



Hudiksvalls  
kommun

# Verksamhetsrapport helår 2022

## Teknisk nämnd

Ordförande: Annika Huber  
Förvaltningschef: Anna-Karin Ragnarsson  
Datum för beslut: 2023-02-13  
Diarienummer: 2021-461-042



# Verksamhetsrapport helår 2022

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Viktiga händelser .....	3
Effekter av pandemin .....	4
Effekter av kriget i Ukraina .....	5
Förväntad utveckling .....	5
Ekonomi .....	6
Resultaträkning .....	6
Detaljerat resultat .....	7
Kommentar till ekonomiskt resultat .....	7
Investeringar .....	8
Kommentar till investeringar .....	15
Internleasing .....	15
Kommentar internleasing .....	16
Medarbetare .....	16
Personalstatistik .....	16
Antal anställda i november .....	16
Kommentar personalstatistik .....	16
Medarbetarundersökning 2021 .....	16
Kompetensförsörjning .....	16
Måluppfyllelse .....	17
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet .....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet .....	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....	19
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv .....	20
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet .....	20
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag .....	20
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning .....	20
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö .....	21

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	21
Uppdrag.....	23
Särskilda uppdrag.....	23
Indikatorer.....	27
Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	27
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål.....	27

## Sammanfattning

Tekniska förvaltningens resultat för 2022 slutade med ett underskott på knappt 12 miljoner kronor. Kostens underskott bland annat på grund av ökade livsmedelspriser har då fördelats ut på Lärandeförvaltningen (1 miljon kronor) och Social- och omsorgsförvaltningen (1,4 miljoner kronor).

Underskotten består till största delen av uteblivna hyresintäkter framför allt för tomställda lokaler på Social- och omsorgsförvaltningen samt ökade kostnader för 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. Arbetet med Kretsloppsplanen har kommit igång och man har tittat extra mycket på energioptimering under året.

## Viktiga händelser

### Kommentar:

Förvaltningens resultat påverkas mycket av förändrade priser på bland annat livsmedel, drivmedel, material och entreprenader. Det är svårt att förutsäga hur utvecklingen blir.

### Avfallsverksamheten:

Det är nu klart att kommunen kommer att ta över ansvaret för insamling av förpackningar från 2024 och fastighetsnära insamling ska vara infört senast år 2027. Startpunkten för att införa insamling i egen regi har därför flyttats fram och kommer att ske succesivt från 2025. Kommunerna övertog ansvaret för tidningar och returpapper från 1 januari 2022. De stora förändringarna kommer att påverka både ekonomi och organisation. En ny taxa kommer att behöva arbetas fram utifrån de nya förutsättningarna. Även det osäkra världsläget påverkar verksamheten på flera olika sätt. Verksamheten arbetar också med ett utökat återbruk, bland annat när det gäller bygg- och anläggningsmaterial

Verksamheten arbetar efter den antagna kretsloppsplanen och fokusområde är just nu plast. Verksamheten har antagit en kraftsamling för att minska mängderna avfall som går till förbränning och deponering. Utsortering av hårdplast till återvinning samt borttagande av förbränningsfraktionerna är en del av arbetet för att nå målet.

Vatten- och avloppsverksamheten:

Renovering av Vattentornet i Västansjö är genomförd. Fortsatt vattenutbyggnad från Hamre till Mellanbyn genomförs. Uppgradering av slamcentrifug på Reffelmansverket slutförd.

Det långsiktiga arbetet med ökad förnyelsetakt 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.

Fastighetsverksamheten:

Nytt krav på klimatdeklarationer 2022. Höga energi och materialpriser. KPI. Outhyrda lägenheter i vård och omsorgsboenden, ca 80 st pga. pandemi och omställningar inom Social och omsorgsförvaltningen får konsekvenser i underskott och lägre intäkter. Fastighetsverksamheten arbetar med en ny skolbyggnad i Iggesund och det har under året varit byggstart för ny förskola i Näsviken.

Kostverksamheten:

Kostverksamheten har försökt att matcha livsmedelspriser med en variation i menyer och tillgängligt utbud så bra som möjligt och fortsätter kommunsamarbetet för optimala inköp. Nytt livsmedelsavtal under året med lokala leverantörer bla för potatis och grönsaker. Arbetet med den nya kretsloppsplanen pågår för fullt, bland annat inom området matsvinn.

Verksamheten Teknisk service:

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 gaturenoveringar och man har varit behjälplig vid den provisoriska sommargåtan i Hudiksvall. Vinterväghållningen är oförutsägbar resultatmässigt då klimatet varierar och vi har mer svängningar runt 0-gradersstrecket än tidigare.

## **Effekter av pandemin**

### **Kommentar:**

Tekniskas verksamheter har påverkas i varierande grad.

