

# Verksamhetsrapport 2019-12-31

## Teknisk nämnd



Godkänd av Teknisk nämnd 2020-03-17

Dnr: 2019-689-042

## Innehållsförteckning

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><i>Sammanfattning</i></b> .....                                                             | <b>3</b>  |
| <b><i>Viktiga händelser</i></b> .....                                                          | <b>4</b>  |
| <b><i>Framtida utmaningar</i></b> .....                                                        | <b>4</b>  |
| <b><i>Ekonomi</i></b> .....                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>Investeringar</b> .....                                                                     | <b>7</b>  |
| <b><i>Medarbetare</i></b> .....                                                                | <b>12</b> |
| <b><i>Måluppfyllelse</i></b> .....                                                             | <b>12</b> |
| <b>Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet</b> .....                             | <b>12</b> |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....                              | 12        |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet .....     | 13        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Nöjda kunder .....                                           | 13        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar.....                | 13        |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....                      | 14        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar.....                | 14        |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....      | 14        |
| <b>Övergripande mål: Blomstrande näringsliv</b> .....                                          | <b>14</b> |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet.....     | 14        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Transparenta och kvalitets säkra upphandlingar .....         | 15        |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag .....                | 15        |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning..... | 15        |
| <b>Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö</b> .....                                 | <b>15</b> |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....  | 15        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Väl fungerande infrastruktur .....                           | 16        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minska farliga ämnen i samhället.....                        | 16        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Energieffektiva lösningar.....                               | 16        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Öka andelen ekologiska livsmedel.....                        | 16        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: 1% renoveringstakt per år för VA-ledningsnätet .....         | 16        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Förebyggande Hushållsavfall .....                            | 17        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minska matsvinnet.....                                       | 17        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minska mängden kärlavfall.....                               | 17        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Farligt avfall i kärl och säckavfall.....                    | 17        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minskad mängd förpackningar i kärl och säckavfall .....      | 17        |
| Tekniska nämndens verksamhetsmål: Nöjdhet information sortering av hushållsavfall .....        | 18        |
| <b><i>Uppdrag</i></b> .....                                                                    | <b>18</b> |
| <b>Särskilda uppdrag</b> .....                                                                 | <b>18</b> |
| <b><i>Bilagor</i></b> .....                                                                    | <b>20</b> |
| <b><i>Indikatorer</i></b> .....                                                                | <b>20</b> |

## **Ordförande Annika Huber (S)**

### **Tillförordnad Förvaltningschef Anna Karin Ragnarsson**

#### **Sammanfattning**

Tekniska förvaltningens resultat visar på -7,6 miljoner kronor sämre än budget, varav -3,3 miljoner kronor avser skattekollektivet och -4,4 miljoner kronor avser de taxefinansierade verksamheterna. Resultatet är bättre än prognosen främst tack vare att övriga skattefinansierade verksamheter har hållit igen, och utifrån läget vid årets början visar resultatet inom skattefinansierade verksamheter på en bra ekonomisk återhämtning med tanke på snömängder tidigare under året.

Avvikelsen för de taxefinansierade verksamheterna har inte fullt ut kunnat förutses i prognosarbetet, men för dessa verksamheter kan resultaten balanseras över en längre tid och planer finns för framtida taxejusteringar för att möta ett ökat underhållsbehov och anpassningar för ett klimatsäkert, hållbart och mer kretsloppsanpassat samhälle.

Tekniska förvaltningens utmaningar framåt är bland annat att fortsätta med anpassningsarbetet för att långsiktigt ha en budget i balans, även om kostnader för vinterväghållningen alltid kommer att fluktuera utifrån snömängd. Två genomförda verksamhetssammanslagningar under 2019 kommer att visa effekter i förbättrat resursutnyttjande och en fortsatt god servicenivå till medborgare och verksamheter. Samarbeten mellan förvaltningar och kommuner har förekommit under året i en konstruktiv anda och även detta arbete kommer att fortsätta med effekt som i slutändan gagnar kommunens medborgare och verksamheter.

Beträffande måluppfyllelsen så är det blandade resultat men i stora drag positivt. Några av målen/åtgärderna har inte påbörjats och några är oförändrade. Resultaten i undersökningen "kritik på teknik" visar på hög och förbättrad kundnöjdhet inom flera områden och arbetet med att öka kundnöjdheten fortsätter.

Förvaltningen behöver arbeta mer med att sänka sjuktalen i vissa verksamheter men anser att de kommunövergripande målen för 2020 är möjliga att nå men att insatser krävs. En ökad delaktighet och satsningar på friskvård är ett par av möjliga åtgärder framåt.

