

Bokslutstexter 2015

- Personalstatistik 2015
- Ekonomi och verksamhet
- Kvalitativt åtagande och särskilda uppdrag
- Viktiga händelser i punktform
- Årsberättelse
- Nämndsplan

Jan Kroppegård



Personal statistik 2015

Antal anställningar

Under året tillfördes 125 månadsavlönade i samband med att Kostverksamheten införlivades med tekniska. Antalet årsarbeten har ökat från 234 till 354 en ökning på 120 st medan antalet tillsvidareanställda ökat från 240 till 371 en ökning på 131. Ökningen beror på inkonverteringar, återbesättande av vakanser samt utökning på Avfallsverksamheten för att möta stora behov vid utveckling av verksamheten.

Antalet visstidsanställda ökar i och med kostverksamheten.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden är hög ur ett kommunperspektiv men har minskat i förhållande till 2014 i och med att kosten kom in med lägre värden än förra medelvärdet.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har stigit marginellt från 2014. Glädjande ses en markant sänkning på den samlade frånvaron hos kvinnor, mycket beroende på de låga värdena har bidragit med. Det är männen som ökar från 4,6% till 5,0%. Ökningen förklaras av ökningarna bland de långtidssjukskrivna där vi ser att några få fall står för en mycket stor del av frånvaron. Absoluta merparten av dessa långtidssjukskrivningar är inte påverkbara för arbetsgivaren, utan är "normala" sjukdomar.

Skador och tillbud

Antalet skador med frånvaro har ökat från 6 till 7 st under 2015 vilket i praktiken är en minskning då vi blivit ca 131 personer fler i förvaltningen. Antalet nollskador har dock ökat mer i proportion till antalet anställda till 22 jämfört med 15 året innan. Tillbudena har minskat från 28 till 22 vilket kan tyda på att vi blivit lite sämre att inrapportera tillbud. Alla tillbud och olyckor diskuteras och analyseras med riskbedömning för upprepning på den centrala samverkansgruppen som är överens om att hanteringen är bra.

Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen ger värdefulla data och ingångar till fortsatt personalutvecklingsarbete 2016-2017.

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande

Verksamhet (tkr)	Budget			Utfall			Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Nämnd		-1 153	-1 153	2	-921	-919	234
TEF, Centralt	23 671	-29 632	-5 961	24 709	-30 137	-5 428	533
Mark och mätning	6 298	-17 353	-11 055	28 234	-38 254	-10 020	1 035
Gata park	8 030	-58 880	-50 850	30 630	-83 639	-53 008	-2 158
Fastighet	201 888	-207 268	-5 380	213 306	-214 040	-735	4 645
Teknisk service	37 833	-44 935	-7 102	39 023	-46 409	-7 386	-284
Kost	98 682	-98 682	0	96 398	-94 641	1 757	1 757
Vatten och avlopp	51 861	-51 861	0	48 427	-50 352	-1 925	-1 925
Avfall	42 023	-42 023	0	45 439	-43 913	1 526	1 526
Summa nämnd	470 286	-551 787	-81 501	526 168	-602 306	-76 138	5 363

Ekonomi och verksamhet

Förvaltningen gör ett positivt resultat.

Nämndens och det centrala överskottet kan till stor del hänföras till balanspaketet med bland annat outnyttjade poster för kompetensutveckling. Mark och mätningens resultat är en konsekvens av att vi till vissa tjänster har svårt att rekrytera personal med erforderlig kompetens med vakanser som följd.

Gata/park gör ett underskott fördelat ungefär lika på sommar och vinterdrift på gatan. De budgeterade driftkostnaderna för vår gatudrift har inte följt med kostnadsutvecklingen de senaste åren vilket gör till effekt att vi har svårt att hålla budget även om, ur en vinterdriftsynpunkt, året avslutades gynnsamt. Även fastighet gynnades av året som blev betydligt varmare än budgeterat. Den andra stora posten som gav ett positivt resultat var bostadsanpassningen som inte hade lika stora och dyra ärenden som budgeterat.

