

# Verksamhetsplan 2021

## Kommunstyrelsen

Godkänd av kommunstyrelsen  
den 9 februari 2021

## Innehållsförteckning

<i>Samhällstjänster av högsta kvalitet.....</i>	<i>3</i>
Minska sjukskrivningarna.....	3
Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.....	3
Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	4
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	4
Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen).....	4
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	4
<i>Blomstrande näringsliv.....</i>	<i>6</i>
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet.....	6
Stödja utvecklingen av sociala företag.....	6
Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning.....	6
Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb.....	7
Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet.....	7
<i>Attraktiv och hållbar livsmiljö.....</i>	<i>8</i>
Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	8
Bättre kommunikationer.....	9
Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid.....	9
Utveckla hamnområdet.....	10
<i>Särskilda Uppdrag och utvecklingsområden.....</i>	<i>10</i>

## Vision

### **Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050**

#### Övergripande mål

#### **Samhällstjänster av högsta kvalitet**

Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Därför ska den kommunala verksamheten organiseras för att tillgodose medborgarnas behov och önskemål, utifrån principerna för hållbarhet de politiska prioriteringarna och de ekonomiska förutsättningarna.

Inom alla nämnder och förvaltningar ska det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete som tar vara på kompetens och engagemang bland medarbetarna. Det bidrar också till att medarbetarna är delaktiga i verksamheten.

Det ska vara tydligt vad medborgarna kan förvänta sig och verksamheterna ska vara resurseffektiva.

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

#### **Minska sjukskrivningarna**

Indikator

Sjukfrånvaro ackumulerad (%)

Kön	2017	2018	2019	2020 jul	Mål 2021
👤 Alla	2,0%	5,2%	5,4%	6,0%	5,4%
👩 Kvinnor	2,3%	6,2%	6,4%	6,7%	6,4%
👨 Män	1,6%	1,7%	2,3%	4,4%	2,3%

Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)

Kön	2017	2018	2019	2020 jul	Mål 2021
👤 Alla	24,9%	44,3%	48,7%	33,9%	48,0%
👩 Kvinnor	22,0%	48,2%	52,4%	34,3%	51,0%
👨 Män	49,2%	49,2%	18,6%	32,3%	18,0%

#### Kommunstyrelsens verksamhetsmål

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

Personalenheten arbetar aktivt med åtgärder för att öka kompetensen. Utveckla uppföljningen av det systematiska uppföljningsarbetet för att uppnå högre kvalitet.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

### Ökad kvalitet i våra verksamheter

Indikator

Handläggningstider motioner antal dagar

2018	2019	2020	Mål 2021
			300

Handläggningstider medborgarförslag antal dagar

2018	2019	2020	Mål 2021
			300

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

2018	2019	2020	Mål 2021
	78,6%		80,0%

### Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Indikator

Enkät internkunder för personal- och ekonomienhet

2018	2019	2020	Mål 2021
			95,0%

## Kommunstyrelsens verksamhetsmål

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

Indikator

Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/ fullständigt svar

2018	2019	2020	Mål 2021
			70,0%

Bra bemötande i servicecenter

2018	2019	2020	Mål 2021
			100%

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

### Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Regeringens digitaliseringsstrategi "För ett hållbart digitaliserat Sverige" har ett övergripande mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen säger att offentlig sektor ska utgå från digitalt först som är en princip att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara första hands val i kontakt med privatpersoner och företag. Det innebär förändringar för invånarna och kommunens verksamheter som ska leda till effektiviseringar, hållbart resursutnyttjande, ökad tillgänglighet och transparens som främjar demokratin och ökar människors livskvalitet.

Faktorer som krävs är;

Digital kompetens - innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.

Digital trygghet - invånare, företag och organisationer ska känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda.

Digitala arbetssätt - innebär förändrade arbetsprocesser för medarbetare och förtroendevalda

Digital infrastruktur - är en förutsättning för digitala arbetssätt.

Indikator

Antal digitaliserade processer

2018	2019	2020	Mål 2021
	7		25

Användning av externa E-tjänster i kommunen

2018	2019	2020	Mål 2021
15 300	17 200		20 000

Användning av E-tjänster i kommun, antal

2018	2019	2020	Mål 2021
16 200	19 000		30 000

Skapade E-tjänster, antal

2018	2019	2020	Mål 2021
84	129		220

## Övergripande mål

### Blomstrande näringsliv

Näringslivet tillsammans med det offentliga ger medborgarna möjlighet att försörja sig själva och ge skatteintäkter till gemensamma verksamheter såsom skola, omsorg och andra samhällstjänster vi behöver. I hela Hudiksvalls kommun finns det många kraftfulla och innovativa företag och ett tillflöde av företag som skapas, etableras och växer för att utveckla näringslivet.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

### Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Indikator

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

2018	2019	2020	Mål 2021
73	79		79

Antal aktiva etableringsuppdrag under året

2018	2019	2020	Mål 2021
			10

### Stödja utvecklingen av sociala företag

Indikator

Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)

2018	2019	2020	Mål 2021
6	5		

### Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

För att skapa förutsättningar att effektivt arbeta för att uppfylla detta verksamhetsmål ska ett kommunkoncerngemensamt program för arbetet med arbetsmarknadsfrågor och vissa delar inom kompetensförsörjningsområdet fastställas. När arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjningsfrågor integreras skapas goda förutsättningar för att möta arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov och att skapa förutsättningar för utsatta grupper att nå den reguljära arbetsmarknaden.

Programmet pekar ut inriktningen för de kommande årens prioriterade utvecklingsområden och tillvägagångssätt för att nå Kommunfullmäktiges mål. Det syftar till att minska arbetslösheten med tyngdpunkt på särskilt utsatta grupper och bidra till att underlätta kompetensförsörjningen för det lokala näringslivet och Hudiksvalls kommun som arbetsgivare.

Programmet ska ge en tydlig inriktning och ett stöd till kommunens verksamheter i sin planering, genomförande och uppföljning.

Åtgärd: Samordna kommunens kompetensförsörjningsarbete

Utifrån rapporten översyn av kommunens arbetsmarknadsorganisation. Slutsatserna av översynen är att ett antal förändringar primärt kring styrning men även gällande samverkan och samarbete måste genomföras. Förslaget är att skapa ett kommunkoncernövergripande program för strategiska arbetsmarknads- och kompetensförsörjnings-frågor, som pekar ut riktningen för de kommande årens prioriterade utvecklingsområden och tillvägagångssätt för att nå kommunfullmäktiges mål.

Åtgärd: Strategisk kompetensförsörjning behandlas mellan näringsliv och kommun i olika forum

Indikator

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

Kön	2018	2019	2020	Mål 2021
♂ Alla	41,0%	24,1%		45,0%
♀ Kvinnor	20,9%	21,1%		30,0%
♂ Män	54,8%	26,8%		55,0%

Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden

2018	2019	2020	Mål 2021

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

2018	2019	2020	Mål 2021
4,3%	4,7%		4,5%

Ökat antal innovationer (Propells redovisning)

2018	2019	2020	Mål 2021
47	27		30

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

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

Indikator

Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal

2018	2019	2020	Mål 2021
5			3

**Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet**

## Övergripande mål

### Attraktiv och hållbar livsmiljö

En attraktiv livsmiljö gör att människor lockas till Hudiksvalls kommun och väljer att stanna här. För att kunna behålla attraktiviteten på lång sikt ska kommunen arbeta för hållbarhet i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetstänkande är alltid långsiktigt och sträcker sig över flera decennier. Därför är hållbarhetsprinciperna grunden i den kommunala verksamheten.

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

#### Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Den vetenskapliga definitionen, "Hållbarhetsprinciperna" som kommunen arbetar efter hjälper oss att ta fler steg i rätt riktning.

Kommunen har tagit fram ett verktyg/hållbarhetsbedömning som kan vara användbart för verksamheterna eller inför politiska beslut.

Åtgärd: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Detta ska göras vid beredning av större och eller strategiska ärenden till nämnd eller styrelse. Exempelvis nya arbetsätt, verksamheter eller delar av verksamheter, nybyggnationer, omorganisation, långsiktiga eller strategisk viktiga förändringar.

Åtgärd: Hållbara rutiner för handläggning

Gå igenom rutinerna för handläggning för att säkra att de har ett hållbarhetsperspektiv både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

#### Uppföljning av Klimat- och energistrategin 2050

I likhet med nämndsplanen ska åtgärder kopplade till energi och klimat följas upp varje år och det kan vara lämpligt att göra i delåret.

Det ska finnas en handlingsplan på varje förvaltning/nämnd som innehåller åtgärder för att uppnå målet i strategin. Handlingsplanen kan utgöras av åtgärder i ex nämndsplanen/arbetsplaner. Åtgärderna kan vara sådant som framkommit av genomförda hållbarhetsbedömningar eller det kan ju också vara åtgärder som man ändå satt upp att man måste göra för att ex följa tillämpningen Trafik och resor eller att uppnå fossilfri organisation till 2025 som det står i energi och klimatstrategin.