## Viktiga händelser

- Kommunens pågående anpassningsarbete innebär att Tekniska förvaltningen har arbetat med åtgärder i stort och smått. Många lösningar kräver samarbeten med övriga förvaltningar och samtal har förts och idéer har bollats i konstruktiv anda.
- Vatten- och avloppsverksamheten: Första vattenkiosken har byggts och fler planeras. Utbyte till digitala debiteringsmätare påbörjat. Ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk för en säkrare dricksvattenförsörjning pågår. Uppgradering av övervakningssystem uppstartat. En ny avloppspumpstation har anlagts vid Ulvbergets avfallsanläggning.
- Avfallsverksamheten: En ny modern mottagning för återbruket öppnades. Ny infart till anläggningen för att minska risken för olyckor invigdes. Ny avloppsledning för omhändertagande av rejekt från slamanläggningen som avvattnar slammet från enskilda avloppsanläggningar. Kommunalt vatten installerades på anläggningen och verksamheten kranmärktes. Öppettiderna på ÅVC ökades under vintersäsongen för att öka tillgängligheten.
- Kostverksamheten: En projektgrupp för matsvinn har startats och matsvinnsmätning har påbörjats i alla kök utifrån livsmedelsverkets nya mätmetod. Matsvinnsmätningar har påbörjats på avdelningar inom äldreomsorgen. Arbetat aktivt med miljömålen bla med att införa flera klimatsmarta maträtter. Måltidskonceptet är infört på samtliga äldreboenden. Infört flera e-tjänster för effektivisering. Måndag till fredag-kök har införts på Ingsta för att effektivisera och minska personalkostnad.
- Teknisk serviceverksamheten: Arbetat med fusion mot fastighet. Översyn av maskinpark för lokalvården och utbyte av gamla kombimaskiner mot nya, mer ergonomiska och lättkörda maskiner. En central diariefunktion har utformats vilket har förändrat i posthanteringen. Kopieringsvolymen är till största delen åt lärandeförvaltningen. En viss minskning har skett av övrig kopiering.
- Fastighetsverksamheten: Har arbetat med sammanslagning fastighet, lokalvård, verksamhetsservice, post och kopiering.
- Gata/Park/Skog/Mätning/Transport/Trafikverksamheten: Ny centrumbållplats är i drift och trafikeras. Två verksamheter har blivit en under året och heter "Teknisk service" från och med jan 2020. Utökade resurser till gaturenoveringar har medfört att fler vägar har renoverats.

## Framtida utmaningar

- Även fortsättningsvis kommer kommunens anpassningsarbete vara en viktig framtida utmaning. Tekniska förvaltningen ser många möjligheter till anpassningar som man kan titta närmare på tillsammans med övriga förvaltningar. Beslut om skolstrukturutredningen kommer att påverka flera av förvaltningens verksamheter och samarbeten krävs för att genomföra eventuella förändringar. Det är viktigt att använda resurser klokt och effektivt, och ta hjälp av exempelvis digitalisering och samarbeten i större eller mindre sammanhang där det är fördelaktigt.
- Vid planering för nyinvesteringar i fastigheter och/eller områden behöver man i högre grad än idag ha med framtida driftkostnader och hur de ska finansieras tidigt i planeringsprocessen.
- Vatten- och avloppsverksamheten: Det är en utmaning att anpassa och bygga ut VA-verksamheten för vision 50000 invånare. Ett allt äldre ledningsnätsbestånd kräver ökade

insatser och verksamheten behöver arbeta mer med underhåll och förnyelse. Ett förändrat klimat leder till andra dimensioneringsförutsättningar och hänsyn måste tas till en högre havsnivå.

- **Avfallsverksamheten:** Ny förbränningsskatt införs under 2020, flera ytterligare skatter kopplade till förbränning förväntas komma i närtid. Skatterna kommer att påverka ekonomin i stor omfattning. Fortsatt utbyggnad för att säkra arbetsmiljön enligt planerna behövs. Förändringar av avskrivningstakter enligt nya bokföringsregler kommer att påverka. Höga sjukskrivningstal på grund av orsaker som inte är arbetsrelaterade påverkar organisationen och ger hög arbetsbelastning för kvarvarande personal och riskerar att medföra även arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Förordningen som innebär förändringar i hantering och insamling av förpackningar kommer påverka verksamheten stort, det är dock i nuläget osäkert hur det kommer att genomföras och därmed omöjligt att bedöma omfattningen av den. Ett beslut om fortsatt insamling av hushållssopor i entreprenadform eller att köra i egen regi behöver tas under året. Det kommer att påverka kvaliteten och servicenivån mot medborgarna. Ett förslag till ny taxa har arbetats fram och är under behandling och beslutet styr omfattningen och hela framtida verksamheten
- **Kostverksamheten:** För att minska antalet medarbetare och anpassa för framtiden så är verksamheten i stor utsträckning beroende av andra förvaltningar i förändringsarbetet. Beslut angående skolstrukturutredningen har stor påverkan. Fortsätta att utveckla måndag- fredag kök i samarbete med äldreomsorgen. Utifrån beslutet heltid som norm så ser verksamheten över kombinationstjänster med andra verksamheter.
- Fortsätta samarbetet med andra förvaltningar för minskat matsvinn. Fortsätta planering av Håsta äldreboende.
- **Teknisk serviceverksamheten:** Lokalvården påverkas av skolstrukturutredningen och följer den nogsamt. Språksvårigheter är en viktig del att arbeta med inför framtida rekryteringar. Resultatet av pågående översyn av post/kopiering kan innebära förändringar.
- **Fastighetsverksamheten:** Stort eftersatt underhåll på bl.a. tak, fönster och installationer. Akut underhåll underminerar det planerade underhållet. Årliga 0-uppräknningar av driftmedlen förväntas räcka till en oförändrad driftvolym.
- **Gata/Park/Skog/Mätning/Trafik/Transportverksamheten:** Ökade investeringar inom gata och park ger ökade driftkostnader men inte ökad driftbudget.

