet levereras till gasanläggning för tillverkning av biogödsel och fordonsgas. Kompost från matavfallet delades ut vid öppet hus på ÅVC. Utsortering av planglas har införts. Vägbyggnation för framtidens ÅVC med integrerat återbruk har påbörjats.

Fastighetsverksamheten: Förvärv av fastigheten Frejagården i Friggesund från Region Gävleborg för 17 Mkr möjliggör tillskapande av fler korttidsplatser för äldreomsorgen. Kommunen får kontroll över fastigheten och dess driftkostnader.

Gata/Park-verksamheten: Årets exceptionella klimat har påverkat verksamheten både sommar och vinter. Under sommaren krävdes extra insatser med vattning av både växter och träd, sedan var det högt tryck på badstränder med städning och tömning av papperskorgar. Förutom detta var den största händelsen de extrapengar till kommunens vägnät gatuavdelningen fick utöver ordinarie investeringspengar, vilket bidrog till att 11.3 km gator och 4 km gc-vägar kunde åtgärdas.

Kostverksamheten: Fortsatt införande av måltidskoncept inom äldreomsorgen med hänsyn av nya kostrekommendationer. Matavfallssortering har införts på alla förskolor/skolor/äldreomsorg. Krishantering vid branden i Ljusdal då Västra skolans kök hjälpte till med matlådor. Brand vid Hasselbackens förskola, verksamheten flyttades till tillfällig placering "Vindpustens förskola".

Mark, mätning, trafik och transportverksamheten: Projektering centrumhållplats har påbörjats. Detaljplanen för Kattvikskajen antogs. Markenheten tillhör KLF från 2019-01-01. Mätningssenheten tog över kodförvaltningsansvar för Open eMap för hela eSamverkan och har också gått in som utvecklingskommun i samverkansprojektet. Utvecklat ett medborgardialogverktyg tillsammans med Plan och Bygg i och med arbetet med en ny ÖP.

Teknisk serviceverksamheten: Fokus på golvvårdsutbildning med repetition och komplettering för lokalvårdare. Arbetsmiljöinsatser kring ergonomi. Klf:s genomlysning av service-enhet samt konsultgenomlysning av transporter berör post/kopiering.

VA-verksamheten: Ombyggnaden av Hudiksvalls vattenverk pågår. Utbyggnad av kommunalt vatten till Lingarö nästan klart. På avloppsdriften har ombyggnad av el och styrutrustning utförts i Forsa. Den kommunala vattenförsörjningen har fungerat bra trots torkan. Problem med lågt grundvatten för många med privata brunnar. Ledningsnät har haft ett hektiskt år med många nyanslutningar och eftersatt underhåll.

Framtida utmaningar

Kommentar:

Avfall: En ny avfallsplan ska arbetas fram som ska gälla från 2021. Den nya avfallsplanen kommer till stor del att beröra alla kommunens verksamheter som exempelvis avfallsminimering, källsortering och upphandlingar. Fastighetsnära insamling av förpackningar kommer att införas inom den närmaste femårsperioden. FTI ansvarar för uppdraget men troligtvis kommer kommunen att ha stor roll i arbetet. Verksamheten ska förändras för ett ökat återbruk vilket förmodligen kommer att kräva stora omställningar för verksamheten. Nya avtal och troligtvis ny förbränningskatt kommer att ge ökade kostnader i framtiden.

Fastighet: Skolutredningen och äldreomsorgsutredningen kan påverka fastighetsbeståndet med ny, om och tillbyggnad samt nedläggning. Ökade driftkostnader och risken att verksamhetens budget inte räknas upp i samma utsträckning som KPI kan underminera budgeten och leda till försämrat underhåll och skötsel.

Gata Park: Klimatet är en framtida utmaning både med hänsyn till sommar och vinter. Sedan är utmaningen att samordna investeringar i gatunätet med övriga aktörer/ledningsägare som vill reinvestera och göra utbyggnader i samhället. Utmaningen är även att med de få projektörer som kommunen har hinna med att projektera alla planerade projekt.

Kosten: En stor utmaning är att bemanna våra verksamheter och kunna tillsätta vikarier vid behov. Även deltidstjänster med störst behov under samma tid på dagen är svårt att lösa praktiskt. En lösning kan vara samarbete mellan olika yrkeskategorier tex kost-städ- fritids-förskola. En stor utmaning är att arbeta för att nå målet 60% ekologiska livsmedel 2030 (nationella mål), samt att halvera matsvinnet. Ett ökat samarbete mellan förvaltningar krävs för detta. När det gäller Livsmedelsupphandlingen finns en osäkerhet kring hur den kommer att utföras i en framtida inköpsorganisation.