Det har varit svårt med bemanning periodvis och det har varit slitsamt för övriga medarbetare att försöka täcka upp. Framförallt kost, lokalvård, avfall och transport har påverkats. Det har varit bemanningsfrågor och snabba omställningar. Detta har också påverkat personalkostnader.

Avfallsverksamheten har märkt av effekter på gruppsammanhållningar och känslan av trygghet, bland annat då man uppdelat personal för att kunna hålla avstånd. Man säkerställde driften av verksamheten och hade ingen intern smittspridning, men delvis på bekostnad av gruppsamhörigheten.

Kostverksamheten har även märkt av ökade priser på livsmedel.

Fastighetsverksamheten har genom pandemin minskade hyresintäkter inom äldreomsorgen.

Inom Teknisk service är det främst Transportenheten som påverkats mest med minskade körningar och att bilpoolen används i mindre utsträckning. Transport har då ställts om delar av verksamheten och hjälpt till med annan typ av körning som matlådor, smittskyddsmaterial mm. Oanvända bilar i bilpoolen har hyrts ut till de verksamheter som har haft behov av bilar vilket gjort att kostnader för oanvända bilar kunnat minska.

I övrig verksamhet har det i vissa frågor varit färre andel ärenden in under pandemin. Nedskräpning och skadegörelse har ökat under pandemin.

## Effekter av kriget i Ukraina

### Kommentar:

Kraftiga kostnadsökningar under kort tid. 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, samt ökade kostnader.

## Förväntad utveckling

### Kommentar:

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. Just nu får vi

höga o få anbud. Den förväntade avmattningen som kommer med en recession har främst syntts på det snabbt inbromsande bostadsbyggandet. En förväntning finns att vi kommer få in fler och något mer konkurrenskraftiga anbud under de kommande åren.

Avfallsverksamheten står inför mycket stora förändringar den närmaste tiden. Antalet anställda och hela organisationen kommer att växa men fortfarande återstår många oklarheter om vad som kommer att gälla. Verksamhetsförändringarna kommer att påverka hela samhället.

För VA-verksamheten innebär ett förändrat klimat ändrade dimensioneringsförutsättningar samtidigt som befintliga VA-system skall underhållas. Behovet att öka förnysetakten när det gäller ledningsnätet och även förnyelse och renovering av övriga va-anläggningar kommer att bli en utmaning både ekonomiskt och organisatoriskt.

För kostverksamheten kan det bli ökade kostnader för personal. Det är många kök/enheter, från mindre till större där behovet inte alltid är heltid. Heltid som norm är ett beslut som tagits i KF. Alla vikarier som blir in konverterade i kommunen ska erbjudas heltidstjänst och det gör att kostnaderna kommer att öka pga. det är svårt ibland att göra kombinationstjänster med andra verksamheter. På flera av våra kök behövs det armar mitt under dagen för servering och disk. Man kan ex vara 1,5 årsarbetare och det går inte att anställa någon med 50% tjänstgöringsgrad. Ökade livsmedelspriser som gör att man måste utöka livsmedelsbudgeten alternativt ta beslut på ändringar som kan göras.

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 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	555 216	538 512	16 704	561 803
Kommunbidrag intäkter	95		95	
Personalkostnader	-200 757	-200 147	-610	-196 846

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Övrigt	-454 980	-427 136	-27 844	-450 340
<b>Summa Resultat</b>	<b>-100 427</b>	<b>-88 772</b>	<b>-11 655</b>	<b>-85 383</b>

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tekniska förvaltningen visar ett underskott mot budget med 11,7 miljoner kronor miljoner kronor.

## Detaljerat resultat

### Skattefinansierat

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	424 226	416 326	7 900	432 465
Kommunbidrag intäkter	95		95	
Personalkostnader	-165 344	-163 703	-1 641	-161 824
Övrigt	-360 879	-341 395	-19 484	-360 530
<b>Summa Resultat</b>	<b>-101 901</b>	<b>-88 772</b>	<b>-13 130</b>	<b>-89 889</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

### VA och renhållning

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	130 989	122 185	8 804	129 338
Personalkostnader	-35 413	-36 444	1 031	-35 022
Övrigt	-94 101	-85 742	-8 360	-89 810
<b>Summa Resultat</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>4 506</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

## Kommentar till ekonomiskt resultat

I år gör prisökningar på livsmedel, drivmedel, energi, material och entreprenader samt en orolig omvärld att det upplevs extra svårt att hålla budget.

