



Hudiksvalls  
kommun

# Kommunstyrelsen

## Verksamhetsrapport

### 2021-08-31

Kommunstyrelsens ordförande: Mikael Löthstam (S)

Kommundirektör: Bengt Friberg

Godkänd av Kommunstyrelsen: 2021-10-12

Diarienummer: 2021-19-42



# Verksamhetsrapport 2021-08-31

## Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser .....	2
Effekter av pandemin .....	3
Framtida utmaningar .....	4
Ekonomi .....	5
Ekonomiskt resultat .....	5
Internleasing .....	7
Medarbetare .....	7
Anställningar .....	7
Analys av personalresurser .....	9
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 .....	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....	13
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv .....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet .....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag .....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning .....	14
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö .....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet .....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet .....	16
Uppdrag .....	17
Särskilda uppdrag .....	17
Uppdrag från nämnd .....	22

## Sammanfattning

Den största händelsen som även i år har påverkat kommunen är Coronapandemin. Krisledningsnämnden upphörde med stabsläget den 1 februari 2021 däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt under hela perioden. social- och omsorgsnämndens stora underskott har också präglat delåret.

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott motsvarande +13 466 tusen kronor (tkr) jämfört med periodens budget. Årsprognosen bedöms bli ett överskott på motsvarande + 5 000 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster, inställda utbildningar, lägre intäkter för Kulturhuset samt att periodiseringen för rekrytering och bemanning kommer att regleras i samband med bokslutet.

Den prognostiserade måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är sammantaget på samma nivå som vid årsskiftet. Två mål är helt uppfyllda; minska sjukskrivningarna och utveckla hamnområdet.

Klimatförändringar kräver förebyggande insatser vilket kommer att bli en framtida utmaning. Under sommaren var det vid två tillfällen varnats för höga vattenmängder i samband med regn i Hudiksvalls kommun.

## Viktiga händelser

Den 11 december 2020 övertog krisledningsnämnden alla beslut från nämnderna med undantag från myndighetsbeslut inom social- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. Krisledningsnämnden upphörde den 1 februari 2021, däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt under hela perioden

Kommunfullmäktige har fram till delåret bland annat tagit följande beslut;

- Antagit en kretsloppsplan (avfallsplan).
- Genomföra en direktivdialog i syfte att ge ramarna för kommunens fortsatta arbete med mänskliga rättigheter.
- Kommunstyrelsen får en tillfällig rätt att till och med 30 september 2021 utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser med stöd förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
- Antagit en kultur-och framtidsstrategi för åren 2021-2025.
- Visselblåsarfunktionen på plats i juli på kommunens intranät (Hint).

Den 8 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att överföra social- och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till kommunledningsförvaltningen, med anledning av en extern utredning, som visar att det ekonomiska läget är mycket allvarligt. Ett initiativ av kommunstyrelsens ordförande utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut Översiktsplan 2035 på samråd under perioden 16 augusti till 15 oktober 2021.

Arbetet med att forma Inköp Mitt, den nya gemensamma inköpsorganisationen i Hälsingland, fortgår. Samtidigt som kommunens eget inköpsarbete samt stöd till organisationen utvecklas kontinuerligt. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam inköpspolicy med Hälsingekommunerna och även en intern policy för Hudiksvalls kommun med tillhörande riktlinjer.

Verksamhetssystemet Hypergene, Budget och Prognosmodulen har implementerats fullt ut och leveransgodkändes före sommaren.

Personalenheten har intensifierat arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, med anledning av pandemin.

## Effekter av pandemin

Arbetet med pandemin har prioriterats vilket inneburit att vissa arbetsuppgifter/beslut inte genomförts som planerat. Sammanträden har 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 genom lokala råd/beslut i Regionen och kommunen. Här nämns några exempel som påverkat våra medborgare och personal under 2021;

- Medborgarna uppmanas begränsa sina sociala kontakter.
- Stängning av kommunal service för allmänheten till exempel badhus och idrottshallar.
- Vissa verksamheter inom daglig verksamhet har varit stängda i början av året och vissa verksamheter har varit öppna med begränsat antal deltagare.
- Distans- och fjärrundervisning har bedrivits vid Bromangymnasiet, vuxenutbildning (CuL) och högstadieskolorna.
- Oro och rädsla för covid-19.
- Social isolering.
- Nya frågeställningar att hantera, bland annat gällande arbetsmiljö, oro, digitala möten, tillgänglighet samt chefers förutsättningar att leda på distans, ta sitt arbetsmiljöansvar och kunna bedöma sina medarbetares arbetsprestationer.