Teknisk service träffade budget medan kosten lämnade ett överskott på 1,7 Mkr. Utöver det så har kosten återfört 3,5 Mkr till skola och omsorg. Överskottet beror i första hand på nya livsmedelsavtal och effekter av mindre driftsenheter. VA-verksamheten gör ett underskott på grund av att vi bokföringsmässigt anpassat anslutningsavgifter inkomna 2007-2010 till nu gällande lagstiftning, detta medförde en resultatpåverkan på - 2,7 Mkr. Avfallsverksamheten gör ett bra resultat.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen	↓	Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet				
Nöjda kunder inom: Avfall, VA, Fastighet, Teknisk service och Transport	Enkät svar	3	Alla enheter har inte hunnit gjort enkäter men de som har gjort kan utläsa goda resultat	Utföra enkäter på alla områden. Vår stora enkät, kritik på teknik utförs vart tredje år.
Tillgänglig mark för bostäder	Antal objekt	3		Försäljning av tomter på Maln pågår, alla reserverade, nya objekt måste tas fram
Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar	Enkät svar	3		Vår stora enkät, kritik på teknik utförs vart tredje år.
Blomstrande näringsliv				
Tillgänglig mark för etablering	Handläggningstider för alla processer i markförsäljning	2	För få objekt tillgängliga för att erbjuda bra alternativ till marknaden	För få ärenden hittills i nya systemet.
Transparenta och kvalitetssäkrade upphandlingar	Andel godkända överprövningar	4	Endast två upphandlingar som har blivit överprövade i år.	Kommunen "vann" båda.
Attraktiv och hållbar livsmiljö				
Ökad andel återvinning i samhället	Statistik	3	Analys pågår, enkäten redovisad 10 jan 2016	Plockanalys visar att 70% av avfallet i gröna tunnan skall återvinnas
Energieffektiva byggnader	Statistik	4	Alla mätningar visar på minskade volymer energi per enhet.	Årliga uppföljningar
Minska farliga ämnen i samhället	Sanerade objekt	4		Delar av Varvet, Oljehamnen, Oljeberggrummet, Håstaholmen pågår

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Deltar aktivt i HNA:s projekt
Utveckla Kattvikskajen	Träffat ett antal intressenter, upphandlat projektering och projektledning. Levererat systemhandling till KF
Ökad andel ekologiska produkter	Arbetar enl KS beslut 2011-02-21
Utveckla cykelvägar och gångstråk	Arbetar med Cykelplanen, bygger GC-vägar, Skolvägsplaner tas fram, mm
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	Traineetjänst med inriktning energisystem inrättad samt fortsatt energieffektiviserings-arbete med bl.a fläktbyten
Klimatsmarta transportalternativ	Elbil på parken,
Minska sjukskrivningarna	Fortsatt arbete med SAM och ökad lyhördhet
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Frigör tid för reflektion och dialog, bibehålla god samverkan
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Ej påbörjat systematiskt arbete, inväntar nya lönekriterier
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och öppet klimat på förvaltningen smittar av sig. Rätt genomförda upphandlingar ger förutsättning för givande och tagande vilket bidrar till fruktsamma samarbeten
Utreda - fler OSA-anställningar tekniska förvalt.	Klart
Utreda - tillagningskök Edsta skola	Klart
Utreda - ökad andel ekologiska livsmedel	Arbetar enl KS beslut 2011-02-21
Utreda - ökad andel lokalprod. råvaror livsmedelsupph.	Arbetar enl KS beslut 2011-02-21
Utreda - fler laddningsstolpar	Vid nybyggnation kontrolleras behovet. Utredning presenteras till hösten, försenad pga personalomsättning
Utreda - från fri parkering till diff. avgifter	Förslag till TN i augusti
Utreda - trafik och parkeringssituationen	Pågår, trafikutredning för Varvet mm beställd



Viktiga händelser Tekniska förvaltningen 2015

Fastighet

- Renovering av Läroverket har pågått hela året
- Skogsgläntans förskola i Idenor färdigställdes
- Fönsterbyten och fasadrenovering på Broman
- Gymnasiesärskolans lokaler på Broman renoverades
- Ombyggnad av Håstaby förskola inleddes liksom utbyggnad av Björkbergsskola
- Tillbyggnad på Sandvalla skola för 2 klasser färdigställdes
- Flyktingboenden iordningställdes