Förvaltningens sammanställning visar ett underskott vid årets slut på knappt 12 miljoner kronor. Kostens underskott bland annat på grund av ökade livsmedelspriser har då fördelats ut på Lärandeförvaltningen (1 miljon kronor) och Social- och omsorgsförvaltningen (1,4 miljoner kronor). Resterande underskott består till största delen av uteblivna hyresintäkter, knappt 8 miljoner kronor, framför allt för tomställda lokaler på Social- och omsorgsförvaltningen samt ökade kostnader för vinterväghållningen, knappt 5 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten som helhet gör ett resultat ca 10 miljoner kronor under budget. Verksamheten för Teknisk service, där vinterväghållningen ingår, slutar på ett underskott på 6 miljoner kronor.

De taxefinansierade verksamheterna visar totalt ett överskott för Avfallsverksamheten (2,2 miljoner kronor) och ett underskott inom VA-verksamheten (0,7 miljoner kronor) Här finns till viss del en större möjlighet att fördela resultat över flera år.

## Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
70 - Ledning TEF	Alla projekt	-195	-300	105
70 - Ledning TEF	7617 - Åtg Kretsloppsplan	-195	-300	105
71 - Teknisk service	Alla projekt	-36 687	-51 066	14 379
71 - Teknisk service	7028 - Ombyggnad av gator o gc-vägar <sup>1</sup>	-4 905	-25 597	20 692
71 - Teknisk service	7029 - Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	-368	-733	365
71 - Teknisk service	7032 - Byte gatljus armaturer	-151	-400	249
71 - Teknisk service	7056 - Ombyggnad parker	-365	-400	35
71 - Teknisk service	7076 - Maskiner	151	-1 823	1 974
71 - Teknisk service	7114 - Fritidsanläggningar	-36	-667	631
71 - Teknisk service	7243 - Tak och cykelställ		-40	40
71 - Teknisk service	7342 - Fordon, gata	-732	-1 056	324
71 - Teknisk service	7451 - Centrumutveckling Hudiksvall		-613	613
71 - Teknisk service	7530 - Broar		-3 276	3 276
71 - Teknisk service	7575 - Västravägen		-386	386
71 - Teknisk service	7576 - Badplatser, avlopp	-375	-1 683	1 308
71 - Teknisk service	7577 - Växthuset, markplanering	-616	-761	145
71 - Teknisk service	7601 - Vändplats Björkberg	-34		-34



<b>Ansvar gruppering</b>	<b>Projektstruktur</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>
71 - Teknisk service	7603 - GC-väg Helenedal	-830		-830
71 - Teknisk service	7605 - GC-väg Byvägen	-241		-241
71 - Teknisk service	7615 - Kotorget ombyggnad	-101	-8 377	8 276
71 - Teknisk service	7617 - Åtg Kretsloppsplan	0		0
71 - Teknisk service	7630 - Camp Igge	-286		-286
71 - Teknisk service	7631 - Busshp Tunbacka	-309		-309
71 - Teknisk service	7632 - Fiskebyv GC o busshp	-1 677		-1 677
71 - Teknisk service	7634 - Sandlada Iggesund	-518		-518
71 - Teknisk service	7635 - Busshpl Bergsvägen	-107		-107
71 - Teknisk service	7636 - Busshpl Lantmätarbacken	-121		-121
71 - Teknisk service	7637 - Busshpl Träffpunkten	-235		-235
71 - Teknisk service	7642 - Trossgatan Iggesund	-89		-89
71 - Teknisk service	7645 - Parkering Varvsgatan	-272		-272
71 - Teknisk service	7646 - Stormyravägens förlängning	-4 506	-1 964	-2 542
71 - Teknisk service	7647 - GC Malnvägen	-1 219	19	-1 238
71 - Teknisk service	7662 - Bad- o grillplatser	-466	-500	34
71 - Teknisk service	7663 - Gång- och cykelplan	-22	-2 000	1 978
71 - Teknisk service	7676 - Stationsgatan	-2 412		-2 412
71 - Teknisk service	7677 - Södra vägen	-1 474		-1 474
71 - Teknisk service	7678 - Björnmyra/Bergsjöv	-2 206		-2 206
71 - Teknisk service	7679 - Kungsgatan	-1 448		-1 448