Mark, mätning, trafik och transport: Utmaning att möta den ökade efterfrågan av projekteringsuppdrag. Att kommunorganisationen ska vara fossilfri 2025 är en stor utmaning för Transportenheten. Sätta ramarna för ett smart GIS som är tillgängligt för hela kommunkoncernen, som håller god säkerhet och som resulterar i låg grad av systemadministration.

Teknisk service: Bibehålla samma kvalitét om inte personer får ersättas vid pensionsavgångar. Två parallella organisationsgenomlysningar påbörjades 2018. I dessa båda är post/kopiering omnämnda.

VA: Stor utmaning att uppnå förnysetakten 1% på ledningsnätet. Anpassning av vattenförsörjningen efter ökat behov. Anpassning av reningsverken efter ökad belastning och ökade reningskrav. Stort behov av renoveringar i reningsverken.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Samhällstjänster av högsta kvalitet

KF VERKSAMHETSMÅL





Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar:

Som det ser ut är trenden fortsatt positiv med sjunkande sjuktal. Genom individanpassning av vissa arbetsförhållanden och satsningar på friskvård försöker förvaltningen arbeta aktivt med dessa frågor. Olika aktiviteter finns att välja på för de som vill hålla igång med friskvård i förebyggande syfte. På verksamhetsnivå och enhetsnivå analyseras sjuktalen och man ser över om det finns åtgärder att vidta för att förbättra situationen.

INDIKATOR TREND

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd/verksamhet/enhet	 Alla	6,1%	7,1%	6,6%	6,1%	 Värde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd/verksamhet/enhet	 Alla		58,7%	52,9%	51,8%	 Nära värde	↘ Minskad

Ökad kvalite i våra verksamheter

Bedömning	Trend
 Ej utvärderad	- Inget värde angivet

Kommentar:

Avfallsavdelningens kundenkätundersökning visar på nöjda kunder och högt förtroende för verksamheten. En undersökning som utförs är i avfallweb där man jämför parametrar som taxa, ekonomi, kundnöjdhet, miljö mm. Undersökningen utförs i hela landet och Hudiksvall ligger bland topp 30 bland samtliga kommuner.

Fastighet arbetar löpande med att förbättra kundbemötande, avhjälpande av fel i våra fastigheter samt använda ny energisnål teknik i driften.

Kosten arbetar ständigt med att öka kvalitén i verksamheten bland annat genom dialoger, uppföljningar, synpunktshantering, utbildningar. Måltidskonceptet inom äldreomsorgen är ett exempel, samt att erbjuda två rätter på alla skolor varav minst en vegetarisk rätt.

Ingen NKI mätning eller Kritik på Teknik utförs under 2018. Ny mätning sker 2019

INDIKATOR TREND

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
-------	-----	------	------	------	------	-----------	-------

Kritik på teknik	<input checked="" type="radio"/> Alla		63,0%			<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
------------------	---------------------------------------	--	-------	--	--	---	-----------------------

Kommentar:

Ny mätning utförs 2019

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
NKI fastighet						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Kundundersökning totalindex fastighet						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Kritik på teknik Avfall						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Kritik på teknik Gata/Park						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Kritik på teknik VA						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Kommentar:

Ny Kritik på teknikmätning utförs 2019

VERKSAMHETSMÅL

Uthyrningsgrad lokaler

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Förvaltningen har en mycket liten andel outhyrda lokaler.

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

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

Kommentar:

NKI mäts 2019. Fastighet har infört löpande träffar med verksamheterna där vi går igenom vårt uppdrag och lyfter gemensamma frågor. Man har även lokalsamordningsmöten med verksamheternas lokalsamordnare för bättre service, bemötande, snabbhet och enkelhet.

VERKSAMHETSMÅL

Nöjda kunder

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

Kommentar:

Fastighet: Tydligare organisation samt en marknadsenhet som proaktivt träffar våra kunder och tar emot synpunkter från dem.

Kosten: Ingen utvärdering har gjorts under året. Vi använder oss av svar från Qualis på förskola och skola. Vi använder oss av socialstyrelsens uppföljning inom äldreomsorgen.

