



Hudiksvalls
kommun

Teknisk nämnd

Verksamhetsrapport 2021-12-31

Ordförande: Annika Huber (S)

Förvaltningschef: Anna-Karin Ragnarsson

Datum för beslut i Tekniska nämnden: 2022-02-14

Diarienummer: 2021-520-042



Innehåll

Sammanfattning	3
Viktiga händelser	3
Effekter av pandemin	3
Förväntad utveckling	4
Verksamhetsrisker	5
Ekonomi	5
Resultaträkning	5
Skattefinansierat	6
VA och renhållning	6
Kommentar av ekonomiskt resultat	6
Investeringar	7
Totalt Tekniska förvaltningen	12
Internleasing	13
Större investeringar/projekt	13
Medarbetare	14
Anställningar	14
Könsfördelning av samtliga anställningar	14
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	15
Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare	15
Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer	16
Sammanfattande kommentar av personalresurser	16
Rekrytering och kompetensförsörjning	16
Behov av rekrytering och kompetensförsörjning	16
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	17
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	17
Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen	17
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	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	18
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv	18



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	18
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	19
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	19
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	19
Uppdrag	20
Särskilda uppdrag	20
Uppdrag från nämnd	22
Bilagor	23
Indikatorer	23



Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar ett resultat 2,5 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är positivt, men det är i stort sett de taxefinansierade verksamheterna samt engångsintäkter från massresursen som hjälper upp årets resultat.

Kosten har återlämnat sitt överskott till Lärande- och Social-och omsorgsförvaltningen, totalt 1,6 miljoner kronor, som också i praktiken kan adderas till förvaltningens resultat.

Verksamheten för Teknisk service samt Fastighet avviker med -6 miljoner kronor respektive -3,3 miljoner kronor. Vinterväghållningen är största orsaken för Teknisk service medan uteblivna hyresintäkter och i viss mån ökade kostnader är orsaken för Fastighetsverksamheten.

Måluppfyllelsen är godtagbar med tanke på att året haft speciella förutsättningar med pandemi.

Viktiga händelser

- Byggandet av det nya boendet på Håsta är i slutskedet. Planering, planläggning och upphandling av fler förskolor pågår.
- Utbyggnaden av dricksvattennätet i en första etapp till Storbyn/Hamre är klar. Ombyggnaden av vattenverket i Hudiksvall är i stort sett klar.
- Avfallsmarknaden och kommunens uppdrag är under ständig förändring och utveckling. Anpassningar och förberedelser har kännetecknat perioden. Nya kretsloppsplanen har antagits och trädde i kraft. Beslut har tagits om avfallsinsamling i egen regi från 2024. Översyn av Delsbo återvinningscentral pågår.
- Kostverksamheten har hanterat pandemin bra med snabba förändringar och nya produkter såsom matlådor till skolelever med mera. Man har arbetat med att få in flera lokala leverantörer utifrån livsmedelsstrategin, en ny upphandling har påbörjats.
- Ny tankplats i iordningställd på Håstäng för att vara ett verktyg i omställningen till en fossilfri verksamhet. Nytt avtal för vinterväghållningen är på plats.

Effekter av pandemin

- Tekniskas verksamheter har påverkats i varierande grad.
- Svårt med bemanning periodvis och det har varit slitsamt för övriga medarbetare att försöka täcka upp.



- Marknaden för byggnadsmaterial har utvecklats negativt för vår verksamhet och påverkar pågående investerings och underhållsprojekt, leveranstider har blivit längre och priserna har höjts.
- Brist på fysiska träffar har påverkat känslan av samhörighet på vissa håll, men det har också medverkat till att nya mötesformer har utvecklats och digitaliseringen fått en skjuts framåt.
- Efter den senaste pandemivågen kan man uppleva att det finns en mer utbredd trötthet vilket också kan påverka arbetsglädje och motivation, något man förhoppningsvis kan vända när läget vänder.
- Nedskräpning och skadegörelse har ökat under pandemin.
- Framförallt kost, lokalvård och transport har påverkats. Det har varit bemanningsfrågor och snabba omställningar.

