



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport 2022-08-31

Teknisk nämnd

Ordförande: Annika Huber (S)

Förvaltningschef: Anna-Karin Ragnarsson

Datum för beslut: 2022-09-19

Diarienummer: 2022-559-042



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Viktiga händelser	4
Effekter av kriget i Ukraina	5
Effekter av pandemin	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Resultaträkning	6
Detaljerat resultat	6
Kommentar till ekonomiskt resultat	7
Investeringar	7
Kommentar till investeringar	14
Internleasing	14
Kommentar internleasing	14
Medarbetare	14
Antal årsarbetare	14
Kommentar till antal årsarbetare	15
Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer	16
Kommentar till fördelning mellan anställningsformer	16
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	16
Medarbetarundersökning 2021	16
Måluppfyllelse	17
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	19
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	19
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	19
Uppdrag	21
Särskilda uppdrag	21

Uppdrag från nämnd.....	23
Indikatorer.....	23
Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	23
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål.....	24

Sammanfattning

Prognosen pekar på att Tekniska förvaltningens resultat kommer att landa på ett underskott på ca 16 miljoner kronor (mkr) vid årets slut. Nytt sedan förra prognosen är att det har satts en siffra på uteblivna hyresintäkter för tomställda lokaler på Social- och omsorgsförvaltningen, ca 8 miljoner kronor av det signalerade underskottet på ca 10 miljoner inom Fastighetsverksamheten. Ökade livsmedelskostnader innebär ett prognosticerat minusresultat på 3,5 miljoner kronor, fördelat på Lär (1,5 miljoner kronor) och SOM (2 miljoner kronor) Teknisk service ligger kvar på -2,7 miljoner kronor, mestadels för underskott inom vinterväghållningen.

Måluppfyllelsen varierar, men utifrån att det varit en pandemi och att världsläget varit och är så osäkert har Tekniska förvaltningen ändå påbörjat olika projekt och man arbetar vidare med drift och optimeringar inom de olika verksamheterna.

Viktiga händelser

Förvaltningens resultat påverkas mycket av förändrade priser på bland annat livsmedel, drivmedel, material och entreprenader. Det gör att prognoser och resultat blir extra svåra att förutsäga och osäkerheten är stor.

Kostverksamheten har försökt att matcha livsmedelspriser med en variation i menyer och tillgängligt utbud så bra som möjligt och fortsätter kommunsamarbetet för optimala inköp.

Arbetet med den nya kretsloppsplanen pågår för fullt, bland annat inom området matsvinn.

Fastighetsverksamheten har påbörjat en projektering av ny skolbyggnad i Iggesund. Det har under året varit byggstart för ny förskola i Näsvisen. Hyresbortfall för tomställda lokaler vid omställningsarbeten inom äldreomsorgen får konsekvenser i underskott och lägre intäkter.

Avfallsverksamheten planerar för insamling i egen regi. Det har nu dessutom blivit klart att kommuner kommer att ta över insamling av förpackningar från 2024, och att fastighetsnära insamling ska vara införd senast 2027. Tidningar och returpapper ingår redan i det kommunala ansvaret från 1 januari 2022. Verksamheten arbetar också med ett utökat återbruk, bland annat när det gäller bygg- och anläggningsmaterial

Det långsiktiga arbetet med ökad förnysetakt för VA-ledningsnätet mot målet 1% /år fortsätter samtidigt med den planerade förnyelsen av övriga anläggningar. Det finns också ett fortsatt intresse för nya anslutningar och utbyggnadsområden.

Inom Teknisk service har man bland annat färdigställt en stuga med två uthyrningslägenheter på Agön. Det har varit fortsatt högt tryck med utförande av transporter, grönyteskötsel, anläggningsarbeten och gatuenoveringar och man har varit behjälplig vid den provisoriska sommargåtan i Hudiksvall.

Effekter av kriget i Ukraina

Kraftiga kostnadsökningar under kort tid, svårt med ekonomisk prognos. Livsmedel, energi, drivmedel, byggmaterial, reservdelar samt övrig utrustning ökar i pris och har längre leveranstider.

Problem med leveranser av fordon och annat material fördröjer och påverkar utvecklingen av verksamheten.

En ökad oro och anspänning hos personal har känts av.

Fortsatt osäkerhet kring eventuell kemikaliebrist vid vattenrening.

Effekter av pandemin

Tekniskas verksamheter har påverkats i varierande grad.

Svårt med bemanning periodvis och det har varit slitsamt för övriga medarbetare att försöka täcka upp. Framförallt kost, lokalvård och transport har påverkats. Det har varit bemanningsfrågor och snabba omställningar.

Under våren har det varit en återgång mot det normala, men med fortsatt försiktighet. En ökad smittspridning och frånvaro under sommaren oroar.

Förväntad utveckling

Osäkert världsläge både gällande ekonomi, materialförsörjning och när det gäller säkerhetsläget.

