



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport per 31 augusti 2023

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef: Lena Högback

Datum för beslut: 2023-10-10

Diarienummer: 2023-499-4



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser	4
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Resultaträkning	6
Investeringar	8
Medarbetare	8
Personalstatistik	8
Rekrytering och kompetensförsörjning	9
Måluppfyllelse	10
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	12
Förvaltningen arbetar med att vara tillgänglig och ge snabb och korrekt handläggning till våra externa och interna kunder. Arbetet med att revidera och ständigt förbättra olika styrdokument, som exempelvis riktlinjer och rutiner, för att öka kvalitén i styrningen har pågått under hela året	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	13
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning	14
Strategisk kompetensförsörjning behandlas mellan näringsliv och kommun i olika forum	15
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet	17
Uppdrag	17
Bilaga indikatorer	21
Bilaga investeringar	24

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 3 miljoner kronor. Det beror främst på högre intäkter och högre kostnader för stadsnätet, högre intäkter för arrenden, puckelkostnader för Lön Hälsingland, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, inställda utbildningar, och projektmedel som inte använts.

Verksamhetsmålet minska sjukskrivningar är helt uppfyllt övriga mål är i hög grad uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Fortsatt hög inflation har medfört räntehöjningar som påverkar aktiviteten i samhällsekonomin. Viss avmattning kan skönjas för nyproduktion av bostäder och lokaler. Stormen Hans medförde översvämningar, tågurspårning och olika skador på egendom och infrastruktur.

Trafikverket har utrett alternativa förslag till lokalisering av dubbelspår på Ostkustbanan på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. För den del som gäller Hudiksvall har kommunen förordat ett alternativ ”Mitt” där en ny järnvägsstation kan placeras i höjd med Glysisområdet. För sträckningen vid Iggesund har kommunen inte kunnat förorda något alternativ. Kommunen föreslås att Trafikverket genomför fördjupade studier för att kunna bedöma om järnvägen kan passera Iggesund på markplan eller om det verkligen behövs en järnvägsbro.

Hudiksvalls nya stadsdel på Kattvikskajen har tagit form. Inflyttning har skett i Lillskärs kvarter A och under augusti/september sker inflyttning i Peabs kvarter B. Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen och allmän platsmark i området-P-huset och pendlarparkeringen har tagits i skarp drift. Kommunala verksamheter har flyttat in i kontorshuset i kvarter C.

Ett digitalt slutarkiv har upphandlats tillsammans med följande 22 kommuner Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro, Älvdalen, Nora, Sandviken, Hudiksvall, Nordanstig, Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker, som beräknas vara i drift 31 december.

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

Viktiga händelser

- Fortsatt hög inflation har medfört räntehöjningar som påverkar aktiviteten i samhällsekonomin. Viss avmattning kan skönjas för nyproduktion av bostäder och lokaler.
- Stormen Hans medförde översvämningar, tågurspårning och olika skador på egendom och infrastruktur.
- Uppbyggnad av civilberedskap.
- Från och med juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. En samordnare för detta har anställts.
- Anställt en ny kommundirektör.
- Arbetet med våld i nära relationer har följts upp.
- Antagit handlingsplan för suicidprevention för Hudiksvalls kommun.
- Stadsutvecklingsprojektet BID har även fortsatt i Delsbo, Iggesund och Näsviken.
- Den 5 april invigdes servicecenter i Delsbo.
- Medborgarlöfte 2023 -en överenskommelse mellan kommunen och polisen.
- Överföring av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden till Stiftelsen Glada Hudik-teatern.
- Antagit en inriktningen och organisation vid förhöjd och högsta beredskap.(krigsorganisation)
- Antagit en ny detaljplan på Stenkajen i Hudiksvalls hamn och etapp A Västra hamnen.
- Gemensamt arbete med kommunerna i Hälsingland vad avser upphandling av nytt rekryteringssystem vilket innebär att Hudiksvalls kommun byter system i höst.
- Trafikverket har utrett alternativa förslag till lokalisering av dubbelspår på Ostkustbanan på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. För den del som gäller Hudiksvall har kommunen förordat ett alternativ ”Mitt” där en ny järnvägsstation kan placeras i höjd med Glysisområdet.
- Personalenheten startade den 1 september 2023 en ny enhet för att stödja förvaltningarna i rekryteringen av chefer och specialistfunktioner.