<b>Ansvar gruppering</b>	<b>Projektstruktur</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>
71 - Teknisk service	7680 - Fiskebyv gata	-630		-630
71 - Teknisk service	7681 - Bybergsvägen	-139		-139
71 - Teknisk service	7682 - Risslavägen	-49		-49
71 - Teknisk service	7683 - Svågavägen	-780		-780
71 - Teknisk service	7684 - Bodarnav sidoytor	-621		-621
71 - Teknisk service	7685 - Mälensväg	-829		-829
71 - Teknisk service	7688 - Publika laddplatser	-1		-1
71 - Teknisk service	7689 - Götvägen	-779		-779
71 - Teknisk service	7691 - Hamnvägen	-692		-692
71 - Teknisk service	7692 - Gräsmalnsvägen	-1 064		-1 064
71 - Teknisk service	7693 - Segelvägen	-1 514		-1 514
71 - Teknisk service	7694 - Risslavägen	-1 495		-1 495
71 - Teknisk service	7695 - Elljusspår Iggesund	-744	-744	0
71 - Teknisk service	7696 - Tullvägen	-499		-499
71 - Teknisk service	7698 - Fordon OSA	-65	-65	0
71 - Teknisk service	7703 - GC Bergsjövägen	-26		-26
71 - Teknisk service	7704 - GC Köpmanbergsvägen	-88		-88
71 - Teknisk service	7705 - Stenhamregatan	-260		-260
71 - Teknisk service	7706 - Kedjegatan	-442		-442
73 - Fastighet	Alla projekt	-84 007	-90 312	6 305
73 - Fastighet	7004 - Skola utred Näsviken/Sörforsa	-21	-200	179
73 - Fastighet	7009 - Skolomb pga lokalutredn	-538	-10 000	9 462
73 - Fastighet	7010 - Förskoleomb pga lokalutredn	-508		-508
73 - Fastighet	7012 - Björkbergs förskola	-4 713		-4 713
73 - Fastighet	7160 - Elrevbesätg	-176	-500	324

<b>Ansvar gruppering</b>	<b>Projektstruktur</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>
73 - Fastighet	7197 - Enkelt avhjälpna hinder, fasth	-256	-37	-219
73 - Fastighet	7207 - Fordon Fastighet	-127	-127	0
73 - Fastighet	7211 - PCB-sanering		-2 363	2 363
73 - Fastighet	7237 - El	-1 145	-2 000	855
73 - Fastighet	7238 - VVS	-3 444	-2 000	-1 444
73 - Fastighet	7239 - Åtg efter lägenhetsbesiktninga	-1 277	-600	-677
73 - Fastighet	7240 - Lekplatser och gy-hallar	-478	-500	22
73 - Fastighet	7241 - Bygg, fastighet	-13 127	-12 400	-727
73 - Fastighet	7381 - Köksinvesteringar	-1 639	-2 000	361
73 - Fastighet	7477 - Nytt Säbo Håsta	-6 321	0	-6 321
73 - Fastighet	7485 - Laddstolpar, kommunbilar	-317		-317
73 - Fastighet	7532 - Teknik Badhusen	-493	-3 000	2 507
73 - Fastighet	7533 - Ede skola, syllar, kyl o frysrum	-6	-969	963
73 - Fastighet	7557 - Ny och ombygg Hasselbacken	-80	-80	0
73 - Fastighet	7558 - Nybyggnad fsk Helenedal	-2 761	-2 761	0
73 - Fastighet	7614 - Kök Forsagården		-3 925	3 925
73 - Fastighet	7616 - Broman grytor o frysrum		-378	378
73 - Fastighet	7623 - Ny fsk Sandvalla	0		0
73 - Fastighet	7626 - Förskola Näsviken	-27 800	-27 800	0

<b>Ansvar gruppering</b>	<b>Projektstruktur</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>
73 - Fastighet	7633 - Kedjegatan VA	0		0
73 - Fastighet	7672 - Lås och Larm	-602	-500	-102
73 - Fastighet	7699 - Humlans fsk	-6 842	-6 836	-6
73 - Fastighet	8094 - Omb Iggesund skola	-11 336	-11 336	0
75 - Kostenheten	Alla projekt	-123		-123
75 - Kostenheten	7651 - Inv kök Håsta Äbo	-123		-123
76 - Vatten och avlopp	Alla projekt	-34 394	-30 000	-4 394
76 - Vatten och avlopp	7099 - Va-investeringar		-30 000	30 000
76 - Vatten och avlopp	7113 - Fordon VA	-78		-78
76 - Vatten och avlopp	7461 - Pst Magasingatan	-309		-309
76 - Vatten och avlopp	7471 - Maskiner VA	-637		-637
76 - Vatten och avlopp	7483 - Fridhem, VA	-4		-4
76 - Vatten och avlopp	7499 - Omb Vattenverk H-vall	-1 254		-1 254
76 - Vatten och avlopp	7503 - Vattenledning Kattviken	-1 196		-1 196
76 - Vatten och avlopp	7519 - Pumpstation Åkern	-141		-141
76 - Vatten och avlopp	7520 - Pumpstation Arkvägen	-184		-184
76 - Vatten och avlopp	7528 - Nya serviser	-3 975		-3 975
76 - Vatten och avlopp	7542 - VA, AVA	-737		-737
76 - Vatten och avlopp	7556 - Vattenskyddsomr Sördellen	-259		-259
76 - Vatten och avlopp	7565 - Norra Forsavägen VA	-109		-109