- Ny situation att hantera risk för smitta och smittspridning.

## Framtida utmaningar

- Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.
- Kompetensförsörjningen.
- Civilförsvarsplanering/förberedelser.
- Få en ekonomi i balans.
- Klimatförändringar.
- Hållbar samhällsutveckling med balanserad tillväxt - bostäder, infrastruktur och näringsliv. Det måste finnas en betalningsvilja för nya bostäder i Hudiksvalls kommun annars riskerar nytt bostadsbyggande att utebli.
- Kommunen efter Coronapandemin - vad händer med centrumhandeln, restauranger, evenemang och arbetsmarknaden? Påverkas framtidstron negativt, till exempel avseende nybyggnationer?
- Långsiktiga effekter på grund av pandemin, inte minst av social karaktär.
- Förändrad organisation planeras för Hudiksvalls Näringslivs AB och Forssågruppen AB.
- Fördjupad samverkan med andra kommuner.
- Stigande arbetslöshet i synnerhet bland ungdomar och långtidsarbetslösa.
- Den digitala transformationen.
- Ny projektorganisation för social- och omsorgsförvaltningen med ett antal delprojekt kommer att sjasättas under hösten. Ekonomienheten kommer att behöva förstärka stödet gentemot förvaltningen.
- Arbetet med nytt ekonomi-och personalsystem tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland fortskrider.
- Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.

# Ekonomi

## Ekonomiskt resultat

Konto	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse Jan - Aug 2021	Prognos 8 2021	Budget 2021	Avvikelse mot Budget 2021
Intäkter	21 362	18 549	2 812	29 668	28 182	1 486
Personalkostnader	-41 492	-48 049	6 557	-76 536	-77 156	620
Övriga kostnader	-52 224	-56 321	4 097	-80 266	-83 160	2 894
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-72 354</b>	<b>-85 820</b>	<b>13 466</b>	<b>-127 134</b>	<b>-132 134</b>	<b>5 000</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kostnadsställe	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse Jan - Aug 2021	Prognos 8 2021	Budget 2021	Avvikelse mot Budget 2021
Central ledning	-15 937	-20 489	4 552	-27 286	-30 074	2 788
Turism och lokaler	-4 053	-3 591	-463	-5 612	-5 124	-488
Mark och exploatering	-1 137	-1 140	3	-2 341	-2 341	0
Planering	-2 884	-3 622	738	-4 712	-4 712	0
Kommunledningsstaben	-17 045	-18 652	1 607	-26 469	-28 469	2 000
Kommunikation	-2 249	-2 674	425	-4 107	-4 107	0
Servicecenter	-3 636	-4 158	522	-6 037	-6 337	300
Ekonomienheten	-11 051	-10 996	-55	-17 359	-16 859	-500
Personalenheten	-11 542	-12 986	1 444	-19 155	-19 955	800
Rekrytering- och bemanning	3 489	-636	4 125	-3 843	-3 843	0
Kommunfullmäktige	-2 800	-2 996	196	-4 495	-4 495	0
Kommunstyrelsen	-3 508	-3 880	372	-5 718	-5 818	100
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>-72 354</b>	<b>-85 820</b>	<b>13 466</b>	<b>-127 134</b>	<b>-132 134</b>	<b>5 000</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Avvikelse periodens utfall mot periodens budget är +13 466 tkr.

Avvikelse årsprognos mot årsbudget beräknas få ett överskott motsvarande +5 000 tkr fördelat per enhet enligt följande;

Central ledning beräknas få ett överskott motsvarande 2 300 tkr. Merparten av det redovisade överskottet på beror på högre intäkter än planerat avseende uthyrning av stadsnätet. Kulturhuset har på grund av pandemin fått ställa in flera arrangemang vilket inneburit ett negativt resultat. Lokalhyror för centraldiariet har inte varit budgeterat.