Förväntad utveckling

- 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.
- Investeringstakten och förväntningarna på fastighetssidan är hög liksom arbetsbelastningen. Många projekt påverkas av processerna för planläggning och bygglov. Ökade priser på material påverkar ekonomin.
- Avfalls nya uppdrag och ändrade ansvar ger en svårplanerad framtid med långa ledtider i form av entreprenadavtal med mera.
- Förändrade dimensionerings förutsättningar i samband med den globala uppvärmningen måste implementeras i verksamheten samtidigt som befintliga system skall underhållas. Ökade insatser krävs när det gäller underhåll och förnyelse av både ledningsnät och anläggningar.
- Fordonsflottan skall anpassas och nya bränslen skall används inom de 5 närmaste åren.
- En stor utmaning med rekryteringar och kompetensförsörjning framöver.
- 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.



Verksamhetsrisker

- Kompetensförsörjningen är en risk. Den hanteras olika beroende på yrkesgrupp. Det kan också vara svårt att få behålla personal i högkonjunktur i konkurrens med privataktörernas löner.
- Hög sjukfrånvaro under pandemin har också varit en risk, vilket har hanterats med planering för hög frånvaro.
- Brister i livsmedelsförsörjningen kan uppstå vid pandemi transportsvårigheter med mera.
- Risk att det eftersatta underhållet av våra fastigheter ökar när det är svårare att få tag i entreprenörer, material med mera. Budgeten höjs inte lika mycket som Entreprenadindex, KPI (Konsumentprisindex) med mera.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021*
Intäkter	542 570	561 803	539 291	22 512
Personalkostnader	-192 490	-196 846	-196 331	-515
Övriga kostnader	-426 283	-450 340	-430 879	-19 461
Summa	-76 204	-85 383	-87 919	2 536

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr). *Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2021

Tekniska förvaltningen som helhet gör ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor bättre än budget. Till resultatet kan man även addera de 1,6 miljoner kronor som kosten betalat ut till Lärande och Social- och omsorgsförvaltning som årets överskott. Resultatet är positivt, men det är i stort sett de taxefinansierade verksamheterna samt engångsintäkter från massresursen som hjälper upp årets resultat.

- Den skattefinansierade delens resultat är -2 miljoner kronor sämre än budget.
- Övergripande Ledning +1,5 miljoner.
- Teknisk service -6,0 miljoner.
- Fastighet -3,4 miljoner.
- Kost +/- 0 (återlämnat 1,6 miljoner).
- Återvinning massresursen +5,9 miljoner.



- Den taxefinansierade verksamhetens resultat är +4,5 miljoner över budget. Detta resultat kan ses över fler år och ett underskott ett år kan balanseras upp med ett överskott nästa år.
- Avfall +3,7 miljoner.
- VA (Vatten och avlopp) +0,8 miljoner.

Skattefinansierat

Konto	Utfall		Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021*
	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2021		
Intäkter	420 105	432 465	421 022	11 443
Personalkostnader	-158 696	-161 824	-160 002	-1 822
Övriga kostnader	-341 736	-360 530	-348 939	-11 591
Summa	-80 327	-89 889	-87 919	-1 970

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr). *Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2021.

VA och renhållning

Konto	Utfall		Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021*
	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2021		
Intäkter	122 465	129 338	118 269	11 069
Personalkostnader	-33 794	-35 022	-36 329	1 307
Övriga kostnader	-84 548	-89 810	-81 940	-7 870
Summa	4 123	4 506	0	4 506

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr). *Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2021.

Kommentar av ekonomiskt resultat

De ökade intäkterna från massresursen är av engångskaraktär och består bland annat av mottagande av massor från Kattvikskajen.

Avvikelsen för Gatuverksamheten är till största delen kostnader för vinterväghållningen. Ett nytt avtal och väderleken styr kostnaderna.

Avvikelsen för Fastighetsverksamheten är till viss del hyresbortfall beroende på pandemin samt ökade kostnader.

Pandemin har medfört minskade centrala kostnader, bland annat inställd kompetensutveckling och färre fysiska möten, medan verksamheterna har sett ökade kostnader för bland annat drivmedel och entreprenader.



Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
70 - Ledning TEF	Alla projekt		-300	300
70 - Ledning TEF	7617 - Åtg Kretsloppsplan		-300	300
71 - Teknisk service	Alla projekt	-34 654	-41 493	6 839
71 - Teknisk service	7028 - Ombyggnad av gator o gc-vägar'	-23 317	-25 000	1 683
71 - Teknisk service	7029 - Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder	-527	-660	133
71 - Teknisk service	7032 - Byte gatljus armaturer		-200	200
71 - Teknisk service	7050 - Asfaltstoppning	-340		-340
71 - Teknisk service	7056 - Ombyggnad parker	-401	-400	-1
71 - Teknisk service	7076 - Maskiner	-281	-1 852	1 571
71 - Teknisk service	7096 - Park, bilar o transportmedel	-68	-68	0
71 - Teknisk service	7102 - Forsa Centrum		-477	477
71 - Teknisk service	7105 - Ullvägen	-250	-387	137
71 - Teknisk service	7114 - Fritidsanläggningar	-418	-585	167
71 - Teknisk service	7135 - Inventarier mätning	-257	-257	0
71 - Teknisk service	7184 - Maskiner Park	-103	-103	0
71 - Teknisk service	7243 - Tak och cykelställ	-99	-139	40
71 - Teknisk service	7244 - GC-vägar	-87		-87
71 - Teknisk service	7284 - Konstnärlig utsmyckning	0		0
71 - Teknisk service	7350 - Bankgränd centrumhållplats	0		0
71 - Teknisk service	7383 - Fordon Växthuset	-345	-345	0
71 - Teknisk service	7451 - Centrumutveckling Hudiksvall	-471	-644	173
71 - Teknisk service	7482 - GC-väg Jakobsbergsvägen	-3		-3
71 - Teknisk service	7530 - Broar	-724	-2 000	1 276



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
71 - Teknisk service	7531 - Sportparken Hudiksvall	-75	-65	-10
71 - Teknisk service	7539 - Busshlp MTH-skolan	10		10
71 - Teknisk service	7559 - GC Stengatan	-522		-522
71 - Teknisk service	7570 - Stengatan Vattenledn	0		0
71 - Teknisk service	7574 - Maskinhall	-77	-300	223
71 - Teknisk service	7575 - Västravägen	-114	-500	386
71 - Teknisk service	7576 - Badplatser, avlopp	-278	-1 961	1 683
71 - Teknisk service	7577 - Växthuset, markplanering	-39	-800	761
71 - Teknisk service	7592 - Hlp Jakobsbergsvägen	109		109
71 - Teknisk service	7596 - Hpl Drottninggatan	106		106
71 - Teknisk service	7597 - Hpl Trädgårdsgatan	-147		-147
71 - Teknisk service	7598 - Bussgata Björkberg	-1 165		-1 165
71 - Teknisk service	7599 - GC-väg ICA Maxi	-84		-84
71 - Teknisk service	7601 - Vändplats Björkberg	-1 120		-1 120
71 - Teknisk service	7603 - GC-väg Helenedal	-717		-717
71 - Teknisk service	7604 - GC-väg Idenors dagis	-8		-8
71 - Teknisk service	7605 - GC-väg Byvägen	-1 316		-1 316
71 - Teknisk service	7615 - Kotorget ombyggnad	-123	-4 500	4 377
71 - Teknisk service	7616 - Broman grytor o frysrum	0		0
71 - Teknisk service	7618 - Tankstation Håstaäng	-547	-250	-297
71 - Teknisk service	7624 - GC Helenedalsvägen	-21		-21
71 - Teknisk service	7625 - Hållplats Östanbräck	299		299
71 - Teknisk service	7627 - GC Sandvalla-Ica Maxi	-615		-615
71 - Teknisk service	7630 - Camp Igge	-3		-3
71 - Teknisk service	7631 - Busshlp Tunbacka	-3		-3
71 - Teknisk service	7632 - Fiskebyv GC o busshlp	-38		-38