Förväntad utveckling

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Tufft ekonomiskt läge de kommande åren och högre krav på ekonomisk uppföljning.
- Fortsatt arbete med Agenda 2030.
- Snabba på den digitala utvecklingen.
- Fortsatt utveckling av hamnområdet.
- Fortsatt arbete med Allas lika värde där mänskliga rättigheter värnas och skyddas.
- Klara kompetensförsörjningen.
- Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.
- Fortsatt Civilförsvarsplanering och upprättande av en krigsorganisation.
- Förebyggande insatser för att underlätta klimatförändringar; värmeböljor, regn- och snömängder.
- Fortsatt utveckling av Hälsingesamverkan.
- Historiskt låga födelsetal och låga antaganden om låga tal för barnafödandet de närmaste åren.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Budget 2023
Intäkter	108 358	93 530	14 829	150 418	136 806	13 612
Personalkostnader	-133 906	-130 014	-3 892	-201 109	-199 572	-1 537
Övrigt	-62 882	-58 576	-4 306	-97 423	-88 327	-9 096
Summa Resultat	-88 430	-95 060	6 630	-148 113	-151 093	2 979

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tabellen visar intäkter och kostnader i relation till budget. Utfallet per den 31 augusti visar på ett överskott mot periodens budget på + 6 630 tkr. Prognosen för belåret är ett överskott mot årsbudget med + 2 979 tkr.

Kostnadsställe	Utfall Jan - Aug 2023	Budget Jan - Aug 2023	Avvik- else Jan - Aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Av- vikelse Budget 2023
Central ledning	-16 750	-22 502	5 752	-28 733	-33 934	5 201
Kulturhuset och Avholmsberget	-2 371	-2 281	-90	-3 522	-3 522	0
Mark och exploateringsenheten	-1 346	-976	-370	-2 020	-2 020	0
Samhällsplaneringsenheten	-3 194	-3 524	329	-5 349	-5 158	-191
Näringslivsenheten	-5 391	-6 047	656	-9 502	-9 402	-100
Projektenheten	-790	-683	-108	-1 409	-1 300	-109
Kommunledningsstaben	-14 179	-15 054	875	-22 142	-22 842	700
Kommunikation	-2 923	-2 896	-27	-4 700	-4 417	-283
Servicecenter	-6 643	-7 275	632	-10 969	-11 069	100
Ekonomienheten	-12 221	-12 706	485	-18 576	-19 576	1 000
Personalenheten	-16 085	-14 726	-1 359	-25 541	-22 452	-3 089
Rekrytering- och bemanning	1 068	1 118	-51	-4 102	-4 102	0
Kommunfullmäktige	-3 746	-3 390	-356	-5 370	-5 070	-300
Kommunstyrelsen	-3 858	-4 120	262	-6 178	-6 228	50
Summa Kommunstyrelse	-88 430	-95 060	6 630	-148 113	-151 093	2 979

Tabellen visar utfall mot budget och avvikelse för perioden samt även den prognos respektive kostnadsställe lägger för belåret och den avvikelse det ger mot årets budget. Kommunstyrelsens prognos för belåret är ett överskott på 3 miljoner.

Kommentar till ekonomiskt resultat

Avvikelse periodens utfall mot periodens budget är + 6,6 mkr. Det beror på högre intäkter och kostnader än budgeterat för stadsnätet, högre intäkter för arrenden, puckelkostnader för Lön Hälsingland samt vakanta tjänster och projektmedel som inte förbrukats än. Avvikelse årsprognos mot årsbudget beräknas få ett överskott motsvarande + 3 mkr enligt följande;

Förvaltningsövergripande beräknas få ett överskott motsvarande + 5,2 mkr. Det beror på högre intäkter och kostnader för stadsnätet, projektmedel som inte förbrukats samt återstående budget för lönesatsning 2022 som ännu inte fördelats till förvaltningarna.

Tillväxtenheten beräknas få ett underskott på -0,4 mkr som härrör till besöksnäringens satsning på skärgårdsturer samt ej budgeterade kostnader för planavgifter som tidigare år finansierades inom investeringsbudgeten.

Stabsenheten beräknas få ett överskott på + 0,5 mkr det avser vakanta tjänster.

Ekonomienheten beräknas få ett överskott på 1 mkr avseende personalkostnader på grund av föräldraledigheter.

Personalenheten beräknas få ett underskott motsvarande - 3,0 mkr. Det avser kostnader Företagshälsovård som inte budgeterats, Lön Hälsingland utifrån puckelkostnader i samband med införande och uppbyggnad av ny gemensam organisation samt kostnader för att lösa nuvarande avtal för lönesystem. Lägre kostnader för kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser och arbetsmiljöåtgärder samt partiella tjänstledigheter inom enheten.