Mätning av NKI för Transport har ej kunnat tas fram detta år. Planeras att tas fram under 2019. Företagsklimat 2017 NKI Markupplåtelser - För få svarande för att kunna vara med i mätningen.

Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Ny mätning Kritik på teknik 2019. I Kritik på teknik 2016 var andel som anser att trafiksäkerheten är bra som den är 21,5% och andel som cyklar sommartid varje dag eller nästan varje dag var 46,2%

Mål FÖR 2019 Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

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

Blomstrande näringsliv

KF VERKSAMHETSMÅL

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

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

VERKSAMHETSMÅL

Tillgänglig mark för etableringar

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Detaljplan Kattvikskajen.

Transparenta och kvalitetssäkra upphandlingar

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

Stödja utvecklingen av sociala företag

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

INDIKATOR TREND

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Tekniskas antal avtal med sociala företag	<input checked="" type="radio"/> Alla		1	1	1	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

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

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Utveckla vår OSA verksamhet						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Attraktiv och hållbar livsmiljö

KF VERKSAMHETSMÅL

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

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

INDIKATOR TREND

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Matavfallsinsamling	<input checked="" type="radio"/> Alla			45,0%	80,0%	<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	↗ Ökad



Kommentar:

Värdet är ca 85% vilket är högt, vi räknar med att antalet anslutna går ner något när införandearbetet nu gått ner över mot kvalitetsarbete. En del kunder är anslutna men nyttjar inte systemet, vilket vi arbetar med nu.

energieffektivisering, andel	<input checked="" type="radio"/> Alla		116	114		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Blandade bostadsområden, antal	<input checked="" type="radio"/> Alla					<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Kommentar:

Kattvikskajens projektering med ca 500 nya bostäder går mot social hållbarhet.

Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen	 Alla	20,0%	25,0%	26,0%		 Nära värde	→ Oförändrad
--	--	-------	-------	-------	--	--	--------------

Kommentar:

26% totalt för hela Kostenheten. Skola och förskola 30%, äldreomsorgen 22%. Vi har arbetat mer aktivt med klimatanpassade matsedlar och recept inom förskola och skola.

VERKSAMHETSMÅL

Väl fungerande infrastruktur

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

Kommentar:

Exempelvis anpassar gatuverksamheten ett antal busshållplatser årligen med tanke på tillgänglighet

Minska farliga ämnen i samhället

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

Kommentar:

Avfall: Kunderna vill ha ökad tillgänglighet med mera öppettider på åvc för att lämna sitt farliga avfall. Kunderna vill också ha bättre information om farligt avfall. Enligt avfallsplanens tidplan ska detta arbete påbörjas under 2019.


Fastighet :Energikonvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme eller värmepump har lett till minskade utsläpp pga oljeeldning.

Mark och mätning: Håstholmen genomförd. Hårdkrom pågår. Ny dagvattendamm vid Glysis påbörjas hösten -18. Håstholmen del 2 inleds inom kort. Avancerade dagvattensystem planeras på Kattvikskajen.

Energieffektiva lösningar

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

Öka andelen ekologiska livsmedel

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Pga försenat livsmedelavtal (Inköp Gävleborg- tidsbrist) så har det inte kommit med så många fler ekologiska livsmedel som tidigare varit planerat.


1% renoveringstakt per år

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar:

Svårt att uppnå målet på 1% förnyelsetakt pga. mycket nybyggnation och begränsade resurser. Förnyelsetakten 2018 blev 0,47%

Förebyggande Hushållsavfall

Bedömning	Trend
 Ej utvärderad	- Inget värde angivet

Minska matsvinnet

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Man arbetar aktivt med att minska matsvinn på alla enheter, genom information, dialog etc. Man väger regelbundet matsvinn på skolorna och rapporterar in siffrorna i en excelfil. På äldreomsorgen och förskolorna minskas matsvinnet genom dialog. Under 2019 så ska samma mätmetod införas på alla enheter i kommunen och det är en nationell mall som framtagits av livsmedelsverket som ska användas.


Minska mängden kärlavfall

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar:

Totala mängden hushållsavfall som samlas in från kärlden har minskat från 9141 ton år 2015 till 7680 ton år 2018.


