



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **2026-09-15 kl. 08:15 - 16:00 i Rådhuset - KS-salen.**

Hålltider för sammanträdet

- 08.15 Näringslivsråd / Jonatan Grip, ny ordförande Näringslivsrådet 15+5
- 08.35 Besöksnäringen under sommaren / Petra Forsström, Näringslivschef 15+5
- 08.55 Projekt Hållbar samhällsomställning HSO / Uno Jonsson, Tillväxtchef och Annelie Axelsson, Projektledare 10+5
- 09.10 Information från HR / Hanna Lindén, HR-partner 15+5
 - Tillbuden på förvaltningarna, hur många ärenden som rapporteras i Kia och hur många som följs upp
 - Sommaren i äldreomsorgen och sjukvården arbetsmiljömässigt
- 09.30 FIKA
- 09.50 EU-projekt Energy Resilience North / Håkan Öhlund, 20+10
- 10.20 Ekonomisk månadsrapport juli / Björn Hylenius, Ekonomichef 10+5
- 10.35 Internkontroll bruttolista / Petra Werner 10+5
- 10.50 Revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnd / Olof Bäckman, Kommunsekreterare 5+5
- 11.00 BENSTRÄCKARE
- 11.10 Svar på återremiss gällande sammanträdestider / Petra Werner, Avdelningschef Kansliavdelningen 5 min
- 11.15 Mittforums upphörande / Lars Liljedahl, Kommundirektör 5 min
- 11.20 KTM hemställen avseende lånefinansiering för inköp av ombordutrustning / Thomas Ohlsson, Förbundsdirektör 15+5
- 11.40 Ärendegenomgång
- 12.00 LUNCH och gruppmöten
- 14.00 Upprop och beslutsmöte

Föredragningslista

Paragraf	Rubrik	Sida
116	Val av justerare	3
117	Fastställande av dagordning	4
118	Informationsärenden	5
119	Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2026	6
120	Internkontroll bruttolista kommunstyrelsen 2027	7
121	Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna	8
122	EU-projekt Energy Resilience North	9
123	Svar på Hemställen om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning	10
124	Upplösande av föreningen Mittforum	11
125	Upphäva beslut om avtalssamverkan socialjour	12

126	Svar på återremiss gällande sammanträdestider 2027	13
127	Anmälan av delegationsbeslut	14
128	Redovisning av uppdragsbeslut 2026	16
129	Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2026	16
130	Valärenden 2026	20

Jonas Bergström
ordförande

116

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att välja ... till justerare för dagens protokoll.

117

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att fastställa föredragningslistan till dagens möte.

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista

118

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått information enligt följande:

- Näringslivsrådet – Jonatan Grip, ordförande
- Rapport om besöksnäringen under sommaren – Petra Forsström, näringslivschef
- Projekt Hållbar samhällsomställning HSO – Uno Jonsson, tillväxtchef och Anneli Axelsson, projektledare
- Information från HR – Hanna Lindén, HR-partner
- EU-projekt Energy Resilience North – Håkan Öhlund, enhetschef Yrkeshögskolan Heta Utbildningar
- Ekonomisk månadsrapport – Björn Hylenius, ekonomichef
- Internkontroll bruttolista – Petra Werner, chef kansliavdelningen
- Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnd – Olof Bäckman, kommunsekreterare
- Svar på återremiss gällande sammanträdestider – Petra Werner
- Hemställan avseende lånefinansiering för inköp av ombordutrustning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län – Thomas Olsson, förbundsdirektör
- Internkontroll bruttolista – Petra Werner
- Mittforums upphörande – Lars Liljedahl, kommundirektör

Bilagor

- | | |
|-------------------|--|
| Beslutsunderlag 1 | Kommunstyrelsen 2026-05-26 Protokoll signerat |
| Beslutsunderlag 2 | Presentation KS 2026-09-15 Uppföljning tillbud KASU 2026-09-14 |
| Beslutsunderlag 3 | Presentation KS 2026-09-15 Näringslivsrådet |
| Beslutsunderlag 4 | Presentation KS 2026-09-15 Projekt Hållbar Samhällsomställning HSO KS Hsand 15 sept 26 |
| Beslutsunderlag 5 | Presentation KS 2026-09-15 Uppföljning och analys besöksnäring 202608 |

KS/2026-107

119**Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen
2026****Kommunstyrelsen föreslår besluta**

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2026 till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året. Månadsrapporten innehåller även en bedömning av resultatet för respektive nämnd vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2006

Bilaga – Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2026

Bilagor

- | | |
|-------------------|---|
| Beslutsunderlag 6 | Tjänsteskrivelse - kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2026 (5) |
| Beslutsunderlag 7 | Bilaga - Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2026 |
| Beslutsunderlag 8 | Presentation KS 2026-09-15 Kommunstyrelsens månadsrapport juli inkl utfall aug 2026 |

KS/2026-461

120**Internkontroll bruttolista kommunstyrelsen 2027****Kommunstyrelsen föreslår besluta**

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta bruttolista över identifierade risker inför förslag till beslut om internkontrollplan för kommunstyrelsen 2027.