<b>Ansvar gruppering</b>	<b>Projektstruktur</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>
76 - Vatten och avlopp	7566 - Långsbo vattenledning	-5 366		-5 366
76 - Vatten och avlopp	7569 - Digitala vattenmätare	-974		-974
76 - Vatten och avlopp	7586 - Verksamhetsomr Hamre etapp 1	-2 759		-2 759
76 - Vatten och avlopp	7607 - VA Bybergsv	-282		-282
76 - Vatten och avlopp	7612 - Vattenledning Frejavägen	-180		-180
76 - Vatten och avlopp	7620 - Stenberg VA serviser	-889		-889
76 - Vatten och avlopp	7628 - Vattenledning Fiskrondellen	-44		-44
76 - Vatten och avlopp	7638 - VA Kryllbovägen	-1 368		-1 368
76 - Vatten och avlopp	7639 - VA Ehingervägen	-649		-649
76 - Vatten och avlopp	7649 - VA Klacksvägen	-16		-16
76 - Vatten och avlopp	7650 - VA Bergsjövägen	-195		-195
76 - Vatten och avlopp	7652 - Långviken pstn	-620		-620
76 - Vatten och avlopp	7655 - Vattenkiosk Malnvägen	-397		-397
76 - Vatten och avlopp	7656 - Utbygg Stormyra vårdboende	-1 304		-1 304
76 - Vatten och avlopp	7657 - Reffelmansverket	-1 000		-1 000
76 - Vatten och avlopp	7658 - Vattentorn Västansjö	-1 643		-1 643
76 - Vatten och avlopp	7659 - Infodring Fiskebyv o Promenad	-51		-51
76 - Vatten och avlopp	7660 - Infodring Brunlövs väg	-2		-2

<b>Ansvar gruppering</b>	<b>Projektstruktur</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse 2022</b>
76 - Vatten och avlopp	7661 - Infodring Tullvägen	-11		-11
76 - Vatten och avlopp	7664 - Skidstadion råvattenledn	-2		-2
76 - Vatten och avlopp	7665 - Delsbo forngård VA	-1 367		-1 367
76 - Vatten och avlopp	7670 - Fäskär vattenutbyggnad	-190		-190
76 - Vatten och avlopp	7673 - Helenedal VA	-1 301		-1 301
76 - Vatten och avlopp	7674 - Kvarnvägen VA	-1 674		-1 674
76 - Vatten och avlopp	7675 - Utbyte VA-ledningar	-621		-621
76 - Vatten och avlopp	7686 - Brunnar	-144		-144
76 - Vatten och avlopp	7687 - Forsa vattenverk	-619		-619
76 - Vatten och avlopp	7697 - VA Kalvstigen	-124		-124
76 - Vatten och avlopp	7700 - VA Hede	-1 201		-1 201
76 - Vatten och avlopp	7701 - Flödesmätare vatten	-274		-274
76 - Vatten och avlopp	7707 - Byberg vattentorn	-38		-38
76 - Vatten och avlopp	8115 - Inventarier, VA	-206		-206
77 - Avfall	Alla projekt	-6 258	-15 000	8 742
77 - Avfall	7100 - Avfallsinvesteringar		-15 000	15 000
77 - Avfall	7481 - Avloppsledning, Ulvberget	-2 313		-2 313
77 - Avfall	7527 - Utbygg återvinning Återbruk	-5		-5
77 - Avfall	7541 - Ombygg verksamhetsavfall	-3 939		-3 939
<b>Total Summa</b>		<b>-161 664</b>	<b>-186 678</b>	<b>25 014</b>

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tekniska förvaltningens resultat för investeringar visar ett överskott på 25 miljoner kronor.

## Kommentar till investeringar

För Tekniska förvaltningen har 25 miljoner kronor av årets investeringsbudget inte använts. Detta beror framförallt på framflyttad byggstart av exempelvis Kotorget och köket på Forsagården. Investeringar är svåra att planera in exakt på rätt år och världsläget har gjort det extra svårt med leveranstider och materialtillgång.

Av de större fastighetsinvesteringarna kan nämnas ny förskola i Näsvisken, fortsatt ombyggnad av Iggesunds skolan och ombyggnad av Humlans förskola.

Inom Teknisk service är det bland annat broåtgärder som inte genomförts. Dessa är kostsamma och summor för flera år kan behövas.

Utbyggnaden av vatten till Fäskär har inte kommit igång fullt ut vilket gör att kostnader flyttas flyttats fram. För Avfallsverksamheten väntar mycket stora investeringar kommande år på grund av ändrade ansvar för kommunerna. I avvaktan på nödvändiga beslut har investeringar för 2022 ännu inte genomförts.