En stor utmaning med rekryteringar och kompetensförsörjning framöver.

Samhällsbyggnaden i Hudiksvall går fortare än någonsin med framförallt de två stora stadsdelprojekten Kattvikskajen och Västra hamnen. Tillkommande ytor saknar idag budget i verksamheterna och det behöver vi ta höjd för.

Ökade priser på byggmaterial och entreprenader påverkar ekonomin och det innebär att önskade byggprojekt kan få vänta eller att man måste tänka om.

Avfallsverksamhetens nya uppdrag och ändrade ansvar ger en utmanande framtid med långa ledtider vilket kräver framförhållning.

För VA-verksamheten innebär ett förändrat klimat ändrade dimensioneringsförutsättningar samtidigt som befintliga VA-system skall underhållas. Ökade insatser krävs när det gäller underhåll och förnyelse av både ledningsnät och anläggningar.

Fordonsflottan skall anpassas och nya bränslen skall används inom de 5 närmaste åren.

En utökad samverkan mellan förvaltningar behövs för att utföra uppdragen och få en ekonomi i balans.

Arbetet med att nå målen i miljöarbetet/kretsloppsplanen behöver fortsätta.

Svårigheter att hålla budgeten för vinterväghållningen då den inte anpassas efter omständigheter som gör att varje vinter ser olika ut med avseende på snömängd, behov av halkbekämpning och liknande.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Prognos 8 2022	Budget 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Kommunbidrag	48		48			
Intäkter	376 782	369 488	7 294	530 445	538 445	-8 000
Personalkostnader	-131 537	-129 914	-1 624	-200 507	-200 147	-360
Övriga kostnader	-286 865	-282 061	-4 804	-431 971	-424 296	-7 675
Summa Resultaträkning	-41 573	-42 486	913	-102 033	-85 999	-16 035

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Prognosen för året visar att Tekniska förvaltningen kommer att gå med ett underskott mot budget med ca 16 miljoner kronor.

Detaljerat resultat

VA och renhållning

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Prognos 8 2022	Budget 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Intäkter	88 148	80 655	7 493	122 185	122 185	0
Personalkostnader	-23 176	-23 649	473	-36 444	-36 444	0
Övriga kostnader	-60 980	-55 912	-5 069	-85 742	-85 742	0
Summa Resultaträkning	3 991	1 094	2 897	0	0	0

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Skattefinansierat

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Prognos 8 2022	Budget 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Kommunbidrag	48		48			
Intäkter	288 634	288 834	-199	408 259	416 259	-8 000
Personalkostnader	-108 362	-106 264	-2 097	-164 063	-163 703	-360
Övriga kostnader	-225 885	-226 149	264	-346 230	-338 555	-7 675
Summa Resultaträkning	-45 564	-43 580	-1 984	-102 033	-85 999	-16 035

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar till ekonomiskt resultat

I år gör prisökningar på livsmedel, drivmedel, energi och material samt en orolig omvärld att det upplevs extra svårt att göra en korrekt prognos.

Förvaltningens sammanställning visar ett förmodat underskott vid årets slut på totalt -16 mkr. Sedan tidigare har verksamheten Teknisk service redovisat ett prognosticerat utfall vid årets slut på -2,7 miljoner kronor jämfört med budget. -2,4 miljoner kronor är till största delen vinterväghållningen och ökade drivmedelskostnader med mera och -0,3 miljoner kronor är covid/drivmedelseffekter inom Transportverksamheten. Kostverksamheten har höjt sin prognos på förväntat underskott på grund av ökade livsmedelskostnader till -3,5 mkr (varav -2 mkr belastar SOM och -1,5 mkr belastar Lär). Nytt redovisat underskott är att Fastighetsverksamheten nu beräknar att hyresbortfallet för tomställda lokaler är ca -8 mkr, och att ökade energikostnader blir -2 mkr.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärder för att komma i balans: Inom Kostverksamheten arbetar man med att anpassa menyerna till viss del, även utifrån brist på vissa livsmedel. Det kommer inte att kunna motverka underskottet till fullo. Vinterväghållningen är inte budgeterad för ett normalår och kan därför inte komma i balans ens över en flerårsperiod.

Underskottet på Fastighet för tomma lokaler är mer av karaktären omställningskostnader för förändringar i äldreomsorgen och kan inte åtgärdas under året för att komma i balans.

Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års- prognos	Avvikelse prognos mot budget
701 - Ledning TEF	7617 - Åtg Kretsloppsplan	-97	-300	-300	0

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års-prognos	Avvikelse prognos mot budget
701 - Ledning TEF	Alla projekt	-97	-300	-300	0
721 - Gatuenheten	7028 - Ombyggnad av gator o gc-vägar'	-1 461	-25 597	-9 656	15 941
721 - Gatuenheten	7603 - GC-väg Helenedal	-65		-700	-700
721 - Gatuenheten	7605 - GC-väg Byvägen	-241		-241	-241
721 - Gatuenheten	7630 - Camp Igge	-110		-110	-110
721 - Gatuenheten	7631 - Busshp Tunbacka	-105		-500	-500
721 - Gatuenheten	7632 - Fiskebyv GC o busshp	-646		-2 500	-2 500
721 - Gatuenheten	7635 - Busshpl Bergsvägen	-57		-500	-500
721 - Gatuenheten	7636 - Busshpl Lantmätarbacken	-40		-500	-500
721 - Gatuenheten	7637 - Busshpl Träffpunkten	-38		-500	-500
721 - Gatuenheten	7642 - Trossgatan Iggesund	-20		-200	-200
721 - Gatuenheten	7645 - Parkering Varvsgatan	-263		-190	-190
721 - Gatuenheten	7677 - Södra vägen	-1 361		-1 650	-1 650
721 - Gatuenheten	7678 - Björnmyra/Bergsjö v	-2 018		-2 300	-2 300
721 - Gatuenheten	7679 - Kungsgatan	-1 313		-1 500	-1 500
721 - Gatuenheten	7681 - Bybergsvägen	-106		-106	-106
721 - Gatuenheten	7682 - Risslavägen	-15		-1 500	-1 500
721 - Gatuenheten	7683 - Svågavägen	-679		-780	-780
721 - Gatuenheten	7684 - Bodarnav sidoytor	-564		-564	-564
721 - Gatuenheten	7689 - Götvägen	-229		-600	-600
721 - Gatuenheten	7691 - Hamnvägen	-87		-1 000	-1 000

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års-prognos	Avvikelse prognos mot budget
721 - Gatuenheten	Alla projekt	-9 420	-25 597	-25 597	0
721 - Gatuenheten	7076 - Maskiner		-1 888	0	1 888
721 - Gatuenheten	7342 - Fordon, gata	-1 056	-1 056	-1 056	0
721 - Gatuenheten	Alla projekt	-1 056	-2 944	-1 056	1 888
721 - Gatuenheten	7029 - Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	-85	-733	-733	0
721 - Gatuenheten	7032 - Byte gatljusarmaturer	-151	-400	-400	0
721 - Gatuenheten	7530 - Broar		-3 276	-1 500	1 776
721 - Gatuenheten	7575 - Västravägen		-386	-386	0
721 - Gatuenheten	7615 - Kotorget ombyggnad	-34	-8 377	-34	8 343
721 - Gatuenheten	7646 - Stormyravägens förlängning	-4 163	-1 964	-4 300	-2 336
721 - Gatuenheten	7647 - GC Malnvägen	-256	19	-1 000	-1 019
721 - Gatuenheten	7663 - Gång- och cykelplan	-22	-2 000	-1 000	1 000
721 - Gatuenheten	7688 - Publika laddplatser	-1		-2 000	-2 000
721 - Gatuenheten	Alla projekt	-4 712	-17 117	-11 353	5 764
722 - Parkenheten	7056 - Ombyggnad parker	-294	-400	-400	0
722 - Parkenheten	7243 - Tak och cykelställ		-40	-40	0
722 - Parkenheten	7451 - Centrumutveckling Hudiksvall		-753	-753	0
722 - Parkenheten	7577 - Växthuset, markplanering		-761	-761	0
722 - Parkenheten	Alla projekt	-294	-1 954	-1 954	0

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års-prognos	Avvikelse prognos mot budget
723 - Skogsenheten	7114 - Fritidsanläggningar	-36	-667	-667	0
723 - Skogsenheten	7576 - Badplatser, avlopp		-1 683	-1 000	683
723 - Skogsenheten	7662 - Bad- o grillplatser	-168	-500	-500	0
723 - Skogsenheten	7695 - Elljusspår Iggesund	-9		-1 000	-1 000
723 - Skogsenheten	Alla projekt	-213	-2 850	-3 167	-317
733 - Investeringar Fastighet	7004 - Skola utred Näsviken/Sörforsa		-200	0	200
733 - Investeringar Fastighet	7009 - Skolomb pga lokalutredn	-525	-10 000	-1 000	9 000
733 - Investeringar Fastighet	7010 - Förskoleomb pga lokalutredn	-1 583		-10 000	Budget hos KS
733 - Investeringar Fastighet	7012 - Björkbergs förskola	-4 426		-5 500	-5 500
733 - Investeringar Fastighet	7160 - Elrevbesåtg	-79	-500	-500	0
733 - Investeringar Fastighet	7197 - Enkelt avhjälpna hinder, fasth	-230	-37	-300	-263
733 - Investeringar Fastighet	7207 - Fordon Fastighet	-127	-127	-127	0
733 - Investeringar Fastighet	7211 - PCB-sanering		-2 363	-300	2 063
733 - Investeringar Fastighet	7237 - El	-482	-2 000	-1 000	1 000
733 - Investeringar Fastighet	7238 - VVS	-2 584	-2 000	-2 500	-500
733 - Investeringar Fastighet	7239 - Åtg efter lägenhetsbesiktning a	-627	-600	-1 000	-400