Sammanfattning

Internkontroll syftar, i enlighet med kommunallagen, till att säkerställa en effektiv förvaltning och att förebygga allvarliga fel. De identifierade riskerna är sammanställda i en bruttolista där även sannolikhets- och konsekvensbedömning ingår. Kommunstyrelsen beslut ligger därefter till grund för internkontrollplanen och fastställs i samband med verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internkontroll kommunstyrelsen 2027

Internkontroll bruttolista kommunövergripande 2027

Accepterade risker

Internkontroll bruttolista KS 2027

Bilagor

Beslutsunderlag 9	Tjänsteskrivelse - Internkontroll Bruttolista 2027
Beslutsunderlag 10	Internkontroll bruttolista kommunövergripande 2027
Beslutsunderlag 11	Accepterade risker
Beslutsunderlag 12	Internkontroll bruttolista KS 2027

KS/2026-145

121**Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar med en översyn av kommunens arbetsmiljöpolicy. Under det arbetet har förvaltningen, utifrån SKR:s rekommendationer, noterat ett behov att förtydliga ansvarsfördelningen av arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, utan markering

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, med markering

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun Antagen KF 2026-04-27

Bilagor

- | | |
|--------------------|---|
| Beslutsunderlag 13 | Tjänsteskrivelse gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder |
| Beslutsunderlag 14 | Förslag till Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, utan markeringar |
| Beslutsunderlag 15 | Förslag till Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, med markeringar |
| Beslutsunderlag 16 | Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun Antagen KF 2026-04-27 |

KS/2026-542

122**EU-projekt Energy Resilience North****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att signera projektansökan för projekt Energy Resilience North.

att medfinansiering om maximalt 8 mnkr fördelat på åren 2027-2029 beaktas i kommande budgetarbete under förutsättning av att projektet godkänd. Dessa investeringsvolymerna ska rymmas i KS normala investeringsbudget.

Sammanfattning

Härnösands energitekniska arena (HETA) avser att söka hos Tillväxtverket, projektmedel för att ”Förbättra industriell kapacitet för att främja försvarsförmågan” Projektet bedöms bidra till att stärka små och medelstoras företags förutsättningar till utveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – EU-projekt Energy Resilience North

EU-projekt Energy Resilience North

Bilagor

- | | |
|--------------------|--|
| Beslutsunderlag 17 | Tjänsteskrivelse - EU-projekt Energy Resilience North |
| Beslutsunderlag 18 | Presentation KS 2026-09-15 HETA Energy Resilience North 260913 |

KS/2026-394

123**Svar på Hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem,

att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande, samt

att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Svar på hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning

Missiv medlemmarna lånefinansiering

Bilagor

Beslutsunderlag 19 Svar på Hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning

Beslutsunderlag 20 Missiv medlemmarna lånefinansiering

Beslutsunderlag 21 Presentation KS 2026-09-15 Ombordutrustning Härnösands KS

KS/2026-400

Upplösande av föreningen Mittforum

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Jonas Bergström (S) till stämmoombud,

att uppdra åt stämmoombudet att biträda Mittuniversitetets förslag om att upplösa den ideella föreningen Mittforum, samt

att bemyndiga Jonas Bergström (S) att fatta alla beslut som krävs för ärendets genomförande.

Sammanfattning

Mittuniversitetet har initierat en formell process för att upplösa den ideella föreningen Mittforum, som inte bedrivit verksamhet på många år. För att Härnösands kommun ska kunna lämna sitt svar krävs att kommunstyrelsen utser ett stämmoombud med mandat att biträda förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Upplösande av föreningen Mittforum

Bilagor

Beslutsunderlag 22 Tjänsteskrivelse - Upplösande av föreningen
Mittforum

KS/2026-305

125

Upphäva beslut om avtalssamverkan socialjour

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva kommunstyrelsens beslut § 12, 2026-01-20, om avtalssamverkan för socialjour.

Sammanfattning

Ärendet avser hävande av ett tidigare fattat beredande beslut gällande avtalssamverkan inom socialjour.

Bilagor

- | | |
|--------------------|---|
| Beslutsunderlag 23 | Tjänsteskrivelse för hävande av inriktningsbeslut om socialjour |
| Beslutsunderlag 24 | Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-01-20 § 12 Avtalssamverkan socialjour |

KS/2026-268

126**Svar på återremiss gällande sammanträdestider 2027****Kommunstyrelsen föreslås besluta**

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde kl. 08.15 följande datum:

19 januari, 16 februari, 23 mars, 13 april, 11 maj,
17 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november.

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 följande datum:

2 februari, 2 mars, 6 april, 27 april, 25 maj,
31 augusti, 28 september, 26 oktober och 23 november.

