

# Verksamhetsrapport 2017

## Tekniska nämnden

Godkänd av tekniska nämnden 2018-03-19

# Ekonomi

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall	Utfall	Avvikelse		Prognos nov
Totalt TEF	2016-12	2017-12	Årsbudget	årsbudget	årsbudget
Intäkter	533 784	537 444	503 960	33 484	11 600
Personalkostnader	-174 606	-182 663	-185 468	2 805	-600
Övriga kostnader	-425 758	-424 775	-389 447	-35 328	-11 000
<b>Netto</b>	<b>-66 579</b>	<b>-69 993</b>	<b>-70 955</b>	<b>962</b>	<b>0</b>

Nettoavvikelse i %

1,4%

Varav anslag ur miljöfonden:

Ängasjön (230 tkr)	0	-173
--------------------	---	------

# Ekonomi

Drift per verks (netto)	Utfall	Utfall	Årsbudget	Avvikelse årsbudget	Prognos nov Avvikelse årsbudget
Skattefinansierat	2016-12	2017-12			
Ledning	-5 863	-2 434	-3 375	941	0
Mark och mätning	-10 702	-9 176	-9 573	397	0
Gata park	-56 781	-55 996	-53 969	-2 027	0
Bostadsanpassning	-5 030	-3 993	-6 318	2 325	1 000
Teknisk service	-4 418	-3 611	-3 836	225	0
Återvinning		1 075	1 000	75	0
<b>Netto</b>	<b>-82 793</b>	<b>-74 135</b>	<b>-76 071</b>	<b>1 936</b>	<b>1 000</b>

Nettoavvikelse i %

2,5%

Varav anslag ur miljöfonden:

Ängsjön (230 tkr)	0	-173
-------------------	---	------

Drift per verks (netto)	Utfall	Utfall	Årsbudget	Avvikelse årsbudget	Prognos nov Avvikelse årsbudget
Resultatfin, internt	2016-12	2017-12			
Transport	657	88	0	88	0
Mark projekt	0	0	0	0	0
Gata/Park Best	1 588	2 677	1 361	1 316	0
Fastighet	2 835	4 324	3 734	589	-1 000
Städ	-489	79	21	58	0
Kosten	0	20	0	20	0
<b>Netto</b>	<b>4 591</b>	<b>7 187</b>	<b>5 116</b>	<b>2 071</b>	<b>-1 000</b>

Nettoavvikelse i %

-40,5%

Drift per verks (netto)	Utfall	Utfall	Årsbudget	Avvikelse årsbudget	Prognos nov Avvikelse årsbudget
VA/renhållning	2016-12	2017-12			
Vatten och avlopp	1 874	1 150	0	1 150	0
Avfall	9 749	-4 195	0	-4 195	0
<b>Netto</b>	<b>11 622</b>	<b>-3 045</b>	<b>0</b>	<b>-3 045</b>	<b>0</b>

Nettoavvikelse i %

# Ekonomi - Investeringar

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2017-12	Budget (inkl TA fr 2016)	Avvikelse
7009 - Skolomb pga lokalutredn	- 216	- 1 000	784
7010 - Förskoleomb pga lokalutredn	- 12 079	- 10 917	- 1 162
7029 - Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	- 697	- 612	- 85
7030 - Offentlig belysning	- 206	- 701	495
7031 - Tillgänglighetsanpassning	- 804	- 803	- 1
7032 - Byte gatljus armaturer		- 100	100
7056 - Ombyggnad parker	- 424	- 456	32
7076 - Maskiner	- 2 156	- 2 286	130
7102 - Forsa Centrum		- 500	500
7105 - Ullvägen		- 1 000	1 000
7114 - Fritidsanläggningar	- 702	- 870	168
7160 - Elrevbesätg	- 185	- 594	409
7191 - Promenad & aktivitetspark	- 2		- 2
7197 - Enkelt avhjälpna hinder, fasth	- 320	- 500	180
7211 - PCB-sanering	- 1 994	- 852	- 1 142
7225 - Maskiner fastighet	- 62	- 75	13

