



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2022

Kommunstyrelse

Ordförande: Mikael Löthstam

Förvaltningschef: Bengt Friberg

Datum för beslut: 2023-03-14

Diarienummer: 2023-062-042



Verksamhetsrapport 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser	3
Effekter av kriget i Ukraina	4
Effekter av pandemin.....	5
Förväntad utveckling.....	5
Ekonomi.....	6
Resultaträkning.....	6
Investeringar.....	8
Medarbetare	9
Personalstatistik.....	9
Medarbetarundersökning 2021	10
Kompetensförsörjning.....	11
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	11
Måluppfyllelse.....	12
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	17
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet.....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag.....	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	18
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet.....	21
Uppdrag.....	22
Särskilda uppdrag.....	22
Uppdrag från kommunstyrelsen.....	26
Indikatorer.....	27

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 17 875 tkr. Det beror främst på högre intäkter och lägre kostnader för stadsnätet, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, inställda utbildningar, lägre kostnader för Hälsingesamverkan och projektmedel som inte använts. Verksamhetsmålet minska sjukskrivningar är helt uppfyllt övriga mål är i hög grad uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Inflation, höjt ränteläge och svårigheter att få tag på olika komponenter försvårar för nyproduktion av bostäder och lokaler. Viss dämpning av efterfrågan på nyproduktion kan förutses men ännu inga tydliga sådana signaler. Under årets första två tertial har de första bostadshusen på Kattvikskajen färdigställts för inflyttning och det andra bostadsprojektet färdigställdes för inflyttning vintern 2022. Kontor och P-hus beräknas vara inflyttningsklara våren 2023.

Året har också präglats av ett fortsatt arbete med covid-19 och kriget i Ukraina. Förberedelse och genomförande av valet till Riksdag, Region och Kommun den 11 september 2022.

Den 8 februari 2022 beslutade kommunstyrelsen att förlänga den tillfälliga överföringen av social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till kommunledningsförvaltningen till och med 2022-12-31 med anledning av det ekonomiska läget. Kraftsamling social- och omsorg (SOM) fortsatte under hela året. Social- och omsorgsnämnden redovisade ett stort överskott vid årets slut vilket dels beror på mer stadsbidrag än budgeterat och dels anpassning av organisationen.

Den 31 augusti togs första spadtaget för Hudiksvalls nya demensboende. Boendet kommer att innehålla 96 lägenheter och vara klart hösten 2024.

Fortsatt samverkan i Hälsingland, flera utvecklingsområden pågår t ex att bilda en gemensam IT-driftsorganisation, gemensamma inköp, räddningstjänst, varumärkesutveckling, besöksnäringens utveckling och inflyttarservice.

Viktiga händelser

Året har präglats av;

- Fortsatt arbete med covid-19.
- Förberedelse och genomförande av valet till Riksdag, Region och Kommun.
- Rysslands invasion av Ukraina 2022 den 24 februari 2022.

Inflation, höjt ränteläge och svårigheter att få tag på olika komponenter försvårar för nyproduktion av bostäder och lokaler. Höjda priser på livsmedel, el och drivmedel påverkar också kommunens verksamheter negativt.

- Uppbyggnad av civilberedskap.

- Fortsättning av kraftsamling SOM under hela året för att uppnå ekonomisk balans.
- Första inflyttningar skedde på Kattvikskajen.
- Stadsutvecklingsprojektet BID genomfördes.
- Den 31 augusti togs första spadtaget för Hudiksvalls nya demensboende på Björkberg. Boendet kommer att innehålla 96 lägenheter och vara klart hösten 2024.
- Kommunen skapade en tillväxtenhet för näringsliv, besöksnäring, samhällsplanering, mark och exploatering samt större projekt.
- Inköp Mitt - arbetet med att forma den nya gemensamma inköpsorganisationen i Hälsingland fortgår samtidigt som vårt eget inköpsarbete samt att stödet till förvaltningarna utvecklas kontinuerligt.
- Syna (kreditupplysningsföretaget) gratulerar Hudiksvalls kommun till förstaplatsen i 2022 års tillväxtindex för Gävleborgs län.

Kommunfullmäktige har under året bland annat tagit följande beslut;

- Antagit en översiktsplan 2035 för Hudiksvalls kommun.
- Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun.
- Strukturplan, Boende för äldre 2022-2027.
- Inköps- och upphandlingspolicy.
- Godkänt ett samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun för gemensam löne- och pensionshantering. Den nya organisationen trädde i kraft 1 oktober 2022.
- Antagit en revidering av styrdokumentet konkretisering av de övergripande målen kopplat till Agenda 2030.

Effekter av kriget i Ukraina

Den 24 februari 2022 gick Hudiksvalls kommun upp i stabsläge med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Arbetet inleddes med riskbedömningar, inventering av skyddsrum och bostäder, förberedelse för att ta emot flyktingar. Krisledningsstaben har följt utvecklingen noga och har haft löpande avstämningar både lokalt och regionalt. Hög inflation och svårigheter att få tag i vissa råvaror medför ökad osäkerhet och viss dämpning i nyproduktion av bostäder.

Den 31 december 2022 hade kommunen fått 60 anvisade personer från Migrationsverket. Av dessa tackade 17 personer nej och 9 personer har flyttat från kommunen. Totalt är det 34 personer som bor kvar i kommunen.

Kriget i Ukraina har också satt fokus på säkerhetsbehov och en ökad riskmedvetenhet.

Effekter av pandemin

Stabsläge med anledning av pandemin fortsatte fram till den 28 februari 2022 som då övergick till beredskapsläge. I början av året har sammanträden genomförts digitalt och arbete har skett på distans där det varit möjligt. Pandemin har påverkat våra invånare på flera sätt dels genom nationella råd/beslut och dels lokala råd/beslut i Regionen och kommunen. Huvudfokus har varit att begränsa smittan och klara bemanningen inom samhällsviktiga områden. Ökad efterfrågan på vikarier vid ordinarie personals sjukfrånvaro, vilket är en effekt av uppmaningen att stanna hemma vid symtom.

Tillväxtenheten konstaterar att materialpriser och komponentbrister påverkat verksamheten på Kattvikskajen negativt.