Mark och exploatering beräknas klara sin budget enligt ram. Samhällsplanering beräknas klara sin budget enligt ram.

Kommunledningsstaben beräknas få ett överskott motsvarande 2 000 tkr. Det beror på vakanta tjänster inom enheten.

Kommunikation beräknas klara sin budget enligt ram.

Servicecenter beräknas få ett överskott motsvarande 300 tkr. Det beror på att ett verksamhetssystem för ärendehantering inte köps in.

Ekonomienheten beräknas få ett underskott motsvarande 500 tkr. En tillfällig förstärkning har gjorts på personalsidan för att underlätta implementeringen av vissa system. Social- och omsorgsförvaltningen behöver extra stöd och därför har stödet utökats. Intäkterna beräknas minska vilket beror på minskade inkassoavgifter.

Personalenheten beräknas få ett överskott motsvarande 800 tkr. Det beror på dels på vakanta tjänster och kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser och arbetsmiljöinsatser inte genomförts. Rekrytering- och bemanningsverksamhet är noll-budgeterad verksamhet. I slutet av året justeras resultatet genom att verksamheterna antingen får pengar tillbaka eller får betala extra.

Kommunfullmäktige beräknas klara sin budget enligt ram.

Kommunstyrelsen beräknas få ett överskott motsvarande 100 tkr. Det beror på stadsbidrag på grund av covid-19 är högre än kostnaderna.

## Investeringar

Projektområde	Utfall Jan - Aug 2021	Budget 2021	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
Fiberutbyggnad	-6 215	-16 399	-16 399	0
Havsläge Hudik	-11 745	0	0	0
Mark köp- och försäljning	13 047	0	0	0
Övrigt	-2 302	-74 423	-62 182	12 241
<b>Summa</b>	<b>-7 215</b>	<b>-90 822</b>	<b>-78 581</b>	<b>12 241</b>

Investeringsbudgeten bedöms redovisa ett överskott med totalt 12 241 tkr vid årets slut.



## Internleasing

Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2021	Budget 2021	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
Alla projekt	-212		-212	-212
8119 - Möbler IT- teamet	-212		-212	-212

Inköp av möbler och upprustning av lokal vid IKT-teamets flytt till nya lokaler på plan 5. Investeringen är inom ram för beviljad internleasing.

## Medarbetare

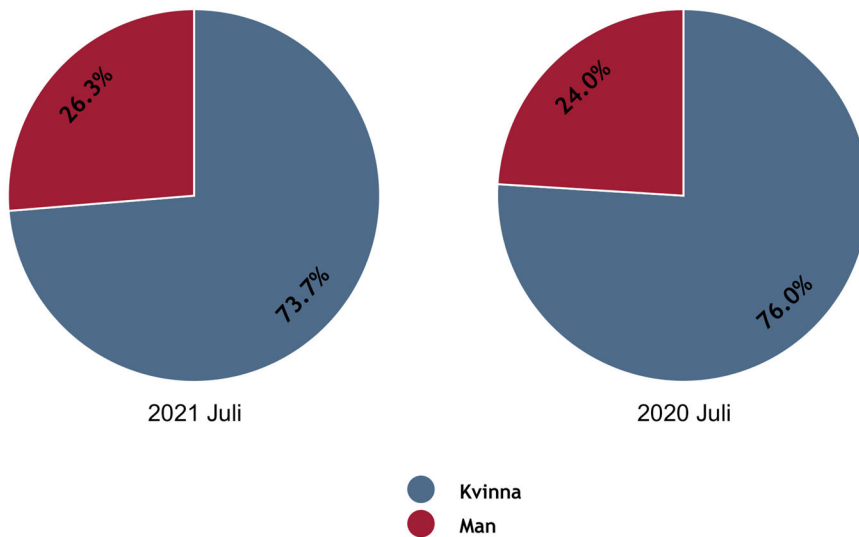
### Anställningar

Månads- /timavlönade	2021 Juli	2021 Juli	2021 Juli	2020 Juli	2020 Juli	2020 Juli
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man
timavlönade	1 144	840	304	1 371	1 045	326
visstid månadsavlönade	6	4	2	6	1	5
tillsvidareanställda	142	108	34	159	121	38
<b>Alla</b>	<b>1 292</b>	<b>952</b>	<b>340</b>	<b>1 536</b>	<b>1 167</b>	<b>369</b>

Inom förvaltningens rekrytering- och bemanningsenhet har antalet anställda minskat jämfört med fjolåret eftersom flera medarbetare som haft pooltjänster slutat.