Farligt avfall i kärll och säckavfall

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

0,14% farligt avfall och 0.61% elektronik finns i villornas restavfallskärl. Det är batterier och glödlampor som är den största andelen av farligt avfall och elektronik som kunder felaktigt slänger i restavfallskärlden. Andelen farligt avfall har ökat.

Minskad mängd förpackningar i kärll och säckavfall

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Mängden förpackningar i kärlavfallet är fortfarande omfattande. Några större förändringar kommer sannolikt inte ske förrän hushållen erbjuds fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nöjdhet information sortering av hushållsavfall

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


Uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: Förbättring sker stegvis, men vi kan alltid bli bättre.				
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: Krav ställs vid upphandlingar och vid utbyte av fordon väljs klimatsmartare lösningar.				
Klimat och miljö-smartfastighetsförvaltning	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: Ett löpande arbete med byte av styrsystem, värmeåtervinning, konvertering till miljövänliga uppvärmningssystem, energisnåla fläktmotorer, närvaro och CO2givare mm.				
Utveckla cykelvägar och gångstråk	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: Rapport Framtida cykelstråk i Hudiksvall har tagits fram.				
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Kommentar: APT, MBL, Skyddsrand, Medarbetar och lönesamtal ska finnas på alla nivåer. Det finns mer att göra, men arbetet fortlöper				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: Policy och tillämpning finns upprättad.				
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: Arbetsmiljö både fysisk och psykisk är en stående punkt på våra APT och skyddskommittér. Tillit och ett öppet klimat där vi tar tillvara på varandras kunskap eftersträvas.				
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	✓ Färdig	

Kommentar:

Nämnden och förvaltningen närvarar på elevråd via inbjudan från LÄR. Ta med synpunkter vid ny- om och tillbyggnad av skolor och förskolor. På förskolor och skolor har vi matråd med barn och elever. Syftet är att eleverna/barnen ska känna sig delaktiga i måltiderna.

Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
---	------------	------------	------------	---



Kommentar:

Upphandling av konsulter klart. Projektering till bygglovshandling och förfrågningsunderlag pågår och ska vara klart för utskick till entreprenörer i slutet av maj. Tillkommande 8 lägenheter, reservkraft samt tillagningskök med matsal för lunchservering har tillkommit efter önskemål från verksamheten så det behöver stämmas av politiskt efter ny kalkyl upprättats.

Manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integra- tionsfrågor under 2018	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	
---	------------	------------	------------	---

Kommentar:

Diskussioner om diskrimineringsgrunderna hålls på APT.

Investera 3 st smarta och innovativa soldrivna bänkar med WiFi-uppkoppling och laddning av mobil	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2018-12-31	⊘ Ej påbörjad	

Kommentar:

Svårt i praktiken när investeringarna ofta saknar driftkostnader i initialskedet. Modellen för detta kan utvecklas.

Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2018-12-31	⊘ Ej påbörjad	
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Kommentar:

Solpaneler finns uppsatta på ett antal fastigheter och på Ulvberget. Problem med snö och takras samt vikter och lång pay-off tid. Det kan vara bättre med en solelsparck ur skötselsynpunkt.

Bygg fler laddstolpar för elbilar längs våra vägar	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	
--	------------	------------	------------	---

2019-02-07

Prospektering och byggnation av idrottshall och nytt äldreboende	2017-08-21	2018-12-31	✓ Färdig	
--	------------	------------	----------	---

Kommentar:


Inhyrning av ny idrottshall på Aktivitetsfabriken är gjord i stället för nybyggnation. Nytt äldreboende finns i eget särskilt uppdrag.

Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2018-12-31	⏸ Ej påbörjad	
Utreda förutsättningarna för "REcykelingsväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	

Kommentar:

Rapport Framtida cykelstråk i Hudiksvall har tagits fram

UPPDRAG FRÅN TJÄNSTEMÄN

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Följ upp internkontrollplanen	Butler, Charlotta	2018-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	

Investeringar per projekt (lägg till bild)