Förväntad utveckling

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Tufft ekonomiskt läge åren 2023 och 2024 på grund av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen.
- Högre krav på ekonomisk uppföljning.
- Fortsatt utveckling av hamnområdet.
- Klara kompetensförsörjningen.
- Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.
- Fortsatt Civilförsvarsplanering/förberedelser.
- Förebyggande insatser för att underlätta klimatförändringar; värmeböljor, regn- och snömängder.
- Fortsatt utveckling av Hälsingesamverkan.
- Hög inflation i kombination med lågkonjunktur de närmaste åren kan medföra minskad efterfrågan på färdig mark för bostäder och verksamheter.
- Lågkonjunktur kan leda till ökad utflyttning från kommunen till arbete och/eller studier på annan ort. Särskilt kan detta gälla gruppen unga vuxna. Det kan bli svårare att utvecklas i enlighet med kommunens vision om ökat antal invånare.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	162 341	125 912	36 429	142 088
Kommunbidrag intäkter	106		106	
Kommunbidrag kostnader	-202		-202	
Personalkostnader	-198 040	-181 697	-16 344	-175 422
Övrigt	-91 632	-89 518	-2 115	-88 566
Summa Resultat	-127 428	-145 303	17 875	-121 901

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

Årets resultat visar på ett överskott mot budget med 17 875 tkr.

Detaljerat resultat

Kostnadsställe	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Central ledning	-21 416	-34 631	13 216	-25 069
Kulturhuset och Avholmsberget	-2 433	-2 818	385	-3 148
Mark och exploateringsenheten	-2 767	-1 927	-841	-2 569
Samhällsplaneringsenheten	-4 509	-5 243	734	-4 589
Näringslivsenheten	-7 203	-7 513	310	-2 017
Projektenheten	-520		-520	-10
Kommunledningsstaben	-22 746	-25 235	2 489	-26 433
Kommunikation	-4 530	-4 624	94	-3 588
Servicecenter	-6 208	-7 063	855	-5 520
Ekonomienheten	-18 612	-18 709	97	-17 066
Personalenheten	-20 173	-20 640	467	-18 187
Rekrytering- och bemanning	-3 906	-3 906	0	-3 843
Kommunfullmäktige	-5 255	-4 812	-443	-4 457
Kommunstyrelsen	-7 149	-8 182	1 033	-5 406
Summa Kommunstyrelse	-127 428	-145 303	17 875	-121 901

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

Kommentar till ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott med + 17 875 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster, inställda utbildningar, projektmedel som inte förbrukats samt lönesatsning som inte fördelats ut till nämnderna.

Central ledning redovisar ett överskott motsvarande + 13 216 tkr. Det beror på högre intäkter stadsnätet, krisledning Ukraina, vakant tjänst, förseningar av projekt i Hälsingesamverkan och projektmedel som inte används samt lönesatsningen.

Kulturhuset och Avholmsberget redovisar ett överskott med +385 tkr. Mer intäkter på grund av mer verksamhet i Kulturhuset.

Mark- och exploateringsenheten redovisar ett underskott med -841 tkr. Kostnader för planavgifter som tidigare belastade investeringsbudgeten.

Samhällsplaneringen redovisar ett överskott med +734 tkr. Denna förklaras i huvudsak av en minskat nyttjande av varuhemsändningsbidrag när effekterna av pandemin klingat av.

Näringslivsenheten redovisar ett överskott med +310 tkr. Lägre personalkostnader inom besöksnäringen och högre personalkostnader inom näringsliv samt ett överskott av projektmedel.

Projektgruppen redovisar ett underskott med -520 tkr. Det beror på att fastighetskatter för osålda tomter samt planavgifter inte varit budgeterade.

Kommunledningsstaben redovisar ett överskott motsvarande + 2 489 tkr. Det beror på vakanta tjänster inom enheten, avveckling av HNA och Visit.

Kommunikationsenheten redovisar ett överskott med + 94 tkr. Det beror i huvudsak på vakant tjänst.

Servicecenter redovisar ett överskott motsvarande +855 tkr. Avvikelserna beror på längre sjukfrånvaro (ej arbetsmiljörelaterad), nyanställning till längre lön än företrädare, iordningsställande av lokalen i Delsbo har blivit försenad samt att inköpet av servicecenters ärendehanteringssystem Artvise fick en lägre kostnad än budgeterat.

Ekonomienheten fick ett överskott med +97 tkr. Utfallet ligger i nivå med tilldelad budget. Smärre avvikelser förekommer. Enheten har haft högre konsultkostnader (CGI, PWC, KEF) än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna varit lägre. Även intäkterna kopplat mot inköp har överstigit budget.

Personalenheten fick ett överskott med + 467 tkr. Enheten hade egentligen ett större överskott beroende på vakanta tjänster och lägre kostnader för kompetensutveckling.

Enheten har även finansierat högre kostnader för Företagshälsovården med 1 000 tkr och kostnader för Lön Hälsingland med 2 200 tkr som inte varit budgeterade.

Rekrytering- och bemanning redovisar ett 0 resultat. Rekrytering och bemannings budget bygger på "köp och sälj" och ska gå +/- 0. Vid eventuellt överskott betalas pengar tillbaka till förvaltningarna och vid underskott behöver de betala mer. Ett litet underskott i administrationen kan härledas till bl a ökade SMS-kostnader som kommer av att verksamheten köpt fler vikarietimmor.

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott med -443 tkr. Det beror i huvudsak på att valnämnden inte erhållit budgeterade intäkter.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +1 033 tkr. Överskottet beror på lägre arvoden än budgeterat, inte förbrukat överförutsedda medel samt övriga kostnader.

Investeringar

Ansvar gruppering	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
10 - Förvaltningsövergripande KLF	-19 734	-101 979	82 245
12 - Tillväxtenheten	-4 932	-14 149	9 217
14 - Stab	-2 717	-3 200	483
Total Summa	-27 382	-119 328	91 946

Årets nettoinvesteringar uppgår till 27,4 mkr, vilket är ett överskott mot budget på 91,9 mkr. Investeringar har gjorts för 49,7 mkr och intäkterna har varit 22,3 mkr (försäljning mark- och exploatering 16,5 mkr och investeringsbidrag 5,8 mkr). Flera projekt har inte genomförts enligt plan, t ex nya byggnader, laddstolpar, digitalisering och busshållplatser.

De stora avvikelserna på 61,9 mkr nya byggnader, vilket till största delen avser Iggesundskolan och Näsvikens förskola vars kostnader bokförts hos tekniska nämnden. Större investeringar har gjorts i Iggesundskola, Humlans förskola, ny förskola Näsviken och ny förskola Helenedal.