## Internleasing

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
71 - Teknisk service	Alla projekt	-4 489		-4 489
71 - Teknisk service	7258 - Fordon Transport	-2 467		-2 467
71 - Teknisk service	7550 - Led belysning	-1 183		-1 183
71 - Teknisk service	7702 - Park fordon internleasing	-839		-839
73 - Fastighet	Alla projekt	-5 248		-5 248
73 - Fastighet	7588 - Ventilationsfläktbyten	-2		-2
73 - Fastighet	7613 - Bergvärmeanläggningar	-4 501		-4 501
73 - Fastighet	7671 - Fläktbyten Bromangymnasiet	-744		-744
<b>Total Summa</b>		<b>-9 736</b>		<b>-9 736</b>

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tekniska förvaltningens kostnader för internleasing var 9,7 miljoner kronor 2022.

## Kommentar internleasing

Tekniska förvaltningens internleasingar uppgår till 9,7 miljoner kronor.

# Medarbetare

## Personalstatistik

### Antal anställda i november

Månads-/timavlönade	2019	2020	2021	2022
tillsvidareanställda	385	392	393	395
visstid månadsavlönade	24	25	15	15
timavlönade	27	23	17	23
<b>Alla</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>424</b>	<b>431</b>

Tabellen visar antalet medarbetare i november de senaste fyra åren. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Antal tillsvidareanställda på Tekniska förvaltningen var 395 st 2022. Totalt antal anställda, inklusive visstidsanställda och timavlönade var 431.

## Kommentar personalstatistik

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.

## Medarbetarundersökning 2021

### Kommentar:

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.

## Kompetensförsörjning

Avfallsverksamheten anger att många vill jobba inom verksamheten och man har ett gott rykte utåt. Arbete sker för att rekrytera personal med fokus på högt engagemang



och positiv attityd. Personal utbildas vid behov. Man arbetar för hög acceptans för olikheter och bemötande inom arbetsgruppen.

Kostverksamheten har marknadsfört kockyrket på yrkesmässan Broman och offentliga måltidens dag ambassadörer på gågatan, och man har tagit fram filmer om kockyrket. Internt har möjlighet till att byta arbetsplats varit ett verktyg. Man har även utvecklat ett introduktionsmaterial samt utökat antalet handledare -tagit emot flera personer från arbetsmarknadsenheten introduktionsjobb, nystartsjobb, ungdomsanställning, Lärlingsplatser mm. Möjlighet att göra karriär inom verksamheten ex kock som fått arbete som samordnare/måltidsplanerare utifrån dess kompetens. Vid avslut samtal om verksamheten och kommunen som arbetsgivare.

Inom Fastighetsverksamheten har man tagit emot praktikelever från CUL inom lokalvård. Man har internrekryterat för tjänster så vi inte tappar medarbetare från kommunen. Man har också erbjudit personalen utbildningar.

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

---

##### Bedömning

---

Delvis uppfyllt

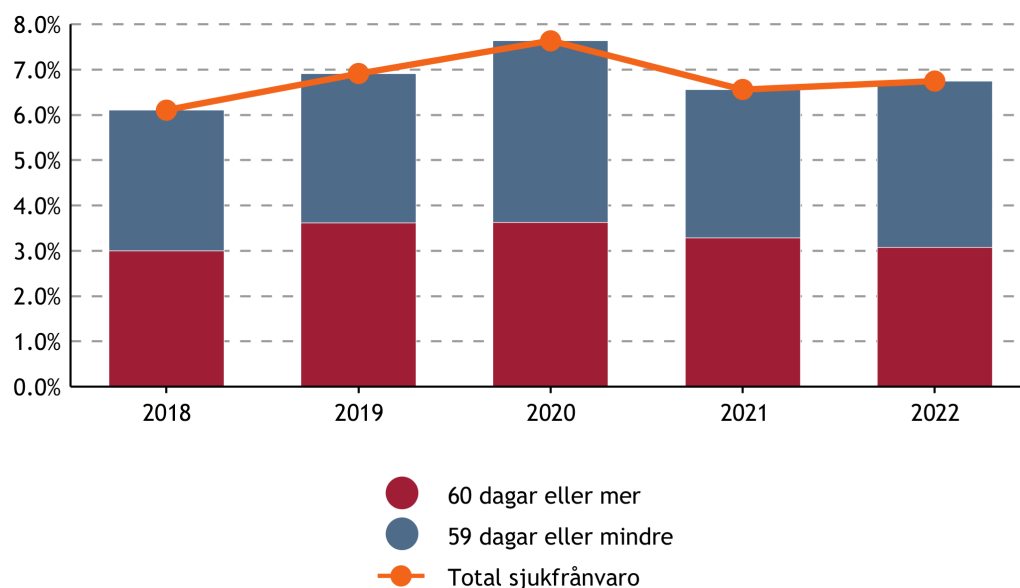
##### Kommentar:

Sjukskrivningarna landade på ca 7% 2022. Detta får anses vara en godkänd nivå utifrån att det periodvis har varit problematiskt med sjukfrånvaro pga pandemi och andra influensor och sjukdomar.