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande sammanträdesdatum för fullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige sammanträder kl. 13.15 följande datum:

22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni,
20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-06-15 § 106 Sammanträdestider 2027

Sammanträdesplan KS och KF 2027 – förslag till KS 2026-09-15

Bilagor

Beslutsunderlag 25	Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2027
Beslutsunderlag 26	Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-06-15 § 106 Sammanträdestider 2027
Beslutsunderlag 27	Sammanträdesplan KS och KF 2027 - förslag till KS 2026-09-15

127

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Ordförandebeslut gällande driftsbidrag till Samordningsförbundets verksamhet 2027

Delegationsbeslut delvis avslag på begäran av allmän handling

Delegationsbeslut – Ny upplåning 2026 inkl låneavtal

Delegationsbeslut – Fortsatt Borgensansvar 2026 inkl borgenshandlingar

Delegationsbeslut – Borgensförbindelse AB Härnösands kommunfastigheter inkl borgenshandling

Bilagor

- | | |
|--------------------|--|
| Beslutsunderlag 28 | Ordförandebeslut gällande driftbidrag till Samordningsförbundets verksamhet 2027 |
| Beslutsunderlag 29 | Delegationsbeslut delvis avslag på begäran av allmän handling |
| Beslutsunderlag 30 | Delegationsbeslut - Ny upplåning 2026 |
| Beslutsunderlag 31 | Låneavtal HÄRNÖSANDS KOMMUN 188061 |
| Beslutsunderlag 32 | Delegationsbeslut - Fortsatt borgensansvar 2026 |
| Beslutsunderlag 33 | Borgenshandling HÄRNÖSANDS ELNÄT AB 187298 |
| Beslutsunderlag 34 | Borgenshandling HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG 187300 |
| Beslutsunderlag 35 | Borgenshandling HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG 187328 |
| Beslutsunderlag 36 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 187396 |
| Beslutsunderlag 37 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 187397 |
| Beslutsunderlag 38 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 187398 |
| Beslutsunderlag 39 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDSHUS 187527 |
| Beslutsunderlag 40 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDSHUS 187528 |
| Beslutsunderlag 41 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDSHUS 187529 |
| Beslutsunderlag 42 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDSHUS 187530 |
| Beslutsunderlag 43 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDSHUS 187726 |
| Beslutsunderlag 44 | Delegationsbeslut Borgensförbindelse |
| Beslutsunderlag 45 | Borgenshandling AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 188187 |

KS/2026-102

128

Redovisning av uppdragsbeslut 2026

Kommunstyrelsen föreslår besluta

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av kommunstyrelsens uppdragsbeslut.

Sammanfattning

Alla uppdragsbeslut som kommunstyrelsen beslutat om redovisas med statusuppdateringar.

Beslutsunderlag

Redovisning av uppdragsbeslut t.o.m. 2026-09-15

Bilagor

Beslutsunderlag 46 Redovisning av uppdragsbeslut t.o.m 2026-09-15

KS/2026-537

129

Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Ärendet avser delgivningar till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Beslutsexpediering § 60 Hemställan från Härnösands kommun

Hemställan till kollektivtrafikmyndigheten ang utökad kvällstrafik

Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun

Kommunarkivets verksamhetsberättelse 2025

Fyramånadersrapport 2026 Samhällsnämnden

Fyramånadersrapport 2026 Överförmyndarnämnden

Kollektivtrafikmyndigheten Ekonomisk rapport med prognos helår 2026

Kollektivtrafikmyndigheten Mål- och resursplan 2027-2029 med budget 2027

Kollektivtrafikmyndigheten Tertialrapport april 2026

Härnösand Handel AB Årsredovisning 2025

Protokoll

AB Härnösandshus – bolagsstämma 2026-05-12

AB Härnösands kommunfastigheter – bolagsstämma 2026-05-12

Härnösands kommuns revisorer 2026-05-07

Härnösands Energi & Miljö AB – 2026-04-21

Härnösands Elnät AB – 2026-04-21

Härnösands Elförsäljning AB – 2026-04-24

Härnösands Näringsliv AB – bolagsstämma 2026-06-29

Invest i Härnösand AB – bolagsstämma 2026-05-22, styrelse 2026-05-29

Kollektivtrafikmyndigheten – 2026-04-28, 2026-05-08, 2026-05-22

Kommunförbundet – 2026-06-05

Ostkustbanan 2015 AB – ägarforum 2026-04-21, bolagsstämma 2026-05-08, direktionen 2026-05-08, 2026-06-10, 2026-06-23

Re:store i Höga kusten AB – bolagsstämma 2026-06-02, styrelse 2026-05-29

Scenkonst Västernorrland AB – bolagsstämma 2026-06-23

Skeppet 5 & 6 AB – bolagsstämma 2026-05-22, styrelse 2026-05-29

Skolnämnden 2026-06-26

Protokollsutdrag

Samhällsnämnden 2023-03-26 § 29 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

Skolnämnden 2026-03-09 § 18 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

Socialnämnden 2026-03-26 § 33 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

Bilagor

Beslutsunderlag 47 Beslutsexpediering § 60 Hemställan från Härnösands kommun

Beslutsunderlag 48 Hemställan till Kollektivtrafikmyndigheten ang utökad kvällstrafik

Beslutsunderlag 49 Inspektionsprotokoll(7229-2026-5)