## Könsfördelning av samtliga anställningar



## Genomsnittlig sysselsättningsgrad

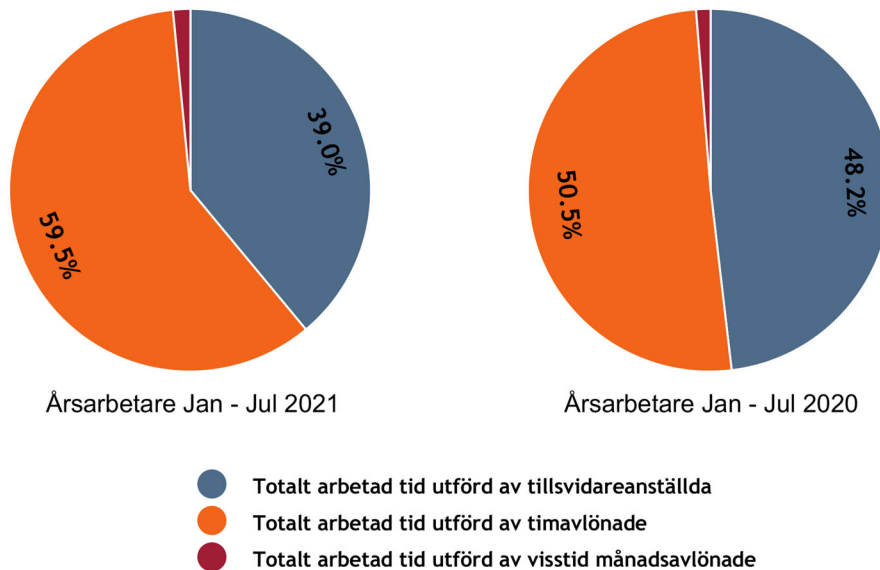
Månadsanställda	2021 Juli		2020 Juli		2020 Juli	
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man
tillsvidareanställda	95.5%	94.2%	99.7%	94.9%	93.7%	98.9%
visstid månadsavlönade	100.0%	100.0%	100.0%	89.2%	100.0%	87.0%
<b>Alla</b>	<b>95.7%</b>	<b>94.4%</b>	<b>99.7%</b>	<b>94.7%</b>	<b>93.7%</b>	<b>97.6%</b>

## Antal månadsanställningar omräknat i årsarbetare

Månadsanställda	2021 Juli	2020 Juli
tillsvidareanställda	135.7	150.9
visstid månadsavlönade	6.0	5.4
<b>Alla</b>	<b>141.7</b>	<b>156.3</b>

Kommunledningsförvaltningen har minskat antalet medarbetare som har en tillsvidareanställning jämfört med samma period i fjol.

## Utförd tid räknat i årsarbetare



## Analys av personalresurser

Ekonomienhetens ekonomiska stöd gentemot social- och omsorgsnämnden har utökats med 2 tjänstepersoner.

Rekrytering- och bemanning har ett antal tillsvidareanställda medarbetare som sagt upp sig och ett antal medarbetare som varit utlånade till social- och omsorgsnämnden under längre tid med anledning av covid-19. Det har varit tillfälliga visstidsanställningar inom administrationen på grund av pandemin. Antalet timanställda varierar över tid utifrån vikarierna tillgänglighet och verksamheternas behov.

Ökat behov av administrativ personal inom Rekrytering- och bemanning med anledning av covid-19 samt en tidsbegränsad Trainee anställning som Pa-konsult.