Politisk verksamhet beräknas få ett underskott motsvarande - 0,3 mkr. Detta avser utbildningskostnader inför ny mandatperiod där kostnader för arvoden och föreläsare varit för lågt budgeterade. Kommunfullmäktige dagtid har också inneburit högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst.

Investeringar

Projektområde	Utfall Jan - Aug 2023	Budget 2023	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
Fiberutbyggnad	-6 234	-20 632	-20 632	0
Havsläge Hudik	-6 943	0	-12 200	-12 200
Mark; köp- och försäljning	-729	0	600	600
Övriga investeringar	-4 552	-106 623	-44 637	61 986
Summa	-18 458	-127 255	-76 869	50 386

Prognosen för investeringsverksamheten är ett överskott mot budget på + 50 386 tkr vid årets slut. Överskottet avser främst byggnader; tre förskolor Helenedal, Näsvisen och Iggesund samt Iggesundskolan.

Detaljer per ansvar och projekt visas i bilaga.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	134	159	142	154	147
visstid månadsavlönade	10	6	6	9	8
timavlönade	1 312	1 278	1 081	1 261	1 409
Alla	1 450	1 441	1 226	1 422	1 563

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

Förvaltningen har minskat antalet tillsvidare anställda med 7 jämfört med 2022, däremot har antalet timanställda ökat. Det beror på ökad osäkerhet kring omfattningen av beställningarna till enheten rekrytering och bemanning samt ökade svårigheter att rekrytera personal tillsvidare. Det grundläggande dilemmat för enheten är att veta att man får avsättning för alla timmar hos egna tillsvidareanställda eftersom beställningarna varierar i tidsomfattning, tid i veckan, tid på dygnet samt geografisk plats. Det blir en ekonomisk risk att arbeta med för många tillsvidareanställda, alternativt priset för förvaltningarna ökar.

1. Antalet timavlönade varierat över tid och idag ungefär på samma nivå som för fem år sedan (lärandeförvaltningen undantaget). Pandemiåret 2021 minskade antalet dels eftersom enheten behövde färre personer inom lärandeförvaltningen, och dels för att social- och omsorgsförvaltningen överanställde ett antal undersköterskor.

2. Tidsanvändningen av timavlönade har ökat framförallt inom äldreomsorgen medan det legat på en mer jämn nivå inom övriga områden

3. Intressant att notera är att enheten har ungefär lika många timavlönade personer inom äldreomsorgen nu som 2019, men nästan dubblat användandet av dem.

Inom äldreomsorgen beslutade man år 2021 att enheten skulle fasa ut poolarna, något som kan påverka en aning. Enheten har avstått rekrytering av poolare till funktionsnedsättning i väntan på beslut kring om enheten fortsatt ska ha bemanningsuppdraget. Frågan om varför man använder så många timavlönade är jättesvår att besvara då enheten jobbar med att rekrytera och bemanna utifrån förvaltningarnas ”beställningar”. Men den statistik som tagits fram visar i alla fall att antalet personer inte är direkt kopplat till tidsanvändningen och att det är i verksamheternas organisation och struktur som det kanske går att hitta svar på ”varför”.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	93.3%	93.7%	94.4%	94.8%	95.7%
Man	98.6%	97.6%	99.7%	99.3%	98.2%
Alla kön	94.7%	94.7%	95.7%	96.0%	96.4%

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade de senaste fyra åren. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Trenden är att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar både för kvinnor och män.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan. Likaså pågår ett utökat samarbete i kompetensförsörjningsfrågor mellan gymnasiet, centrum för utveckling och lärande, näringslivsenheten och personalenheten m.fl.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