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 november.

### Tabell sjukfrånvaro

	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	6.1%	6.9%	7.6%	6.6%	6.7%
60 dagar eller mer	3.0%	3.6%	3.6%	3.3%	3.1%
59 dagar eller mindre	3.1%	3.3%	4.0%	3.3%	3.7%

Sjukskrivningarna landade på knappt 7% 2022. Detta får anses vara en godkänd nivå utifrån att det periodvis har varit problematiskt med sjukfrånvaro pga. pandemi och andra influensor och sjukdomar.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

### Bedömning

Delvis uppfyllt

### Kommentar:

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 bla beställningar, bostadsanpassningsbidrag.

Undersökningen Kritik på Teknik har genomförts för kommunalteknisk verksamhet.

## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter**

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

### **Kommentar:**

Avfallsavdelningens kundenkätundersökning visar på mycket nöjda kunder och högt förtroende för verksamheten i jämförelse med andra kommuner har Hudiksvall de högsta uppmätta positiva värdena i avfallsveriges kundundersökning någonsin.

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

Kostverksamheten arbetar ständigt med att öka kvalitén bland annat genom dialoger, uppföljningar, synpunktshantering, utbildningar.

På förskolan är barnen och vårdnadshavare nöjda med maten. 96% av barnen tycker att maten smakar gott på förskolan. Inom skolan syns det en tydlig skillnad mellan låg-mellan och högstadiet samt gymnasiet. Elever i lågstadiet (F-2) är till större del nöjda 95%, jämfört med mellan-hög där 74% är nöjda. 85% av Vårdnadshavare är nöjda. Vi utvärdera och följer upp och har dialoger via matråd.

Inom äldreomsorgen så märker man ofta att man är mer nöjd med maten om man är nöjd "generellt" på boendet med miljön och service och vice versa.

## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering**

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

### **Kommentar:**

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 arbetssätt.

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 o övervakningssystem uppdateras. Fastighetsverksamheten vill satsa på ett nytt alt. utveckla befintligt fastighetssystem för bättre uppföljning av energi, felanmälan, drift o skötsel.

Avfallsverksamheten planerar att införa nya e-tjänster då vår systemleverantör utvecklats ytterligare på det området. Inom avfallsverksamheten har antalet anmälningar via e-tjänst har stagnerat på ungefär samma nivå som 2021. Ökningen mellan 2020 och 2021 var däremot väldigt stor med 49%.

## **Övergripande mål: Blomstrande näringsliv**

### **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet**

---

#### **Bedömning**

Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

På Ulvberget har öppettiderna för verksamheter utökats från årsskiftet 2023.

### **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag**

---

#### **Bedömning**

Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Arbete pågår med att skapa förutsättningar för att ett socialt företag ska kunna driva försäljning av återbruk och byggåterbruk. Arbetet sker i samarbete med Social- och omsorgsförvaltningen, Lärandeförvaltningen och Tekniska förvaltningen. System för digital visning av varor, lagerhållning samt iordningsställande av försäljningslokaler pågår. Verksamheten förväntas ha stor utvecklingspotential och kan uppfylla viktiga funktioner samt vara en stabil grund för människors utveckling och sysselsättning.

### **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning**

---

#### **Bedömning**

Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

Under året har uppbyggnaden och grundläggandet av det kommande byggåterbruket sysselsatt 8-10 personer. Arbetet har skett i samarbete med Social- och omsorgsförvaltning och Lärandeförvaltningen. Språkutbildningar och kompetensutveckling har bedrivits för att förbereda och utveckla deltagare för yrkeslivet.

Feriearbetare och praktikplatser har erbjudits till ungdomar och arbetslösa. Beslutet om egen regi inom avfallsverksamheten och förändringen i ansvaret för insamlingen av förpackningar innebär att vi kommer att behöva anställa och ytterligare utöka verksamheten.

## **Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö**

### **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet**

---

#### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

#### **Kommentar:**

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

Inom Fastighetsverksamheten är det ett nytt krav från och med 2022 att göra en klimatdeklaration vid nybyggnad.

Förvaltningen arbetar med kretsloppsplanen på olika sätt. Bland annat med utökad sopsortering, återbruk av möbler, byggmaterial mm.

#### **Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen**

---

#### **Status**

---

Pågår

#### **Kommentar:**

Många av förvaltningens beslut grundar sig på hållbarhetsbedömningar inom miljöområdet eftersom det till stor del är vårt kompetensområde. Det är inte alltid konceptet hållbarhetsbedömning som används, utan ibland görs mer verksamhetsspecifika bedömningar. Arbetet med den sociala hållbarheten fortgår och är något vi arbetar aktivt med.