## Rekrytering och kompetensförsörjning

Inom samhällsplaneringsenheten har rekrytering av stadsarkitekt avslutats i juli 2021; tjänsten lockade cirka 20 sökande och tillsattes med en intern kvinnlig kandidat, en tillsvidareanställning. Rekrytering av mark- och exploateringsingenjör har avslutats i juni 2021; tjänsten tillsattes med en extern kvinnlig kandidat, en tillsvidareanställning. Som ett resultat av genomförda rekryteringar kommer skillnaden i könsfördelningen att förbättras något. Mark- och exploateringschefen kommer att vara föräldraledig i september/oktober 2021. Ingen vikarie tillsätts utan arbetsuppgifterna fördelas på andra vilket kommer att innebära ett ökat tryck på medarbetarna och verksamhetschefen.



Personalenheten fortsätter sitt uppdrag med att tillgodose våra kunders behov av vikarier, både utbildade och outbildade. Inom social-och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att följa upp vikarier och verka för att de som saknar utbildning, söker och börjar studera.

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

---

**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 4,3 % jämfört med samma period i fjol 6 % och den långa sjukfrånvaron har ökat från 33,7% till 34,2%. Totalt sett klarar förvaltningen även i år kommunens målvärde trots pandemin. Under det första halvåret 2021 låg sjukfrånvaron betydligt lägre i jämförelse resultaten under de senaste åren.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete dels på varje enhet och dels på förvaltningsnivå. Varje enhet har en hälsoinsperatör som bidrar till olika aktiviteter. På grund av pandemin har arbetsplatsträffar till viss del blivit inställda eller genomförts digitalt. Viktigt är att alla medarbetare kan påverka och känner sig delaktiga. Årlig fysisk kartläggning (skydds rond) sker. Företagshälsan kopplas in i ett tidigt stadiet vid behov.

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

---

**Bedömning** ● I hög grad uppfyllt

---

Personalenheten har under året utvecklat sitt arbetssätt för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. Enheten tar regelmässigt kontakt med chefer som har medarbetare som är långtidssjukskrivna för att vägleda dem i arbetet med att få medarbetare åter i arbete. Stödmaterialet på intranätet gällande det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet har reviderats. Utbildningen i chefers rehabiliteringsansvar har genomförts/fortsätter att genomföras i syfte att göra chefers ansvar för rehabilitering ännu tydligare.



Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortgått. Det är också ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa/främja hälsa.

Ett arbete har påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår. Ett "Diskrimineringsspel", att använda på arbetsplatsträffar, har tagits fram och är tillgängligt på intranätet.

Ett arbete har genomförts tillsammans med de fackliga organisationerna med avsiktsförklaringen "Friskare arbetsplatser", som utgångspunkten. Avsiktsförklaring har tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga organisationerna inom vår sektor. I det arbetet har vi enats om, att under 2021 genomföra en utbildning gällande riskbedömning för chefer och skyddsombud samt att kartlägga chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Utbildningen, som är webbaserad, är färdigställd och finns på Hint. Kommunens tjänstemannaledningsgrupp har tagit ställning till att verktyget Kraftkartan ska användas för att kartlägga chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Utbildning för förvaltnings- och verksamhetschefer har hållits i Kraftkartan så att de kan börja använda verktyget under hösten 2021. Personalenheten har sedan 2018 avsatt personella resurser för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. I det ingår att öka kunskapen om orsaker till sjukskrivning och vad som underlättar för återgång i arbetet efter en sjukskrivning.

Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortsatt. Det är ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa/främja hälsa. Efter samtal i kommunens tjänstemannaledningsgrupp så ska alla chefer, tillsammans med sina skyddsombud, genomföra Sunt Livs webbaserade arbetsmiljöutbildning.

Ett stöd för chefer att dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen har skapats i beslutsstödet Hypergene.

Personalenheten har utvecklat informationen på Hint gällande arbetsmiljö i syfte att göra den bättre och enklare. Ett arbete har även påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår.

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

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Servicecenter jobbar kontinuerligt i syfte att förbättra och förenkla för invånarna samt för verksamheterna. 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. Exempel där enheten har bidragit till förbättrad service genom digitalisering är; tydligare information på Hudiksvall.se inom verksamheterna budget- och skuldrådgivning, energi- och klimatrådgivning samt avfallshantering. Informationen om offentlighetsprincipen och vad som gäller för att ta del av allmän handling har förtydligats och gjorts enklare.