Bussterminalen i Hudiksvall byggs om 2022–2023. Trafikverket har beslutat om ett statsbidrag om ca 5,1 mkr vilket utgör halva beräknade investeringskostnaden. Under 2022 har 3 mkr används varav hälften utgör kommunens kostnad.

Under året har arbete med att bygga dagvattendammar i Lillfjärden pågått. Förvaltningen har varit inblandad i att skapa förutsättningar för väg vid äldreboendet på Björkberg.

Ansvar gruppering	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
10 - Förvaltningsövergripande KLF	-19 734	-101 979	82 245
12 - Tillväxtenheten	-4 932	-14 149	9 217
14 - Stab	-2 717	-3 200	483
Total Summa	-27 382	-119 328	91 946

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda i november

Månads-/timavlönade	2019	2020	2021	2022
tillsvidareanställda	149	155	155	147
visstid månadsavlönade	5	5	12	4
timavlönade	1 169	991	1 065	1 284
Alla	1 321	1 148	1 222	1 434

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 årsarbetare rekrytering och bemanning

Månads-/timavlönade	2018	2019	2020	2021	2022
Tillsvidareanställda	32,7	37,2	42,2	30,5	31,5
Visstid månadsavlönade	1,8	1,9	0,9	1,3	4,3
Timavlönade	166,6	150,3	135,4	174,2	207,5
Totalt	201,1	189,4	178,5	206,0	243,3

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

Antal årsarbetare exklusive rekrytering och bemanning

Månads-/timavlönade	2018	2019	2020	2021	2022
Tillsvidareanställda	47,8	52,6	74,4	76,7	78,3

Månads- /timavlönade	2018	2019	2020	2021	2022
Visstid månadsavlönade	1,9	3,1	2,2	4,4	2,5
Timavlönade	1,5	1,7	0,7	1,5	2,4
övriga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Totalt	51,2	57,4	77,3	82,6	83,3

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

Kommentar personalstatistik

I förvaltningen (exkl. rekrytering och bemanning) har antalet årsarbetare ökat på grund av;

- Centralisering av vissa verksamheter då tjänster överfördes från förvaltningarna. (2020)
- Inköpsteamet bildades. (2020)
- Tillväxenheten bildades.(2022)
- Servicecenter Dellenbygden.(2022)

Inom rekrytering- och bemanning har antalet tillsvidareanställda minskat. Det beror på att rekrytering- och bemanning har minskat antalet tillsvidareanställda poolvikarier. Gruppen har stadigt minskat inom Social- och omsorg där medarbetare gått vidare till andra uppdrag samtidigt som beslut fattats om att inte ersättningsrekrytera. Däremot har antalet timavlönade ökat eftersom behovet av vikarier i våra verksamheter ökat. Ett fåtal av dessa arbetar heltid, många jobbar som vikarier i kombination med studier eller andra jobb. Några är pensionärer och jobbar mer sporadiskt. Önskvärt är att minska antalet vikarier och att de som är kvar jobbar mer, inte minst för ökad kvalitet och kontinuitet.

Kommunens verksamheter är till största delen inom kvinnodominerade yrken, vilket också speglar sig i könsfördelningen.

Medarbetarundersökning 2021

Medarbetarundersökningen redovisar genomgående höga värden ungefär som år 2019. Höga värden som är värd att nämna är upplevelsen att chefen visar förtroende för sina medarbetare och att chefen ger förutsättning så att medarbetaren kan ta ansvar i sitt arbetet. Totalt har 127 medarbetare besvarat enkäten. Av dessa är det 7 medarbetare inom förvaltningen som upplevt mobbning eller kränkning vilket hanteras enligt särskilda rutiner. Fler områden att utveckla är; att arbetsplatsens mål inte följs och utvärderas, likaså att medarbetarens upplever att tiden inte räcker till för att genomföra sina arbetsuppgifter. Pandemin och förändrade arbetssätt i och med

det kan ha påverkat trivsel och känslan av samvaro men det är ändå inget som sticker ut. Resultatet för "jag ser fram emot att gå till jobbet" är ett värde som försämrats avsevärt från föregående undersökning för personalenheten (exkl. rekrytering- och bemanning). Förklaringen är beslutet om Gemensam lön i Hälsingland och att samtliga löneadministratörer blev anställda av Bollnäs kommun från den 1 oktober 2022.

Undersökningen har använts för samtal och dialog inom förvaltningen, i ledningsgrupperna, arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal och i förvaltningens skyddskommitté .

Kompetensförsörjning

Lönesättning är en del av kompetensförsörjning som bland annat handlar om att se till att behålla medarbetare. Det är svårt att rekrytera upphandlare till inköpsteamet. Personalenhetens enhet för rekrytering- och bemanning, har ett ständigt pågående arbete med att rekrytera vikarier. Under året har enheten utvecklat sitt arbete med att;

- Marknadsföra våra kunders yrkesområden med hjälp av text och film i olika digitala kanaler samt vid personliga möten.
- Göra det enkelt att hitta kommunen och att söka jobb, genom att utveckla och förbättra våra digitala kanaler.
- Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen (intervjuer, referenstagning och dokumentförsäkrar).
- Ge bra förutsättningar för nya medarbetare genom introduktion.
- Verka för att lagar och regler inom arbetsrätt följs, säkerställa att rätt personer anställs.
- Följa upp, dokumentera och i vissa fall avsluta anställningar i samarbete med facken.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet med de fördelade arbetsmiljöuppgifterna har fungerat bra. Samarbetet med skyddsombuden och medarbetare fungerar bra, de tar ansvar för att lyfta frågor och problem och är beredda att bidra till lösningar.

Noterad brist är att åtgärder i handlingsplaner i samband med riskbedömningar inte alltid följs upp. Det finns behov av att prata om att ju mer självständigt ett arbete är ju högre krav ställs på att medarbetarna signalerar om de har behov av stöd i prioriteringar. Förbättring som ska genomföras 2023 är att löpande rapportera förvaltningens tillbud/arbetsskador till skyddskommittén.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en naturlig del i vardagsarbetet i respektive enhet vid arbetsplatsträffar (APT) och vid medarbetarsamtalen. Några enheter har en skriftlig arbetsmiljöplan där alla aktiviteter anges som ska under ett år. I en av enheternas Arbetsmiljöplan framgår tydligt vilka uppgifter som enhetscheferna har. En av enhetscheferna har deltagit i en arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombudet. Alla enheter utom en har genomfört fysiska skyddsronder, upptäckta brister har eller kommer att åtgärdats. Den årliga uppföljningen sker med respektive chef tillsammans med huvudskyddsombud, för att sen redovisas i förvaltningens skyddskommitté. Tillsammans med en fackligt brandskyddsombud genomfördes en brandskydds rond den 13 januari 2023 som avsåg hela förvaltningen den resulterade i att viss utrustning kommer att införskaffas.