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
71 - Teknisk service	7634 - Sandlada Iggesund	0		0
71 - Teknisk service	7635 - Busshpl Bergsvägen	-70		-70
71 - Teknisk service	7636 - Busshpl Lantmätarbacken	-51		-51
71 - Teknisk service	7637 - Busshpl Träffpunkten	-36		-36
71 - Teknisk service	7640 - Passagen, Sörforsa	-186		-186
71 - Teknisk service	7642 - Trossgatan Iggesund	-5		-5
71 - Teknisk service	7643 - Korsning Östanbräcksvägen	0		0
71 - Teknisk service	7644 - GC Överbergevägen	-5		-5
71 - Teknisk service	7645 - Parkering Varvsgatan	-68		-68
71 - Teknisk service	7646 - Stormyravägens förlängning	-36		-36
71 - Teknisk service	7647 - GC Malnvägen	-19		-19
73 - Fastighet	Alla projekt	-130 338	-111 366	-18 972
73 - Fastighet	7004 - Skola utred Näsviken/Sörforsa		-200	200
73 - Fastighet	7009 - Skolomb pga lokalutredn	-2 042	-5 660	3 618
73 - Fastighet	7010 - Förskoleomb pga lokalutredn	-375	-1 339	964
73 - Fastighet	7012 - Björkbergs förskola	-15 676	-10 932	-4 744
73 - Fastighet	7160 - Elrevbesåtg	-508	-500	-8
73 - Fastighet	7197 - Enkelt avhjälpna hinder, fasth	-163	-200	37
73 - Fastighet	7207 - Fordon Fastighet	-64	-64	0
73 - Fastighet	7211 - PCB-sanering		-1 863	1 863
73 - Fastighet	7225 - Maskiner fastighet	-56	-56	0
73 - Fastighet	7237 - El	-2 850	-2 000	-850
73 - Fastighet	7238 - VVS	-2 758	-2 000	-758
73 - Fastighet	7239 - Åtg efter lägenhetsbesiktninga	-1 153	-600	-553



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
73 - Fastighet	7240 - Lekplatser och gy- hallar	-590	-500	-90
73 - Fastighet	7241 - Bygg, fastighet	-10 309	-8 900	-1 409
73 - Fastighet	7320 - 316 Kubik	0		0
73 - Fastighet	7381 - Köksinvesteringar	-1 603	-2 432	829
73 - Fastighet	7477 - Nytt Säbo Håsta	-57 124	-57 124	0
73 - Fastighet	7485 - Laddstolpar, kommunbilar	-198		-198
73 - Fastighet	7532 - Teknik Badhusen	-1 494	-5 565	4 071
73 - Fastighet	7533 - Ede skola,syllar,kyl o frysrum	-627	-1 596	969
73 - Fastighet	7557 - Ny och ombygg Hasselbacken	-13 500	-13 500	0
73 - Fastighet	7558 - Nybyggnad fsk Helenedal	-365	-365	0
73 - Fastighet	7614 - Kök Forsagården	-75	-2 000	1 925
73 - Fastighet	7616 - Broman grytor o frysrum	-422	-800	378
73 - Fastighet	7619 - Östra hög utredning	-23	-23	0
73 - Fastighet	7623 - Ny fsk Sandvalla	-216	-216	0
73 - Fastighet	7626 - Förskola Näsviken	-56	-56	0
73 - Fastighet	8094 - Omb Iggesunds skola	-18 090	-18 090	0
76 - Vatten och avlopp	Alla projekt	-23 707	-29 000	5 293
76 - Vatten och avlopp	7099 - Va-investeringar		-29 000	29 000
76 - Vatten och avlopp	7444 - Västra Medskog	-533		-533
76 - Vatten och avlopp	7483 - Fridhem, VA	-97		-97
76 - Vatten och avlopp	7499 - Omb Vattenverk H- vall	-2 497		-2 497
76 - Vatten och avlopp	7501 - Furugatan VA	-10		-10
76 - Vatten och avlopp	7502 - Mångsgatan VA	-25		-25
76 - Vatten och avlopp	7519 - Pumpstation Åkern	-415		-415



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
76 - Vatten och avlopp	7520 - Pumpstation Arkvägen	-418		-418
76 - Vatten och avlopp	7528 - Nya serviser	-2 386		-2 386
76 - Vatten och avlopp	7536 - VA Köpmanberget 2:8	-25		-25
76 - Vatten och avlopp	7542 - VA, AVA	-15		-15
76 - Vatten och avlopp	7556 - Vattenskyddsomr Sördellen	-482		-482
76 - Vatten och avlopp	7565 - Norra Forsavägen VA	-1 108		-1 108
76 - Vatten och avlopp	7566 - Långsbo vattenledning	-745		-745
76 - Vatten och avlopp	7569 - Digitala vattenmätare	-1 614		-1 614
76 - Vatten och avlopp	7586 - Verksamhetsomr Hamre etapp 1	-8 050		-8 050
76 - Vatten och avlopp	7607 - VA Bybergsv	-152		-152
76 - Vatten och avlopp	7612 - Vattenledning Frejavägen	-569		-569
76 - Vatten och avlopp	7628 - Vattenledning Fiskrondellen	-702		-702
76 - Vatten och avlopp	7633 - Kedjegatan VA	-217		-217
76 - Vatten och avlopp	7638 - VA Kryllbovägen	-787		-787
76 - Vatten och avlopp	7639 - VA Ehingervägen	-1 189		-1 189
76 - Vatten och avlopp	7648 - Tak Vattenverk Delsbo	-428		-428
76 - Vatten och avlopp	7649 - VA Klacksvägen	-5		-5
76 - Vatten och avlopp	7650 - VA Bergsjövägen	-90		-90
76 - Vatten och avlopp	7652 - Långviken pstn	-1		-1
76 - Vatten och avlopp	7655 - Vattenkiosk Malnvägen	-500		-500
76 - Vatten och avlopp	7658 - Vattentorn Västansjö	-102		-102
76 - Vatten och avlopp	7659 - Infodring Fiskebyv o Promenad	-250		-250



Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
76 - Vatten och avlopp	7660 - Infodring Brunlövs väg	-55		-55
76 - Vatten och avlopp	7661 - Infodring Tullvägen	-240		-240
77 - Avfall	Alla projekt	-1 011	-36 000	34 989
77 - Avfall	7004 - Skola utred Näsvisken/Sörforsa	0		0
77 - Avfall	7100 - Avfallsinvesteringar		-36 000	36 000
77 - Avfall	7136 - Maskiner Avfall	-177		-177
77 - Avfall	7481 - Avloppsledning, Ulvberget	-281		-281
77 - Avfall	7527 - Utbygg återvinning Återbruk	-364		-364
77 - Avfall	7541 - Ombygg verksamhetsavfall	-189		-189
78 - Återvinning	Alla projekt	0		0
78 - Återvinning	7208 - Stadsdelsomvandling	0		0
Total Summa		-189 710	-218 159	28 449

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Totalt Tekniska förvaltningen

Förvaltningen har ett utfall på 189 miljoner jämfört med budgeterade 218 miljoner. Det är främst Avfallsverksamheten som inte nyttjat tillgängligt utrymme.

Teknisk service

Drygt 35 miljoner förbrukade av drygt 41 miljoner. Klart största posten är ombyggnad av gator och vägar. Variationer är ofta förflyttningar mellan år. Och till exempel Kotorget som hade budgeterats för 4,5 miljoner har inte påbörjats. Ej heller all renovering av broar för 2 miljoner. Projekt utan budget räknas av från 7028.

Fastighet

Drygt 130 miljoner förbrukade mot budgeterade 111 miljoner. Björkbergs förskola har blivit dyrare då leveranser fördröjats delvis på grund av pandemin. Det har varit stora behov av reinvesteringar i fastigheter. Ede skola och kök Forsgården har mer kostnader än budgeterat.

Vatten och avlopp

Ungefär 5 miljoner lägre utfall än budgeterat. Det är svårt att bedöma hur kostnader faller ut mellan år, då våra projekt ofta räcker i flera år, men i stort sett håller totalbudgeten. Arbeten förskjuts till kommande år.

Avfall

Endast 1 miljon av budgeterade 36 miljoner har nyttjats. Dock behövs utrymmet till kommande år. Inom avfallsverksamheten i Sverige råder stor osäkerhet om framtida uppdrag och hur det ska utföras. Ett antal investeringsobjekt har flyttats fram tills beslut tagits. Det har varit svårt att prioritera investeringarna och de har därför dragit ut något i tid. Även pandemin har inneburit att processerna gått långsammare än förväntat.

Internleasing

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Budget Jan - Dec 2021	Avvikelse Jan - Dec 2021
71 - Teknisk service	Alla projekt	-2 876		-2 876
71 - Teknisk service	7258 - Fordon Transport	-799		-799
71 - Teknisk service	7370 - Fordon	-315		-315
71 - Teknisk service	7550 - Led belysning	-1 762		-1 762
73 - Fastighet	Alla projekt	-5 660		-5 660
73 - Fastighet	7588 - Ventilationsfläktsbyten	-4		-4
73 - Fastighet	7613 - Bergvärmeanläggningar	-5 197		-5 197
73 - Fastighet	7654 - Fastighet Fordon leasing	-458		-458
Total Summa		-8 536		-8 536

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Bergvärmeanläggningar på Edshammar, Lyckbacken, Malsta skola pågår. Enångers skolas närhet till Enångersån kan göra att det blir en luft/vattenvärmepump där. I övrigt inga större avvikelser att rapportera.