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

Utveckling pågår av metoder och rutiner för att kunna svara upp mot verksamhetens ökade behov av kommunikationsstöd. Exempel på större projekt med syfte att förbättra och underlätta invånarnas kontakt med kommunen är utveckling av kommunikationen kring avfall, vuxenutbildning, samt plan- och bygglov.

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

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Den nya tillgänghetslagen medför att tillgängligheten ökar. Ett intensivt arbete pågår för att anpassa kommunens trycksaker, webbplatser och övrig digital kommunikation till såväl lagstiftningen som invånarnas växande krav.

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

---

**Bedömning**  Ej uppfyllt

---

När det gäller handläggningstider för motioner och medborgarförslag har kvalitén inte ökat i den takt som planerats. Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Den 31 augusti 2021 var det totalt 17 motioner som inte är slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 17 obesvarade motionerna kommer minst 5 stycken att få en längre beredningstid än ett år. Den äldsta motionen väcktes i kommunfullmäktige den 26 oktober 2015.

Den 31 augusti 2021 var det totalt 24 medborgarförslag som inte blivit besvarade. Av dessa är det minst nio medborgarförslag som inte klarar handläggningen inom ett år.



## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Under våren 2021 har digitaliseringen haft fortsatt stort fokus på e-tjänster, för att effektivisera processer för verksamheterna. En del tidigare digitaliseringsarbeten pausades på grund av pandemin men kommer nu sakta igång igen. Under våren placerades två badvattentemperatursensorer ut för att mäta och sedan publicera den aktuella temperaturen för allmänheten på Hudiksvall.se. Den stora delen i detta arbetet är att inleda arbetet i kommunen med öppen data, sensorer och informationshantering. Ett viktigt steg för att skapa grunden för fortsatt utbyggnad med sensorer i våra verksamheter. Även inledande arbete för att skapa ett LoRA-nätverk med täckning i kommunens tätorter. Informationsflöden och synkningar mellan olika system har utvecklats och en grund för en bättre process är startad som bygger på samlad information i databaser. Arbetet med ökad samverkan i Hälsingland fortsätter för en ökad effektivitet på många plan tex. kompetenser, ekonomi, förhandlingskraft mm.

I Servicecenters uppdrag En väg in för invånare i kontakten med kommunen, sker ett utvecklingsarbete med lämpliga processer för digitalisering kontinuerligt. På så sätt bidrar enheten till verksamhetsmålet. Enhetens fokus är digitalt först när arbetssätt utvecklas.

Digital justering av protokoll – både för nämnder/styrelser och facklig samverkan. (inte sekretess)

Webbutbildningarna för nya vikarier ska ses över och uppdateras - omtag på det jobbet påbörjas i år och beräknas vara slutfört under hösten 2021. Uppdraget att hitta en digital lösning för referenstagning var planerad att starta i mars 2021, även detta jobb är framskjutet till hösten 2021. Planerad övergång från olika funktionsbrevlådor till att använda Nilex ärendehantering. Planerad start november 2021.

Införandet av beslutsstödet Hypergene har medfört att den ekonomiska uppföljningen har högre kvalitet och möter de högre ställda kraven.



## Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

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

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Planering pågår för organisationsförändring för att möjliggöra förbättrad service för kommunens näringsliv och turism.

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Social- och omsorgsnämnden har sagt upp samarbetsavtalet med Coompanion Gävleborg från och med 2021-10-31. Samarbete är i stället igångsatt mellan Hudiksvalls Näringslivs AB, Coompanion Gävleborg och Sveriges kommuner och regioner (SKR). SKR arbetar tillsammans med 12 kommuner i ett Europeiska socialfonden (ESF) finansierat projekt under 2021 för att skapa ett utvecklingsnätverk för sociala företag. Hudiksvalls kommun deltar och har en lokal projektsamordnare.

Sociala aktörer är naturliga leverantör och ett viktigt komplement vid sidan om de andra leverantörerna av välfärdstjänster till kommunerna.