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års-prognos	Avvikelse prognos mot budget
733 - Investeringar Fastighet	7240 - Lekplatser och gy-hallar	-273	-500	-600	-100
733 - Investeringar Fastighet	7241 - Bygg, fastighet	-7 412	-12 900	-12 900	0
733 - Investeringar Fastighet	7381 - Köksinvesteringar	-1 102	-2 000	-2 000	0
733 - Investeringar Fastighet	7477 - Nytt Säbo Håsta	-6 093	-6 100	-6 200	Budget hos KS
733 - Investeringar Fastighet	7485 - Laddstolpar, kommunbilar	-65		-100	-100
733 - Investeringar Fastighet	7532 - Teknik Badhusen	-178	-3 000	-1 000	2 000
733 - Investeringar Fastighet	7533 - Ede skola, syllar, kyl o frysrums	-1	-969	0	969
733 - Investeringar Fastighet	7557 - Ny och ombygg Hasselbacken	-67		-90	Budget hos KS
733 - Investeringar Fastighet	7558 - Nybyggnad fsk Helenedal	-77		-1 000	Budget hos KS
733 - Investeringar Fastighet	7614 - Kök Forsagården		-3 925	0	3 925
733 - Investeringar Fastighet	7616 - Broman grytor o frysrums		-378	0	378
733 - Investeringar Fastighet	7626 - Förskola Näsviken	-8 595	-8 600	-34 000	Budget hos KS
733 - Investeringar Fastighet	7672 - Lås och Larm	-453		-500	-500
733 - Investeringar Fastighet	8094 - Omb Iggesunds skola	-8 316	-8 300	-12 000	Budget hos KS
733 - Investeringar Fastighet	Alla projekt	-43 295	-64 499	-92 617	12 172
761 - Vatten och avlopp centralt	7099 - Va-investeringar		-30 000	-30 000	0
761 - Vatten och avlopp centralt	7471 - Maskiner VA	-209			

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års-prognos	Avvikelse prognos mot budget
761 - Vatten och avlopp centralt	8115 - Inventarier, VA	0			
761 - Vatten och avlopp centralt	7519 - Pumpstation Åkern	-41			
761 - Vatten och avlopp centralt	7520 - Pumpstation Arkvägen	-87			
761 - Vatten och avlopp centralt	7657 - Reffelmansverket	-373			
761 - Vatten och avlopp centralt	7658 - Vattentorn Västansjö	-954			
761 - Vatten och avlopp centralt	7687 - Forsa vattenverk	-619			
761 - Vatten och avlopp centralt	7528 - Nya serviser	-2 273			
761 - Vatten och avlopp centralt	7499 - Omb Vattenverk H-vall	-830			
761 - Vatten och avlopp centralt	7542 - VA, AVA	-692			
761 - Vatten och avlopp centralt	7556 - Vattenskyddsomr Sördellen	-219			
761 - Vatten och avlopp centralt	7565 - Norra Forsavägen VA	-109			
761 - Vatten och avlopp centralt	7566 - Långsbo vattenledning	-2 672			
761 - Vatten och avlopp centralt	7569 - Digitala vattenmätare	-906			
761 - Vatten och avlopp centralt	7586 - Verksamhetsomr Hamre etapp 1	-507			
761 - Vatten och avlopp centralt	7607 - VA Bybergsv	-282			
761 - Vatten och avlopp centralt	7620 - Stenberg VA serviser	-889			
761 - Vatten och avlopp centralt	7639 - VA Ehingervägen	-616			
761 - Vatten och avlopp centralt	7650 - VA Bergsjövägen	-192			

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Års-prognos	Avvikelse prognos mot budget
761 - Vatten och avlopp centralt	7652 - Långviken pstn	-604			
761 - Vatten och avlopp centralt	7655 - Vattenkiosk Malnvägen	-12			
761 - Vatten och avlopp centralt	7656 - Utbygg Stormyra vårdboende	-1 290			
761 - Vatten och avlopp centralt	7664 - Skidstadion råvattenledn	-2			
761 - Vatten och avlopp centralt	7665 - Delsbo forngård VA	-1 367			
761 - Vatten och avlopp centralt	7670 - Fäskär vattenutbyggnad	-190			
761 - Vatten och avlopp centralt	7673 - Helenedal VA	-1 271			
761 - Vatten och avlopp centralt	7674 - Kvarnvägen VA	-57			
761 - Vatten och avlopp centralt	7675 - Utbyte VA-ledningar	-3			
761 - Vatten och avlopp centralt	7686 - Brunnar	-144			
761 - Vatten och avlopp centralt	Alla projekt	-17 408	-30 000	-30 000	0
771 - Hushållsavfall	7100 - Avfallsinvesteringar		-15 000	-2 700	12 300
771 - Hushållsavfall	7481 - Avloppsledning, Ulvberget	-1 772		-4 770	-4 770
771 - Hushållsavfall	7527 - Utbygg återvinning Återbruk	-5		-1 100	-1 100
772 - Verksamhetsavfall	7541 - Ombygg verksamhetsavfall	-1 265		-5 265	-5 265
771 - Hushållsavfall	Alla projekt	-3 042	-15 000	-13 835	1 165
7-Totalt Tekniska	Alla projekt	-79 537	-160 261	-179 879	20 672