Beslutsunderlag 50 Kommunarkivets verksamhetsberättelse 2025

Beslutsunderlag 51 Fyramånadersrapport 2026 Samhällsnämnden

Beslutsunderlag 52 Fyramånaders rapport Överförmyndarnämnden 2026

Beslutsunderlag 53 Ekonomisk rapport KTM

Beslutsunderlag 54 Mål och Resursplan 2027-2029 med budget 2027 fastställd 2026-06-23

Beslutsunderlag 55 Tertialrapport april 2026 fastställd 2026-06-23

Beslutsunderlag 56 Årsredovisning för räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

Beslutsunderlag 57 2026-04-21 Protokoll Ägarforum Ostkustbanan 2015 AB

Beslutsunderlag 58 Protokoll HEMAB nr 4 - 2026-04-21

Beslutsunderlag 59 Protokoll HEAB nr 4 - 2026-04-21

Beslutsunderlag 60	Protokoll HEFAB nr 4, 2026-04-24
Beslutsunderlag 61	Protokoll_20260428 per capsulam med bilagor_signerat
Beslutsunderlag 62	Protokoll_2026-05-07
Beslutsunderlag 63	Protokoll 2026-05-08_signerat
Beslutsunderlag 64	2026-05-08 Protokoll Ostkustbanan 2015 AB årsstämma_signerat
Beslutsunderlag 65	Protokoll bolagsstämma, AB Härnösandshus, 2026-05-12
Beslutsunderlag 66	Protokoll bolagsstämma, AB Härnösandskommunfastigheter, 2026-05-12
Beslutsunderlag 67	Protokoll_Bolagsstämma_Invest_260522_signerat
Beslutsunderlag 68	Protokoll 2 Invest, 2026-05-29
Beslutsunderlag 69	Protokoll 2026-05-22 med bilagor_signerat
Beslutsunderlag 70	Protokoll med bilagor 2026-06-23_signerat
Beslutsunderlag 71	Protokoll med bilagor 2026-06-10_signerat
Beslutsunderlag 72	Protokoll styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland 260605 signed
Beslutsunderlag 73	2026-05-08 Protokoll Nya Ostkustbanan konstituerande styrelsemöte
Beslutsunderlag 74	Protokoll Bolagsstämma 2026-06-23 - Scenkonst Västernorrland AB
Beslutsunderlag 75	Bolagsstämma Skeppet 5&6 2026-05-22 signerat
Beslutsunderlag 76	Beslut-2026000039-SOC-§ 33
Beslutsunderlag 77	Protokollsutdrag Skolnämnden 2026-03-09 § 18 mål och nyckelaktiviteter (DoÄ 2026-000075-§ 18)
Beslutsunderlag 78	Protokoll nr 2:2026 Skeppet 5 & 6 AB 2026-05-29
Beslutsunderlag 79	Protokollsutdrag samhällsnämnden 2023-03-26 § 29, Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027
Beslutsunderlag 80	Protokoll årsstämma Härnösands Näringsliv AB 2026-06-29 signerat
Beslutsunderlag 81	Handlingsplan prognosticerad budgetavvikelse skolnämnden, antagen 2026-06-26

Beslutsunderlag 82 Protokoll nr 2:2026 Re:Store 2026-05-29

Beslutsunderlag 83 Beslut enligt uppdrag från nämnd signerat

Beslutsunderlag 84 Bolagsstämma Restore 2026-06-02 signerat

KS/2026-130

130

Valärenden 2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att välja ... till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Johan Nilsson (S)

att välja ... till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Baran Hosseini (V)

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att välja ... till justerare för dagens protokoll.

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att fastställa föredragningslistan till dagens möte.

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått information enligt följande:

- Näringslivsrådet – Jonatan Grip, ordförande
- Rapport om besöksnäringen under sommaren – Petra Forsström, näringslivschef
- Projekt Hållbar samhällsomställning HSO – Uno Jonsson, tillväxtchef och Anneli Axelsson, projektledare
- Information från HR – Hanna Lindén, HR-partner
- EU-projekt Energy Resilience North – Håkan Öhlund, enhetschef Yrkeshögskolan Heta Utbildningar
- Ekonomisk månadsrapport – Björn Hylenius, ekonomichef
- Internkontroll bruttolista – Petra Werner, chef kansliavdelningen
- Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnd – Olof Bäckman, kommunsekreterare
- Svar på återremiss gällande sammanträdestider – Petra Werner
- Hemställan avseende lånefinansiering för inköp av ombordutrustning Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län – Thomas Olsson, förbundsdirektör
- Internkontroll bruttolista – Petra Werner
- Mittforums upphörande – Lars Liljedahl, kommundirektör

Tillbud

Rapportering och uppföljning

2026-01-01 – 2026-09-10



Härnösands
kommun

Antal rapporterade **tillbud** i kommunen (2026)

Förvaltning	Antal tillbud
Socialförvaltningen	476 (500)
Skolförvaltningen	243 (224)
Samhällsförvaltningen	11 (15)
Kommunstyrelseförvaltningen	10 (4)
Totalt	738 (744)

- Socialförvaltningen står för cirka 65% av samtliga tillbud i kommunen.
- Skolförvaltningen står för cirka 32% av samtliga tillbud.

Siffror inom parentes avser antal tillbud inom samma period år 2025.