## Ekonomi

### Teknisk nämnd VA/renhållning

*Enhet: Tkr (vänt tecken)*

| Konto                        | Utfall Jan -<br>Dec 2018 | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan<br>- Dec 2019 | Avvikelse<br>utfall mot<br>budget Jan<br>- Dec 2019 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Intäkter                     | 109 118                  | 110 894                  | 106 563                  | 4 331                                               |
| Personalkostnader            | -31 955                  | -32 318                  | -35 196                  | 2 878                                               |
| Övriga kostnader             | -80 871                  | -82 939                  | -71 367                  | -11 572                                             |
| <b>Summa Resultaträkning</b> | <b>-3 709</b>            | <b>-4 362</b>            | <b>0</b>                 | <b>-4 362</b>                                       |

### Teknisk nämnd Skattefinansierat

*Enhet: Tkr (vänt tecken)*

| Konto                        | Utfall Jan -<br>Dec 2018 | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan<br>- Dec 2019 | Avvikelse<br>utfall mot<br>budget Jan<br>- Dec 2019 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Intäkter                     | 448 061                  | 441 460                  | 413 773                  | 27 687                                              |
| Personalkostnader            | -158 732                 | -159 583                 | -158 176                 | -1 407                                              |
| Övriga kostnader             | -374 017                 | -369 707                 | -340 154                 | -29 552                                             |
| <b>Summa Resultaträkning</b> | <b>-84 688</b>           | <b>-87 830</b>           | <b>-84 558</b>           | <b>-3 273</b>                                       |

### Driftsredovisning

*Enhet: Tkr (vänt tecken)*

| Konto                        | Utfall Jan -<br>Dec 2018 | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan<br>- Dec 2019 | Avvikelse<br>utfall mot<br>budget Jan<br>- Dec 2019 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Intäkter                     | 557 179                  | 552 354                  | 520 336                  | 32 018                                              |
| Personalkostnader            | -190 687                 | -191 901                 | -193 372                 | 1 471                                               |
| Övriga kostnader             | -454 888                 | -452 646                 | -411 521                 | -41 124                                             |
| <b>Summa Resultaträkning</b> | <b>-88 397</b>           | <b>-92 193</b>           | <b>-84 558</b>           | <b>-7 635</b>                                       |

Tekniska redovisar ett resultat på totalt -7,6 Mkr sämre än budget. Resultatet är klart bättre än senaste prognosen och med tanke på snömängden i början av året så har resultatet återhämtat sig mycket tack vara överskott på övriga skattefinansierade verksamheter på Tekniska förvaltningen som har hållit tillbaka sina kostnader.

En analys av historiska utfall snömängder för vinterväghållningen pekar på att en mer korrekt budget med nuvarande servicenivåer borde vara 2,2 miljoner kronor över nuvarande budget och innebära beredskap för 190 cm snö jämfört med dagens 160 mm. Förvaltningen arbetar med denna utmaning och hur den ska mötas upp i den kommunala ekonomin.

Den taxefinansierade verksamheten gör ett underskott på totalt -4,4 miljoner kronor, fördelat på VA -1,8 Mkr och Avfall -2,5 Mkr. Avfall går bättre än tidigare prognos medan VA inte klarar prognosticerat nollresultat. Båda dessa verksamheter har beslutade alternativt planerade taxehöjningar för att möta framtida kostnader och utmaningar, och båda verksamheterna kan enligt regelverket se resultatet över ett antal år så avvikelserna i sig är inte alarmerande.

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett resultat på -3,3 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än i senaste prognosen. Räknar man också in den återbetalning som Kostverksamheten utfört från sitt resultat så har Tekniska förvaltningens skattefinansierade del egentligen ett resultat på -2,2 miljoner kronor, vilket inte syns i redovisningen då omfördelningen summeras in i resultatet för Lärandeförvaltningen.

Verksamheten för Gata/Park/Skog gör största negativa avvikelserna på förvaltningen, -9,2 Mkr, och det är den stora snömängden i början av 2019 som är huvudsakliga orsaken. En viss avvikelse finns också inom växthusenheten och förvaltningen arbetar med att på längre sikt komma i balans.

Fastighetsverksamheten gör ett litet överskott mot budget, 0,4 Mkr, och det är framför allt en mild vinter och återhållsamhet med vikarier som är orsaken.

Teknisk service/lokalvård gör också ett överskott, ca 1 Mkr, och det beror främst på färre vikarietimmars.

Kostverksamheten gör ett överskott i redovisningen på 1,2 Mkr och hade därutöver ett överskott på 1,1 Mkr som återbetalats till Lärandeförvaltningen. Nya livsmedelsavtal och högre beläggning på kommunens särskilda boenden än budgeterat har bidragit till resultatet.

Överskottet på Mätning/Trafik/Transport, 1 Mkr, beror på vakanser och tidsbegränsade deltider.

Avfallsverksamhetens underskott beror på ändrade avskrivningskostnader och merkostnader för insamling av kärlospor med införande av matavfallsinsamling. Övriga kostnadsökningar finns också bland annat inom verksamhetsavfall, felsorteringar, samt att man har tagit emot avfall utan full intäkt.

Vatten- och avloppsverksamhetens avvikelser beror främst på att man har haft ett ökat underhållsbehov och en ökad efterfrågan på utbyggnad av VA-ledningsnätet. Underskottet kan dock balanseras över en flerårsperiod och kommande taxehöjningar bör ta höjd för detta.