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tekniska förvaltningens årsprognos på investeringar beräknas till ett överskott på 21 mkr mot budget.

Kommentar till investeringar

Tekniska förvaltningen beräknar att vid årets slut inte ha utnyttjat ca 21 mkr av årets investeringsbudget. Detta beror framförallt på framflyttad byggstart av exempelvis Kotorget och köket på Forsagården.

Av de större fastighetsinvesteringarna kan nämnas ny förskola i Näsvisen, fortsatt ombyggnad av Iggesundskolan och ombyggnad av Humlans förskola, total årsprognos ca 55 mkr.

Prognosen är att investeringar i gator och gång- och cykelvägar kommer att uppgå till ca 35 mkr och investeringarna i vatten- och avloppsanläggningarna beräknas uppgå till 30 mkr.

Internleasing

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2022	Årsprognos
711 - Transportenheten	7258 - Fordon Transport	-2 640	-2 640
721 - Gatuenheten	7550 - Led belysning	-757	-2 000
733 - Investeringar Fastighet	7588 - Ventilationsfläktsbyten	-411	-411
733 - Investeringar Fastighet	7613 - Bergvärmeanläggningar	-2 508	-3 000
733 - Investeringar Fastighet	7671 - Fläktbyten Bromangymnasiet	-300	-800
7-Totalt Tekniska	Alla projekt	-6 616	-8 851

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar internleasing

Tekniska förvaltningens internleasingar beräknas uppgå till knappt 8,9 mkr.

Medarbetare

Antal årsarbetare

Månads- /timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Alla kön	320.4	309.2	307.3	319.0	322.1
Alla	Kvinna	162.7	162.4	160.1	165.9	167.2

Månads- /timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Man	157.6	146.8	147.2	153.1	154.9
tillsvidareanställda	Alla kön	273.5	271.2	276.8	294.4	296.5
tillsvidareanställda	Kvinna	148.7	150.6	152.3	161.8	161.7
tillsvidareanställda	Man	124.9	120.7	124.6	132.6	134.8
timavlönade	Alla kön	5.5	6.1	3.0	3.6	5.7
timavlönade	Kvinna	1.5	0.4	0.1	0.2	1.5
timavlönade	Man	4.0	5.7	2.9	3.4	4.2
visstid månadsavlönade	Alla kön	41.3	31.9	27.5	20.9	19.8
visstid månadsavlönade	Kvinna	12.5	11.5	7.7	3.8	3.9
visstid månadsavlönade	Man	28.8	20.4	19.7	17.1	15.9
övriga	Alla kön				0.1	
övriga	Kvinna				0.1	

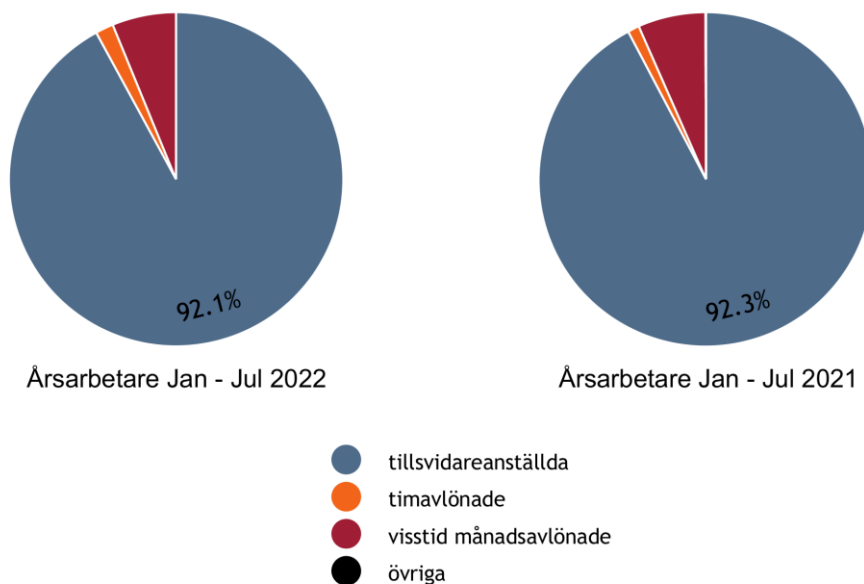
Tabellen visar antal årsarbetare utifrån totalt arbetad tid perioden januari till juli per år för de senaste fem åren. Totalt arbetad tid är ett mått på utförda timmar, all frånvaro även lagstadgad semester har räknats bort.