Viljan att rapportera en händelse bedöms vara god inom Socialförvaltningen och Skolförvaltningen.

Arbetsmiljöarbetet fångar upp risker, men kommunen som helhet behöver kortare ledtider och fler avslutade ärenden.



Härnösands
kommun

Kommunens **största** arbetsmiljörisker

Den tydligaste slutsatsen är att kommunens arbetsmiljöproblem idag i första hand handlar om:

- Psykosocial påverkan
- Hot och våld
- Psykisk belastning
- Händelser där personal utsätts av andra personer

Händelserna uppstår i stor omfattning i:

- mötet mellan medarbetare och brukare,
- mötet mellan medarbetare och elever,
- krävande sociala situationer,
- organisatoriska och psykosociala belastningar.



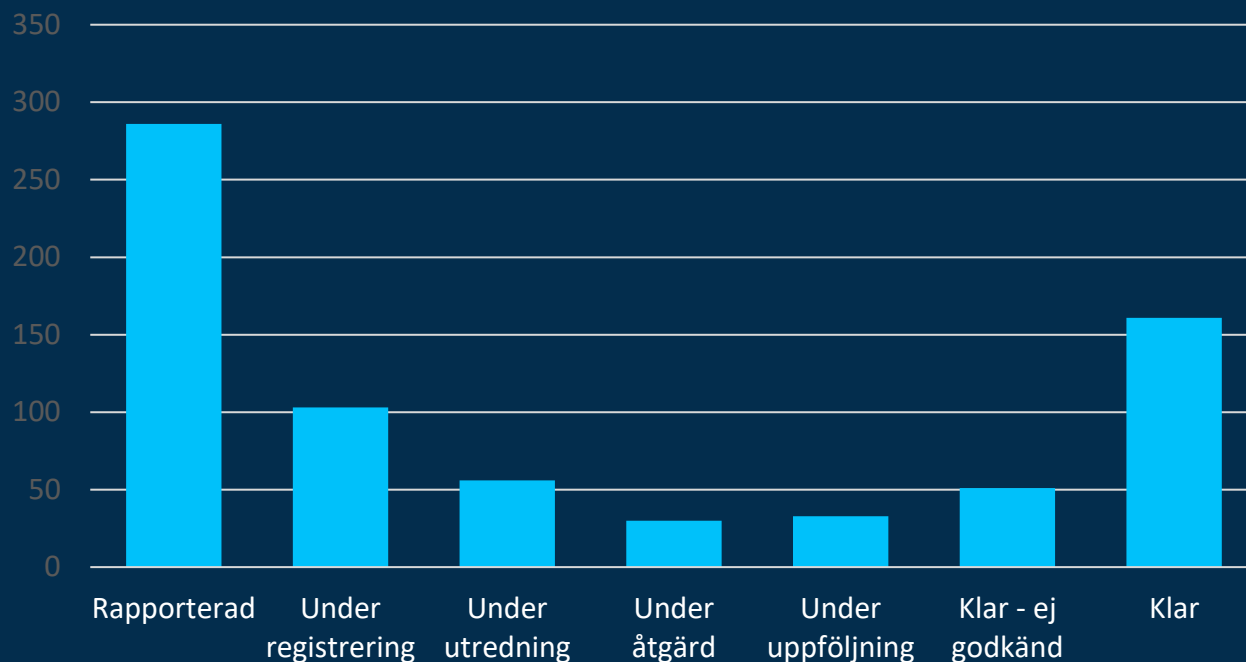
Härnösands
kommun

Risker per förvaltning

Förvaltning	Dominerande risker
Socialförvaltningen	Psykosocial påverkan, hot och våld, brukarrelaterade händelser
Skolförvaltningen	Psykosocial påverkan, hot och våld, elevrelaterade händelser
Samhällsförvaltningen	Ergonomi, köksarbete, praktiska arbetsmoment
Kommunstyrelseförvaltningen	Psykosocial påverkan, trakasserier, hot och våld



Hur väl fungerar händelsekedjan?



Endast 161 av 738 tillbud (22 %) är avslutade (klarmarkerade).

389 tillbud befinner sig fortfarande inom status rapporterad eller under registrering. Totalt 526 tillbud (71%) har ännu inte avslutats.

Det största utvecklingsområdet är att omsätta rapporterade tillbud till genomförda åtgärder och avslutade ärenden.