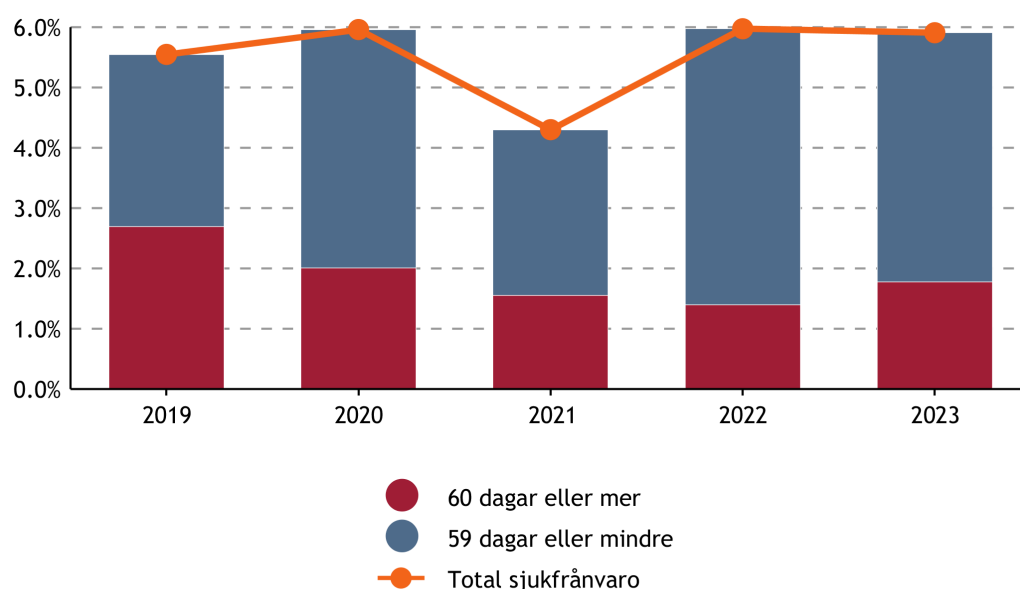
Prognostiserad bedömning

- Helt uppfyllt

För Hudiksvalls kommun är målvärdet en maximal sjukfrånvaro på 6,5% år 2020 och den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska högst vara 50 procent. Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har minskat till 5,9% jämfört med samma period i fjol 6% och den långa sjukfrånvaron har ökat till 29,9% från 23,4%. Totalt sett klarar förvaltningen åter igen kommunens målvärde. Sjukfrånvaron ligger på en stabilt låg nivå.

Det finns inget i analysen som tyder på arbetsrelaterad ohälsa. Den största delen av det hälsofrämjande arbetet bedrivs i vardagen genom välfungerande arbetsplatsträffar (API), riskbedömningar vid behov och ett medvetet arbete för att involvera medarbetarna.


För att bibehålla nivån på sjukfrånvaron är det viktigt med tydliga rutiner och dialog kring arbetssätt samt att skapa delaktighet. Dialog om arbetssätt, rutiner och arbetsmiljö sker kontinuerligt både individuellt och i grupp. Årligen genomförs medarbetarsamtal, vid behov förebyggande rehab samtal och rehab- uppföljningar.



Stapeldiagrammet visar sjukfrånvaron för perioden januari till juli för åren 2019 till 2023.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka kunskapen hos kommunens chefer om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete


Prognostiserad bedömning

 I hög grad uppfyllt

Skjer mycket inom detta område. Utbildningar och annat stöd inom arbetsmiljö.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka kunskapen hos kommunens chefer om orsaken till sjukskrivningarna

Prognostiserad bedömning

 I hög grad uppfyllt

Utöver det arbete som redan pågår inom arbetsmiljöområdet som tex Chef o Sam, arbetsmiljöutbildningar, riskbedömningar mm har några ytterligare processer nu startat.

Ett partsgemensamt arbete med att ta fram ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna som kommer genomföras med start hösten 2023 och pågå under höst och vår med förhoppningen att vi ska sedan ska ha ett samverkansavtal på plats. Viktigt här är en vilja och engagemang från både chefer och fackligt förtroendevalda att bli bra på samverkan och samarbete.

Likaså har dialog börjat föras om ett arbete kring friskfaktorer i Hudiksvalls kommun. Dessa friskfaktorer är väl underbyggda vetenskapligt och bidrar till friska arbetsplatser där människor trivs och presterar bra. Parterna på arbetsmarknaden är via Sunt arbetsliv aktiva i detta arbete och kommer att vara ett stort stöd i arbetet.


Kommundirektör har tagit initiativ till kontinuerliga chefsträffar med ledarskap i fokus. Ledarskapet är avgörande för att åstadkomma friska arbetsplatser med låg sjukfrånvaro.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Höja kompetensnivån och förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna

Ej utvärderad

Chef O SAM

Använt verktyget Chef O SAM för att förbättra chefers/ledarnas arbetsmiljö.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-01	2023-12-31	 Klar

Förvaltningens chefer och teamledare har genomfört verktyget Chef O Sam under första kvartalet 2023.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Prognostiserad bedömning


 Delvis uppfyllt

Servicecenter jobbar kontinuerligt i syfte att förbättra och förenkla för invånarna samt för verksamheterna. Bemötandet är deras högsta prioritet, enheten fångar upp återkommande frågor från invånare för att i nästa steg gå vidare mot verksamheten. De får då möjlighet att utveckla rutiner för att underlätta för invånarna i kontakten med kommunen. Övertog växelnumret 0650–19000 från Fiberstaden den 1 januari för att möjliggöra för medborgarna att i större utsträckning kunna få svar i första led. Ett nytt ärendehanteringssystem Artvice kommer att förbättra servicen och som ska implementeras i kommunen under året. En ombyggnad har genomförts för att utöka servicecenter genom att minska ytorna för kopieringen och skapa ett mötestorg med mötesrum. Den 5 april invigdes nya servicecenter i Delsbo för att förbättra servicen till våra invånare i Dellenbygden.

