



Hudiksvalls  
kommun

# Verksamhetsrapport 2022-08-31

## Kommunstyrelse

Ordförande: Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef: Bengt Friberg

Datum för beslut: 2022-10-11

Diarienummer: 2022-000489



# Verksamhetsrapport

## 2022-08-31

### Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Viktiga händelser .....	3
Effekter av pandemin .....	4
Effekter av kriget i Ukraina .....	5
Förväntad utveckling .....	5
Ekonomi .....	6
Resultaträkning .....	6
Investeringar .....	8
Medarbetare .....	8
Måluppfyllelse .....	11
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet .....	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet .....	14
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv .....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning .....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag .....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet .....	17
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö .....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet .....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet .....	19
Uppdrag .....	20
Särskilda uppdrag .....	20
Uppdrag från nämnd .....	24
Indikatorer .....	25

# Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsprognos beräknas bli ett överskott motsvarande 7 750 tkr (tusentals kronor). Det beror främst på högre intäkter och lägre kostnader för stadsnätet, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, inställda utbildningar och projektmedel som inte använts. Verksamhetsmålet minska sjukskrivningar, utveckla hamnområdet och förbättrad service, bemötande, snabbhet och enkelhet prognostiseras som helt uppfyllda. Målet att öka kunskapen hos kommuners chefer om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete prognostiseras som i hög grad uppfyllt. Prognosen gällande övriga mål som delvis uppfyllda.

Kommunen ökade med 2 invånare första halvåret 2022 till sammanlagt 37 746 invånare. Positivt flyttnetto medan födelseöverskottet negativt. Inflation, höjt ränteläge och svårigheter att få tag på olika komponenter försvårar för nyproduktion av bostäder och lokaler. Viss dämpning av efterfrågan på nyproduktion kan förutses men ännu inga tydliga sådana signaler. Under årets första två tertial har de första bostadshusen på Kattvikskajen färdigställt för inflyttning. De två andra bostadsprojektet som påbörjats pågår enligt plan med planerade inflyttningar vintern 2022 och hösten 2023. Kontor och P-hus beräknas vara inflyttningsklara våren 2023.

Delåret har också präglas av ett fortsatt arbete med covid-19, kriget i Ukraina och förberedelse arbetet inför valet den 11 september 2022.

Den 8 februari 2022 beslutade kommunstyrelsen att förlänga den tillfälliga överföringen av social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till kommunledningsförvaltningen till och med 2022-12-31 med anledning av det ekonomiska läget.

Nytt demensboende- den 31 augusti sattes en guldkopa på grävmaskinen som markerade första spadtaget för Hudiksvalls nya demensboende. Boendet kommer att innehålla 96 lägenheter och vara klart hösten 2024.

Fortsatt samverkan i Hälsingland, flera utvecklingsområden pågår till exempel att bilda en gemensam IT-driftsorganisation, gemensam lön, gemensam telefoni/växellösning, IT-hårdvara, digitalt slutarkiv, webb och digitala kanaler med flera.

## Viktiga händelser

Inflation, höjt ränteläge och svårigheter att få tag på olika komponenter försvårar för nyproduktion av bostäder och lokaler. Viss dämpning av efterfrågan på nyproduktion kan förutses men ännu inga tydliga sådana signaler. Höjda priser på livsmedel, el och drivmedel påverkar också kommunens verksamheter negativt.

Delåret har också präglats av ett fortsatt arbete med covid-19, kriget i Ukraina och förberedelsearbete inför valet den 11 september.

Kommunfullmäktige har under delåret bland annat tagit följande beslut;

Godkänt ett samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun för gemensam löne- och pensionshantering. Den nya organisationen träder i kraft 1 oktober 2022.

-Policy för arrenden i Hudiksvalls kommun.

-Strukturplan, Boende för äldre 2022-2027.

-Inköps- och upphandlingspolicy.

Den 8 februari 2022 beslutade kommunstyrelsen att förlänga den tillfälliga överföringen av social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till kommunledningsförvaltningen till och med 2022-12-31 med anledning av det ekonomiska läget.

Kommunen har inlett en kompetensförsörjningsdialog tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Ny tillväxtenhet har bildats bestående av tre delar; näringsliv, mark- och exploatering samt samhällsplanering i syfte att bättre kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller kommunens arbete med tillväxtfrågorna. Samhällsplaneringsenheten, som ingår i kommunledningsförvaltningen, slogs samman med det som tidigare utfördes av Hudiksvalls Näringslivs Aktiebolags (HNA).

Under våren fattade alla Hälsinglands kommuner ett gemensamt beslut om att bilda en gemensam IT-driftsorganisation.

Nytt demensboende-den 31 augusti satts en guldkopa på grävmaskinen som markerade första spadtaget för Hudiksvalls nya demensboende. Boendet kommer att innehålla 96 lägenheter och vara klart hösten 2024.

Inköp Mitt - arbetet med att forma den nya gemensamma inköpsorganisationen i Hälsingland fortgår samtidigt som vårt eget inköpsarbete samt stöd till organisationen utvecklas kontinuerligt.

Fortsatt arbete med BID-projektet där kommunen tillsammans med fastighetsägare, närings- och föreningsliv arbetar man med samverkan inom ett antal fokusområden under ca 18 månader utifrån en geografisk yta. BID-projektet pågår i Hudiksvall, Näsviken och Delsbo.