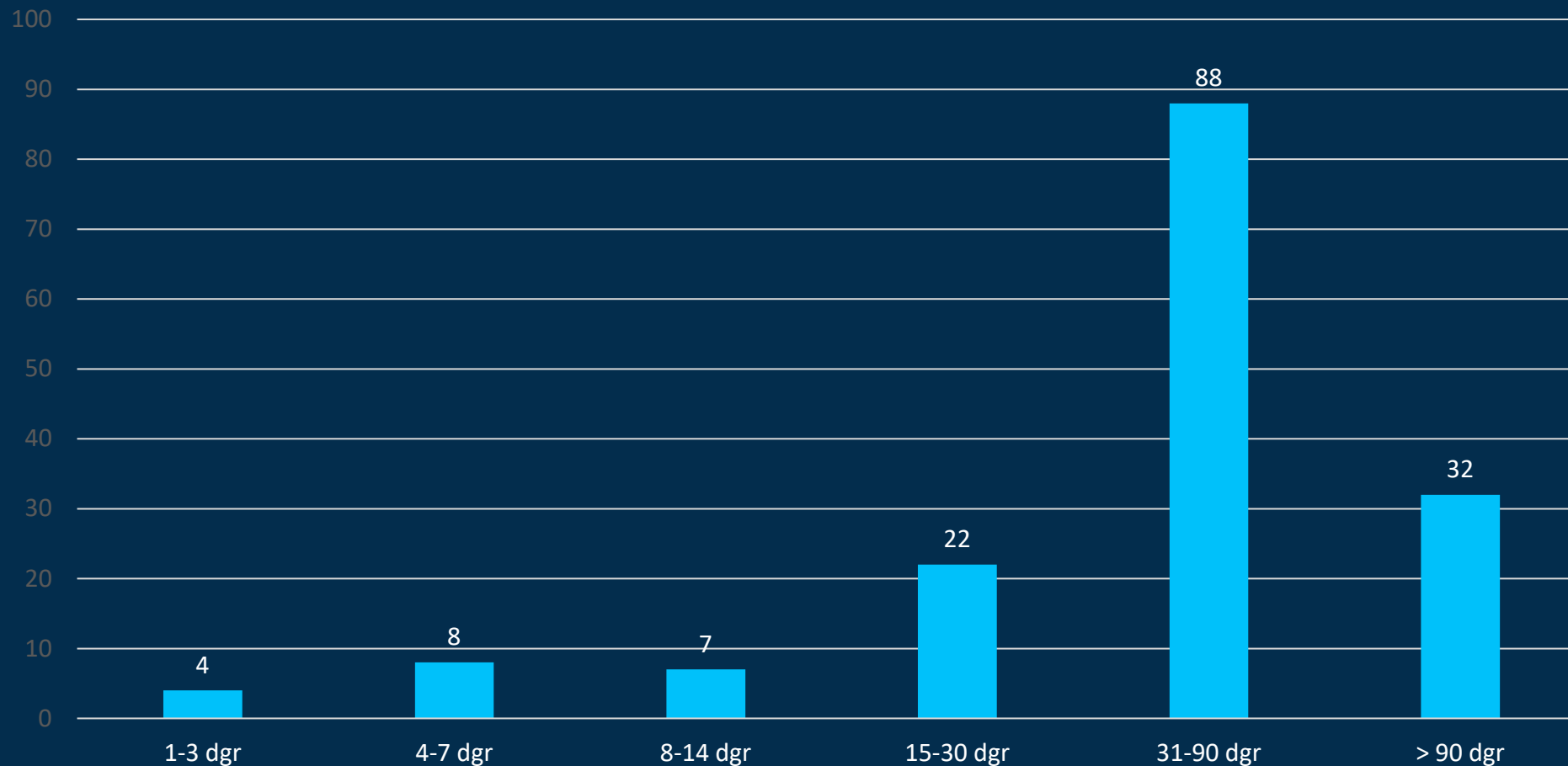


Härnösands
kommun

Hur långa är ledtiderna?

- Hur snabbt avslutas ett tillbud?

Dagar från händelse inträffat till händelse klar (av 161 klarmarkerade händelser)



Härnösands
kommun

Åtgärder för att stärka hanteringen

- Hanteringen av tillbud och olycksfall får mer fokus i ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
- Tillbud och olycksfall följs upp i större omfattning än tidigare genom ramverk för arbetsmiljö.
- Orsak och risk följs upp i skyddskommittéerna på verksamhetsnivå där åtgärder tas fram.
- Ökad dialog mellan verksamhetschef och enhetschef, individuellt och i ledningsgrupp.
- HR uppmärksammar enheter med en hög rapportering och driver på genom att erbjuda stöd till chef.



Sommar 2026

Äldreomsorgen

Det som fungerade väl

- Verksamheten upprätthöll omsorgen under sommaren trots en ansträngd bemanningssituation.
- Sjukfrånvaron minskade till årets lägsta nivåer.
- Allmänna bedömningen är att arbetsmiljön och bemanningssituationen har varit bättre än föregående år.
- God planering lönar sig!

Utmaningar

- Hög arbetsmiljöbelastning
- Fortsatt många arbetsmiljöhändelser registrerade i KIA
- Riskbilden domineras av psykosocial påverkan, hög arbetsbelastning samt hot- och våldssituationer.

Hälso- och sjukvård

Det som fungerade väl

- Stabil verksamhet med låg sjukfrånvaro
- Få registrerade arbetsmiljöhändelser
- Verksamhetsförmågan kunde upprätthållas under sommaren
- Den direkta arbetsmiljöbelastningen har varit låg.

Utmaningar

- Sommarbemanningen har varit beroende av specialistkompetens, vilket är en utmaning.
- Verksamheten är fortsatt sårbar vid frånvaro inom specialist- och legitimationsyrken.
- Behov av fortsatt planering för att säkerställa kompetensförsörjning inför kommande somrar.