Kommunens olika policydokument inom arbetsmiljöområdet och dess rutiner diskuteras löpande. Regelbundna avstämningar om arbetsbelastning och prioriteringar och ett bra kollegialt stöd är viktiga faktorer för en god arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön ser över årligen

SAM i förhållande till underställda chefer: Chefs OSA arbetsmiljö följs kontinuerligt upp vid regelbundna avstämningar. Det är ett arbetssätt som fungerar bra. Närheten i vardagen gör också att det är lätt att se cheferna och fånga upp frågor.

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen


Förvaltningen har samtalat om diskrimineringslagen vid en arbetsplatsträff (APT) och följt upp det i medarbetarsamtal. Ingen medarbetare har påtalat att man känner sig diskriminerad. En genomgång av kommunens policydokument inom området är också ett återkommande inslag på APT. Andra aktiviteter är att använda spelat diskrimineringspelet.

Personalenheten har besökt Hälsinglands Museum vid två tillfällen som inspiration till att samtala om diskriminering. Det är aktiviteter som gör att de håller frågorna levande och som ger dem inspiration och ökar vår medvetenhet. Rekrytering- och bemanningsenheten möter dagligen människor som kan sorteras in under diskrimineringsgrunderna. Flera års erfarenhet och återkommande samtal och diskussioner gör att de idag är medvetna om fördomar och aktivt kan jobba med att förebygga risken för diskriminering vid rekrytering.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet


Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

 **Bedömning helt uppfyllt**

För Hudiksvalls kommun är målvärdet en maximal sjukfrånvaro på 6,5% och den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska högst vara 50 procent. Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har ökat till 5,9 % jämfört med samma period i fjol 4,6 % och den långa sjukfrånvaron har minskat från 32,3% till 21,4%. Totalt sett klarar förvaltningen åter igen kommunens målvärde trots Corona-pandemin. Sjukfrånvaron ligger på en stabilt låg nivå.

Det finns inget i analysen som tyder på arbetsrelaterad ohälsa. Den största delen av det hälsofrämjande arbetet bedrivs i vardagen genom välfungerande arbetsplatsträffar (APT,) riskbedömningar vid behov och ett medvetet arbete för att involvera medarbetarna. För att bibehålla nivån på sjukfrånvaron är det viktigt med tydliga rutiner och dialog kring arbetssätt samt att skapa delaktighet. Dialog om arbetssätt, rutiner och arbetsmiljö sker kontinuerligt både individuellt och i grupp. Årligen genomförs medarbetarsamtal, vid behov förebyggande rehab samtal och rehab- uppföljningar.

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

 **Bedömning i hög grad uppfyllt**

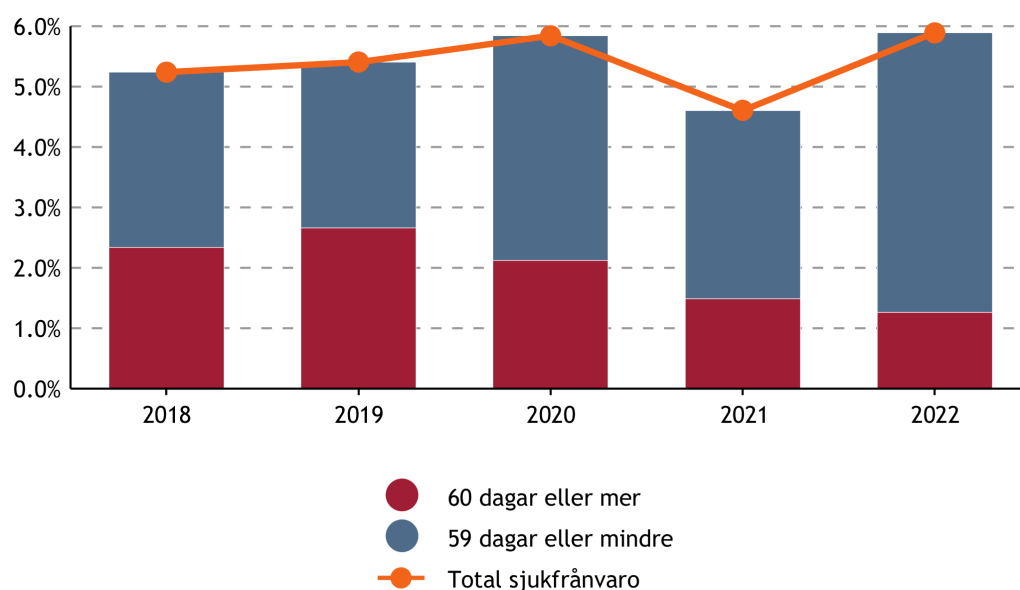
Personalenheten har under året utvecklat sitt arbetssätt för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. Enheten tar regelmässigt kontakt med chefer som har medarbetare som är långtidssjukskrivna för att vägleda dem i arbetet med att få medarbetare åter i arbete. Stödmaterialet på Hint gällande det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet har reviderats. Utbildningen i chefers rehabiliteringsansvar har genomförts/fortsätter att genomföras i syfte att göra chefers ansvar för rehabilitering ännu tydligare.

Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortgått. Det är också ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa/främja hälsa.

Ett arbete har påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår. Ett Diskrimineringsspel, att använda på arbetsplatsträffar, har tagits fram och är tillgängligt på Hint.

Ett arbete har genomförts tillsammans med de fackliga organisationerna kring avsiktsförklaringen "Friskare arbetsplatser", som utgångspunkten. Avsiktsförklaring har tecknats mellan SKR och de fackliga organisationerna inom vår sektor. Som ett resultat av det arbetet har en digital utbildning om riskbedömning för chefer och skyddsombud tagits fram och publicerats på Intranätet Hint.