Avfall

- Ny renhållningsordning antogs liksom ny taxa
- Beslut kring att utveckla verksamheten mot ökande återbruk i anslutning till våra ÅVC
- Genomfört plockanalys och kundundersökning

Mark och Mätning

- Verkställandet av saneringen av Håstaholmens industriområde inleddes
- Sanering och säkring av oljeberggrummet
- Dagvattendamm i Furulund byggdes
- Webkarta Geosecma introducerades
- Rätt fart i staden projektet betade av Delsbo och Iggesund



- Vägvisning till våra industriområden via Tunbylänken färdigställdes liksom utökades förbuden för långa fordon i centrum.
- Arbetet med skolvägsplanerna resulterade i fysiska åtgärder.

Teknisk service

- Samarbete med rekryteringsenheten har startats för att hitta vikarier till städ
- Nytt hänvisningssystem till våra telefoner har införts.
- Arbetet med verksamhetsövergången av telefonväxeln till Fiberstaden har pågått
- Beslut om att kommunreceptionen skall övergå till informationsavdelningen från den 1 Januari.
- Felanmälan har uppgraderats med en applikation för smarta mobiltelefoner

Kosten

- Öppning av nytt kök och matsal i Skogsgläntans förskola
- Infört alternativa maträtter för matlådekunder i Iggesundsområdet (Iggesund, Enånger och Njutånger)
- Renovering av Iggesunds skolkök, mat har levererats från Västra skolans resurskök under tiden
- Matleveranser till tre flykting boenden från och med oktober

Vatten och Avlopp

- Utbyggnaden av våra nät når historiska mått. Näten färdigställda till Långby och Skålbo samt påbörjade till Stenberg och Vik.
- Drift och underhållsprojekt enligt planerna.

Gatu och Parkavdelningen

- Asfalteringsarbeten har genomförts för 7 mkr och Hällvägen och Per Johansvägen i Näsviken samt Nygatan i Iggesund har renoverats.



- Nya GC-vägar har byggts längs Bergsjövägen och Tingsvägen samt Tullvägen vid vita bron i Iggesund
- Ett antal trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder har genomförts bland annat vid Drottninggatan, Hamngatan, Stationsgatan, Ullsättersvägen samt Ringvägen i Iggesund.
- GPS-styrning har införts både för drift och investeringsprojekt
- Investeringsbidrag för utfasning av kvicksilverlampor har distribuerats.
- Försök med konstgräs som dekoration av rondell för säkrare arbetsmiljö och lägre driftkostnader har genomförts.
- Elfordon ersätter bensinfordon inom parkdrift
- Utredning av växthusens energilösningar genomförd, åtgärder planeras under 2016
- Tillgänglighetsanpassning av Ankarmons Badplats
- Röjning och anpassning av tätortsnära skog ger stor effekt för innevånarna i staden, i år kanske boende på Kristineberg märker det mest.

Årsberättelse Tekniska förvaltningen 2015

VA

Det kommunala Va-nätet byggs ut som aldrig förr till områden som tidigare saknat. Kommunalt VA till Skålbo och till Långby har färdigställts under året och utbyggnaden till Stenberg (VA) och Vik (V) har påbörjats. Utbyggnaden fortsätter även 2016.

Trots detta har vi hunnit med att även renovera 0,6 % av ledningsnätet. Det är mindre än målet 1 % men det beror på den omfattande nyproduktionen. Större projekt har rört planering för driftsäkerhet på Hudiksvalls vattenverk, infodring av huvudavloppsledning från Håstaholmen till Reffelmansverket. En relativt stor renovering av vattenledningar längs Malnvägen och Helenedalsvägen har också utförts plus renovering av ledningar i Dalmyravägen i Njutånger, Hällvägen i Näsvisken samt några delsträckor i Iggesund. Vid Varvet har en ny pumpstation anlagts.

Våra vattenverk och avloppsreningsverk har fungerat bra. Dock finns det ett stort behov av löpande underhåll då anläggningarna är gamla, något vi bör ta med i framtida planering. Vi ser kontinuerligt över möjligheter till energieffektivisering när vi bygger om och har stort fokus på driftsäkerhet. En olöst fråga för framtiden är hur vi på bästa sätt kan ta hand om det slam som är en restprodukt från avloppsreningen. Det pågår även en förvaltningsövergripande kommunal VA-planering som förväntas få betydelse för framtida utveckling.