Inga större skillnader. 322 årsarbetare totalt hittills under året.

Kommentar till antal årsarbetare

Relativt stabila siffror över tid. Viss överanställning har gjorts inom lokalvård för att tillgodose vikariebehovet och med ökade lokalvårdsuppdrag. Även Avfallsverksamheten utökar och kommer att få ytterligare medarbetare med mer verksamhet i egen regi.

Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer



Den stora majoriteten anställda, 92 %, har en tillsvidareanställning. Skillnader mellan åren är små.

Kommentar till fördelning mellan anställningsformer

Naturligt med störst andel tillsvidareanställda. Säsongsarbetare och vikarier utgör de visstidsanställda.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är ökande och nästan 97%. Nära 100%.

Medarbetarundersökning 2021

Svaren på undersökningen har legat till grund för samtal och dialog vid förvaltningens olika ledningsgrupper, arbetsplatsträffar och vid skyddskommittéer/MBL informationsmöten. Det är 16 medarbetare på förvaltningen som upplevt mobbning eller kränkning och det är något vi behöver arbeta med genom medarbetarsamtal och att påminna om rutiner och hur man kan anmäla händelser. Någon verksamhet har genomfört diskrimineringspelet och det föll väl ut. Jämfört med 2019 finns det både bättre och sämre resultat men i stort sett liknar resultaten varandra. Pandemin och förändrade arbetsätt i och med det kan ha påverkat trivsel och känslan av samvaro men det är ändå inget som sticker ut.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Utvecklingen av e-tjänster fortskrider på flera håll, exempelvis inom kosten och måtenheten.

Arbetet med att införa digitala vattenmätare har fortsatt och ger en ökad service.

Kundenkätundersökningen inom Avfall visar tydligt att vi arbetar på ett bra sätt mot kunderna, Undersökningen visar de högsta uppmätta värdena någonsin i Sverige. Nöjdhet att lämna avfall, bemötande och framkomlighet är sådant som mäts i undersökningen och även i prisvärdhet toppar vi undersökningen. Service med fastighetsnära insamling av förpackningar kommer när det införs med all sannolikhet innebära ytterligare ett stort lyft i servicegrad.

För Kostenheten så har e-tjänsten för kostintyg utvecklats utifrån synpunkter som kommit in. En väg in till Kostenheten- alltid tillgänglig kl 7-16 på telefon måndag till fredag. En hög servicegrad under pandemin till elever som haft fjärrundervisning genom att erbjuda matlådor.

Fastighet jobbar med NKI, e-tjänster för bland annat beställningar, bostadsanpassningsbidrag.

Undersökningen Kritik på Teknik har genomförts för kommunalteknisk verksamhet.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

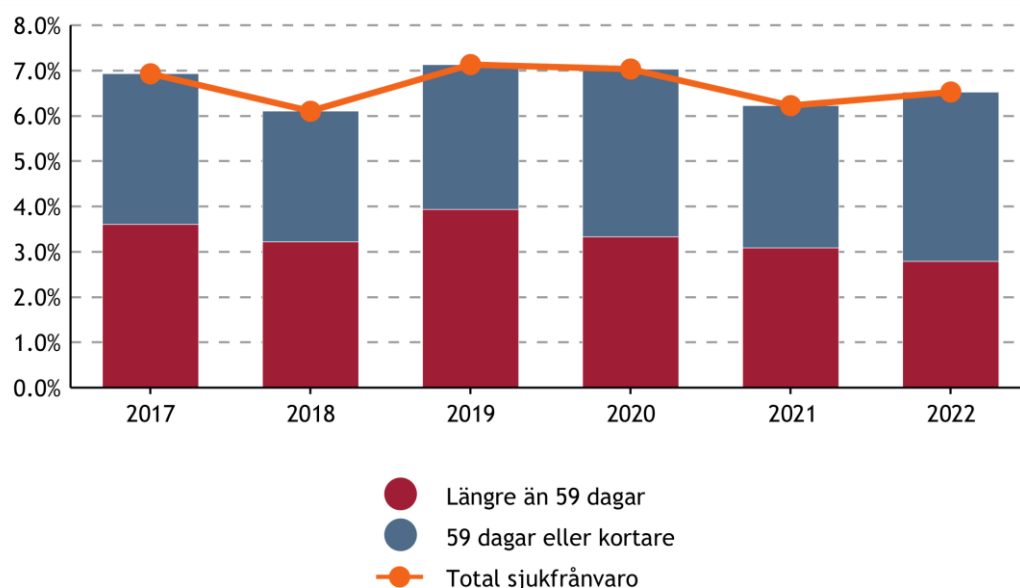
I hög grad uppfyllt

Jämfört med 2020 då sjukskrivningarna låg något högre har sjukskrivningarna gått ned och har så här långt i år stannat på drygt 6% vilket får anses vara en godkänd nivå utifrån att det har pågått en pandemi och i paritet med åren innan pandemin. En liten oro finns dock för hur den ökade smittspridningen kommer att slå för resten av året.