<b>Projekt (tkr), ange projektnummer</b>	<b>Utfall 2017-12</b>	<b>Budget (inkl TA fr 2016)</b>	<b>Avvikelse</b>
7237 - EI	- 1 281	- 700	- 581
7238 - VVS	- 2 421	- 1 300	- 1 121
7239 - Åtg efter lägenhetsbesiktninga	- 729	- 600	- 129
7240 - Lekplatser och gy-hallar	- 534	- 600	66
7241 - Bygg, fastighet	- 12 838	- 10 500	- 2 338
7242 - Rätt fart i staden		- 150	150
7243 - Cykelställ i Hudiksvall	- 36	- 250	214
7245 - Inre hamn	- 942	- 367	- 575
7246 - Åtg efter besikt gruppbo	- 250	- 300	50
7262 - Utbyte fastighetsinstallatione	- 665	- 500	- 165
7284 - Konstnärlig utsmyckning	- 54		- 54
7285 - Tillagningskök/ombyggnader	- 1		- 1
7306 - Läroverket, ombyggnad	- 597		- 597
7313 - Dagvatten	- 83	- 398	315
7349 - Geundersökningar	- 26	- 400	374
7350 - Fyren centrumhållplats	- 134	- 3 670	3 536
7351 - Maln 14 + Sisselbovägen		- 379	379

<b>Projekt</b> (tkr), ange projektnummer	<b>Utfall 2017-12</b>	<b>Budget (inkl TA fr 2016)</b>	<b>Avvikelse</b>
7381 - Köksinvesteringar	- 1 695	- 1 005	- 690
7384 - Oljeberggrummet	- 20		- 20
7386 - Lokalen 316 Kubik	- 703	- 452	- 251
7387 - Rivning		- 500	500
7409 - Björkbergsskola	- 478		- 478
7416 - Ombyggnad kök Idenor	- 6 712	- 7 180	468
7418 - Edsta skola tillagningskök	- 2 656	- 2 146	- 510
7433 - Förundersökning mark		- 700	700
7435 - Färdigställanden mark		- 2 000	2 000
7436 - Dagvatten, Idenor	- 130		- 130
7437 - Fjärrvärme Växthuset	- 116		- 116
7441 - Blå huset anpassning	- 1 178	- 4 831	3 653
7450 - Multisportarena	- 1 238	- 1 000	- 238
7451 - Centrumutveckling Hudiksvall	- 710	- 750	40
7453 - Giftfritt samhälle	- 240	- 1 500	1 260
7454 - Parkeringshus	- 6		- 6
7477 - Nytt Säbo Håsta	- 4		- 4
<b>Del summa</b>	<b>- 56 324</b>	<b>- 63 444</b>	<b>7 120</b>



<b>Projekt (tkr), ange projektnummer</b>	<b>Utfall 2017-12</b>	<b>Budget (inkl TA fr 2016)</b>	<b>Awikelse</b>
<b>Ombyggnad av gator o gc-vägar</b>			-
7028 - Ombyggnad av gator o gc-vägar'	- 369	- 8 113	7 744
7050 - Asfaltstoppning	- 5 274		- 5 274
7244 - GC-vägar	- 36		- 36
7420 - GC-väg Sanna-Maxi	- 95		- 95
7423 - GC-väg Idenors-Vi vägen	- 36		- 36
7442 - Bergsvägen, gata	- 145		- 145
7456 - Trumbyte Hornån	- 2 378		- 2 378
7459 - Gc-väg Forsavägen	- 276		- 276
7462 - Gc-väg Köpmanbergsvägen	- 176		- 176
7464 - Gc-väg Radhusgatan Iggesund	- 932		- 932
7465 - Gc-Stengatan-Gasällvägen Igge	- 239		- 239
7482 - GC-väg Jakobsbergsvägen	- 16		- 16
<b>Del summa</b>	<b>- 9 972</b>	<b>- 8 113</b>	<b>- 1 859</b>