För kommunen förväntas de sociala företagen leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, fler människor i etablering, främjande av kompetensförsörjningsutmaningar samt lösningar för det lokala samhällets utmaningar. En upphandling av arbetsträningsplatser från sociala företag och idéburna organisationer ska genomföras under hösten 2021.

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

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Arbetslösheten har minskat från 1636 (31 juli 2020) till 1293 (juli 2021). Andelen arbetslösa invånare i kommunen har minskat med 1,7 procentenheter i förhållande till samma period föregående år. För ungdomar 18 - 24 år har arbetslösheten också minskat från 452 arbetslösa ungdomar (juli 2020) till 344 (juli 2021). Långtidsarbetslösheten, (mindre än 12 månader) samt ungdomsarbetslösheten ligger fortsatt på höga nivåer i Gävleborgs län. I Hudiksvall kan dock kommunen ana en blygsam minskning vad gäller ungdomsarbetslösheten, både total arbetslöshet samt långtidsarbetslöshet.



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

---

**Bedömning**  Ej utvärderad

---

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

---

**Bedömning**  Ej utvärderad

---

## Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk,  
ekonomisk och social hållbarhet

---

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Kommunfullmäktige har beslutat om en kretsloppsplan. En lokal arbetsgrupp är utsedd för att implementera planen i det dagliga arbetet.

Arbetet med ambitionen för att bli en MR kommun (mänskliga rättigheters kommun) har fortsatt men inte i samma takt som planerat eftersom covid -19 bröt ut. En del saker har dock påbörjats t.ex. utbildning kring diskrimineringslagen för kommunens chefer, ett demokratiprojekt med skolungdomar, och demokrativerkstad.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att alla nämnder och bolag ska tillämpa en checklista och verktyget för hållbarhets bedömning inför beslut om organisationsförändringar, nya arbetssätt, nya verksamheter, upphandling, styrdokument, budgetar, nybyggnationer samt långsiktiga eller strategiskt viktiga förändringar. Hållbarhetsbedömningen inkluderar även prövning av barnets bästa, enligt lagen om FN:s barnkonvention.

Översiktsplanen som är ute på samråd hösten 2021 är i digitalt format med möjlighet att även lämna synpunkter bland annat digitalt. Genom att göra det tillgängligt digitalt når den fler målgrupper bland invånarna bland annat barn och unga. Bedömer att den formen passar barn och unga särskilt bra.

Handlingsplan för klimat- och energistrategin saknas men förvaltningen har genomfört många åtgärder.





- Hållplatsåtgärder inom kollektivtrafiken genomförda.
- Ökad andel res- fria möten.
- I översiktsplanearbete är hållbarheten en utgångspunkt.
- Samverkan med Bromangymnasiet pågår inom hållbarhetsområdet och inom samhällsbyggnad, det är dessutom en dialog unga.
- Kommunen deltar i nätverksarbete inom cykelområdet i länet.
- Proaktivt arbete för att minska avfall och avfallstransporter.

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken har minskat, från 46 resor år 2018 till 44 resor år 2019. Det kan jämföras med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner som är 60 resor per invånare under 2019. Region Gävleborg län ligger på 53 resor per invånare.

### Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

**Status** Pågår

---

### Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning

**Status** Pågår

---

### Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Hållplatsåtgärder genomförs under året bland annat vid Björkbergs skola för att göra skolresan säkrare med buss. Arbetet med dubbelspår löper på; för närvarande besvarar kommunen ett samrådsförslag om utökade ytor för lokalisering av dubbelspår på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. Arbete har startat med att planera för ombyggnad av Bussterminalen i Hudiksvall för att effektivisera regionbusstrafiken och skapa pendlarparkeringar närmare Resecentrum.

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

**Bedömning**  Delvis uppfyllt

---

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har ansökt om detaljplan för bostäder på kommunal mark i Skälbo/Maln och Bergnäset i Sörforsa. Mark- och exploateringsenheten arbetar kontinuerligt med förtätning av enstaka bostadshus i områden där det inte behövs detaljplan eller i områden där detaljplan medger detta.

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

**Bedömning**  Helt uppfyllt

---

Status för projektplanens milstolpar är följande:

Etapp två färdigprojekterad - Pågår, är ute på granskning. Är projekterad men inte godkänd.