Näringslivsrådet

Jonathan Grip



Näringslivsrådet

Syfte och Mål

Näringslivsrådet syftar till att:

Stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Härnösands kommun

Näringslivsrådets mål är att:

Skapa en positiv utveckling av Härnösands näringsliv

Uppgifter

Rådets uppgift är att följa och utveckla den gemensamt satta handlingsplanens utveckling samt diskutera strategiska näringslivsfrågor som är viktiga för företagsplatsen Härnösand. Rådet kan även yttra sig i ärenden som rör näringslivet och remitteras till rådet.



TILLIT

Förutsägbarhet, Transparens och Respekt

Ledarskap som bygger ett starkare näringsliv

- Lyft blicken från detaljer och konflikter till **långsiktig** samhällsutveckling
- Skapa en kultur präglad av respekt, dialog och **lösningsfokus**
- Bygg gemensamma mål kring **tillväxt**, attraktivitet och framtidstro
- Se skola, omsorg, samhällsservice och attraktiv livsmiljö som **avgörande** tillväxtfrågor
- Visa **mod** att tänka långsiktigt och fatta beslut för framtidens Härnösand
- Våga **samarbeta** även när vi tycker olika

Kommunen och näringslivet har olika roller men ett gemensamt ansvar

Kommunen bidrar med

- Tydliga och förutsägbara processer
- Snabb dialog och tillgänglighet
- Kompetensförsörjning genom bra skola och attraktiv kommun
- Infrastruktur, trygghet och fungerande samhällsservice
- Ett klimat präglat av samarbete och framtidstro

Näringslivsrådet bidrar med

- Bidra konstruktivt till samhällsutvecklingen
- Vara proaktiva, lösningsorienterade och långsiktiga
- Visa respekt för kommunens uppdrag och ansvar
- Investera i människor, kompetens och hållbarhet
- Bygga tillit genom dialog, engagemang och mod
- Tydlig uppföljning och återkoppling för att bidra i nästa steg



**“Framtidstro skapas när
människor vågar se möjligheter
istället för att fastna i problem.”**

TILLIT

Konsekvens, Transperens och Respekt



Frågor?

TILLIT

Konsekvens, Transperens och Respekt



KS Härnösands kommun 2026-09-15

PROJEKT HÅLLBAR SAMHÄLLSOMSTÄLLNING

HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK



Hållbar Samhällsomställning, HSO

Projektet uppgraderar kostymen



HURRA!

Går från ett 3-årigt projekt på 32 milj.

Till ett 6-årigt projekt på 72 milj.

Projektettiden blir
2024-01-01 tom **2030-04-30**



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västerbotten

PROJEKT HÅLLBAR SAMHÄLLSOMSTÄLLNING

Hållbar Samhällsomställning

Resursförstärknings –
Samverkansprojekt

Alla 7 kommuner
Region Västernorrland
Länsstyrelsen
HCI
MIUN

1

Stödstrukturer/arbetsprocesser för fysisk planering

2

Samverkan som verktyg och medel

3

Påverkansarbete för Västernorrland

4

Projektledning och samordning



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västernorrland

Hållbar Samhällsomställning, HSO

Projektledare, Processledare och Ordförande

Projektägare för HSO är Härnösands kommun (Här finns projektkontoret)

Annelie Axelsson – Huvudprojektledare

Mia Rönnberg – Kommunikatör

Carina Lundberg – Projektekonom

Uno Jonsson – Ordförande i styrgruppen

Adam Mörnvik – Processledare för Härnösands kommun



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västernorrland

Hållbar Samhällsomställning, HSO

Lägesrapport AP1 – Fysisk planering

Samverkan – fysisk planering

- Helt ny samverkansstruktur i Västernorrland
- Samhällsbyggnadscheferna bildar ett nytt nätverk "Advisory board" – leds av RVN
- Nätverket inkluderar ÖP-Planerare till olika Workshops, närmast en lunch-lunch i november.
- Planerarträff genomförs i samverkan mellan Lst, RVN och HSO. Bl.a. Workshop Strukturbilder.



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västernorrland

PROJEKT HÅLLBAR SAMHÄLLSOMSTÄLLNING

Hållbar Samhällsomställning, HSO

Lägesrapport AP1 – Fysisk planering

Förstärkningen ger AP1:

- Mer konsultmedel - expertstöd
- Samhällsbyggnadsdagar - regional konferens
- Ökat lärande av varandra och andra (studiebesök mm)
- En heltidsresurs inom Samhällsbyggnad som stöd till kommunerna