<b>Projekt</b> (tkr), ange projektnummer	<b>Utfall</b> <b>2017-12</b>	<b>Budget</b> (inkl TA fr 2016)	<b>Avvikelse</b>
<b>VA</b>			
7099 - Va-investeringar		- 35 000	35 000
7113 - Fordon VA	- 530		- 530
7139 - LPS-system	- 247		- 247
7263 - Sanering Skeppargatan	- 1 039		- 1 039
7379 - Verks omr Östanbräck	- 1 036		- 1 036
7403 - Vik VA	- 715		- 715
7414 - Vattenutbyggnad Tuna-Båtsman	- 56		- 56
7415 - Pumpstation Klubboån	- 95		- 95
7424 - Varvet dag-spillvatten	- 1 803		- 1 803
7427 - Bergsvägen VA	- 1 591		- 1 591
7428 - Infodring Åvik	- 1 051		- 1 051
7430 - Böleströmmen dykarledn	- 93		- 93
7431 - Forsa Överföring spill	- 1 541		- 1 541
7440 - ställverk H1A	- 1 578		- 1 578
7444 - Västra Medskog	- 134		- 134
7446 - Djupestrand VA	- 769		- 769

<b>Projekt (tkr), ange projektnummer</b>	<b>Utfall 2017-12</b>	<b>Budget (inkl TA fr 2016)</b>	<b>Avvikelse</b>
7457 - El och styr pumpstation	- 511		- 511
7461 - Pst Magasingatan	- 87		- 87
7468 - Plåthall	- 775		- 775
7469 - Visvall VA	- 335		- 335
7471 - Maskiner VA	- 161		- 161
7472 - Tunavägen vattenledning	- 475		- 475
7473 - Skarmyra VA	- 1 778		- 1 778
7474 - Edshagavägen VA	- 753		- 753
7475 - V 250 Hudiksvall	- 1 382		- 1 382
7476 - Lingarö utbyggnad	- 108		- 108
7478 - Förråd Delsbo	- 298		- 298
7483 - Fridhem, VA	- 53		- 53
<b>Del summa</b>	<b>- 18 994</b>	<b>- 35 000</b>	<b>16 006</b>

<b>Projekt</b> (tkr), ange projektnummer	<b>Utfall 2017-12</b>	<b>Budget (inkl TA fr 2016)</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Avfall</b>			
7100 - Avfallsinvesteringar	-	- 25 000	25 000
7136 - Maskiner Avfall	- 423		- 423
7452 - Delsbo ÅVC	- 556		- 556
7479 - Matavfallsmaterial	- 2 488		- 2 488
7480 - Verksamhetsavfall, inventarier	- 270		- 270
7481 - Avloppsledning, Ulvberget	- 3 036		- 3 036
8077 - Avfall, inventarier	- 347		- 347
<b>Del summa</b>	<b>- 7 120</b>	<b>- 25 000</b>	<b>17 880</b>

<b>Projekt (tkr), ange projektnummer</b>	<b>Utfall 2017-12</b>	<b>Budget (inkl TA fr 2016)</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Leasing</b>			
7257 - Fordon Bilpool	- 30	-	- 30
7258 - Fordon Transport	- 1 850	-	- 1 850
7439 - Parkeringsautomater	- 389	-	- 389
7443 - Solcellsanläggning	- 639	-	- 639
7448 - Tillbyggn tak köpmanberget	- 477	-	- 477
7455 - Inventarier, mätning	- 320		- 320
7458 - Värmepump Dellens fisk	- 162	-	- 162
7470 - Tillbyggnad Farmen personalytr	- 202	-	- 202
<b>Del summa</b>	<b>- 4 069</b>	<b>-</b>	<b>- 4 069</b>
<b>Mark, köp och försäljningar</b>			
Mark köp	- 2 200		- 2 200
Mark försäljningar	1 326		1 326
<b>Summa</b>	<b>- 97 353</b>	<b>- 131 557</b>	<b>34 204</b>