Ökad brist på vikarier inom vård- och omsorg, i synnerhet under sommaren.

Fortsatt arbete med verktyg, material och utbildningar för att utveckla och stärka arbetsmiljöarbetet.

## **Effekter av pandemin**

Stabsläget med anledning av pandemin fortsatte fram till den 28 februari 2022 som då övergick till beredskapsläge. Arbetet med Pandemin har prioriterats vilket inneburit att vissa arbetsuppgifter/beslut inte genomförts som planerat. I början av

Året har sammanträden genomförts digitalt och arbete har skett på distans där det varit möjligt. Pandemin har påverkat våra medborgare på flera sätt dels genom nationella råd/beslut och dels lokala råd/beslut i Regionen och kommunen. Huvudfokus har varit att begränsa smittan och klara bemanningen inom samhällsviktiga områden.

Förvaltningen har arbetat efter kommunens interna riktlinjer. Pandemin har medfört visst merarbete (inköpsarbete, projektmedel, etcetera). Utmaningen har varit att fortlöpande informera samtliga medarbetare om saker de behöver känna till.

Samtliga externa kostnader för delåret blev 3,1 miljoner kronor fördelat per nämnd;

Kommunstyrelsen 270 tkr

Lärandenämnden 709 tkr

Social-och omsorgsnämnden 1 928 tkr

Tekniska nämnden 200 tkr

Kommunen har också fått intäkter sjuklönekostnader från Försäkringskassan, statsbidrag med ”Syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” (18,7 mkr) där ett användningsområde kan vara att förebygga smittspridning samt ”Skolmiljarden” (5 mkr) där varit ”Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin”.

## Effekter av kriget i Ukraina

Den 24 februari 2022 gick Hudiksvalls kommun upp i stabsläge med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Arbetet inleddes med riskbedömningar, inventering av skyddsrum och bostäder, förberedelse för att ta emot flyktingar. Krisledningsstaben har följt utvecklingen noga och har löpande avstämningar både lokalt och regionalt. Ökad risk för desinformation och påverkanskampanjer samt informationsbehov om kommunens arbete med bland annat beredskapsfrågor.

Den 31 augusti har kommunen fått 37 personer anvisade till Hudiksvalls kommun från Migrationsverket. Tre anvisningar (familjer) har avbrutits på grund av utresa eftersom de tackat nej. En familj har flyttat från kommunen efter anvisning. Det är ett barn som i nuläget inväntar att kartläggas för att påbörja skolgång. 10 barn har påbörjat skola och 2 barn i skolåldern planerar kommunen för skolgång. Den 31 augusti är det 21 personer av de anvisade som bor kvar i vår kommun. Utöver det finns det även ett flertal som bosatt sig i kommunen på egen hand.

## Förväntad utveckling

Kommunen ökade med 2 invånare första halvåret 2022 till sammanlagt 37 746 invånare. Positivt flyttnetto medan födelseöverskottet negativt. Givet att studenter brukar lämna kommunen under hösten finns risk för befolkningsminskning sett till helåret. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta för att kunna bo och arbeta, det vill säga flytta in till kommunen.

Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.

Kompetensförsörjningen. Erbjudna möjlighet till distansarbete där det är möjligt. Fortsatt arbete med chefers förutsättningar. Skapa ett hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.

Civilförsvarsplanering/förberedelser.

Få en ekonomi i balans. Ekonomienheten har utökat stödet gentemot social- och omsorgsförvaltningen. Många nya chefer där som gör att behov av stöd är stort. Utökade stödet kommer avvecklas under hösten.

Klimatförändringar; värmeböljor, regn- och snömängder kräver förebyggande insatser.

Fortsatt utveckling av Hälsingesamverkan. Föreningen har anställt en verksamhetsutvecklare, en varumärkesansvarig och en EU-samordnare.

## Ekonomi

### Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Prognos 8 2022	Budget 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Kommunbidrag	-48		-48			
Intäkter	24 902	20 760	4 142	46 228	31 498	14 730
Personalkostnader	-40 835	-52 999	12 164	-96 803	-87 373	-9 430
Övriga kostnader	-56 585	-60 324	3 739	-86 029	-88 479	2 450
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-72 565</b>	<b>-92 562</b>	<b>19 997</b>	<b>-136 604</b>	<b>-144 354</b>	<b>7 750</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Avvikelse periodens utfall mot periodens budget är + 19 997 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster, inställda utbildningar och projektmedel som inte förbrukats. Avvikelse årsprognos mot årsbudget beräknas få ett överskott motsvarande + 7 750 tkr.