Sjukfrånvaron ser olika ut inom olika typer av verksamheter och frånvaron har analyserats på verksamhetsnivå. Vi bedömer inte att andelen arbetsrelaterad ohälsa är så stor inom några verksamheter, även om det ser lite olika ut.

Inom de olika verksamheterna finns olika upplägg för att inspirera till fysisk aktivitet. Samtal kring hälsa och systematiskt arbetsmiljöarbete förs på de olika arbetsplatserna.

Graf sjukfrånvaro



Diagrammet samt den tillhörande tabellen visar andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstimmar ackumulerat för perioden januari till juli.

Tabell sjukfrånvaro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	6.9%	6.1%	7.1%	7.0%	6.2%	6.5%
Längre än 59 dagar	3.6%	3.2%	3.9%	3.3%	3.1%	2.8%
59 dagar eller kortare	3.3%	2.9%	3.2%	3.7%	3.1%	3.7%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

Sakta men säkert ökar vår digitala service och vi arbetar med att effektivisera processerna. Bland annat mättningsverksamheten har arbetat med detta på ett effektivt sätt. Digitaliseringen inom VA-verksamheten med digitala vattenmätare har fortsatt och SMS-aviseringar ger möjlighet till nya och snabbare tjänster. Även övriga verksamheter har arbetat med e-tjänster och digitaliserade arbetsätt.

E-tjänsten för Kostintyg har utvecklats utifrån synpunkter som kommit in från vårdnadshavare. En väg in till Kostenheten- alltid tillgänglig kl 7-16 på telefon måndag till fredag. Flera e-tjänster har skapats för att effektivisera arbetet internt i kommunen.

Ny tjänst för ansökan bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst. Drift och övervakningssystem uppdateras.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Fastighetsverksamheten byter ut drift och övervakningssystem, KNX och passersystem för bättre och enklare drift för våra interna hyresgäster.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

Ej uppfyllt

Avfallsverksamheten ser möjligheter för sociala företag inom återbruksverksamheten. Verksamhetsservice tar emot personer som behöver komma ut i arbete. Verksamheten ska utvecklas och utökas.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Vi har påbörjat lokalvård av gemensamhetsytor på vård och omsorgsboenden åt SOM.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Avfallsverksamheten är helt inriktad på hållbarhet, och arbetar med avfallsminimering, återvinning och energiåtervinning. Den nya kretsloppsplanen visar ytterligare på hur framtida arbeten med hållbarhet kommer att ske. Inom det sociala hållbarhetsarbetet syns en möjlighet med arbetet med utsatta grupper i samhället i kombination med återbruk och återbrukstjänster.

Kostverksamheten arbetar kontinuerligt med att klimatanpassa menyer och öka inköpen av ekologiska varor. Man har fått nya avtal med lokala leverantörer av bland annat grönsaker och potatis från och med hösten. Man arbetar aktivt med kretsloppsplanen för att minska matsvinnet i våra verksamheter. Man ser över att minska förpackningar, engångsmaterial samt minska användning av plast.

Fastighetsverksamheten arbetar nu med klimatdeklaration vid nybyggnad, nytt krav från och med 2022. Även här arbetar man med kretsloppsplanen i projektform med utökad sopsortering, återbruk av möbler, byggmaterial med mera.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår

Vissa verksamheter har arbetat med verktyget.

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Förebygga och återanvända avfall hos hushåll och i kommunens verksamheter

Bedömning

Ej utvärderad

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Säkerställa källsortering hos hushåll och i kommunens verksamheter

Bedömning

Ej utvärderad

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Underlätta och säkerställa hanteringen av grovavfall från hushåll

Bedömning

Ej utvärderad

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Underlätta och säkerställa hanteringen av farligt avfall från hushåll

Bedömning

Ej utvärderad

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Säkerställa hanteringen av matavfall från och hos hushåll

Bedömning

Ej utvärderad

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Långsiktig hantering av slam, fett och latrin

Bedömning

Ej utvärderad

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minskad nedskräpning

Bedömning

Ej utvärderad

Uppdrag

Särskilda uppdrag

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	2022-12-31	Väntar
Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Klar
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Väntar
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Stoppad
Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd	2020-06-15	2022-12-31	Stoppad