## Investeringar

*Enhet: Tkr (vänt tecken)*

| Projektstruktur | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan -<br>Dec 2019 | Avvikelse Jan<br>- Dec 2019 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| Projektstruktur                        | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan -<br>Dec 2019 | Avvikelse Jan<br>- Dec 2019 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7009 - Skolomb pga lokalutredn         | -6 545                   | -6 357                   | -188                        |
| 7010 - Förskoleomb pga lokalutredn     | -4 111                   | -5 000                   | 889                         |
| 7012 - Björkbergs förskola             | -224                     | -1 300                   | 1 076                       |
| 7028 - Ombyggnad av gator o gc-vägar'  |                          | -15 551                  | 15 551                      |
| 7029 - Trafiksäkerhetsfrämj åtgärder   | -396                     | -600                     | 204                         |
| 7032 - Byte gatljus armaturer          | -119                     | -519                     | 400                         |
| 7050 - Asfaltstoppning                 | -10 109                  |                          | -10 109                     |
| 7056 - Ombyggnad parker                | -421                     | -371                     | -50                         |
| 7076 - Maskiner                        | 45                       | -862                     | 907                         |
| 7096 - Park, bilar o transportmedel    | -364                     | -364                     | 0                           |
| 7099 - Va-investeringar                |                          | -35 000                  | 35 000                      |
| 7100 - Avfallsinvesteringar            | -120                     | -20 000                  | 19 880                      |
| 7102 - Forsa Centrum                   |                          | -477                     | 477                         |
| 7105 - Ullvägen                        | -68                      | -1 000                   | 932                         |
| 7113 - Fordon VA                       | -1 511                   |                          | -1 511                      |
| 7114 - Fritidsanläggningar             | -609                     | -588                     | -21                         |
| 7135 - Inventarier mätning             | -256                     | -256                     | 0                           |
| 7160 - Elrevbesåtg                     | -485                     | -1 217                   | 732                         |
| 7184 - Maskiner Park                   | -297                     | -297                     | 0                           |
| 7197 - Enkelt avhjälptra hinder, fasth | -429                     | -362                     | -67                         |
| 7211 - PCB-sanering                    | -36                      | -917                     | 881                         |
| 7237 - El                              | -2 340                   | -2 000                   | -340                        |
| 7238 - VVS                             | -2 614                   | -2 000                   | -614                        |
| 7239 - Åtg efter lägenhetsbesiktninga  | -1 149                   | -600                     | -549                        |
| 7240 - Lekplatser och gy-hallar        | -1 343                   | -500                     | -843                        |
| 7241 - Bygg, fastighet                 | -14 141                  | -7 900                   | -6 241                      |
| 7243 - Tak och cykelställ              | -29                      | -184                     | 155                         |
| 7244 - GC-vägar                        | 0                        |                          | 0                           |
| 7257 - Fordon Bilpool                  | -120                     |                          | -120                        |
| 7258 - Fordon Transport                | -1 708                   |                          | -1 708                      |
| 7311 - Fordon, OSA                     | -157                     |                          | -157                        |
| 7325 - Fordon, avfall                  | 0                        |                          | 0                           |
| 7350 - Bankgränd centrumhållplats      | -13 759                  | -10 382                  | -3 377                      |
| 7351 - Maln 14 + Sisselbovägen         | -60                      |                          | -60                         |
| 7381 - Köksinvesteringar               | -1 815                   | -2 508                   | 693                         |
| 7383 - Fordon Växthuset                | -364                     | -364                     | 0                           |



| Projektstruktur                       | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan -<br>Dec 2019 | Avvikelse Jan<br>- Dec 2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7409 - Björkbergsskola                | -33                      |                          | -33                         |
| 7416 - Ombyggnad kök Idenor           | -25                      |                          | -25                         |
| 7418 - Edsta skola tillagningskök     | -22                      |                          | -22                         |
| 7435 - Färdigställanden mark          | 0                        |                          | 0                           |
| 7439 - Parkeringsautomater            | 0                        |                          | 0                           |
| 7441 - Blå huset anpassning           | -314                     |                          | -314                        |
| 7444 - Västra Medskog                 | -2 152                   |                          | -2 152                      |
| 7450 - Multisportarena                | -764                     | -995                     | 231                         |
| 7451 - Centrumutveckling Hudiksvall   |                          | -527                     | 527                         |
| 7452 - Delsbo ÅVC                     | -390                     |                          | -390                        |
| 7462 - Gc-väg Köpmanbergsvägen        | -50                      |                          | -50                         |
| 7470 - Tillbyggnad Farmen personalytr | -205                     |                          | -205                        |
| 7474 - Edshagavägen VA                | -278                     |                          | -278                        |
| 7476 - Lingarö utbyggnad              | -780                     |                          | -780                        |
| 7477 - Nytt Säbo Håsta                | -6 287                   | -9 651                   | 3 364                       |
| 7478 - Förråd Delsbo                  | -16                      |                          | -16                         |
| 7481 - Avloppsledning, Ulvberget      | -2 492                   |                          | -2 492                      |
| 7482 - GC-väg Jakobsbergsvägen        | -161                     |                          | -161                        |
| 7483 - Fridhem, VA                    | -1 686                   |                          | -1 686                      |
| 7484 - Frejavägen VA                  | -189                     |                          | -189                        |
| 7485 - Laddstolpar, kommunbilar       | -642                     | -204                     | -438                        |
| 7486 - Trafiklösning Håstaäng         | -36                      | -1 500                   | 1 464                       |
| 7489 - Reningsdamm Glysis             | 0                        |                          | 0                           |
| 7492 - Nybruksvägen, Gata             | -437                     |                          | -437                        |
| 7493 - Omb vent/styr/regelsyst Broman | -3 898                   |                          | -3 898                      |
| 7494 - Energieffekt Sunnansjö 9:6     | -6                       |                          | -6                          |
| 7499 - Omb Vattenverk H-vall          | -16 963                  |                          | -16 963                     |
| 7500 - Nybruksvägen VA                | -470                     |                          | -470                        |
| 7501 - Furugatan VA                   | -1 602                   |                          | -1 602                      |
| 7502 - Månggatan VA                   | -2 328                   |                          | -2 328                      |
| 7503 - Vattenledning Kattviken        | -195                     |                          | -195                        |
| 7513 - Grönare städer                 | 0                        |                          | 0                           |
| 7516 - Brunnar Hudiksvall             | -610                     |                          | -610                        |
| 7522 - Avvattning Lillfjärden         | -398                     |                          | -398                        |
| 7523 - Forsavägen Vattenledning       | -604                     |                          | -604                        |
| 7524 - Östra Tullgatan VA             | -246                     |                          | -246                        |