# Personalstatistik

Tekniska förvaltningen

	2017-12-31			2016-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
<b>Antal anställda med månadslön</b>						
Tillsvidareanställda	220	162	382	215	147	362
Visstidsanställda	12	28	40	14	32	46
<b>Totalt</b>	<b>232</b>	<b>190</b>	<b>422</b>	<b>229</b>	<b>179</b>	<b>408</b>
<b>Antal årsarbetare</b>						
Tillsvidareanställda	208,1	160,0	368,1	200,0	145,0	345,0
Visstidsanställda med månadslön	10,5	27,0	37,5	11,0	31,0	42,0
Timavlönade	7,7	5,5	13,2	8,4	4,3	12,6
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0,9	3,7	4,6	0,8	4,1	4,9
<b>Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade</b>	<b>94,2%</b>	<b>98,4%</b>	<b>96,1%</b>	<b>92,4%</b>	<b>98,2%</b>	<b>95,0%</b>
<b>Medelålder</b>	<b>48,6</b>	<b>47,2</b>	<b>48</b>	<b>49,0</b>	<b>48,7</b>	<b>48,9</b>
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar</b>						
Total sjukfrånvaro	7,9%	5,0%	6,5%	8,9%	5,0%	7,1%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	52,3%	56,9%	54,0%	61,0%	53,9%	58,7%
29 år eller yngre			10,0%			9,3%
30-49 år			6,0%			6,4%
50 år och äldre			6,4%			7,4%
<b>Totalt</b>			<b>6,5%</b>			<b>7,1%</b>

# Verksamhet – Viktiga händelser


- Ny marknadsenhet fastighet, internhyra.
- Ombyggnad Edsta kök och fsk.
- Ny solcellsanläggning Fredens kulle.
- Ny multisportarena Friggesund, Forsa.
- Utvärdering av dammningsprojektet med bra resultat.
- VA utbyggnad med flera nya projekt.

- Matavfallsinsamling etapp 2/4 införd.
- Delsbo ÅVC ombyggd för fler fraktioner.
- Administrationsbyggnad på Ulvberget.
- Kosten flyttat till Håstaäng.
- Lyckat måltidsprojekt för äldreomsorgen infört.
- Idenor & Edsta skolkök renoverade.
- Trumman under Bergsjövägen utbytt.
- Ny lekpark anlagd i Bergmansparken



- Ny enhetschefstjänst på gatuenheten.
- Utbyggnad av gc-vägar.
- Infört p-avgift på centrala parkeringar.
- Fiskevårdspersonal till Tf från Klf.
- Bostäder Djupestrand.
- Sanering av Håstaholmen etapp 1 klar. Iggesund hårdkrom klar.
- Många rekryteringar under året.

# Minska sjukskrivningarna (Alla nämnder)

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	7,1% 	8,1%	7,8%	7,2%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	56,2%	59,5%	58,1%	54,8%	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd/verksamhet/enhet		6,1%	7,1%	6,5%	Nära värde	Ökad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd/verksamhet/enhet			58,7%	54,0%	Nära värde	Ökad

# Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

(Byn, Ks, Kof, Som, Svå, Ten, Öfm)

- Månadsvis uppföljning av sjukfrånvaro. Trenden är att sjukfrånvaron sjunker.
- Markpolicy antagen.
- Tillgänglig mark för bostäder.
- Säkra & ändamålsenliga trafiklösningar.

# Ökad kvalitet i våra verksamheter

(Byn, Ks, Kof, Nmr, Som, Svå, Ten, Öfm)

- Kundenkäter i verksamheterna med höjda eller lika värden som vi förra mätningen.

# Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

(Byn, Ks, Nmr, Ten)

- Tillgänglig mark för etableringar.
- Transparenta & kvalitetssäkra upphandlingar.
- Kundtjänsten flyttad till servicecenter.

# Stödja utvecklingen av sociala företag

(Ks, Som, Ten)

- Flera egna UVA lag.
- "Extratjänster"
- Gröna jobb. Länsstyrelsen o skogsstyrelsen uppdrag från regeringen.

# Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

(Ks, Kof, Lär, Nmr, Som, Svå, Ten)





- Inköp av ekologiska livsmedel.
- Klimatsmarta maträtter.
- Matavfallsinsamling.
- Solcellsanläggningar. Fler elbilar.
- Konvertering från olja till fjv mm.
- Sanering av miljöfarlig mark.
- Ledbelysning & lågenergifläktmotorer


# Verksamhet - Särskilda uppdrag

## + SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
*Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
*Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Ett uppdrag som alltid kommer att vara aktuellt över tid.				
*Klimat och miljö-smartfastighetsförvaltning	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Ett uppdrag som alltid kommer att vara aktuellt över tid.				
*Utveckla cykelvägar och gångstråk	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Ett uppdrag som kommer att pågå under lång tid och utifrån tilldelade investeringsmedel. Utbyggnad 2017 är klar.				
*Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
<b>Kommentar:</b> Infört APT, MBL och skyddskommitté på förvaltnings och verksamhetschefsnivå. Jobbar med att sprida MBL, APT ned till enhetschefsnivå.				




*System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Policy och tillämpning finns upprättad.				
*Skapa innovationsrika och <u>entreprenörvänligamiljöer</u>	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Arbetsmiljö både fysisk och psykisk är en stående punkt på våra APT och <u>skyddskommittéer</u> . Tillit och ett öppet klimat där vi tar tillvara på varandras kunskap eftersträvas.				
*Upphandlingsarbeten Västrahamnen	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Projektet flyttat från TN till KS planutskott.				
*Ansöka erforderligt tillstånd vattenverk- <u>sambet Västra hamnen</u>	2015-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
*Redovisa användning av statliga medelflyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
*Hyra temporära moduler för stödboendeflyktingbarn	2016-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Tillfälligt bygglov för moduler på kommunal fastighet har erhållits. Behovet av moduler finns inte i dagsläget utan de ensamkommande barnen bor i mer permanenta boenden.				

*Införande av parkeringsavgifter i centrala Hudiksvall	2016-01-01	2017-06-30	✓ Färdig	
--	------------	------------	----------	---


**Kommentar:**


Parkeringsavgifter är införda på 4 st centrala parkeringar.

*Vid behov göra justering av parkeringstid och avgift	2016-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
--	------------	------------	----------	---

**Kommentar:**

Vi ser över tiderna för betalparkeringarna. Betalning via mobilapp införd 2017.






*Besluta om betalningssätt för parkeringsavgift	2016-01-01	2017-12-31	✓ Färdig	
---	------------	------------	----------	---

*Utreda - fler laddningsstolpar	2015-01-01	2017-12-31	✓ Färdig	
------------------------------------	------------	------------	----------	---

**Kommentar:**

Utbyggnad av laddningsenheter för kommunens elbilar på egna fastigheter pågår. Budgetkalkyl finns upprättad.

Offentliga laddningsstolpar med avgift har ej utretts.

*Utreda - tillagningskök <u>Edsta</u> skola	2015-01-01	2015-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Projektet är ett år försenat pga "inga anbud" i första byggentreprenadupphandlingen. Ombyggnaden pågår och beräknas slutföras 2017.				
*Utreda - trafik och parkeringssituationen	2015-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
*Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> TN har bjudits in att delta i Lärandenämndens möten med elevrådsrepresentanter.				
*Projektera, bygga nytt särskilt boende på <u>Håsta</u>	2017-04-24	2018-12-31	🟡 Påbörjad	
<b>Kommentar:</b> Studiebesök har gjorts tillsammans med SOM och HBAB. Projektgrupp har bildats med SOM och TEF. Ramhandling inför upphandling av konsulter påbörjad.				
*Verkställa beslut när villkoren är uppfyllda samt förhandling slutförd avseende specifikt område i överlåtelseavtal med <u>Skälbo</u> förvaltning AB	2017-04-24	2017-12-31	✓ Färdig	
*Markanvisningspolicy och tillämpning	2016-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
*Hudiksvalls kommuns tomtkö	2016-01-01	2016-12-31	✓ Färdig	
<b>Kommentar:</b> Tomtkön har avvecklats och ersatts med en ny modell som är under utvärdering.				

# Utmaningar/framtiden

- Uppräkning av budgeten < KPI.
- Högkonjunktur = brist på resurser.
- Investeringsprojekt = ökade driftkostnader, budget?
- Medborgarnas förväntningar.
- Visionen, infrastruktur i centralorten.
- Underhåll vägnätet.
- Bygga nytt eller lappa och laga?
- Fiberutbyggnaden var, när, hur?
- Återbruk.