Större investeringar/projekt

För Tekniska förvaltningen är större investeringar/projekt ofta nybyggnad av boende, skola eller förskola eller satsningar i infrastruktur såsom gator/vägar, VA-ledningar eller någon större ombyggnad i avfallsverksamheten.

Större projekt under året har varit byggandet av Håsta äldreboende, ombyggnad Iggesunds skola, projekt Hasselbackens förskola, och Björkbergs förskola. Ombyggnad av gator och vägar är också en stor post, samt utbyggnaden av kommunalt vatten etapp 1 till Storbyn/Hamre.

Medarbetare

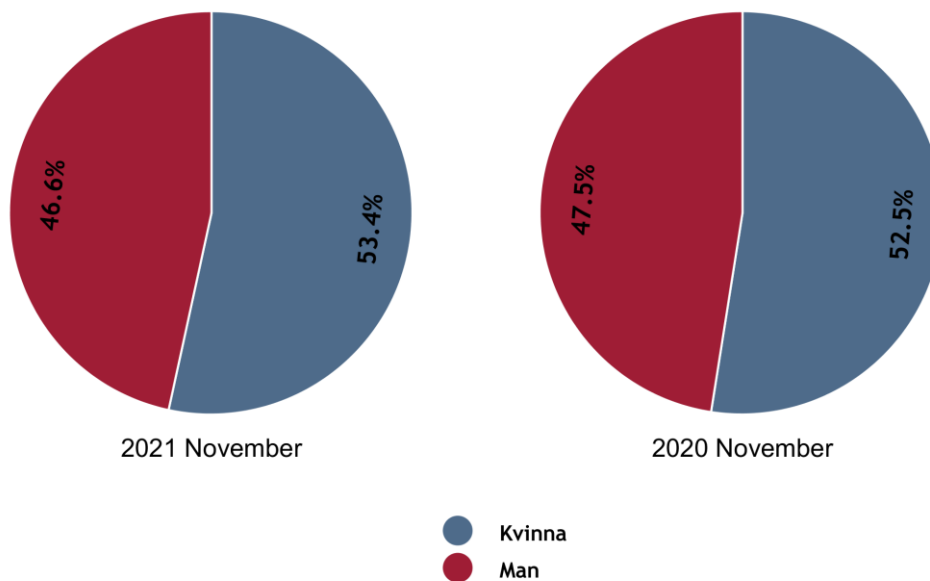
Anställningar

Månads-/timavlönade	2021		2021		2020		2020	
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man		
timavlönade	17	2	15	23	4	19		
visstid månadsavlönade	15	1	14	25	4	21		
tillsvidareanställda	393	224	169	392	223	169		
Alla	425	227	198	440	231	209		

När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

Små skillnader mellan åren, vilket bekräftas av en stabil verksamhet med låg personalomsättning och att inga organisatoriska förändringar skett under året. Skillnaden i totalantal utgörs av visstidsanställd personal.

Könsfördelning av samtliga anställningar



När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.



Cirkeldiagrammen visar att år 2020 var det 52,5% kvinnor och 47,5% män och under 2021 var det 53,4% kvinnor och 46,6% män. Relativ jämn könsfördelning i stort, även om det skiljer mellan olika verksamheter inom Tekniska.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Månadsanställda	Kön	2018	2019	2020	2021
tillsvidareanställda	Alla kön	96.2%	96.2%	96.3%	96.6%
tillsvidareanställda	Kvinna	94.3%	95.1%	95.0%	95.5%
tillsvidareanställda	Man	99.0%	97.8%	97.9%	98.0%
visstid månadsavlönade	Alla kön	87.8%	98.0%	96.5%	96.7%
visstid månadsavlönade	Kvinna	77.4%	95.5%	78.1%	50.0%
visstid månadsavlönade	Man	95.6%	98.9%	100.0%	100.0%
Alla	Alla kön	95.3%	96.3%	96.3%	96.6%
Alla	Kvinna	93.0%	95.1%	94.7%	95.3%
Alla	Man	98.5%	97.9%	98.2%	98.2%

När inget annat finns angivet så avser personalstatistiken i avsnittet medarbetare utfall för november månad aktuellt år.