| Projektstruktur                       | Utfall Jan -<br>Dec 2019 | Budget Jan -<br>Dec 2019 | Avvikelse Jan<br>- Dec 2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7525 - Myrstigen                      | -89                      |                          | -89                         |
| 7527 - Utbygg återvinning Återbruk    | -7 204                   |                          | -7 204                      |
| 7528 - Nya serviser                   | -834                     |                          | -834                        |
| 7530 - Broar                          |                          | -1 000                   | 1 000                       |
| 7531 - Sportparken Hudiksvall         | -32                      | -500                     | 468                         |
| 7532 - Teknik Badhusen                | -425                     | -3 000                   | 2 575                       |
| 7533 - Ede skola,syllar,kyl o frysrum | 0                        | -1 600                   | 1 600                       |
| 7535 - Inköp av fordon internleasing  | -556                     |                          | -556                        |
| 7536 - VA Köpmanberget 2:8            | -369                     |                          | -369                        |
| 7539 - Busshlp MTH-skolan             | -358                     |                          | -358                        |
| 7540 - Kattvikskajen VA               | -8                       |                          | -8                          |
| 7541 - Ombygg verksamhetsavfall       | -45                      |                          | -45                         |
| 7542 - VA, AVA                        | -466                     |                          | -466                        |
| 7543 - Farmenvägen                    | -87                      |                          | -87                         |
| 7544 - Vattenkiosk Visvall            | -350                     |                          | -350                        |
| 7545 - Utbygg Ledning Ovanskogsv      | -260                     |                          | -260                        |
| 7547 - Busshlp Östra skolan           | -387                     |                          | -387                        |
| 7548 - Busshlp Åvik                   | -428                     |                          | -428                        |
| 7549 - GC Idenors-Vivägen             | -242                     |                          | -242                        |
| 7550 - Led belysning                  | -61                      |                          | -61                         |
| 7551 - Hamngatan kant hlp             | -390                     |                          | -390                        |
| 7552 - GC Centralg-Steng Igge         | -1 631                   |                          | -1 631                      |
| 7554 - Kök, Reffelman                 | -213                     |                          | -213                        |
| 7555 - Pumpstation Tunavägen          | -850                     |                          | -850                        |
| 7556 - Vattenskyddsomr Sördellen      | -74                      |                          | -74                         |
| 7557 - Ny och ombygg Hasselbacken     | -934                     | -934                     | 0                           |
| 7560 - Maskiner, Växthuset            | -189                     | -189                     | 0                           |
| 7561 - Övervakningssystem VA          | -940                     |                          | -940                        |
| 7565 - Norra Forsavägen VA            | -312                     |                          | -312                        |
| 7567 - Ringvägen vattenledning        | -273                     |                          | -273                        |
| 7569 - Digitala vattenmätare          | -908                     |                          | -908                        |
| 7906 - Idenors-Vi 3:5 del av 2018     | 0                        |                          | 0                           |
| 8094 - Omb Iggesunds skola            | -517                     | -2 886                   | 2 369                       |
| <b>Summa Alla projekt</b>             | <b>-129 374</b>          | <b>-140 462</b>          | <b>11 088</b>               |

Taxefinansierad verksamhet +8,6 miljoner kronor (budget 55 Mkr, utfall 46,4 Mkr):

Vatten- och avloppsverksamheten har en ospecificerad investeringsram på 35 miljoner kronor. Eftersom varje projekt inte har budgeterats för sig så ser alla projektkostnader ut som avvikelser i redovisningen per projekt. I stort sett ligger investeringarna inom VA-verksamheten inom ram. Projekt ombyggnad av Hudiksvalls vattenverk har flyttats om något mellan år och kostnader för utbyggnad av vatten till Lingarö som beslutats utanför ram belastar 2019. Totalt landar avvikelserna på -1,1 miljoner kronor på grund av ovanstående förklarliga skäl.

Avfallsverksamheten har en ospecificerad investeringsram på 20 miljoner kronor och utfallet är 10,2 miljoner vilket gör att 9,7 miljoner kronor inte använts under året. De oanvända medlen beror på att man inte hunnit med bland annat ombyggnaden av verksamhetsdelen när det gäller logistiken och arbetsmiljön inom området, så arbetena fortsätter även 2020.