### Detaljerat resultat

Kostnadsställe	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Prognos 8 2022	Budget t 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Central ledning	-15 651	-22 908	7 257	-28 882	-33 682	4 800

Kostnadsställe	Utfall Jan - Aug 2022	Budget Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Prognos 8 2022	Budg t 2022	Avvikelse mot Budget 2022
Kulturhuset och Avholmsberget	-2 244	-2 084	-160	-2 818	-2 818	0
Mark och exploateringsenheten	-941	-897	-44	-1 926	-1 927	0
Samhällsplaneringsenheten	-3 151	-3 650	499	-5 093	-5 243	150
Näringslivsenheten	-4 506	-4 668	163	-7 513	-7 513	0
Projektenheten	-230		-230	-300		-300
Kommunledningsstaben	-14 448	-16 941	2 494	-24 085	-25 235	1 150
Kommunikation	-2 970	-3 054	83	-4 674	-4 624	-50
Servicecenter	-3 786	-4 652	867	-6 913	-7 063	150
Ekonomienheten	-12 060	-12 211	151	-18 709	-18 709	0
Personalenheten	-11 791	-13 583	1 792	-18 790	-20 640	1 850
Rekrytering- och bemanning	6 664	676	5 988	-3 906	-3 906	0
Kommunfullmäktige	-2 314	-2 522	207	-4 812	-4 812	0
Kommunstyrelsen	-5 137	-6 068	931	-8 182	-8 182	0
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>-72 565</b>	<b>-92 562</b>	<b>19 997</b>	<b>-136 604</b>	<b>-144 354</b>	<b>7 750</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

## Kommentar till ekonomiskt resultat

Avvikelse periodens utfall mot periodens budget är + 19 997 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster, inställda utbildningar och projektmedel som inte förbrukats.

Avvikelse årsprognos mot årsbudget beräknas få ett överskott motsvarande + 7 750 tkr enligt följande;

Central ledning beräknas få ett överskott motsvarande + 4 800 tkr. Det beror på högre intäkter stadsnätet, vakant tjänst och projektmedel som inte används.

Samhällsplaneringen beräknas få ett överskott motsvarande +150 tkr.

Kommunledningsstaben beräknas få ett överskott motsvarande + 1 150 tkr. Det beror på vakanta tjänster inom enheten.

Kommunikation beräknas få ett underskott motsvarande - 50 tkr.

Servicecenter beräknas få ett överskott motsvarande +150 tkr.

Personalenheten beräknas få ett överskott motsvarande + 1 850 tkr. Det beror på dels på vakanta tjänster, kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser och arbetsmiljöinsatser som inte kommer att genomföras fullt ut.

Tillväxtenheten beräknas få ett underskott motsvarande -300 tkr. Det beror på ej budgeterade fastighetskatter för osålda tomter samt kostnader för varuhemssändning.

Övriga verksamheter inom kommunstyrelsen beräknar att klara sin budgetram med 0 tkr i avvikelse.

## Investeringar

Projektområde	Utfall Jan - Aug 2022	Budget 2022	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
Fiberutbyggnad	-4 749	-18 452	-18 452	0
Havsläge Hudik	-9 899	0	-16 300	-16 300
Mark; köp- och försäljning	11 879	0	7 000	7 000
Övrigt	-4 577	-128 897	-65 675	63 222
<b>Summa</b>	<b>-7 346</b>	<b>-147 349</b>	<b>-93 427</b>	<b>53 922</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

## Kommentar till investeringar

Investeringsbudgeten beräknas redovisa ett överskott motsvarande 53,9 mkr. De stora avvikelserna på 48,1 mkr beror på nya byggnader, vilket till största delen avser Iggesundskolan och Näsвикens förskola som har en senare byggstart än planerat. Mer detaljer per ansvar och projekt i bilaga.

## Medarbetare

### Antal årsarbetare

Månads-/timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Alla kön	249.8	243.1	240.3	273.3	315.1
Alla	Kvinna	185.4	181.9	175.7	197.0	226.4
Alla	Man	64.4	61.2	64.5	76.3	88.7
tillsvidareanställda	Alla kön	78.2	83.8	115.7	106.1	105.6
tillsvidareanställda	Kvinna	58.1	58.4	84.4	74.5	76.7
tillsvidareanställda	Man	20.1	25.4	31.3	31.6	28.9



Månads-/timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
timavlönade	Alla kön	168.4	154.9	121.5	163.0	200.8
timavlönade	Kvinna	125.7	121.6	89.8	119.7	145.0
timavlönade	Man	42.7	33.3	31.7	43.2	55.8
visstid månadsavlönade	Alla kön	3.2	4.4	3.1	4.2	8.6
visstid månadsavlönade	Kvinna	1.6	2.0	1.5	2.7	4.7
visstid månadsavlönade	Man	1.7	2.5	1.5	1.5	3.9

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

Ökningen av antal årsarbetare beror på ett ökat antal timmar utförda av timavlönade, timvikarier, än föregående år. Ökningen motsvarar 43 årsarbetare och beror på ökat behov inom i första hand äldreomsorgen och förskolan. Tillväxtenheten har också bildats under 2022 och 9 medarbetare övergick från Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA).

## Antal årsarbetare rekrytering och bemanning

Månads-/timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Alla kön	200,6	188,7	165,7	192,8	235,8
Alla	Kvinna	153,6	149,0	127,6	145,5	174,4
Alla	Man	47,0	39,6	38,1	47,3	61,4
tillsvidareanställda	Alla kön	32,3	34,0	43,6	30,5	31,0
tillsvidareanställda	Kvinna	28,7	28,4	37,5	26,1	26,6
tillsvidareanställda	Man	3,7	5,6	6,2	4,4	4,3
timavlönade	Alla kön	166,8	152,8	120,9	162,1	198,9
timavlönade	Kvinna	124,3	120,0	89,6	119,2	143,5
timavlönade	Man	42,5	32,8	31,3	43,0	55,4
visstid månadsavlönade	Alla kön	1,5	1,9	1,2	0,2	5,9
visstid månadsavlönade	Kvinna	0,6	0,7	0,5	0,2	4,2
visstid månadsavlönade	Man	0,8	1,2	0,7	0,0	1,7