#### Indikator

Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal

2018	2019	2020	Mål 2021
46	44		48

Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarb

2018	2019	2020	Mål 2021
107,0	120,0		100,0



Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

2018	2019	2020	Mål 2021
36%			40%

Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)

2018	2019	2020	Mål 2021

Kommunstyrelsens verksamhetsmål

### Bättre kommunikationer

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

Indikator

Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform

2018	2019	2020	Mål 2021
18 413			19 400

Antagna detaljplaner i form av både flerbostads- och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen

2018	2019	2020	Mål 2021
			250

Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggesund, Näsvisen och Hudiksvall

2018	2019	2020	Mål 2021

Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark

2018	2019	2020	Mål 2021
			2

Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr

2018	2019	2020	Mål 2021

Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr

2018	2019	2020	Mål 2021

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

### Utveckla hamnområdet























#### Milstolpar i projektplan för 2021

- Etapp två färdigprojekterad
- Tomter inom etapp 2 reserverade
- Gång och Cykelbron under byggnation
- Alla ledningsägare klara för att tas i drift inom etapp 1
- Tekniska gränssnitt mot Västrahamnen klara
- Nedersta delen av promenaden öppnad, delar av året, till Kattviken

### Särskilda Uppdrag och utvecklingsområden

Uppdrag som är klara ligger kvar under innevarande mandatperiod.

	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Översyn tematiskt tillägg vindkraft	2015-01-01	2019-12-31	🛑 Ej påbörjad	
Fastställa tillämpnings-anvisningar för cykelpolicyn	2016-01-01	2020-12-31	▶ Påbörjad	
Utreda - situationen för undersköterskor, perspektiv 6 tim arbetsdag	2016-10-01	2019-12-31	🛑 Stoppad	
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	🛑 Ej påbörjad	
Stödja föreningslivet och civil samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	▶ Påbörjad	
Utreda förutsättningarna för "Recykelingsväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden	2017-08-21	2019-12-31	▶ Påbörjad	
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	▶ Påbörjad	

Informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad	
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	 Påbörjad	
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	 Påbörjad	
Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Glysis samt för AB Hudiksvalls-bostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive stämma 2020,	2020-01-01	2020-01-31	 Påbörjad	
I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar	2020-01-01	2020-12-31	 Ej påbörjad	
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjad	
Utreda om samordning underhåll av koncernens lokaler/fastigheter kan bli effektivare	2020-01-01	2022-12-31	 Ej påbörjad	
Genomföra en bred informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare	2019-06-17	2020-12-31	 Påbörjad	
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2022-12-31	 Påbörjad	
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2022-12-31	 Påbörjad	
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	 Ej påbörjad	
Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice	2019-04-01	2020-12-31	 Påbörjad	
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	 Påbörjad	

Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,	2019-01-01	2022-12-31	🟡 Påbörjad	
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2020-06-30	🟡 Påbörjad	
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	🟡 Påbörjad	
Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.	2019-01-01	2022-12-31	🟠 Ej påbörjad	
Utreda - borttagande av delade turer	2015-01-01	2020-12-31	🟡 Påbörjad	
Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter	2017-08-21	2019-12-31	🟢 Färdig	
Utarbeta "solkarta" och handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin	2017-08-21	2019-12-31	🟢 Färdig	
Anslutas till SKL's "Nätverk mot rasism och diskriminering"	2017-08-21	2019-12-31	🟢 Färdig	
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	🟢 Färdig	
Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre	2017-04-24	2020-12-31	🟢 Färdig	
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	🟢 Färdig	
5 mkr arbetsmarknadsåtgärder speciellt för ungdomar	2015-01-01	2019-12-31	🟢 Färdig	
Skyndsamt arbeta fram ett reviderat regelverk för intraprenad-verksamheten i kommunen	2020-06-15	2020-12-31	🟠 Ej påbörjad	
Erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli intraprenad	2020-06-15	2022-12-31	🟠 Ej påbörjad	
Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag	2020-06-15	2020-12-31	🟠 Ej påbörjad	
		<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Status</b>
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
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	 Påbörjad
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	 Påbörjad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	 Påbörjad
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning	2019-02-25	2022-12-31	 Påbörjad
Klimatsmarta transportalternativ	2015-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	 Påbörjad
Samverkan med andra kommuner för att effektivisera verksamheterna inom olika områden	2020-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Landsbygdsutveckling långsikt, bl.a. fler gröna jobb	2015-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete.	2015-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	 Påbörjad

Kommunstyrelsens uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
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	▶ Påbörjad	
Upphandla bilar för längre transporter	2018-05-08	2020-12-31	🕒 Ej påbörjad	
Aktulisera 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	▶ Påbörjad	
Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.	2019-09-17	2022-12-31	▶ Påbörjad	
Utreda förutsättningarna för logistikcenter	2017-09-29	2020-12-31	▶ Påbörjad	
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	▶ Påbörjad	
Tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden	2019-09-17	2020-01-31	✔ Färdig	