Mark och Mätning

Året kännetecknas av att flera stora projekt har genomförts. Till exempel de stora saneringsprojekten Håstaholmen och Oljeberggrummet. Den omtalade dagvattendammen i Furulund har färdigställts.

Vi har också utfört flera stora trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som gör skillnad. Bland annat beslutat om nya hastigheter i Delsbo och Iggesund i och med projektet Rätt fart i staden. En omfattande vägvisning för godstrafik via Tunbylänken till de olika industriområdena i Hudiksvall har genomförts och vi har då kunnat förbjuda godstrafik på Hamngatan i centrum. Det nya arbetssättet med skolvägsplaner har kommit igång och de första åtgärderna som ett resultat av att en skola gjort en skolvägsplan har genomförts av tekniska förvaltningen.

Vi har lanserat en nya webbkarta för internt bruk vilket gör det enklare och snabbare att använda sig av vårt kartdata.

Gata och Park

Från gatu-avd. minns vi 2015 som det år där vi haft investeringsbudget stor nog att kunna avsätta en större del till asfaltering. Det asfalterades för ca 7 milj.kr. en summa som börjar närma sig förslaget om 9,6 milj.kr/år under en femårsperiod till åtgärder för att hålla det normala underhållsbehovet på en fast nivå och inte förvärpa det släpande asfaltunderhållet.

Sedan var 2015 året då gatu-avd. anammande den moderna tekniken, maskinstyrning via GPS vid anläggandet av gator och vägar har nyttjats. Sedan upphandlades vinterväghållning under nya premisser, snöröjningsdistrikten ritades om för att nå en mer jämlig snöröjning, vilket avd. fått en hel del "rosor" för. Till detta har även nytt läge för snötipp gjort Ortsbor i Iggesund glada.

Kostverksamheten

Vi har jobbat för att minska matsvinn och införa flera klimatsmarta maträtter på matsedeln, vi har ökat totala inköpet av ekologiska livsmedel. Vi har fått flera lokala företag med på livsmedelsavtalet i Gävleborg (och vi jobbar för att få in ännu fler).

Hösten 2014 flyttade kommunens Kostenheten ut från centralköket (tidigare samarbete med landstinget) och 2015 har varit ett helt år när vi kan se resultat av det. Flertalet av medarbetarna fick byta arbetsplats. Trots det så är (enligt medarbetarenkät) de allra flesta medarbetarna nöjda. Det känns inspirerande och mera flexibelt att laga mat närmare matgästerna. Matgästerna verkar också nöjda.

Teknisk service

Städsektionen har under en provperiod om ett år valt att samarbeta med rekryteringen avseende vikarieanskaffning. Detta startades upp den 1 oktober 2015. Städsektionen övertog lokalvården samt fyra personal från CUL den 1 augusti 2015.

Televäxeln har installerat ett nytt hänvisningssystem som ska förenkla telefontrafiken både för kommunanställda och kunder. Under 2015 togs beslut om att televäxel och kommunreception ska övergå/tillhöra Fiberstaden resp. informationsavdelningen från 1 januari 2016.

Teknisk kundtjänst har installerat en mobil app. för felanmälan vilken underlättar hanteringstider och återkopplingar. Post/kopiering har utökat antalet postleveransställen.

Avfall

Arbete med att utreda abonnemang pågår och löper på bra, projektet har hittills genererat nya kunder som ger nya intäkter på 613 390 kr/år. En ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och föreskrifter har fastställts. I samband med detta antogs även en ny taxa.

Plockanalys och kundenkätundersökning har utförts. Verksamheten fick i uppdrag att planera för utbyggnad av ÅVC med inriktning återbruk och planeringen pågår. Det fattades beslut om att matavfallsinsamling ska ske i separat kärl och papperspåse med frivillig anslutning. Under året har stora mängder sanerings- och konstruktionsmassor körts in på anläggningen.

De formella besluten kring bildandet av ett gemensamt utredningsbolag kring biogasframställan med Sundsvall och Östersund har fallit på plats under 2015.