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

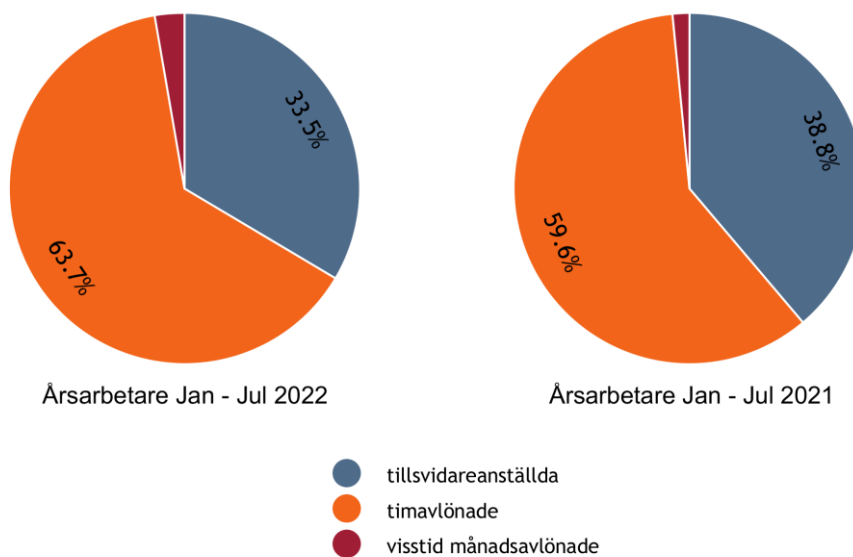
## Antal årsarbetare exklusive rekrytering och bemanning

Månads-/timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Alla kön	49,2	54,5	74,6	80,4	79,3
Alla	Kvinna	31,8	32,9	48,2	51,5	52,1

Månads-/timavlönade	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Alla	Man	17,4	21,6	26,4	29,0	27,2
tillsvidareanställda	Alla kön	45,9	49,8	72,1	75,6	74,7
tillsvidareanställda	Kvinna	29,4	30,0	46,9	48,4	50,1
tillsvidareanställda	Man	16,4	19,8	25,1	27,2	24,6
timavlönade	Alla kön	1,6	2,1	0,6	0,8	1,9
timavlönade	Kvinna	1,4	1,6	0,2	0,6	1,4
timavlönade	Man	0,1	0,5	0,4	0,3	0,5
visstid månadsavlönade	Alla kön	1,8	2,5	1,9	4,0	2,7
visstid månadsavlönade	Kvinna	0,9	1,3	1,0	2,5	0,6
visstid månadsavlönade	Man	0,8	1,2	0,9	1,5	2,1

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

### Fördelning av totalt utförd tid mellan anställningsformer



### Kommentar till fördelning mellan anställningsformer

Eftersom andelen timavlönade årsarbetare ökat på grund av ökat vikariebehov har relationen mellan anställningsformerna påverkats.

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden har ökat sedan år 2018. Däremot har kvinnorna fortfarande lägre sysselsättningsgrad.

### Medarbetarundersökning 2021

Medarbetarundersökningen redovisar genomgående höga värden ungefär som år 2019. Höga värden som är värd att nämna är upplevelsen att chefen visar förtroende för sina medarbetare och att chefen ger förutsättning så att medarbetaren kan ta ansvar i sitt arbetet. Totalt har 127 medarbetare besvarat enkäten. Av dessa är det 7 medarbetare inom förvaltningen som upplevt mobbning eller kränkning vilket är en angelägen uppgift att hantera. Fler områden att utveckla är; att arbetsplatsens mål inte följs och utvärderas, likaså att medarbetarens upplever att tiden inte räcker till för att genomföra sina arbetsuppgifter. Pandemin och förändrade arbetsätt i och med det kan ha påverkat trivsel och känslan av samvaro men det är ändå inget som sticker ut. Resultatet för "jag ser fram emot att gå till jobbet" är ett värde som försämrats avsevärt från föregående undersökning för personalenheten (exklusive rekrytering- och bemanning). Förklaringen är beslutet om Gemensam lön i Hälsingland och att samtliga löneadministratörer kommer att bli anställda av Bollnäs kommun.