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	5.2%	5.4%	5.8%	4.6%	5.9%
60 dagar eller mer	2.3%	2.7%	2.1%	1.5%	1.3%
59 dagar eller mindre	2.9%	2.7%	3.7%	3.1%	4.6%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

🟢 Bedömning hög grad uppfyllt

Servicecenter jobbar kontinuerligt i syfte att förbättra och förenkla för invånarna samt för verksamheterna. Bemötandet är deras högsta prioritet, enheten fångar upp återkommande frågor från invånare för att i nästa steg gå vidare mot verksamheten. De får då möjlighet att utveckla rutiner för att underlätta för invånarna i kontakten med kommunen. Detta i syfte att invånarna ska få rätt hjälp vid en första kontakt. En ombyggnad planeras för att utöka servicecenter genom att minska ytorna för kopieringen och skapa ett mötestorg med fler arbetsplatser och mötesrum. Kommunstyrelsen har beslutat att flytta nuvarande servicecenter i Delsbo till mer tillgänglig lokal för att förbättra servicen till våra invånare i Dellenbygden.


Förvaltningen har inte gjort någon mätning över kundnöjdhet under året.

Personalenheten har också arbetat med att bredda teamet så att fler kan gå in i olika frågor samt utvecklat fler back-up funktioner i frågor som har behov av det.

E-tjänster har utvecklats både internt och externt som har bidragit till enklare arbetssätt. Personalenheten har infört en e-post funktion, Pa-support. Det är en uppskattad förbättring som innebär att chefer kan ställa en skriftlig fråga eller be någon av oss ringa upp.

Utveckling pågår av metoder och rutiner för att kunna svara upp mot verksamhetens ökade behov av kommunikationsstöd.

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

 **Bedömning delvis uppfyllt**

Fortsatt planering av servicecenter och när-arbetsplats i Delsbo. Lokalen håller på att renoveras och beräknas bli klar i mars 2023. En kommunvägledare kommer att bemanna arbetsplatsen i Delsbo. Tjänsten kommer att finansieras delvis med Glada Hudikhem AB. En utveckling av kommunens servicecenter i Hudiksvall pågår parallellt där målet är ett servicecenter där kommuninvånarna får svar direkt. Grundläggande idén för ett servicecenter har, enligt forskningslitteratur, tre tydliga motiv; att skapa en tydlig ingång för medborgarna i kontakt med kommunen, ge jämlik service samt effektivisering av organisationen och kontakten.

I januari sjösattes nya webbplatserna hudiksvall.se och bromangymnasiet.se med ännu större fokus på besökaren, lättare att hitta information och enklare att fixa saker själv. De nya webbplatserna lever i betydligt högre grad än de gamla upp till kraven från tillgänghetslagstiftningen. En extern tillgänghetsgranskning visar en stor förbättring i hur kommunens webbplatser hudiksvall.se och bromangymnasiet.se uppfyller den skärpta lagstiftningen även om en del arbete återstår.

Totalt sidvisningar på hudiksvall.se och bromangymnasiet.se under 2022 var 1.601.200 sidvisningar. Kommunens Facebook har drygt 10 100 följare. Under de drygt tre senaste åren (37 månader) har antalet följare på vår Facebook-sida ökat med 4245 stycken (i snitt 115 nya följare varje månad). Under treårsperioden är det en procentuell ökning på 72%.

I och med övertaget av svarstjänst(växeln) har kommunvägledarna större möjlighet att svara på medborgarnas fråga vid en första kontakt med kommunen. Servicecenter kan också finna trender i den information som efterfrågas som sedan kan vidareförmedlas till verksamheterna för att tillsammans utveckla kommunens informationsarbete.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning delvis uppfyllt

Förvaltningen arbetar med att vara tillgänglig och ge snabb och korrekt handläggning till våra externa och interna kunder. Arbetet med att revidera och ständigt förbättra olika styrdokument, som exempelvis riktlinjer och rutiner, för att öka kvalitén i styrningen har pågått under hela året.

Under hösten har cirka 450 kommuninvånare i åldrarna 18–84 år svarat på Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om Hudiksvall som plats att bo och leva på, kommunens verksamheter, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Resultat av medborgarundersökningen bekräftar bilden av att Hudiksvalls kommun upplevs som en positiv plats att bo och leva på. Kommunens resultat ligger något högre än det genomsnittliga resultatet bland de deltagande kommunerna när det gäller att rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit. Detsamma gäller på frågan om vad man tycker om sin kommun som en plats att bo och leva på. Lägre betyg får kommunen på frågorna om hur kommunen sköter sina olika verksamheter. Andra exempel på områden där kommunen får ett lägre resultat är den upplevda möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, utbudet av cykelvägar samt möjligheten till kollektivtrafik. Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar enligt undersökningen.

Tack vare kommunens beslut- och verksamhetsplaneringssystem samt ekonomernas insats har chefers och medarbetares kompetens stärkts vilket medfört att en kvalitetshöjning skett i kommunens budget och prognosarbete.

Tillväxtenhetens roll i kvalitetsarbetet kommer att utvecklas för kunna erbjuda snabba och träffsäkra samhällstjänster inom etablering, markfrågor, rådgivning, besöksnäring m m.


För att öka kvalitén i vårt arbete med krisberedskap har flera scenarioövningar genomförts. Säkerheten och rutiner har skärps tex lösenordshantering, förbjud att installera program för enskilda medarbetare och automatisk skärmläckning.

Under året har högre chefer och förtroendevalda haft dialoger kring jäv, mutor och korruption för att höja kompetensen inom området.

När det gäller handläggningstider för motioner och medborgarförslag har kvalitén inte ökat i den takt som planerats men det har blivit bättre. Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion och medborgarförslag beredas så att svar ges inom ett år. Den 31 december är det 14 obesvarade motioner av dessa är 12 motioner väckt i kommunfullmäktige under 2022. Av de äldre motionerna från 2021 är det två som inte klarar en handläggning inom ett år. När det gäller medborgarförslag är det 23 obesvarade varav minst 9 som inte kommer att vara besvarade inom ett år.

Kommunstyrelsen har uppmanat berörda nämnder att besvara de äldsta förslagen så fort som möjligt.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

 **Bedömning delvis uppfyllt**


Förvaltningen har kommit igång med flera övergripande projekt för digitalisering, till exempel kring Informationshanteringsplaner, digitalt slutarkiv, utveckling av flera e-tjänster internt och externt. Användningen av förvaltningens E-tjänster har ökat 27 % jämfört med 2021. Dessutom har det genomförts en rad olika åtgärder kring IT-säkerheten i kommunen under 2022.