E-tjänster har utvecklats både internt och externt som har bidragit till enklare arbetssätt. Personalenheten har infört en e-post funktion, Pa-support. Det är en uppskattad förbättring som innebär att chefer kan ställa en skriftlig fråga eller be någon av oss ringa upp. Utveckling pågår av metoder och rutiner för att kunna svara upp mot verksamhetens ökade behov av kommunikationsstöd.

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


Prognostiserad bedömning

 Delvis uppfyllt

Kontinuerlig dialog med förvaltningarna om vad kommunvägledarna i servicecenter ska svara på i första led.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Prognostiserad bedömning

 Delvis uppfyllt

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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Prognostiserad bedömning


 Delvis uppfyllt

Ett digitalt slutarkiv har upphandlats tillsammans med 22 kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro, Älvdalen, Nora, Sandviken, Hudiksvall, Nordanstig, Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker, som beräknas vara i drift 31 december.

Under det kommande året sker byten av personalsystem och rekryteringssystem vilket förvaltningen hoppas ska bli ett kraftfullt verktyg i arbetet med effektivisering och minskning av administrativ tid. Arbetet för effektiva kommunikationsvägar med våra visstidsanställda är fortsatt en utmaning. Tekniken är en del av utmaningen, men också intresset från de anställda att nyttja de digitala lösningarna för att hitta och ta till sig information.

Ta initiativ till digitalisering


Exempel är kommunens övergripande system men även när kommunledningsförvaltningen ser möjligheter i förvaltningarna. Förvaltningen måste också tänka förändrade arbetssätt och hur det ska fungera med berörda parter. Utveckla våra tankar kring behoven och möjligheter så vi blir bättre beställare. Även aktivt leta små och stora digitaliseringsmöjligheter på kommunledningsförvaltningen.

Startdatum	Slutdatum	Status
2022-04-11	2023-12-31	 Pågår

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv


Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Prognostiserad bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Prognostiserad bedömning


 Delvis uppfyllt

Kommunstyrelsen antog hösten 2022 en kommunövergripande riktlinje för hur Hudiksvalls kommun ska arbeta med utvecklingen av sociala företag. SKR poängterar vikten av att landets kommuner och regioner hittar nya och innovativa sätt att möta komplexa samhällsproblem. Syftet med riktlinjen är att förtydliga ett förhållningssätt till att samarbeta med sociala företag för att möta samhällsutmaningar för bevarad välfärd, demokrati och en i övrigt social hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen har övertagit en handläggare från social- och omsorgsnämnden. Syftet med befattningen är att bidra till ökad sysselsättning bland de grupper som står utanför arbetsmarknaden, sprida kunskap bland tjänstemän, kommunal personal, politiker och medborgare kring sociala företag samt implementera den antagna riktlinjen. Handläggaren ska vidare initiera, stötta och utveckla sociala företag.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning


Prognostiserad bedömning

 Delvis uppfyllt

Arbetslösheten har minskat till 5,4 % eller 950 individer per 31 augusti 2023 jämfört med 31 augusti 2022 (1 029, 6,0 %). Motsvarande siffra augusti 2023 för riket är 6,4 %, för Gävleborgs län 8,2 % . Även för ungdomar 18 - 24 år har arbetslösheten minskat 10,4 %, eller 181 individer augusti 2023 jämfört med augusti 2022 10,7%.

Samordna kommunens kompetensförsörjningsarbete

Utifrån rapporten översyn av kommunens arbetsmarknadsorganisation. Slutsatserna i rapporten är att det behöver ske ett antal förändringar primärt kring styrning men även gällande samverkan och samarbete. Förslaget är att skapa ett kommunkoncern-övergripande program för strategiska arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor, som pekar ut riktningen för de kommande årens prioriterade utvecklingsområden och tillvägagångssätt för att nå kommunfullmäktiges mål.