Skattefinansierad verksamhet +2,5 miljoner kronor (budget 85,5 Mkr, utfall 83 Mkr):

Mätning/trafik/transportverksamheten avviker -1,8 miljoner kronor. Avvikelserna består av projekt 7257 och 7258 som är nödvändiga men obudgeterade fordonsinvesteringar som är så kallat internleasade utöver budget.

Gata/Park/Skogverksamheten är +3,5 miljoner kronor (budget 35,3 Mkr, utfall 31,8 Mkr) Där avviker Gatuenheten med 2,7 miljoner kronor oförbrukade. En trafiklösning på Håstaäng har inte fullföljts ännu (+1,5 Mkr) och broreparationer har skjutits fram (+ 1 Mkr).

Investeringsmedlen för gatuombyggnader ligger i budget som en klumpsumma medan utförda projekt redovisas projektvis utan budget, därav stora avvikelser i redovisningen. Park och växthusenheten avviker med +0,7 miljoner kronor och det är främst projekt Centrumutveckling Hudiksvall och Sportparken Hudiksvall som inte nyttjat medlen fullt ut. Skogenheten ligger -0,4 Mkr för bland annat fordon och ombyggnationer av personalutrymmen på Farmen, som är så kallade internleasade projekt utöver budget.

Fastighetsverksamheten: + 0,8 miljoner kronor (budget 49,9 Mkr, utfall 49,1 Mkr) De löpande årliga investeringarna har dragit över något medan vissa projekt har dragit ut på tiden och inte hunnits med. Projekt 7241 som samlar årets löpande årliga investeringar i fastighetsbeståndet har dragit över rejält. Anledningen är att planerade insatser har utförts samtidigt som det har dykt upp oförutsedda och helt nödvändiga insatser utöver plan.

Internleasade investeringar syns i listan som obudgeterade men är beslutade utöver budget och ska egentligen inte belasta totalen som ett överdrag. Dock är dessa poster medräknade i totalen ovan för en enklare överblick då de påverkar på marginalen.

## Medarbetare

*Period: December År: 2019*

|                       | Antal<br>anställningar | Antal<br>anställningar<br>fg år | Antal<br>årsarbetare | Antal<br>årsarbetare<br>fg år |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Alla                  | 434                    | 470                             | 391.4                | 412.2                         |
| Tillsvidare           | 383                    | 390                             | 367.9                | 375.2                         |
| Timavlönade           | 27                     | 38                              | 0.0                  | 0.0                           |
| Visstid månadsavlönad | 24                     | 42                              | 23.5                 | 37.0                          |

*Period: December År: 2019*

|             | Årsarbetare Jan - Dec 2019 | Årsarbetare Jan - Dec 2018 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Timavlönade | 6.8                        | 6.3                        |

Tekniska förvaltningen minskar med ca 20 årsarbetare alternativt 36 medarbetare. Skillnaden beror bland annat på att Markenheten har förts över till Kommunledningsförvaltningen. Under senare delen av året from okt 2019-dec 2019 så har kostverksamhetens vikarier "poolarna" organisatoriskt tillhört rekryteringsenheten vilket gör att Kosten redovisar färre tillsvidareanställda. Efter att projektet med matavfallsinsamlingen har avslutats inom avfallsverksamheten har antalet anställda och årsarbetare minskat mot tidigare år. Mindre justeringar har även förekommit på övriga verksamheter, både plus och minus.

## Måluppfyllelse


### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Som det ser ut är den tidigare trenden med sjunkande sjuktal bruten och man ser nu en uppgång på 0,6 procent vilket förhoppningsvis är en tillfällig avvikelse. Många verksamheter har förbättrat sjuktalen vilket är glädjande medan andra har gått åt andra hållet. Verksamheterna ligger på mellan 1,7 % och 10,6 % och därför varierar insatser och behov av åtgärder. Förvaltningen tror fortfarande att det är möjligt att nå de fastställda målvärdena genom förebyggande insatser och arbete med friskvård och ökad delaktighet. De ökade sjuktalen bedöms inte vara arbetsrelaterade i någon stor utsträckning. Förvaltningen ser också skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män och också mellan olika åldrar. Olika analyser krävs på verksamhetsnivå och enhetsnivå och olika lösningar behövs beroende på arbetsplats.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Förvaltningens olika verksamheter har på olika sätt arbetat med detta. Undersökningen Kritik på Teknik visar på många bra omdömen och vi upplever ett gott samarbete med kommunens övriga förvaltningar. Ett bra samarbete med Servicecenter och Kommunikationsenheten har förbättrat kommunikationen med kommuninvånare och verksamheter. Förvaltningen har förbättrat bemötande, snabbhet och enkelhet och förbättringsarbetet fortsätter.

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Nöjda kunder

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Kommunen har nöjda kunder överlag vad gäller avfallshanteringen och vatten- och avloppsverksamheten. Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 6 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller återvinningscentralen vid senaste mätningen i kritik på teknik, och kommunen hamnar på placering 4 av 102 när det gäller andelen positivt inställda till kranvattnets kvalitet. När det gäller andelen positivt inställda till snöröjning och halkbekämpning ligger kommunen på plats 30 av 102 deltagande kommuner och på plats 15 av 102 kommuner när det gäller positivt inställda till skötsel av kommunens parker. När det gäller andelen positivt inställda till kvaliteten på kommunkontakt hamnar Hudiksvall på plats 7 av 102 kommuner. För Fastighet visar vårens NKI på en förbättring av verksamheten och kundnöjdheten med några %-enheter. För Kosten har man uppnått ökad kvalité genom att man infört fler alternativa maträtter att välja på vid alla skolor och måltidskonceptet har nu införts på alla äldreboenden.