Fastighet

Ett av kommunens genom tiderna största investeringsprojekt har pågått under året, d.v.s. renoveringen av Läroverket. Delar av byggnaderna är tagna i drift. En annan stor investering som färdigställdes under året är den nya förskolan i Idenor, Skogsglantan.

De renoverings och ombyggnationer som märks mest under året är fönsterbyten och fasadarbeten på Broman, anpassning av Gymnasiesärskolan samt tillbyggnad av Sandvalla.

Två stora renoverings och utbyggnadsarbeten startades sent 2015 och det var renovering av Håstabys förskola samt renovering och utbyggnad av Björkbergsskola.

Den ökande flyktingströmmen gav nya arbetsuppgifter såsom att iordningställa och hyra in tillfälliga flyktingboenden. Två egna nedlagda förskolor är ny anpassade för denna uppgift.

Nämndspälan Tekniskanämnden för 2015

V	Övergripande mål	Åtaganden	Särskilda uppdrag	Slutdatum (Uppföljning bilaga 1)	Indikatorer	Uppföljning
1	Samhällstjänster av högsta kvalitet	Verksamhetsmål kvalitativa	1.1.1 Delta i förenkla och implementera beslutad handlingsplan 1.1.2 Mer aktiv omvärldspanning, utbildningsinsatser 1.2 Nöjda kunder (VA, Avfall, Transport, Kost, Fastighet, Tekn service) 1.3 Tillgänglig mark för bostäder 1.4 Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar 1.5 Beslutade verksamhetsområden VA	Q4 Q1-Q4 Q4 Q3 Q4 Q2 Q2 Q4 Q2 Q2-Q4	Deltagande antal, införda förändringar antal aktiviteter Svar Rapport Rapport Rapport Policy Antal nya tomter/förslag Ja, eller nej Beslut Rapport	Deltagit Balanspaket dämpade, vern Genomfört, kritik på teknik beställd 2016 Påbörjad, en utredning om enklare åtgärder för förbättrat trafikflöde, Undersökning sker om alternativa placeringar Klart Klart, Projektering under våren 2016 Pågår Pågår Beslut klart Klart Långby, Skälbo Klart, Övriga pågår
2	Blomstrande näringsliv		2.1 Tillgänglig mark för etableringar 2.2 Transparens och kvalitetssäkra upphandlingar 2.3 Val fungerande infrastruktur 2.3.1 Skytning Industriområden - trafik hamngatan max 12 meter 2.3.2 P-utredningar, Utvärdering avgift, mm 2.3.3 Strategiskt dokument tillsammans med Plob ang kiosker 2.3.4 Prioritera cykelplanen för investeringar 2016-2018 2.4 Övrigt 2.5.1 Utreda möjligheter till Fler OSA anställningar 3.1.1 Forsätta "uppströmsarbete" VA 3.1.2 Sanering av industrimark och gamla deponier 3.2 Öka återbruk/återvinning 3.3 Energieffektiva lösningar 3.4 Övrigt	Q2 Q1-Q4 Q2 Q2 Q2 Q2 Q4 Q2 Q2 Q2-Q4 Q2 Q2-Q4 Q4 Q2 Q2-Q4 Q3 Q3 Q4 Q1-Q4 Q4 Q3	Antal förslag Aktivitet Beslut Förslag Förslag Beslut Förslag Förslag Förslag Metod Rapport Förslag Beslut Rapport Statistik Utredning Rapport Utredning Utredning Förslag	Medskogs väster och öster. Skall ges högre tempo Klart Återremiss till KS Ej påbörjat pga av arbetsbelastning Beslut förskjutes, fortsätter 2016, nedprioriterat Klart Uppstartat Håstaholmen, oljeberggrummet, katvikskajen pågår, sökt för Hårdkrom, deponier Ångebo, Brändbo klar llksom Oljevägen Provkörning börjar under Q2 2016 Klart Tillståndsansökan klar Pågår Installation v12 2016 Klart, fortsatta medel 2016 = 500 000 Fokus på bidrag till föreningar under 2015 Vilande pga av personalsättning Klart Ligger i projekten östra och västra hamnen
3	Attraktiv och hållbar livsmiljö					