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

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna


---

##### Prognostiserad bedömning av målet är

---

Bedömning

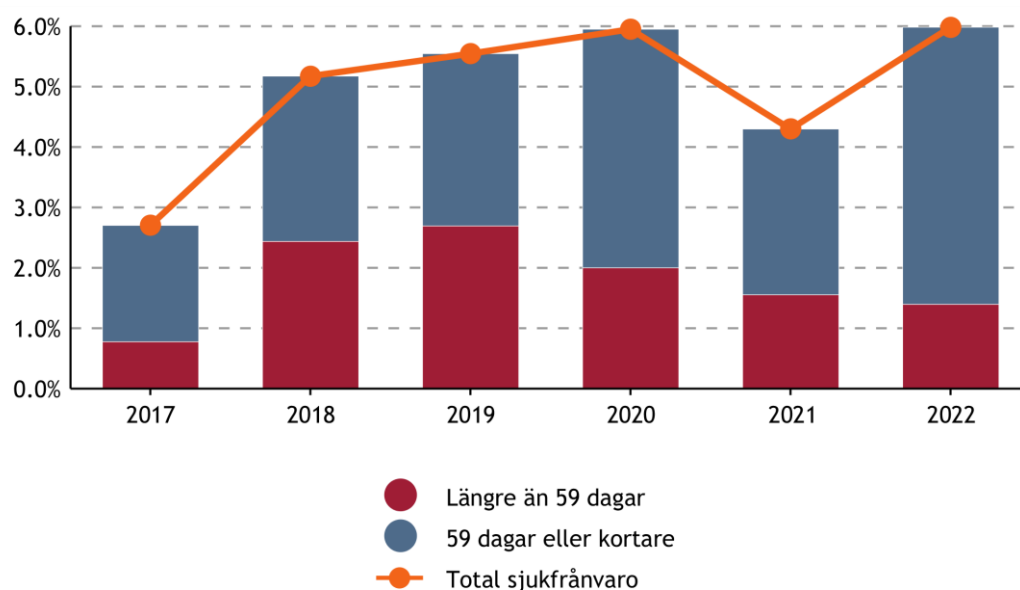
---

 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 ökat till 5,9 % jämfört med samma period i fjol 4,3 % och den långa sjukfrånvaron har minskat från 36% till 22,4%. Totalt sett klarar förvaltningen åter igen kommunens målvärde trots Coronapandemin. Sjukfrånvaron ligger på en stabilt låg nivå. Det finns inget i analysen som tyder på arbetsrelaterad ohälsa. Den största delen av det hälsofrämjande arbetet bedrivs i vardagen genom välfungerande arbetsplatsträffar (APT,) riskbedömningar vid behov och ett medvetet arbete för att involvera medarbetarna. Utmaningen är i vanlig ordning KASAM (känsla av sammanhang) och nyckeln till detta är att skapa förutsättningar för god kommunikation. Eftersom många medarbetare har arbetat en del på distans så har det medfört en extra stor utmaning.

## Graf sjukfrånvaro



Diagrammet samt den tillhörande tabellen visar andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstimmar ackumulerat för perioden januari till juli.


### Tabell sjukfrånvaro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	2.7%	5.2%	5.5%	6.0%	4.3%	6.0%
Längre än 59 dagar	0.8%	2.4%	2.7%	2.0%	1.6%	1.4%
59 dagar eller kortare	1.9%	2.7%	2.9%	3.9%	2.8%	4.6%

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

### Prognostiserad bedömning av målet är

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Personalenheten arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen bland kommunens chefer i SAM. Det sker genom arbetsmiljöutbildning, rehabiliteringsutbildning, uppdatering av dokument och verktyg på Hint, utbildning och support i verktyg för dokumentation och enskild rådgivning.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering


---

Prognostiserad bedömning av målet är

---

### Bedömning

---

 Delvis uppfyllt

Under våren fattade alla Hälsinglands kommuner ett gemensamt beslut om att bilda en gemensam IT-driftsorganisation. Samtidigt som flera gemensamma projekt som helt eller delvis är IT-projekt fortsätter att genomföras. Till exempel gemensam lön, gemensam telefoni/växellösning, IT-hårdvara, digitalt slutarkiv, webb och digitala kanaler med flera. Alla delar för att skapa bästa möjliga grund för digitalisering i kommunens verksamheter och skapa förutsättning för samverkan mellan kommunerna. Tillsammans med förvaltningarna genomförs en rad olika aktiviteter som bland annat stöd till ledningsgrupper, stöd till arbetsgrupper och genomföranden utav olika projekt. De senaste två åren har även lagkraven ökat kraftigt på alla våra verksamheter. Både genom nationella och internationella domar men också nya förordningar. Där kommer främst SDG-förordningen; en gemensam digital ingång till Europa ställa väldigt stora krav under 2023 på helt digitala processer i våra verksamheter och i första hand Byggnadsnämnden och Norrhälsinglands miljö och räddningstjänst.

I övrigt har kraven kring säkerhet i våra IT-miljöerna ökat kraftigt under våren, delvis genom Ukrainakrisen. Ett flertal risk och konsekvensbedömningar har och kommer att genomföras samt några olika scenarioövningar. Under 2022 kommer även ett nytt inloggnings och certifikatsystem att börja införas i kommunen.

Digitalt slutarkiv E-arkiv är också ett arbete som pågår i Hälsingesamarbetet.

Genom att mäta antalet inkomna ärenden till kommunstyrelsens verksamheter via e-tjänster kan man konstatera att den totala mängden ärenden har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Hudiksvalls kommun använder främst E-tjänster i en plattform där kommunen har möjlighet att skapa e-tjänster efter egen design och det finns inga begränsningar i antalet e-tjänster vi kan skapa. Plattformen är uppdelad i interna tjänster riktade mot personal och i externa tjänster riktade mot medborgare.

I den externa portalen (riktad mot medborgare) har det fram till 31 augusti 2022 inkommit 1 196 ärenden i de 13 e-tjänsterna som använts. Detta kan jämföras med föregående års siffror då det inkom 1 097 ärenden under hela året.