Projekt	Urfall 2018-12	Budget (inkl TA fr 2017)	Årsprognos	Avvikelse
7433 - Förundersökning mark	- 145	- 1 200	- 500	1 055
7435 - Färdigställanden mark	- 294	- 3 000	- 500	2 706
7436 - Dagvatten, Idenor	- 7		- 7	- 7
7453 - Giffritt samhälle	- 53	- 2 260	- 150	2 207
7489 - Reningsdamm Glysis	- 71	- 500	- 500	429
7028 - Ombyggnad av gator o gc- vägar'	- 8 828	- 4 084	- 10 566	- 4 744
7029 - Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	- 1 019	- 515	- 215	- 504
7030 - Offentlig belysning	- 254	- 700	- 700	446
7032 - Byte gatljus armaturer	- 327	- 200	- 200	- 127
7050 - Asfaltstopning	- 18 482	- 18 482	- 12 000	-
7056 - Ombyggnad parker	- 445	- 430	- 430	- 15
7076 - Maskiner	- 2 798	- 2 630	- 2 630	- 168
7102 - Forsa Centrum	- 23	- 500	- 250	477
7105 - Ullvägen		- 1 000	-	1 000
7114 - Fritidsanläggningar	- 580	- 668	- 668	88
7191 - Promenad & aktivitetspark	- 10			- 10
7243 - Tak och cykelställ	- 66	- 250	- 100	184
7245 - Inre hamn	- 89			- 89
7350 - Fyren centrumhållplats	- 154	- 10 536	- 100	10 382
7351 - Maln 14 + Sisselbovägen		- 379	- 500	379
7451 - Centrumutveckling Hudiksvall	- 223	- 750	- 250	527
7486 - Trafiklösning Håstaäng		- 1 500	-	1 500
7009 - Skolomb pga lokalutredn	- 2 146	- 3 503	- 1 284	1 357
7010 - Förskoleomb pga lokalutredn	- 10 217	- 6 838	- 8 838	- 3 379
7160 - Elrevbesåtg	- 692	- 1 409	- 709	717
7197 - Enkelt avhjälpda hinder, fasth	- 218	- 380	- 280	162
7211 - PCB-sanering	- 83	- 500	- 500	417
7237 - El	- 1 142	- 700	- 1 000	- 442
7238 - VVS	- 2 605	- 1 300	- 1 600	- 1 305
7239 - Åtg efter lägenhetsbesiktninga	- 2 451	- 600	- 1 100	- 1 851

Investeringar, fortsättning (lägg till bild)

Projekt	Ufall 2018-12	Budget (inkl TA fr 2017)	Årsprognos	Avvikelse
7240 - Lekplatser och gy-hallar	- 647	- 600	- 800	- 47
7241 - Bygg, fastighet	- 11 609	- 9 800	- 11 800	- 1 809
7262 - Utbyte fastighetsinstallatione	- 4			- 4
7381 - Köksinvesteringar	- 1 492	- 2 000	- 2 000	508
7386 - Lokalen 316 Kubik	- 25		- 5	- 25
7408 - Håstaby fsk	- 25		- 18	- 25
7409 - Björkbergsskola	- 10			- 10
7416 - Ombyggnad kök Idenor	- 19		- 19	- 19
7418 - Edsta skola tillagningskök	- 112		- 112	- 112
7441 - Blå huset anpassning	- 9 381	- 9 381	- 3 653	-
7443 - Solcellsanläggning	271		270	271
7450 - Multisportarena	- 767	- 762	- 1 262	- 5
7477 - Nytt Säbo Håsta	- 349		- 300	- 349
7485 - Laddstolpar, kommunbilar	- 231	- 435	- 335	204
8094 - Omb Iggesunds skola	- 114	- 3 000	- 500	2 886
7099 - Va-investeringar	- 29 522	- 35 000	- 31 000	5 478
7476 - Lingarö utbyggnad	- 9 011			- 9 011
7100 - Avfallsinvesteringar	- 7 336	- 6 000	- 6 000	- 1 336
Summa	- 123 805	- 131 792	-103 111	7 987

Leasingar

7493 - Omb vent/styr/regelsyst Broman	- 1 201		- 67	- 1 201
7494 - Energieffekt Sunnansjö 9:6	- 427		- 400	- 427
7470 - Tillbyggnad Farmen personalytr	- 154		- 300	- 154
7311 - Fordon, OSA	- 141		- 141	- 141
7370 - Fordon	- 375		- 375	- 375
7257 - Fordon Bilpool	- 200		- 275	- 200
7258 - Fordon Transport	- 1 916		- 1 990	- 1 916

Markförsäljningar och -köp

79xx - Fastighetsköp/-försäljningar	- 24 281		-	
-------------------------------------	----------	--	---	--

Investeringar per projekt
Kommentar:

Fastighet: Projektet skolombyggnad ger ett överskott mot budget på 1,3 mnkr bl a pga att ombyggnaden av hus B, Ede skola inte genomförts i år, medan projektet förskoleombyggnad ger

ett underskott mot årets budget på -3,4 mnkr, pga tillbyggnaden på Smedjans förskola och utemiljö Håstahöjden. Fastighetsavdelningen måste många gånger under pågående år utföra akuta åtgärder exempelvis el, bygg, tak och ventilationsåtgärder, vilket många gånger medför att projekten överskrids, i år beräknas dessa underskott till ca 3,7 mnkr, inklusive projektet nytt Säbo Håsta. Ombyggnationen av Iggesunds skola är däremot senarelagd jämfört mot budgeten, vilket innebär 2,8 mnkr återstår.

Gata Park: Ekonomin är ofta kopplad till väder och klimat och det är avgörande för hur många projekt man hinner färdigställa. De extra investeringsmedel som gatuavdelningen tilldelades förvaltades väl och hanns med trots den korta framförhållningen. Tyvärr överskreds investeringen med 1,6 mnkr för konton ombyggnad och beläggning. Fördelningen av investeringar i gatunätet relativt ortens väglängd blev att Bjuråker fick störst andel av gatunätet åtgärdat, 13,8%, därefter Sörforsa 11%, Friggesund 10%, Njutånger och Hudiksvall vardera 7%, Delsbo 5,5% och Iggesund 3,8%. De extra investeringsmedlen bidrog även till att ca 4 km gc-vägar åtgärdades. Med dessa medel och under året åtgärdades totalt 6,2% av kommunens gatunät, så än återstår en stor del av gatunätet att åtgärda med stora investeringar som följd.

VA: Ombyggnad Hudiksvalls vattenverk landade på 6,8 av budgeterade 15 mnkr för 2018. Projektet kommer att förskjutas mot 2019-2020. Merparten av resterande kostnad på 23,2 mnkr kommer att belasta 2019. Totala kostnaden förväntas fortfarande landa på budgeterade 30 mnkr. Utbyggnad av kommunalt vatten till Lingarö har ökat i kostnad från budgeterade 7,5 till 9 mnkr 2018. Resterande kostnader uppskattas till ca 0,6 mnkr under 2019. Problem under projektet och med vattenkvalitet innan inkopplingar har dragit ut projektet både i tid och pengar. Budgeten för Lingarö projektet ligger i separat beslut. Omläggning och utbyggnad av ledningsnät landar på 20,3mnkr mot budgeterade 15 mnkr. Avvikelsen beror på ökad volym nyanslutningar på grund av torkan, krånglande projekt och tidigarelagda insatser beroende på reinvestering i gator. Övriga Va- projekt landar på 2,4 mot budgeterade 5 mnkr.

Medarbetare

Kommentar:

Totalt antal anställda är 431 personer, att jämföras med 422 personer året innan. Dock är totala antalet årsarbetare ungefär lika eller till och med något lägre än 2017, även med övertid och fyllnadstid inräknat. Det är några anställningar som övergått från visstid till tillsvidare eller gått från BEA-anställningar till tillsvidare.

Förvaltningen fortsätter att sänka sjukfrånvaron även 2018 och ligger nu på 6,1 %

2019-02-07

Medarbetare

Teknisk nämnd

	2018-12-31			2017-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	230	159	389	220	162	382
Visstidsanställda	18	24	42	12	28	40
Totalt	248	183	431	232	190	422
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	216,7	157,5	374,2	208,0	160,0	368,0
Visstidsanställda med månadslön	14,2	22,8	37,0	11,0	27,0	38,0
Timavlönade	1,1	4,8	5,9	7,8	5,5	13,3
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	1	4,5	5,5	0,9	3,7	4,6
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	94,2%	99,1%	96,2%	94,6%	98,8%	96,4%
Medelålder, tillsvidareanställda	49,2	48,3	48,8	49	48,4	48,8
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
		2018-11-30			2017-11-30	
Total sjukfrånvaro	7,5%	4,6%	6,1%	7,9%	5,1%	6,6%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	49,1%	56,7%	51,8%	51,5%	55,4%	52,9%
29 år eller yngre	5,1%	7,2%	6,3%	13,6%	8,1%	10,0%
30-49 år	9,6%	2,9%	6,3%	7,3%	4,7%	6,1%
50 år och äldre	6,4%	5,4%	5,9%	7,9%	4,8%	6,5%