Två tomter inom etapp två reserverade - Pågår, intresse finns för tomterna, och ett erbjudande har gått ut.

Gång- och cykelbron under byggnation - Startmöte och grundläggning startar i september 2021.

Alla ledningsägare klarar för att tas i drift inom etapp ett - Uppfylld, alla ledningar är klara att tas i drift.

Tekniska gränssnitt mot västra hamnen klara - Pågår, kommer att ske under året.

Nedersta delen av promenaden öppnad delar av året, till kattviken - Inte klart.

Hamnområdet i den del som berör kommunägd mark (Kattvikskajen) har hög måluppfyllelse där kommunen arbetat med kajomdanning, utbyggnad av infrastruktur och försäljning av mark. För närvarande (aug 2021) förbereder förvaltningen ärende om försäljning av ytterligare ett kvarter, kvarter B, till Peab. Tidigare har kvarter försålts till Hudiksvallsbostäder och Fastighets AB Glysis som nu påbörjat byggnationer av bostäder, parkeringshus och andra lokaler. Kommunen har gått ut till byggherrar med en inbjudan till att delta i direktanvisning av mark i etapp 2 på Kattvikskajen. På den del som gäller Västra Hamnen och som är privatägd är planprogram utställt på samråd. Därefter kan detaljplaner tas fram och antas.

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Översyn tematiskt tilläggvindkraft	2015-01-01	2019-12-31	Ej påbörjad	0%
Fokus är att ta fram en kommuntäckande översiktsplan. Därefter kan arbete starta med att revidera tidigare tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft.				
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2020-12-31	Pågår	10%
Förslag till riktlinjer finns framtagna och skickas på remiss till nämnder, berörda bolag och allmänhet 1 augusti till 30 september.				
Utreda - situationen för undersköterskor,perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	Stoppad	0%

Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbete, samt applicera en modell av boende- byggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	20%
--	------------	------------	-------	-----

I utvecklingen av Kattvikskajen har kommunen strävat efter en mångfald i boendet med bland annat lägsta andel för hyresrätter respektive bostadsrätter i området.

Stödja förenings- livet och civil-samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	40%
--	------------	------------	-------	-----

Kommunstyrelsen har inget avtal för närvarande men det finns ett antal i kommunens övriga nämnder.

Utreda förutsättningarna för "Recyklingväg" 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	2021-12-31	Pågår	20%
---	------------	------------	-------	-----

Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	20%
--	------------	------------	-------	-----

Ingår i cykelpolicyn.

Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	10%
--	------------	------------	-------	-----

Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030.

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%
--	------------	------------	-------	-----

Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Glysis 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	2020-12-31	Pågår	10%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	Pågår	10%

Under pandemin har det varit svårigheter att ta emot praktikanter.

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	2020-12-31	Pågår	40%

Detta har inte prioriterats med anledning av pandemin.

Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2022-12-31	Pågår	20%
--	------------	------------	-------	-----

En rapport planeras tas upp i kommunfullmäktige i september 2021.

Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2022-12-31	Pågår	30%
---	------------	------------	-------	-----

Information finns på kommunens hemsida.

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	2020-12-31	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	2019-12-31	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%

Tillgänglig kapacitet nyttjas till fullo.



Tilläggsuppdrag översiktsplane- arbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2020-06-30	Pågår	20%
Ingår i förslag till Översiktsplan 2035 som är utställd på samråd.				
Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism	2019-04-01	2020-06-30	Pågår	30%
Kommunledningen har gjort studiebesök och haft inledande samtal med Söderhamns kommun om ett eventuellt framtida samarbete kring skärgårdsbåt.				
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%
Se kommentarer under ovan under kommunstyrelsens verksamhetsmål " Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete", samt nedan under uppdrag om modell för att förbättra arbetsmiljön.				
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	2019-12-31	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 arbetsmarknadsåtgärdspec. för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%



Skyndsamt arbeta fram ett reviderat regelverk för intraprenad-verksamheten i kommunen	2020-06-15	2020-12-31	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	2020-12-31	Pågår	10%

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningssättet 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
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 anantalet 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