I den interna portalen (riktad mot medarbetare) har det under 2022 fram till 31 augusti inkommit 5 327 ärenden. Detta kan jämföras med föregående års siffror som uppgick till totalt 6 245 ärenden för hela året.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter


---

### Prognostiserad bedömning av målet är

---

#### Bedömning

---

 Delvis uppfyllt

Det pågår ett utvecklingsarbete gällande processerna kring; medborgarförslag, motioner och i övrigt uppföljning av politiska beslut och uppdrag För att förbereda inför E-arkiv kommer dokumenthanteringsplanerna i kommunen att omarbetats och istället kallas informationshanteringsplaner.

Handläggningstider för motioner och medborgarförslag har kvalitén inte ökat i den takt som planerats. Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion och medborgarförslag beredas så att svar ges inom ett år. Per den 31 augusti är det 15 obesvarade motioner av dessa är 7 motioner väckt i kommunfullmäktige under 2022. Av de äldre motionerna från tidigare år är det minst två som inte klarar en handläggning inom ett år. När det gäller medborgarförslag är det 18 obesvarade varav minst 11 som inte kommer att vara besvarade inom ett år.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet


---

### Prognostiserad bedömning av målet är

---

#### Bedömning

---

 Helt uppfyllt

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

Kommunstyrelsen har beslutat att flytta nuvarande servicecenter i Delsbo till en mer tillgänglig lokal för att förbättra servicen till våra invånare i Dellenbygden. Projektet är försenat med ombyggnaden kommer att påbörjas inom kort.

Kommunens webbplatser är ett viktigt nav för att invånarna snabbt och enkelt ska hitta adekvat information och kunna utföra tjänster. Ett ständigt förbättringsarbete pågår, tillsammans med verksamheterna och med fokus på invånarnas behov.

E-tjänster har utvecklats både internt och externt som har bidragit till enklare arbetssätt exempelvis intern och extern felanmälan till tekniska förvaltningen.

Personalenheten fortsätter sitt arbete med att utveckla antalet e-tjänster och att förbättra stödmaterialet och informationen som finns på Hint. En e-post funktion "PA-support" har upprättats

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

---

---

#### Prognostiserad bedömning av målet är

---

---

#### Bedömning

---

 Delvis uppfyllt

Fortsatt planering av servicecenter och när-arbetsplats i Delsbo. Lokalen kommer att renoveras. En kommunvägledare kommer att bemanna arbetsplatsen i Delsbo och finansieras tillsammans med Glada Hudikhem AB. Projektet har försenats men under hösten kommer ombyggnaden att genomföras. En utveckling av kommunens servicecenter pågår parallellt där målet är ett servicecenter där kommuninvånarna får svar direkt. Grundläggande idén för ett servicecenter har, enligt forskningslitteratur, tre tydliga motiv; att skapa en tydlig ingång för medborgarna i kontakt med kommunen, ge jämlik service samt effektivisering av organisationen och kontakten.

Anpassningar av teknik och arbetssätt för att leva upp till tillgänglighetslagstiftningen. Bland annat genom utveckling av nya dokumentmallar och ombyggnad av kommunens externa webbplatser hudiksvall.se och bromangymnasiet.se En extern tillgänglighetsgranskning visar en stor förbättring i hur kommunens webbplatser hudiksvall.se och bromangymnasiet.se uppfyller den skärpta lagstiftningen även om en del arbete återstår.

## Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

---

---


#### Prognostiserad bedömning av målet är

---

---

#### Bedömning

---

 Delvis uppfyllt

Under våren har det på Hudiksvalls kommuns initiativ hållits ett möte i syfte att få till stånd en bred samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra organisationer som jobbar med kompetensförsörjning. En arbetsgrupp har bildats för att identifiera inom vilka områden inom kompetensförsörjning som aktörerna kan utveckla konkret samverkan.”

Propell är en regional innovationshub som erbjuder stöd för visionära entreprenörer och idéer. De jobbar dessutom med lösningsnära innovationer som de etablerade företagen och de offentliga organisationerna driver i satsningar på hållbar och digital omställning. Under första halvåret har "Idéinflödet" varit 21 idéer, i 12 av idéteamen har det varit minst 1 kvinna som deltagare. Om det fortsätter i denna takt landar idéinflödet på samma nivåer som mellan rekordåren 2020 och 2021. I det viktiga

mätetalet ”attraherat kapital” (ackumulerat) har växt till 72 MSEK vilket är mycket kul och indikerar att Propells startups står sig bra i konkurrensen om riskkapital när de kommit en bit på resan till att bli ett lönsamt företag.

Totalt har arbetslösheten minskat jämfört med samma period i fjol. Hudiksvalls kommun (5,9%) ligger lägre än riket (6,7%) juli 2022. För ungdomar 18 - 24 år har arbetslösheten också minskat till 230 personer jämfört med juli 2021 då det var 344 personer.. Där ligger dock Hudiksvalls kommun (9,7%) högre än riket (8,3%) men på en lägre nivå än i Gävleborgs län (12,8%). Långtidsarbetslösheten, längre än 12 månader samt ungdomsarbetslösheten är fortsatt på höga nivåer i Gävleborg.

Kommunstyrelsen har beviljat medel till social- och omsorgsnämnden för att implementera arbetssätt och insatser i syfte att personer med behov av ekonomiskt bistånd gör en snabbare stegförflyttning mot målet självförsörjning för att mildra effekterna av arbetslöshet.