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

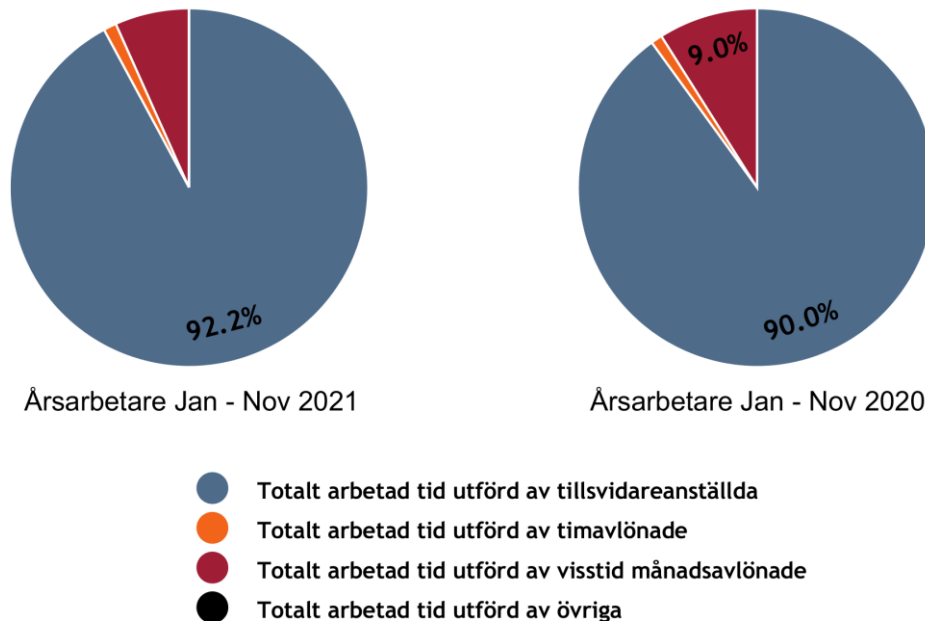
Totalt arbetad tid omräknat i antal årsarbetare

Månads-/timavlönade	2018	2019	2020	2021
Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda	285.2	283.0	287.1	298.1
Totalt arbetad tid utförd av timavlönade	6.2	6.9	3.3	3.6
Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade	42.3	31.9	28.6	21.6
Totalt arbetad tid utförd av övriga				0.1
Totalt arbetad tid utförd av alla	333.8	321.8	319.0	323.4

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

Små skillnader mellan åren, vilket bekräftas av en stabil verksamhet med låg personalomsättning och att inga organisatoriska förändringar skett under året

Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer.



Cirkeldiagrammen visar att andelen totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda har ökat från 90% år 2020, perioden januari till november, till 92,2% år 2021, perioden januari till november. Resterande anställningsformer är timavlönade, visstid månadsavlönade och övriga. Naturligt med störst andel tillsvidareanställda. Säsongsarbetare och vikarier utgör de visstidsanställda.

Sammanfattande kommentar av personalresurser

Relativt stabilt över tid.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Det är svårt med rekrytering och kompetensförsörjning inom många av våra yrkeskategorier. Det är också svårt med tillgången av vikarier, särskilt nu under pågående pandemi.



Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Tekniska förvaltningen strävar efter att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, medarbetarenkäter, riskbedömningar och skyddsronder är några exempel på aktiviteter som har utförts. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan alltid bli bättre och det är något vi kommer att fortsätta arbeta med framöver.

Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Tekniska förvaltningen har på grund av pandemin och frånvaron av fysiska träffar inte informerat om diskrimineringsgrunderna i den utsträckning som vore önskvärd. Det är viktigt att man på arbetsplatsträffar och liknande samtal om hur det ser ut på arbetsplatsen och vilka risker som kan finnas. Att de olika diskrimineringsgrunderna medvetandegörs. Detta är ett ständigt pågående arbete och det kan hela tiden bli bättre.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Helt uppfyllt

Jämfört med 2020 har sjukskrivningarna gått ned och stannat på 6,5% vilket får anses vara en godkänd nivå utifrån att det har pågått en pandemi och i paritet med åren innan pandemin.

Vårt hälsofrämjande arbete har under året varit fokuserat på pandemirelaterade åtgärder exempelvis arbetsmiljö vid hemarbete och att hålla avstånd och förhållningsregler. Det har varit extra viktigt att försöka få till ett bra informationsflöde trots försämrade möjligheter att träffas fysiskt.