Tekniska nämndens verksamhetsmål: Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Kritik på teknik 2019: (Går inte att jämföra med tidigare år då frågorna har ändrats.)

35 % är positivt eller neutralt inställd till standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator och vägar.

69 % är positivt eller neutralt inställd till standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) på gång- och cykelvägarna.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

För Fastighet visar vårens NKI på en förbättring av verksamheten och kundnöjdheten med några %-enheter. För Kosten har man uppnått ökad kvalitet genom att man infört fler alternativa maträtter att välja på vid alla skolor och måltidskonceptet har nu införts på alla äldreboenden.

## Tekniska nämndens verksamhetsmål: Säkra och ändamålsenliga trafiklösningar

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Kritik på teknik 2019: (Går inte att jämföra med tidigare år då frågorna har ändrats.)

35 % är positivt eller neutralt inställd till standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator och vägar.

69 % är positivt eller neutralt inställd till standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) på gång- och cykelvägarna.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Olika e-tjänster och digitaliseringslösningar har påbörjats. Effekter av detta kommer längre fram.


**Övergripande mål: Blomstrande näringsliv**

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Gatuenheten har tillsammans med Servicecenter och Kommunikationsenheten arbetat med att informera om vilket arbete som pågår via sociala medier och hemsidan. Servicecenter har fått underlag och kan svara på enklare återkommande frågor. Detta har lett till att gatuenheten har tagit emot färre samtal och kan fokusera på det löpande arbetet samtidigt som allmänheten har kunnat få svar på frågor snabbt.

Fastighetsverksamheten fusioneras nu med lokalvård och verksamhetsservice vilket kommer att leda till förbättrad service och enkelhet för våra kunder. Vid avfallsverksamheten sker kontinuerligt en ökad sortering så att kundernas avfall tas omhand på miljömässigt bättre sätt än tidigare. Antal fraktioner som kunder själva enkelt kan sortera själva ökar därmed och besöken blir snabba och enkla.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Transparenta och kvalitetssäkra upphandlingar*

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Inga överprövningar och generellt bra avtalstrohet. Granskning av ramavtal arbetsmaskiner har genomförts och förbättringsåtgärder har utförts. En osäkerhet finns kring inkösförfarandet i mellanperioden då en ny inköpsorganisation har införts fullt ut. Förvaltningen ser fram emot nya och reviderade rutiner och tydliga arbetsfördelningar då den nya inköpsorganisationen är på plats.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Förekommer för närvarande i liten utsträckning på förvaltningen. Avfallsverksamheten tror att samarbeten med sociala företag kommer att öka och det finns även möjligheter till utveckling runt verksamhetsservice som nu finns på Tekniska förvaltningen.

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

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Arbetet fortsätter med OSA-verksamheten med olika uppdrag och arbetsuppgifter i samhället.


**Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö**

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Fastighet jobbar mer med trä vid nyproduktion, man byter ut äldre fläktmotorer/aggregat till lågdriftsmotorer/energiåtervinning, ledbelysning, elfordon mm. Parken övergick 2017 från ett antal packmopeder till eldrivna fordon för de säsongsarbetare som skall transportera sig runt och klippa gräs. Under 2019 har verksamheten utökat den eldrivna fordonsparken med två mindre eldrivna lastbilar. Kosten utvecklar menyerna så fler klimatsmarta maträtter införs. Man arbetar för att öka ekologiska och närproducerade livsmedel. Ekologiska inköp har ökat med 2% under halvåret, från 26% 2018 till 28% halvåret 2019. Kosten arbetar systematiskt med att mäta matsvinn. Ett projekt pågår där Kosten bland annat samarbetar med äldreomsorgens avdelningar för att minska matsvinnet.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Väl fungerande infrastruktur*

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ↗     |

Har förbättrats något tack vare de extra resurser som tilldelats för gaturenoveringar under året.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minska farliga ämnen i samhället*

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Mängden farligt avfall som samlas in är i stor grad likvärdigt mot tidigare. Enligt kundenkät kritik på teknik har vi blivit mycket bättre på att informera om hur och vart man samlar in sitt farliga avfall. Arbete med information om farligt avfall har påbörjats under året.

Förvaltningen tankar mer andel HVO100 och planerar för inköp av egen tank till Håstaäng. Vi har fler elbilar och fler laddplatser till verksamhetsbilar.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Energieffektiva lösningar*

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Ständigt pågående arbete för att hitta energieffektiva lösningar i befintliga och nya fastigheter. Internleasing vid projekt med korta pay-off tider.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Öka andelen ekologiska livsmedel*

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: 1% renoveringstakt per år för VA-ledningsnätet*

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Kommer inte upp i 1 % men över 0,5 % vilket förvaltningen anser är en godkänd nivå då medelåldern på ledningsnätet ännu inte är 100 år.



*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Förebyggande Hushållsavfall*

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ↗     |

Utsortering av matavfall och miljöstyrande taxa har resulterat i minskade avfallsmängder.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minska matsvinnet*

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

En projektgrupp inom Kostenheten arbetar för att införa matsvinnsmätningar inom alla områden i kommunens verksamheter.