Startdatum	Slutdatum	Status
2019-09-17	2023-12-31	 Påbörjad

Strategisk kompetensförsörjning behandlas mellan näringsliv och kommun i olika forum

Startdatum	Slutdatum	Status
2019-10-28	2023-12-31	▶ Påbörjad

Under fjolåret har ett forum för samarbete mellan kommun och näringsliv startat gällande kompetensförsörjningsfrågor. En arbetsgrupp har bildats där bl. a. personalchef finns med från kommunens sida. Arbetsgruppen arbetar med ett förslag som innebär att det inrättas en funktion som underlättar kontakter/styr frågor om kompetensförsörjning till rätt funktion inom kommun/näringsliv/utbildningsväsendet/Arbetsförmedlingen mm.

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

Ej utvärderad

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

Ej utvärderad

Under delåret har detaljplaner antagits för Västra hamnen (främst bostäder och verksamheter) och del av Stenkajen (främst verksamheter) i centrala Hudiksvall. Arbetet pågår med detaljplaner för bostäder ibland annat Maln och Östra skolan i Hudiksvall, i Finnicka och i Sörforsa. Arbetet pågår med detaljplaner för verksamheter ibland annat Sörporten och Sörrå vid södra infarten till Hudiksvall samt på Avholmsberget.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Prognostiserad bedömning

🟡 Delvis uppfyllt

Installerad effekt från solceller till nätet har utvecklats tydligt i kommunen de senaste åren. Producerad effekt per invånare är högre i Hudiksvalls kommun jämfört med genomsnittet i Sveriges ekokommuner. Flera stora anläggningar av vindkraft till havs utanför kommunens kust är på planeringsstadiet.

Inköpspolicy samt riktlinjer har nyligen beslutats. Den innehåller en del avseende hållbarhet. Upphandlare har deltagit på en utbildningsdag som handlar om vikten av att lägga in hållbarhetskriterier i upphandlingsunderlag samt hur man i praktiken går till väga.

Under året fokus på att möjliggöra för att ta hand om fraktionen arbetskläder för att möjliggöra återbruk av dessa. Mätning i år visar att förra årets beslut om att säga nej till att ta emot pappersreklam i verksamheterna har minskat pappersmängden med 176 kg/månad.

Tillväxtenheten har arbetat strukturerat med att kunna återanvända eller köpa in begagnade möbler vid flytt till nya lokaler på Kattvikskajen.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer

Prognostiserad bedömning

🟡 Delvis uppfyllt

Ombyggnationen av Bussterminalen.

Fortsätta påverkansarbetet med att påskynda dubbelspår på Ostkustbanan.

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

Prognostiserad bedömning

🟡 Delvis uppfyllt

Beställa detaljplaner på kommunal mark för småhus och flerbostadshus på flera platser i kommunen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Prognostiserad bedömning

- Delvis uppfyllt

Milstolpar i projektplan för "Havsläge Hudik"

- Norra delen inflyttad och färdigställd, förutom Hotelltomten.
- Markanvisningar på 3 tomter i söder beslutade
- Fortsättningen av Brädgårdsgatan söderut mot Håstaholmen påbörjad
- Upphandling av ”möblering” av Utsikten genomförd.