Rekryteringsprocessen är i stort sett helt digital med stöd av rekryteringssystem och e-tjänster. Upphandling av nytt system med förväntat införande hösten 2023 blir ett hjälpmedel till nästa steg. Här kommer tex digital referenstagning att bli en del av effektiviseringen. Informationsmaterial är mer lättillgängligt för befintliga vikarier, förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med kommunikationsenheten

Generellt står kommunen inför enormt stora utmaningar inom digitaliseringen då det har kommit och kommer en rad nya lagstiftningar, direktiv och myndighetsuppdrag som kommunen måste hantera. Detta i kombination med ökade behov och krav på säkerhet och en kraftig ökning av hotbilden utifrån världsläget.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

 **Bedömning i hög grad uppfyllt**


I Näringslivsenhetens egna attitydundersökning som gjorts har 3 av 5 parametrar ökat i värde sedan 2021. Endast en parameter har minskat signifikant och det är upplevelsen av bemötandet av dem som deltagit i Starta eget verksamheten. Etableringsgruppens arbete fortsätter att utvecklas och blir en starkare faktor i tillväxten. Under året har det varit 15 stycken så kallade prio 1-uppdrag, detta motsvarar cirka 190 prognostiserade arbetstillfällen.

Skapat en etableringsgrupp för att underlätta för de företag som vill etablera sig i kommunen. Det har medfört ett stort fokus och snabbfotat arbete med att möta behov av mark, lokaler och skapa förutsättningar för nya etableringar, eller att stödja befintliga företag att växa, i kommunen.

Den senaste servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, Insiktsmätningen visar ett bättre resultat, NKI 76, Nöjd kund Index än föregående år, NKI 71. Totalt deltog 201 kommuner i mätningen. De serviceområden som kommunen har högre resultat på jämfört med referensresultatet


är bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet något sämre är information och tillgänglighet.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

 **Bedömning delvis uppfyllt**

Kommunstyrelsen fastställde den 1 september 2022 en riktlinje för hur Hudiksvalls kommun ska arbeta med utvecklingen av sociala företag. Målet är att Hudiksvalls kommun initierar samverkan och affärer med sociala företag som bidrar till en breddad arbetsmarknad och ett mer delaktigt och inkluderande samhälle. På samma sätt så är målet att skapa en hållbar en intern och extern samverkansstruktur. På så vis kan kommunen skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara anställningar som på sikt leder till ett mer socialt hållbart samhälle.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

 **Bedömning delvis uppfyllt**

Propell är en regional innovationshub som erbjuder stöd för visionära entreprenörer och idéer. De jobbar dessutom med lösningsnära innovationer som de etablerade företagen och de offentliga organisationerna driver i satsningar på hållbar och digital omställning. Under året har "Idéinflödet" varit 48 idéer, i 14 av idéteamen har det varit minst en person med invandrarbakgrund. I 22 av grundarteamen har det varit minst en kvinna. Hudiksvalls kommun och Movexum är fortsatt de aktörer som skickar flest idéägare till Propell. Under 2022 har Propell skickat fler case till inkubation och nationella testbäddar än någonsin. Tidigare spaning håller i sig, att procentuellt färre idéägare gör slag i saken och bildar aktiebolag, men att de som gör det är av högre kvalitet än tidigare (kompetent team, attraherar forskare, går snabbt från idé till kommersialisering mm). Den här trenden såg Propell med början i covid-krisen.

Ny form för samarbete med Arbetsförmedlingen har skapats och benämns kompetensförsörjningsrådet.

Arbetslösheten har minskat till 5,9 % eller 1 024 individer per 31 december 2022 jämfört med 31 december 2021 (1 182, 6,7%). Motsvarande siffra för riket är 6,6 %, för Gävleborgs län 8,8 % för december 2022. För ungdomar 18 - 24 år är arbetslösheten oförändrad 192 december 2022 jämfört med december 2021 (192). Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, andelen inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga och utsatt ställning på arbetsmarknaden är fortsatt utmanande. Störst fokus och utmaning just nu i länet och Hudiksvalls kommun är arbetslösheten bland unga vuxna. Där kommunen trots goda insatser ser en viss ökning. Arbete pågår i flera led och samverkan mellan både arbetsgivare, utbildningsanordnare samt Arbetsförmedlingen pågår.

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

Bedömning inte utvärderad

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

🟡 Bedömning delvis uppfyllt

Detaljplanearbete pågår främst vid Sörporten och Västra hamnen. Kommunen har förvärvat mark under året i syfte att öka tillgången till mark som är lämplig för verksamheter.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

🟡 Bedömning delvis uppfyllt

Kommundirektören har dessa frågor regelbundet aktuella på agendan vid kommunövergripande chefsmöten. Förvaltningen har också vid arbetsplatsträffar uppmärksammat vad som kan göras i vardagen för att bidra till ekologisk hållbarhet samt gått igenom Kretsloppsplanen.

Personalenheten har även diskuterat och besökt Hälsinglands museum vid två tillfällen under året. Syftet har varit att med inspiration från deras utställningar minoriteter diskriminering och jämställdhet föra samtal och öka personalens egen medvetenhet. Arbetet med den sociala hållbarheten har fortsatt under året. I maj 2022 hade kommunfullmäktige en workshop för att ta fram inriktningsbeslut för arbetet med social hållbarhet och mänskliga rättigheter samt prioriteringsgrunder för den kommande handlingsplanen med åtgärder.

Ökad andel digitala möten och konferenser har medfört att resandet har minskat.

Arbetet med Kretsloppsplanen har fortsatt t ex insats för att minska pappersbaserad reklam till kommunen har skett under året, vilket har en potential om tre ton per år i minskad pappersanvändning, slutat med papperskorgar på kontorsrummen, Samarbete kring ökad kunskap för att minska plastanvändning, gemensam kompetensutveckling rörande återbruk av byggmaterial och kommunen har deltagit i de årliga skräpplockardagarna. Vid planerad flytt till Kattvikskajen beaktas frågan om återbruk av möbler på ett tydligt sätt. Det gäller även möbler eller andra inköp till förvaltningen så skall återbruk i alltid ske i första hand.

Beslut har tagits om en inköspolicy med tillhörande riktlinjer, den innehåller en del avseende hållbarhet. Personalen har deltagit i en utbildningsdag som handlar om vikten av att lägga in hållbarhetskriterier i upphandlingsunderlag samt hur man i praktiken går till väga.

Uppföljning av Energi- och klimatstrategin har fokus under år 2022 har varit att minska elanvändningen. Arbete med vindkraftsplanering har också skett under året, bland annat samråd om vindkraftsanläggning. Informationstillfälle om Svenska Kraftnäts planerade linjeutbyggnad har skett samt samråd om linjekoncession för befintligt kraftlinjenät.