Projektet Omstart har genom samverkan mellan social- och omsorgsförvaltningen och lärandeförvaltningen haft målet att skapa en hållbar sysselsättning i form av arbete eller studier för 40 % av ungdomarna som deltagit. Ett annat exempel för att minska ungdomsarbetslösheten är ungdomsanställningar, vilket möjliggör sänkta trösklar in i reguljärt och hållbart arbetsliv.

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

---

**Prognostiserad bedömning av målet är**

---

Ej utvärderad

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

---


**Prognostiserad bedömning av målet är**

---

---

**Bedömning**

---

 Delvis uppfyllt

Kommunen arbetar med att utveckla planprogram och därefter detaljplaner för verksamhetsområdet Sörporten vid södra infarten till Hudiksvall. I Västra Hamnen som detaljplaneläggs kommer bli det områden för verksamheter. I översiktsplanen som är under antagande pekar kommunen ut områden för verksamheter i bland annat Delsbo och Iggesund. Försäljning av verksamhetsmark pågår i Västra Medskog. Kommunen arbetar med att utveckla planprogram och därefter detaljplaner för verksamhetsområdet Sörporten vid södra infarten till Hudiksvall. I Västra Hamnen som detaljplaneläggs kommer bli det områden för verksamheter. I översiktsplanen som är under antagande pekar kommunen ut områden för verksamheter i bland annat Delsbo och Iggesund. Försäljning av verksamhetsmark pågår i Västra Medskog.



## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag**


---

**Prognostiserad bedömning av målet är**

---

### **Bedömning**

---

 Delvis uppfyllt

I kommunen finns 5 sociala företag som har cirka 60 anställda personer. Hudiksvalls kommun deltar under år 2021–2022 i ett tvåårigt ESF-projekt (Europiska socialfonden). Övriga deltagare är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 12 andra kommuner. Målet med projektet är att skapa modeller för hållbara samverkanstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag för att ytterligare utveckla arbetet med sociala företag.

## **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet**

---

**Prognostiserad bedömning av målet är**

---

### **Bedömning**

---

 Delvis uppfyllt

Den kommunövergripande etableringsgruppen har medfört ett stort fokus och snabbfotat arbete med att möta behov av mark, lokaler och skapa förutsättningar för nya etableringar, eller att stödja befintliga företag att växa, i kommunen.

## **Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö**

### **Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet**

---

**Prognostiserad bedömning av målet är**

---

### **Bedömning**

---

 Delvis uppfyllt

- Förslag till översiktsplan som väntas antas av kommunfullmäktige under tidig höst innehåller flera avsnitt om olika aspekter av hållbarhet.
- Tillämpningsanvisningar till cykelpolicyn har arbetats fram och beslutats av kommunstyrelsen.
- Arbete pågår med att utarbeta en policy för kommunens skogsinnehav. Det pågår även ett arbete med att ta fram ett förslag till långsiktig strategi för en hållbar tätortsnära förvaltning av mark, park och skog.
- I reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning har frågor om ekologisk och social hållbarhet betonats, till exempel tillgång till gång- och cykelvägar i

bostadsområden, närhet till Resecentrum på Ostkustbanan och behovet av mötesplatser i bostadsområden.

- Kommunen har kopplat kommunens vision och konkretiseringen av de övergripande målen till Agenda 2030.
- Fortsatt arbete med kretsloppsplanen.
- Inköspolicy 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.

## Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

---

### Status

---

Pågår

Hållbarhetsbedömningar har tillämpats i till exempel; översiktsplanen 2035, inköspolicyn, inför ny organisation för näringslivsfrågor samt servicecenter och när-arbetsplats i Delsbo.

## Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer


---

### Prognostiserad bedömning av målet är

---

#### Bedömning

---

 Delvis uppfyllt

Arbete pågår med att bygga om Bussterminalen i Hudiksvall för att förbättra för kollektivtrafikens bussar. Ombyggnationer av busshållplatser fortsätter.

Tillämpningar för cykelpolicyn antagen. Kommunen driver på för att påskynda arbetet med ökad trafiksäkerhet vid Medskogs handelsområde.

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

---

### Prognostiserad bedömning av målet är

---

#### Bedömning

---

 Delvis uppfyllt

Glada Hudikhem AB färdigställer hyresbostäder på Kattvikskajen och i Ångebo.

Arbete pågår med att förbereda byggnation i Sörforsa. I övrigt arbetar kommunen med översiktsplanering, detaljplanering och markpolitik för att skapa förutsättningar för attraktiva bostäder.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

---

### Prognostiserad bedömning av målet är

---

Bedömning

---

---

 **Helt uppfyllt**

---

- Under årets första två tertial har de första bostadshusen på Kattvikskajen färdigställts för inflytt. De två andra bostadsprojektet som påbörjats pågår enligt plan med planerade inflyttningar vintern 2022 och hösten 2023. Kontor och P-hus beräknas vara inflyttningsklara våren 2023. Det fjärde anvisade bostadsprojekt under etapp 1 är under försäljningsfasen och påverkas troligen negativt av den allmänna oron på bostadsmarknaden som råder.
- Alla projekt påverkas av materialbrist och stigande kostnader på ett eller annat sätt.
- Markanvisningar för ytterligare 3 bostadskvarter och ett p-hus har gjorts under perioden.
- Infrastrukturbyggnaden pågår enligt plan och anläggningarna färdigställs succesivt kring de byggnader som tas i bruk.
- Gång- och cykelbron över Strömmingssundet är upphandlad och kommer att tillverkas och levereras av ett lokalt företag under hösten.