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.



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Utbildningar i ämnet och personliga möten som oftast är en framgångsfaktor i dessa frågor har minskat på grund av pandemin. Förbättringspotentialen kvarstår.

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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

Sakta men säkert ökar vår digitala service och vi arbetar med att effektivisera processerna. Bland annat mättningsverksamheten har arbetat med detta på ett effektivt sätt.

Digitaliseringen inom VA-verksamheten med digitala vattenmätare har fortsatt och SMS-aviseringar ger möjlighet till nya och snabbare tjänster. Även övriga verksamheter har arbetat med e-tjänster och digitaliserade arbetssätt.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Utbildningar i ämnet och personliga möten som oftast är en framgångsfaktor i dessa frågor har minskat på grund av pandemin. Förbättringspotentialen kvarstår.

Utvecklingen av E-tjänster fortskrider på flera håll.



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Bedömning

Ej uppfyllt

Ett arbete är påbörjat med att involvera sociala företag att arbeta med återbruk. Arbetet är tänkt att ske i samarbete med Social och omsorgsförvaltningen, Lärandeförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Arbete med praktikanter och UVA verksamheten fortsätter men har varit påverkad av pandemin under året.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

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

Kosten arbetar utifrån den regionala handlingsplanen för livsmedelsstrategi. Ökar inköp av ekologiska livsmedel, ökar inköp av närproducerade livsmedel. Klimatanpassar menyer. Arbetar för att minska matsvinn.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår



Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning

Status

Pågår

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utveckla cykelvägar och gångstråk	2015-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta	2017-04-24	2019-12-31	Pågår	90%
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Klar	50%
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2019-12-31	Pågår	10%
att fler laddstolpar för elbilar byggs längs våra vägar	2017-08-21	2022-12-31	Klar	100%

Kommentar:

Nytt uppdrag i Budgetbeslut 2022

Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Väntar	0%
Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Underlätta för privata aktörer att sätta upp laddstationer på kommunala parkeringsplatser.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika delar av kommunen,	2019-01-01	2022-12-31	Stoppad	0%



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ta fram en långsiktig infrastrukturplan och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-, gång-, och cykelvägar.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
De investeringsmedel majoriteten avsätter för gator, gång- och cykelvägar går till åtgärder i det befintliga väg/gc-nätet under 2020	2020-01-01	2020-12-31	Klar	100%
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	30%
Likställa tiderna för parkeringskiva med de p-platser som är avgiftsbelagda av kommunen i centrum	2020-01-01	2020-12-31	Klar	100%
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	30%

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2022-12-31	Väntar
Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Klar
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Väntar



Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Klimat och miljösmart fastighetsförvaltning	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Stoppad
Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd	2020-06-15	2022-12-31	Stoppad







Uppdrag från nämnd

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

Bilagor

Indikatorer

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Indikator	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro ack (%) (alla)	6,1%	6,9%	7,6%	6,5%	6,5%	 Målvärde uppnått	↗ Ökad
Sjukfrånvaro ack (%) (kvinnor)	7,5%	8,6%	8,4%	6,8%	6,5%	 Nära målvärde	↗ Ökad
Sjukfrånvaro ack (%) (män)	4,6%	5,0%	6,8%	6,2%	6,5%	 Målvärde uppnått	↗ Ökad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (alla)	49,1%	52,3%	47,4%	49,9%	50,0%	 Målvärde uppnått	→ Oförändrad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (kvinnor)	45,7%	49,0%	42,0%	48,5%	50,0%	 Målvärde uppnått	↘ Minskad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (män)	55,4%	58,9%	54,9%	51,7%	50,0%	 Nära målvärde	↗ Ökad



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Indikator	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Kundundersökning totalindex fastighet		54%			60%	Nära målvärde	↗ Ökad

Kommentar:

58% 2021

Underhåll av gator och vägar meter/år						Nära målvärde	↗ Ökad
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------

Kommentar:

Under 2021 lades totalt 100 472 kvadratmeter asfalt.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Indikator	2018	2019	2020	2021	Mål 2021	Bedömning	Trend
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)						Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Kommentar:

Pandemin har försvårat detta arbete. Både kosten och fastighetsverksamheten samt eventuellt någon ytterligare enhet från Tekniska brukar annars delta vid dessa samråd.