Projektet Demokrativerkstaden har fortsatt i syfte att sänka trösklarna till förtroendevalda och bidra till att fler unga känner att de vill påverka i kommunen och har kunskap om hur de kan gå till väga. I Demokrativerkstaden levandegörs den lokala demokratin och elever får möjlighet lära sig mer om kommunen och hur man som ung kan påverka. Demokrativerkstaden bidrar också till att skolans kunskapskrav i samhällskunskap nås på ett lättillgängligt sätt. Deltagarna får träffa förtroendevalda politiker för att prata om aktuella frågor och rollen som förtroendevald.

Hudiksvalls kommun har fortsatt att erbjuda alla medarbetare en grundkurs i Första hjälpen till psykisk hälsa- MHFA (Mental Health First Aid).

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status pågår

Hållbarhetsbedömningar har tillämpats i t ex; översiktsplanen 2035, inköspolicyn, inför ny organisation för näringslivsfrågor samt servicecenter/när-arbetsplats i Delsbo. När det gäller kommunens inköp så har delar av inköpsteamet utbildat sig inom detta område för att skapa bättre förutsättningar att implementera tänket. Social hållbarhet finns även med i olika åtgärder som personalenheten jobbat med under året, tex uppföljning av sjukfrånvaro i olika frånvaro intervaller, ansvar för att medarbetarundersökning genomförts och olika utbildningsinsatser för chefer.

Den 19 december 2022 beslutade kommunfullmäktige att uppmana kommunstyrelsen och nämnderna att tillämpa hållbarhetsbedömningen och uppdrag till kommunstyrelsen att i slutet av år 2023 utvärdera tillämpningen av hållbarhetsraster.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer

Bedömning delvis uppfyllt

Bussterminalen i Hudiksvall byggs om under 2022 och 2023 för att bl.a. effektivisera resorna. Arbete med lokalisering av dubbelspår på Ostkustbanan har skett under

året. Arbeta med att påskynda nya lösningar för trafiksituationen vid handelsområdet Medskog har skett. Tillämpningar för cykel policyn antagna.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

● **Bedömning delvis uppfyllt**

Första inflyttningen har skett på Kattvikskajen. Detaljplanearbete pågår för bl.a. Västra hamnen, Bränslet och Maln i Hudiksvall, för Begnäset i Sörforsa och i Finnika, Enånger. Byggnation av vårdboende för äldre pågår vid Stormyra, Hudiksvall. Trygghetsbostäder är färdigställda i Dellenbygden och Ångebo under året. Planering av att bygga hyresbostäder i Sörforsa pågår.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

● **Bedömning delvis uppfyllt**

Två bostadskvarter har tagits i bruk under året, hela Glada Hudikhem och halva Lillskärs kvarter. Även om många yttre arbeten är kvar är trivseln hög i området. Kvarstående projekt som är påbörjade pågår enligt plan. Vägar och allmänplats färdigställs succesivt och ett första lager asfalt kom på plats underhösten på Brädgårdsgatan. Nya bron levererades under december 2022 och tagits i bruk under januari 2023.

Uppföljningen av milstolparna i projektplanen för 2022 är enligt följande

- Alla gator inom etapp 1 är körbara, de färdigställs allteftersom kranar och arbetsfordon lämnar området.
- All teknisk försörjning, infrastrukturen, är klar och redo för kopplas in allt eftersom
- Behov av parkeringar i väntan på P-huset medförde att Vänners parken kommer att byggas år 2023. Rengbågstorget byggs också under år 2023 eftersom behov av etableringsytor krävdes då fyra projekt blev parallella.
- Renovering av RoRo-rampen, betongbryggan i södra delen av området avvaktar utfall av detaljplanen för Västra Hamnen i och med att den utgör vår södra gräns mot den detaljplanen och ytor måste möta varandra.
- Konjunkturen har vikit och bostadsmarknaden har gjort att projektet för byggstart för första huset söder om parken skjuts framåt.
- Beslut kring tomt D, hotelltomten, kvarstår och kommunen inväntar marknaden tills den ursprungliga tanken med tomten (det vill säga innehåller ett hotell) förverkligas.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

	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
Det här ligger i linje med arbetet med att bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.			
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
Medlem i Glokala Sverige där kommunen fått stödmaterial, haft en utbildning för förtroendevalda och chefer.			
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	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
Projektet demokrativerkstad startade under hösten 2020 och kommer att fortsätta med målet att öka kunskapen bland unga om hur de kan påverka kommunens beslutsprocesser.			
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2026-12-31	Pågår
Lön Hälsingland har trätt i kraft den 1 oktober 2022. Samarbete med både Sundsvalls Regionen och kommuner i Gävleborgs län pågår sedan flera år gällande ledarutvecklingsinsatser. Under året har ett samarbetet startat med några Hälsingekommuner i syfte att göra en gemensam upphandling av dels ett verktyg som stöd vid rekrytering samt en "Friskvårdsportal" som är ett verktyg för att hantera erbjudanden som kommunens Friskvårdsbidrag kan användas till. Inköp Mitt arbetar så. Nätverksträffar i landskapet.			
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Förvaltningen bedriver ett sådant arbete kontinuerligt i vardagen inom respektive enhet. Det är en del av det kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbetet			

	Startdatum	Slutdatum	Status
Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Pågår
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	Pågår
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
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2026-12-31	Pågår

	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Översyn tematisk tilläggvindkraft	2015-01-01	2023-12-31	Ej påbörjad	0%
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet i boendeförsörjningsprogrammet, samt applicera en modell av boendebyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2023-12-31	Pågår	20%
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2023-12-31	Pågår	70%
Skyltar med vägvisning, målpunkter och avstånd uppsatta under 2022. Kan inte bedöma om det är heltäckande, dvs färdiggrad oklar.				
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Pågår	30%
Samtliga förvaltningar har uppmanats av kommundirektören att ta emot fler praktikanter. Personalenheten har under året samordnat förvaltningens mottagande av prao-elever från årskurs 9 i grundskolan samt tagit emot 3 studenter från Högskolan på studiepraktik.				
Genomföra en bred informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare	2019-06-17	2022-12-31	Pågår	40%