# Uppdrag

## Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig-grad
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	2015-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Fastställa tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september att anta riktlinjer och tillämpningsanvisningar gällande Hudiksvalls kommuns cykel policy.				
Utreda - situationen för undersköt-erskor,perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	Stoppad	0%
Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boende- byggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	20%
Stödja förenings- livet och civil-samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	40%
Utreda förutsättningarna för "Recykelingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	Pågår	80%
Ta fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum i arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall	2020-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Ingår som en del i riktlinjen för cykelpolicy och tillhörande riktlinje.				
Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	20%
Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	10%
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	20%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig- grad
Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Gylis samt för AB Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive stämma 2020,	2020-01-01	2020-01-31	Pågår	40%
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	10%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	10%
Utreda om samordning underhåll av koncernens lokaler/fastigheter kan bli effektivare	2020-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Genomföra en bred informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare	2019-06-17	2022-12-31	Pågår	40%
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2022-12-31	Pågår	20%
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2022-12-31	Pågår	30%
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2022-12-31	Pågår	20%
Ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd,	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	40%
Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	70%
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	20%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig- grad
Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism	2019-04-01	2022-12-31	Pågår	30%
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2020-12-31	Pågår	90%
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2022-12-31	Klar	100%
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2019-12-31	Klar	100%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Klar	100%
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2020-12-31	Klar	100%
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Klar	100%
5 mkr arbetsmarknadsåtgärderspec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%
Skyndsamt arbeta fram ett reviderat regelverk för intraprenadverksamheten i kommunen	2020-06-15	2022-12-31	Pågår	10%
Erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli intraprenad	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad	0%
Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag	2020-06-15	2022-12-31	Pågår	10%
Starta upp en förstudie gällande inre hamnens omdaning och hur den skulle kunna utformas.	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad	0%

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdig- grad
Utreda förutsättningarna för fler övernattningsstugor i skärgården i samverkan med tekniska nämnden	2022-01-01	2022-12-31	Pågår	70%
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	2022-12-31	Ej påbörjad	0%

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2022-12-31	Pågår
Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Pågår
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	2022-12-31	Pågår
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2022-12-31	Pågår
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad
Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad

## Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Utarbeta ett förslag till målsättningar och en handlingsplan för användningar av bilar i kommunen med ambitionen - att uppnå en fossilfrihet för kommunens fordonspark till 2025 - att minska antalet bilar och därmed öka antalet genomsnittligt körda mil per fordon	2018-05-08	2020-12-31	Pågår
Upphandla bilar för längre transporter	2018-05-08	2020-12-31	Ej påbörjad
Aktualisera kommunens resepolicy inkl. vidta åtgärder för att öka möjligheterna för medverkan på distans vid möten som arrangeras i kommunen	2018-05-08	2020-12-31	Pågår
Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.	2019-09-17	2022-12-31	Pågår
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2020-12-31	Pågår
Ta fram två förslag till nya resursfördelnings-system för nämnderna	2017-09-29	2020-12-31	Ej påbörjad
Samordna kommunens aktiviteter inom mångfaldsarbetet	2017-09-29	2022-12-31	Pågår
Tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden	2019-09-17	2020-01-31	Klar



# Indikatorer

## Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

### Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
<b>Ökad kvalitet i våra verksamheter</b>						
Ej besvarade medborgarförslag det senaste året						
Ej besvarade äldre motioner i förhållande till årets ej besvarade						0.0%
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Alla	77.9%				80.0%
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Kvinnor	78.7%				
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	Män	76.7%				
<b>Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet</b>						
Enkät internkunder till personal- och ekonomienhet						95.0%
<b>Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering</b>						
Antal digitaliserade processer		7				
E-tjänster i kommunen, antal användare	Alla					
Användning av externa E-tjänster i kommunen		5 850	8 390	11 425		25 000
Skapade E-tjänster, antal		115	170	235		220

### Blomstrande näringsliv

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
<b>Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet</b>						
(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI		79	71			79

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Antal aktiva etableringsuppdrag under året			30	15		20
Prognostiserade anställning för etableringsärenden						145
<b>Stödja utvecklingen av sociala företag</b>						
Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)		5	4	5	5	
Antal sysselsatta i sociala företag enligt vidare definitionen		84				
<b>Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning</b>						
Antal innovationer (Propells redovisning)		26	44	39		45
Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden						
(N31807) Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)		4.7%	4.7%			4.4%
<b>Attraktiv och hållbar livsmiljö</b>						

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

<b>Indikator</b>	<b>Kön</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Mål 2022</b>
11. Kommunala verksamheter och bolag som källsorterar enligt kommunens föreskrifter						
13. (U07414) Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		38%	40%	38%		40%
28. Skräpföremål per tio kvadratmeter.						
29. Barns deltagande i Håll Sverige Rents skräpplockardagar, deltagande barn/år						
31. Kranmärkta kommunala verksamheter						

## Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

### Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Bra bemötande i servicecenter						95%
Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/fullständigt svar						70.0%

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

### Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal	Alla	0	2	4	1	3
---	------	---	---	---	---	---

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

### Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform		18 469	18 533			
Antagna detaljplaner i form av både flerbostads- och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen						
Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enåger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggesund, Näsvisen och Hudiksvall						
Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark						
Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr			2	1		
Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr			1	4		