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

---

### **Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

### **Kommentar:**

Avfallsverksamheten bidrar med att finansiera delar av en tjänst som aktivt arbetar med förebyggande, och återanvändning av kommunens material för att minska mängden avfall och osund konsumtion. Ett projekt har bedrivits som resulterat i en rapport om kommunens möbelhantering. Rapporten är beställd av kommunledningen och redovisas nu under våren.

Verksamheten arbetar aktivt med att samla in saker från kunder som lämnar varor som kan brukas av andra. Varorna fördelas till våra samarbetspartners som är en blandning av företag med butiker, föreningar och biståndsorganisationer samt kommunala verksamheter.

Samarbete sker också med fritidsbanken som genom sitt biblioteksliknande system lånar ut sport och fritidsutrustningar till allmänheten.

Kommunen har varit med och arrangerat tävlingen minimeringsmästarna som syftar till att ändra konsumtionsvanor och minska mängden avfall.

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

---

### **Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

### **Kommentar:**

Källsortering av avfall är prioriterat, nya insamlingssystem av förpackningar kommer att införas med start någon gång under perioden 2024-2027

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

---

### **Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

### **Kommentar:**

Vi förändrar mottagning och omhändertagande vid ÅVC och all annan mottagning av grovavfall för att minska mängden avfall. Stora resurser läggs på ett ökat återbruk och ökat antal fraktioner till återvinning.

Utsortering av hårdplast och större förpackningar ger en effekt av minskade mängder till förbränning. Hård efterlevnad av att inget avfall lämnas i färgade säckar och hög bemanning på ÅVC och stort arbete med personalutveckling.

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

---

**Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

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

---

**Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

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

---

**Bedömning**

---

Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

Avvikelser för undermåliga avloppsanläggningar rapporteras till tillsynsmyndigheten för att ge möjlighet att åtgärda anläggningar med stor föroreningspotential. Nya slamdammar har konstruerats för att säkerställa en god reningsförmåga på rejektvatten. Taxan för latrinkärl höjs kontinuerligt varje år för att hämtning sedan ska upphöra. Information ges till kunder vid försäljning att tjänsten kommer att upphöra.

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	2026-12-31	Pågår

<b>Särskilda uppdrag - inriktning</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Ej påbörjad
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2026-12-31	Ej påbörjad
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2026-12-31	Ej påbörjad
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Pågår

<b>Särskilda uppdrag - projekt</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>	<b>Färdiggrad</b>
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%



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2023-12-31	Försenad	40%
<b>Kommentar:</b> Ett förslag är placering vid Ulvberget då sluttäckningen av deponin är klar.				
att fler laddstolpar för elbilar byggs längs våra vägar	2017-08-21	2022-12-31	Klar	50%
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	2023-12-31	Pågår	90%
<b>Kommentar:</b> Det är ibland svårt att få ihop till heltidstjänster inom Kosten.				
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	2023-12-31	Stoppad	0%
<b>Kommentar:</b> Uppdraget ligger nu i annan nämnd				
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%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
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%
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2023-12-31	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%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Pågår	30%
Utreda förutsättningarna för fler övernattningsstugor i skärgården i samverkan med tekniska nämnden	2022-01-01	2023-12-31	Pågår	60%
Skyndsamt utreda, att del av kommunens parkeringsplatser förses med ladd stationer.	2022-01-01	2023-12-31	Pågår	60%
Underhåll/ombyggnad av vindskydd, grillplatser och badplatser som kommunen har tillsyn över och där det finns behov av upprustning	2022-01-01	2023-06-15	Pågår	40%

# Indikatorer

## Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
<b>Ökad kvalitet i våra verksamheter</b>						
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. 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
<b>Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet</b>						
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)						

## Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
<b>Förebygga och återanvända avfall hos hushåll och i kommunens verksamheter</b>						

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
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		
<b>Säkerställa källsortering hos hushåll och i kommunens verksamheter</b>						
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		115.0
15. Mängd förpackningar i restavfallet (kg/hushåll och vecka)		1.8	1.8	1.2		1.4
16. Mängd plastförpackningar i restavfallet (kg/hushåll och vecka)						

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
17. Mängd matavfall i restavfallet (kg/hushåll och vecka)						
<b>Säkerställa hanteringen av matavfall från och hos hushåll</b>						
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%		
<b>Långsiktig hantering av slam, fett och latrin</b>						
27. Antal latrinkärl		265	279	276		
<b>Underlätta och säkerställa hanteringen av grovavfall från hushåll</b>						
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		29.0
22. Mängd grovavfall till deponering (kg/person)		1.7	1.5	2.2		
<b>Underlätta och säkerställa hanteringen av farligt avfall från hushåll</b>						

<b>Indikator</b>	<b>Kön</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Mål 2022</b>
23. Nöjdhet med tillgängligheten för att lämna farligt avfall villahushåll (%)				84%		
24. Farligt avfall i kärlavfallet, andel (%)			0.14	0.05		0.00