	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd,	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	70%
Under pandemin förstärktes stödet. Träffar mellan handlare med erfarenhetsutbyte genomförs regelbundet.				
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	70%
Tillgänglig kapacitet nyttjas till fullo.				
En förstudie ska genomföras gällande inre hamnens omdaning hur den skulle kunna utformas. Utveckla den till ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism	2019-04-01	2026-12-31	Pågår	70%
Detaljplan för Stenkajen pågår. Arbeta med skärgårdsturism har stärkts under året med övernattningsstugor på Agön, ökat samarbete med länsstyrelsen för att utveckla friluftslivet på Agön, samarbete med Söderhamns kommun om turbot samt förberedande arbete för fler och tillgängliga övernattningsstugor i skärgården.				
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2020-12-31	Pågår	90%
Förvaltningen är inte involverade i arbetet om delade turer. Däremot arbetar personalenheten nära och frekvent med bemanningsfrågor/arbetstidsfrågor i samarbete med social- och omsorgsförvaltningen				
Ta fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum i arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall	2020-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Tillämpningsanvisningar är antagna under 2022.				
Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag	2020-06-15	2023-12-31	Pågår	80%
Inköpsteamet har tillsammans med social- och omsorgsförvaltningens projektledare för sociala företag skapat ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för en reserverad upphandling av sysselsättningsplatser inom socialtjänsten (SOL) och funktionsnedsättning (LSS).				
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%

	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar	2020-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Riktlinjerna fastställdes i kommunstyrelsen den 1 september 2022.				
Utreda förutsättningarna för fler övernattningsstugor i skärgården i samverkan med tekniska nämnden	2022-01-01	2023-12-31	Pågår	70%
Övernattningsstugor på Agön tagna i drift under året. Nya områden för övernattningsstugor utpekade i översiktsplan. Investeringsbudgeten har avsatt medel för fler stugor.				
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Kommunstyrelsen antog anvisningarna den 1 september 2022.				
Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030	2020-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Uppdraget avrapporterat till kommunstyrelsen.				
Se över möjligheten och förutsättningarna att under sommarhalvåret ha en turbotåg i skärgården, endera via upphandling, eller avtal med annan kommun.	2022-01-01	2023-12-31	Pågår	30%
Samarbete med Söderhamns kommun har initierats. Under 2022 gjordes försök med begränsat antal turer. Kort framförhållning och högt pris medförde att turerna inte kunde genomföras.				
Skyndsamt arbeta fram ett reviderat regelverk för intraprenadverksamheten i kommunen	2020-06-15	2022-12-31	Pågår	50%
Erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli intraprenad	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%

Översiktsplan antagen under 2022.

	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2023-12-31	Klar	100%
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2020-12-31	Klar	100%
5 mkr arbetsmarknadsåtgärderspec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%

Uppdrag från kommunstyrelsen

	Startdatum	Slutdatum	Status
Utarbeta ett förslag till målsättningar och en handlingsplan för användningar av bilar i kommunen med ambitionen - att uppnå en fossilfrihet för kommunens fordonspark till 2025 - att minska antalet bilar och därmed öka antalet genomsnittligt körda mil per fordon	2018-05-08	2023-12-31	Pågår
Upphandla bilar för längre transporter	2018-05-08	2023-12-31	Ej påbörjad
Aktulisera kommunens resepolicy inkl. vidta åtgärder för att öka möjligheterna för medverkan på distans vid möten som arrangeras i kommunen	2018-05-08	2023-12-31	Pågår
Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.	2019-09-17	2023-12-31	Pågår
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2023-12-31	Pågår
Ta fram två förslag till nya resursfördelnings-system för nämnderna	2017-09-29	2023-06-30	Pågår
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2023-12-31	Pågår
Tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden	2019-09-17	2020-01-31	Klar

Indikatorer

Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Alla mål ska kunna följas upp. En indikator är ett mätbart mått som indikerar måluppfyllelse. Ordet indikator betyder att måttet eller måtten ensamt inte ger hela sanningen eftersom en analys och tolkning måste göras. Måluppfyllelsen utan att redovisa några indikatorer är mycket svår att verifiera. Ett mål kan ha en eller flera indikatorer.

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Ökad kvalitet i våra verksamheter						
Ej besvarade medborgarförslag det senaste året						
Ej besvarade äldre motioner i förhållande till årets ej besvarade						0.0%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Alla	77.9%		75.9%		80.0%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Kvinnor	78.7%		76.4%		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Män	76.7%		76.3%		
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet						
Enkät internkunder till personal- och ekonomienhet						95.0%
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering						
Antal digitaliserade processer		7				
E-tjänster i kommunen, antal användare	Alla			93	161	
Användning av externa E-tjänster i kommunen		5 850	8 390	11 425	15 672	25 000
Skapade E-tjänster, antal		115	170	235	215	220

Blomstrande näringsliv

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet					
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79	71	76		79
Antal aktiva etablerings-uppdrag under året		30	15	15	20
Prognostiserade anställning för etableringsärenden				190	145
Stödja utvecklingen av sociala företag					
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	5	4	5	5	
Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen	63	57	60	60	
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning					
Antal innovationer (Propells redovisning)	26	44	39	48	45
Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden					
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	4.7%	4.7%	4.6%		4.4%

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet					
Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	44	38	41	45	48
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarb	120.0		200.0		100.0
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)					
2. Andelen upphandlingar som ställer krav på återvunnen eller återvinningsbar plast					
3. Andel inköpta sopsäckar tillverkade i icke fossil plast					
4. Antal inköpta skrivare per år	41	25	53	37	
5. Andel mobiler som återbrukas					
6. Inköp av nya möbler (tkr)	52 446	55 772	82 005		

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
7. Inköp av plasthandskar					
11. Kommunala verksamheter och bolag som källsorterar enligt kommunens föreskrifter					
13. Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	38%	40%	38%		40%
28. Skräpföremål per tio kvadratmeter.					
29. Barns deltagande i Håll Sverige Rents skräpplockardagar, deltagande barn/år					
31. Kranmärkta kommunala verksamheter					

Indikatorer till kommunstyrelsens verksamhetsmål

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Öka tillgängligheten för invånarna, (webben, servicecenter)					
Bra bemötande i servicecenter					95%
Kontakter med serviccenter som ger kunden rätt vägledning/fullständigt svar					70.0%

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022	
Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb						
Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal		0	2	4	1	3

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid					
Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform	18 469	18 533	18 558		

Indikator	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Antagna detaljplaner i form av både flerbostads- och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen					
Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggessund, Näsviken och Hudiksvall					
Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark					
Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr		2	1	-	
Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr		1	4	2	