Hudiksvalls nya stadsdel på Kattvikskajen har tagit form. Inflyttning har skett i norra delen, Lillskärs kvarter A och under augusti-september sker inflyttning i Peabs kvarter B. Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen och allmän platsmark i området. Planering för fortsättning av Brädgårdsgatan söderut mot Håstaholmen är påbörjad. P-huset och pendlarparkeringen har tagits i skarp drift. Kommunala verksamheter har flyttat in i kontorshuset i kvarter C.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållingsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	2026-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2026-12-31	Pågår
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Pågår
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2026-12-31	Pågår
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Pågår
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen.	2019-09-30	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig grad
Översyn tematiskt tilläggvindkraft	2015-01-01	2023-12-31	Ej påbörjad	0%
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet i boendeförsörjningsprogrammet, samt applicera en modell av boendebbyggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2023-12-31	Pågår	20%
En förstudie ska genomföras gällande inre hamnens omdaning hur den skulle kunna utformas. Utveckla den till ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism	2019-04-01	2026-12-31	Pågår	30%
Detaljplan har fått laga kraft för Stenkajen. Denna öppnar för andra verksamheter på sikt i området.				
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2023-12-31	Pågår	20%
Kommunen har genomfört cykelvägvisning. Sådan finns vid Resecentrum, Möljen, Bankgränd och Centrum i Hudiksvall.				
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Pågår	10%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig grad
Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag	2020-06-15	2023-12-31	Pågå	10%
Utreda förutsättningarna för fler övernattingsstugor i skärgården i samverkan med tekniska nämnden	2022-01-01	2023-12-31	Pågå	20%
<p>Analys av förutsättningarna för fler övernattingsstugor genomförd. Gunnarskatsviken på Gackerön har identifierats som lämpligt nästa steg. Området har tagits med som ett LIS-område i kommunens översiktsplan.</p>				
Se över möjligheten och förutsättningarna att under sommarhalvåret ha en turbot gåendes i skärgården, endera via upphandling, eller avtal med annan kommun.	2022-01-01	2023-12-31	Pågå	30%
<p>Turbot i samarbete med Söderhamns kommun har pågått under delar av sommaren.</p>				
Underhåll/ombyggnad av vindskydd, grillplatser och badplatser som kommunen har tillsyn över och där det finns behov av upprustning	2022-01-01	2023-06-15	Klar	100%
<p>Status är ny grillplats och vindskydd Lintjärn, ny grillplattas och bänkar Avholmsberget, renoverad omklädningshytt och målat dass på Ankarmon samt löpnade underhåll på övriga platser.</p>				
Överföring av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden till Stiftelsen Glada Hudik-teatern	2023-04-24	2023-06-30	Klar	100%
<p>Kommunfullmäktige har tagit beslut om överföringen, men väntar nu besked från Länsstyrelsen.</p>				
Förvärv av delar av fastigheten Finnflo 11:1	2023-09-11	2023-09-11	Klar	100%
Program för privata utföraren nämnderna ska skapa rutiner enligt programmet	2023-01-01	2023-12-31	Pågå	20%
<p>Förvaltningen håller på att ta fram en mall till nämnderna.</p>				
Utvärdera tillämpning av Hudiksvalls kommuns hållbarhetsraster	2023-01-01	2023-12-31	Ej påbörjad	0%
Utreda vad som är absolut nödvändigt ur investeringssynpunkt för att klara av kraven i den nya lagstiftningen för renhållnings/avfallsverksamheten.	2023-06-19	2024-12-31	Pågå	40%
<p>Utredningen är klar och skall presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2023.</p>				

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig grad
Ta fram platser för lokalisering av cykelgarage/eller motsvarande för att underlätta för cyklister.	2023-06-19	2024-12-31	Ej påbörjad	0%

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

Bilaga indikatorer

(De flesta indikatorer följs enbart upp i samband med helårsrapporten.)

Indikatorer till KF verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Minska sjukskrivningar					
Sjukfrånvaro ack (%)	6,0%	4,3%	5,9%	5,9%	6,5%
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)	34.4%	35.9%	23.3%	30.0%	50%
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering					
Användning av externa E-tjänster i kommunen	8 390	11 425	15 672		18 500

Blomstrande näringsliv

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet					
Antal aktiva etableringsuppdrag under året	30	15	15		20
Stödja utveckling av sociala företag					
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)	4	5	5		6
Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen	57	60	60		100
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning					
Antal innovationer (Propells redovisning)	44	39	48		45

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet					
Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal	38	41	45		48
Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarbetare		200.0	117.0		100
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	40%	38%	37%		45%
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd) total					20

Indikatorer till kommunstyrelsens verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Öka tillgängligheten för invånarna, (webben, servicecenter)					
Bra bemötande i servicecenter					100%
Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/fullständigt svar					70.0%

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Ökad kvalitet i våra verksamheter					
Ej besvarade medborgarförslag det senaste året					0
Ej besvarade äldre motioner i förhållande till årets ej besvarade					0
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex (U00200)		76			80%
Medarbetarengagemang (HME) Kvinnor totalt kommunen - Totalindex		76			80%
Medarbetarengagemang (HME) Män totalt kommunen - Totalindex		76			80%

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Antal digitaliserade processer					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Blomstrande näringsliv

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet					
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	71	76	78		
Prognostiserade anställning för etableringsärenden			190		
Antal gästnätter i kommunen					

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

(N31807) Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,7%	4,6%	3,8%		
Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden					
Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal	2	4	1		4

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål 2023
-----------	------	------	------	------	-------------

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet**Indikatorer i kretsloppsplanen, antagen av Kf, som ska följas av Ks enligt planen**

Andelen upphandlingar som ställer krav på återvunnen eller återvinningsbar plast					
Andel inköpta sopsäckar tillverkade i icke fossil plast					
Antal inköpta skrivare per år	25	53	37		
Andel mobiler som återbrukas					
Inköp av nya möbler (tkr)	55 772	82 005			
Inköp av plasthandskar					
Kommunala verksamheter och bolag som källsorterar enligt kommunens föreskrifter					
Skräpföremål per tio kvadratmeter.					
Barns deltagande i Håll Sverige Rents skräpplockardagar, deltagande barn/år					
Kravmärkta kommunala verksamheter					

Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Antagna detaljplaner i form av både flerbostads och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen					
Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform	18 533	18 558			
Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark					
Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr	2	1			
Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr	1	4	2		
Tillgång till hyresrätter genom det allmän-nyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggessund, Näsvisen och Hudiksvall					

Bilaga investeringar

Kommunstyrelse - investeringar per 2023-08-31 (redovisning per ansvar och projekt)

Projektstruktur	Utfall Jan - Aug	Budget 2023	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
101 - Central ledning				
Fiberutbyggnad				
7088 - Åkre	-715			
7089 - Garluö	-994			
7090 - Södra vägen, Svågadalen	-811			
7091 - Norra Garluö, Svågavägen	-946			
7166 - IT samverkansprojekt	-2 768	-20 632	-20 632	0
Summa	-6 234	-20 632	-20 632	0
Övrigt				
7537 - Solpaneler		-2 000	-300	1 700
7538 - Nya byggnader		-67 400	-18 500	48 900
7581 - Trygghetsnav/evakuering	-673	-2 000	-1 200	800
7583 - Östra Hög, utredning		-300	0	300
7584 - Fotbollsplaner Överås	-2 000	-1 325	-2 000	-675
7622 - Ombyggnation Avholmsberget	-159	-250	-250	0
7715 - Multisp.arena/isb.Borgarparken		-733	-733	0
7716 - Beredskapsåtgärder		-2 000	-2 000	0
8037 - Ospecificerade investeringar		-9 802	-9 802	0
8105 - Digitalisering		-2 000	0	2 000
Summa	-2 833	-87 810	-34 785	53 025
122 - Samhällsplaneringsenheten				
Övrigt				
7433 - Förundersökning mark		-909	-100	809
7435 - Färdigställanden mark	-7	-145	-50	95
7453 - Giftfritt samhälle	-74	-3 377	-500	2 877
7582 - Busshållsplatser		-2 000	-300	1 700
7610 - Dagvattendamm Delsbo	-2	-108	-50	58
7611 - Dagvattendamm Lillfjärden	-292	-114	-263	-149
7666 - Inre hamnen		-500	0	500
7667 - BID-projekt Västra tullgatan	-84	-330	-330	0
7712 - Storgatan	-10		-10	-10
8039 - Laddstolpar		-4 000	-2 000	2 000
Summa	-469	-11 483	-3 603	7 880
Mark; köp- och försäljning				
7902 - Sörrå 6:2 del av	-2 420			
7908 - Ede 25:2 del av 2018	176			
7916 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2019	2 171			
7924 - Tuna-Björka 1:27, Håsta 4:10 mf	-114			
7935 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-34			

7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020	-19			
7954 - Mo 3:28 del av 2017	-91			
7955 - Sanna 1:33	-30			
7966 - Idenors-åkre 1:17 mfl	-228			
7971 - Fiskeby 3:2 del av 2020	-13			
7972 - Östanbräck 1:43 del av 2021	-25			
7973 - Bäck 3:20 2021	-12			
7977 - Bränslet 2:1 mfl 2021	-70			
7989 - Forsa Lund 1:78 mfl 2021	-22			
79* totalt			600	600
Summa	-729	0	600	600
124 - Projektenheten				
Havsläge Hudik				
7208 - Stadsdelsomvandling	-236		-450	-450
7546 - Stadsdelsomvandling del 2	-6 376		-11 000	-11 000
7562 - GC-Bro KVK	-94		-350	-350
7711 - Västra hamnen	-237		-400	-400
Summa	-6 943	0	-12 200	-12 200
Övrigt				
7669 - Ombyggnad bussteriminal	-40	-980	-3 500	-2 520
7717 - Övr investeringar Tillväxtenh		-1 500	0	1 500
7718 - Inventarier Tillväxtenheten	-692	-1 500	-800	700
7719 - Skärgårdssatsning		-500	0	500
Summa	-732	-4 480	-4 300	180
141 - Kommunledningsstaben				
Övrigt				
7720 - Inventarier Servicec. Delsbo	-149	-500	-149	351
8001 - It servrar, nät utveckling	-368	-2 200	-1 800	400
8081 - Möbler Servicecenter		-150	0	150
Summa	-518	-2 850	-1 949	901
Summa Kommunstyrelse	-18 458	-127 255	-76 869	50 386