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utveckla cykelvägar och gångstråk	2015-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2022-12-31	Klar	100%
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Klar	90%
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2022-12-31	Ej påbörjad	40%
att fler laddstolpar för elbilar byggs längs våra vägar	2017-08-21	2022-12-31	Klar	40%
Stödja förenings- livet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Väntar	0%
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	90%
Underlätta för privata aktörer att sätta upp laddstationer på kommunala parkeringsplatser.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika delar av kommunen,	2019-01-01	2022-12-31	Stoppad	0%
Ta fram en långsiktig infrastrukturplan och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-, gång-, och cykelvägar.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
De investeringsmedel majoriteten avsätter för gator, gång- och cykelvägar går till åtgärder i det befintliga väg/gc-nätet under 2020	2020-01-01	2020-12-31	Klar	100%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
Likställa tiderna för parkeringsskiva med de p-platser som är avgiftsbelagda av kommunen i centrum	2020-01-01	2020-12-31	Klar	100%
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
Utreda förutsättningarna för fler övernattingsstugor i skärgården i samverkan med tekniska nämnden	2022-01-01	2022-12-31	Pågår	60%
Skyndsamt utreda, att del av kommunens parkeringsplatser förses med ladd stationer.	2022-01-01	2022-02-28	Pågår	60%
Underhåll/ombyggnad av vindskydd, grillplatser och badplatser som kommunen har tillsyn över och där det finns behov av upprustning	2022-01-01	2022-06-15	Pågår	40%

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
--------------------	------------	-----------	--------

Indikatorer

Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Ökad kvalitet i våra verksamheter						

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Underhåll av gator och vägar meter/år			30 591	19 811		

Resultat för delår (mätt 2022-08-26) är 4 863 meter, vilket motsvarar 38 650 kvm (kvadratmeter). Det är viktigt att komma ihåg att siffrorna i indikatorn gäller helår medan detta gäller för delår.

Längd (meter) och kvadratmeter kan slå ganska stort på grund av vilken vägbredd gatorna som renoveras har. Hittills i år har vi genomfört restaurering på många av våra stora matarleder, som är breda 9 meters bredd. Detta kommer justeras med de gator vi planerat genomföra under hösten 2022.

2022 blir en utmaning gällande produktion av gatubeläggning/renovering. Index rusar på bitumen/olja/diesel vilket belastar verksamheten hårt.

Planen framöver är flytande då vi hela tiden får parera för omvärldsförändringar i denna ”nya världsbild” vi lever i. Asfaltsavtalet vi idag arbetar utifrån gäller sedan 2019. Då fanns varken Covid eller Ukraina kriget med som tänkbara situationer. Dessa faktorer har medfört att Index rört sig upp mot 50% på stora delar av avtalet.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet						
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)						

Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Förebygga och återanvända avfall hos hushåll och i kommunens verksamheter						
1. Mängd matsvinn i förskolor, skolor och äldreomsorgen (kg)						
1.1 Mängd serveringssvinn (g/antal ätande)					23.0	
1.2 Mängd kökssvinn (g/tillagad portion)					11.0	
1.3 Mängd tallrikssvinn (g/antal ätande)					30.0	
9. Mängd kommunalt avfall exkl. slam (kg/invånare)		467.0	470.0	483.0		

Säkerställa källsortering hos hushåll och i kommunens verksamheter

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
12. Mängd restavfall från kommunala verksamheter (liter)				11 515 660		
13. (U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		38%	40%	38%		40%
14. Restavfall (kg/person)		151.0	129.0	123.0		
15. Mängd förpackningar i restavfallet (kg/hushåll och vecka)		1.8	1.8	1.2		
16. Mängd plastförpackningar i restavfallet (kg/hushåll och vecka)						
17. Mängd matavfall i restavfallet (kg/hushåll och vecka)						
Säkerställa hanteringen av matavfall från och hos hushåll						
25. (U07481) Insamlat matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi tas tillvara (endast rötning), andel (%)		43.0%	47.0%	52.0%		
26. Renhet i insamlat matavfall (%)		98.4%	98.4%	96.9%		
Långsiktig hantering av slam, fett och latrin						
27. Antal latrinkärl		265	279	276		
Underlätta och säkerställa hanteringen av grovavfall från hushåll						
18. Nöjdhet med att lämna grovavfall (%)			67.0%	82.0%		
19. (U07491) Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)		88.0%	88.0%	95.0%		
20. Nöjdhet med att lämna grovavfall till återanvändning (%)			84.0%	88.0%		
21. Mängd grovavfall till energiutvinning (kg/person)		17.8	29.0	31.0		
22. Mängd grovavfall till deponering (kg/person)		1.7	1.5	2.2		
Underlätta och säkerställa hanteringen av farligt avfall från hushåll						

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
23. Nöjdhet med tillgängligheten för att lämna farligt avfall villhushåll (%)				84%		
24. Farligt avfall i kärlavfallet, andel (%)			0.14	0.05		