Matsvinnsmätningar görs inom alla kök inom förskola, skola och äldreomsorg. Det som man har påbörjat nu är mätningar på alla äldreboendens avdelningar och det kommer man att stegvis införa. Kommunerna i länet håller på att ta fram målsiffror för ett minskat matsvinn.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minska mängden kärlavfall*

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ↘     |

Totala mängden kärlavfall restavfall inklusive matavfall minskar. Mängden restavfall som går till förbränning minskar mycket, bland annat som en följd av att vil lyft ut stora mängder av matavfallet.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Farligt avfall i kärl och säckavfall*

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | →     |

Det förekommer fortfarande farligt avfall i restavfallet, mängderna är förhållandevis små men inte försumbara. Arbetet fortgår med information och utökade insamlingsmöjligheter för farligt avfall.

*Tekniska nämndens verksamhetsmål: Minskad mängd förpackningar i kärl och säckavfall*

| Bedömning                                                                           | Trend |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ↘     |

Mängden förpackningar minskar något men fortfarande är andelen förpackningar alldeles för högt.








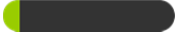
## Tekniska nämndens verksamhetsmål: Nöjdhet information sortering av hushållsavfall

| Bedömning                                                                         | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | ↗     |


92 % är nöjda enligt senaste undersökningen i Kritik på teknik vilket är en rejäl ökning mot tidigare år.

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

| Titel                                       | Startdatum | Slutdatum  | Status                                                                                     | Färdiggrad                                                                           |
|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad andel ekologiska produkter             | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår  |   |
| Klimatsmarta transportalternativ            | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår  |   |
| Klimat och miljö-smartfastighetsförvaltning | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår  |   |
| Utveckla cykelvägar och gångstråk           | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår |  |

Rapport Framtida cykelstråk i Hudiksvall har tagits fram.

|                                                                                                                   |            |            |                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet                                                                   | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår       |  |
| System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär                                                                | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår       |  |
| Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer                                                              | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  Pågår       |  |
| Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser                                                      | 2017-04-24 | 2019-12-31 |  Pågår       |  |
| Projektera, bygga nytt särskilt boende på Håsta                                                                   | 2017-04-24 | 2019-12-31 |  Pågår       |  |
| Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet | 2017-08-21 | 2022-12-31 |  Pågår       |  |
| Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron                             | 2017-08-21 | 2022-12-31 |  Ej påbörjad |  |
| Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter                                              | 2017-08-21 | 2019-12-31 |  Pågår       |  |

På Ulvberget finns nu solceller. Dock har kommunen nu nått gränsen för producerad el så det tillkommer mer administration om en utbyggnad ska ske. Behöver utredas vidare.

|                                                                                                                                           |            |            |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--|
| Bygg fler laddstolpar för elbilar längs våra vägar                                                                                        | 2017-08-21 | 2022-12-31 | ▶ Pågår       |  |
| Utbyggnad på egna fastigheter för verksamhetsbilar pågår.                                                                                 |            |            |               |  |
| Stödja föreningslivet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"                                             | 2017-08-21 | 2022-12-31 | ⏸ Ej påbörjad |  |
| Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden                                                  | 2017-08-21 | 2019-12-31 | ⏸ Ej påbörjad |  |
| Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen                                                           | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ▶ Pågår       |  |
| Underlätta för privata aktörer att sätta upp laddstationer på kommunala parkeringsplatser.                                                | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ▶ Pågår       |  |
| Planering för upphandling pågår.                                                                                                          |            |            |               |  |
| Ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika delar av kommunen,                                                                   | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ⏸ Ej påbörjad |  |
| Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030                                                                           | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ▶ Pågår       |  |
| Ta fram en långsiktig infrastrukturplan och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-, gång-, och cykelvägar. | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ▶ Pågår       |  |

## Bilagor

### Indikatorer

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

| Indikator                               | 2017 nov | 2018 nov | 2019 nov | Mål 2019 |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sjukfrånvaro ack (%) (alla)             | 6.6%     | 6.1%     | 6.9%     | 6.5%     |
| Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (alla) | 52.9%    | 49.1%    | 52.3%    | 50.0%    |

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

| Indikator                             | 2016  | 2018 | 2019  |
|---------------------------------------|-------|------|-------|
| Kundundersökning totalindex fastighet |       |      |       |
| Kritik på teknik                      |       |      |       |
| Kritik på teknik Avfall               |       |      |       |
| Kritik på teknik Gata/Park            |       |      |       |
| Kritik på teknik VA                   |       |      |       |
| NKI fastighet                         | 53.0% |      | 59.0% |

Ny mätning Kritik på teknik gjord 2019. Enkäten har gjorts om och frågorna är inte direkt jämförbara längre. Behöver hitta nya frågor till uppföljning. Mätningen utförs vart 3:e år, nästa mätning är 2022.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

| Indikator                                 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| Tekniskas antal avtal med sociala företag | 1    | 1    | 0    |

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

| Indikator                   | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Utveckla vår UVA verksamhet |      |      |      |

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

| Indikator                                                                                              | 2017  | 2018  | 2019  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Matavfallsinsamling                                                                                    | 45.0% | 85.0% |       |
| energieffektivisering, andel                                                                           | 114   |       |       |
| Andelen ekologiska livsmedlen som köps in i förhållande till de totala inköpen av livsmedel i kommunen | 26.0% | 26.0% | 26.0% |
| Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)                                          |       |       |       |