Hållbar Samhällsomställning, HSO

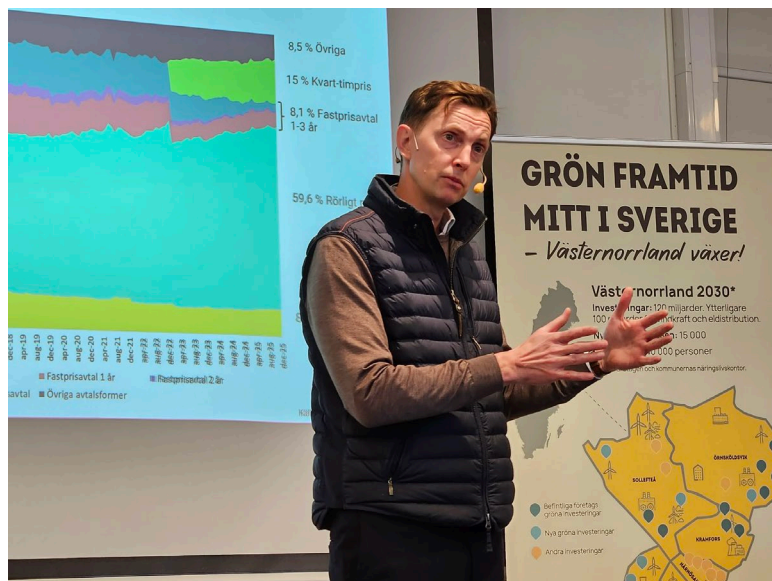
Lägesrapport AP2 – Samverkan

Samverkan – Kunskapshöjning

- Kunskapshöjning AI-center m Niclas Sigholm.
- Genomför lärandesamtal efter gemensamma kunskapsseminarier.
- Nav för informationsspridning / Fasta veckomöten.

Förstärkningen ger AP2:

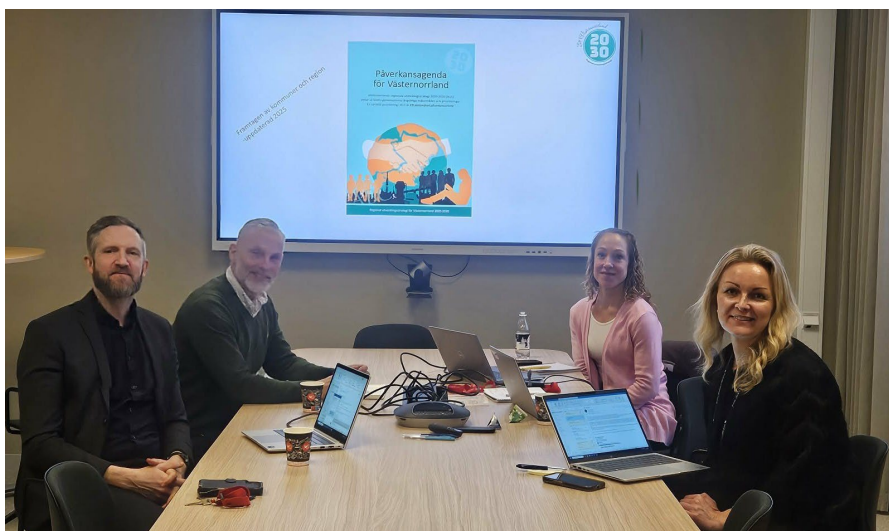
- Förstudie av gemensam webb "Utveckla Västernorrland".



Hållbar Samhällsomställning, HSO

Lägesrapport AP3 – Påverkansarbete

Kommunbesök genererade nya modeller



- Att klä på representanter med viktiga påverkansargument och sakfrågor innan viktiga möten.
- Att ge tydliga instruktioner vid gemensam spridning av viktig information, rapporter eller liknande påverkansmaterial.

Exempelvis gällande Elområden, Riskdelning, Accelerationskontorets rapport osv



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västernorrland

Hållbar Samhällsomställning, HSO

Lägesrapport AP3 - Påverkansarbete

ALMEDALEN Norra Sverige samarbetet 2026 (tredje året)

- 4 gemensamma seminarier under onsdagen. Kristina Alvendal drog mycket publik och pratade om Accelerationskontorets rapport kring "Riskdelning"
- Övriga seminarier hade tema: Elområdesindelning, Flyget i Norr, Beredskap Öst/västlig förbindelse
- 3 dje året i rad med fullsatt mingel onsdag kväll. Drygt 400 personer på plats, vilket är rekord.
- Utvärdering genomförs av årets deltagande och planering framåt 2027 påbörjas.



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västernorrland

PROJEKT HÅLLBAR SAMHÄLLSOMSTÄLLNING

Hållbar Samhällsomställning, HSO

Lägesrapport AP4 – Projektledning/Samordning



- MIUN genomför en kurs inom Process- och förändringsledning. 30 deltagare. Examen i slutet av 2026.
- Fysiska kursdagar – ger samtal och delad erfarenhet, ökad kunskap och bättre samverkan.
- Veckoavstämning varje onsdag morgon med processledarna – stärker samverkan och bygger långsiktiga relationer. Alltid aktuell info om projektet.



Medfinansieras av
Europeiska unionen



Region
Västerbotten

Besöksstaden Härnösand

- Är besöksnäringen viktig för Härnösand??
- Är vi en turistkommun???
- Är det en viktig tillväxtfråga?



Besöksnäringen är viktig av flera skäl

- Skapar jobb och företagande
- Bidrar med intäkter till hela kommunen
- Stärker handeln och stadskärnan
- Ökar attraktiviteten för inflyttning och investeringar
- Ger underlag till kultur och evenemang

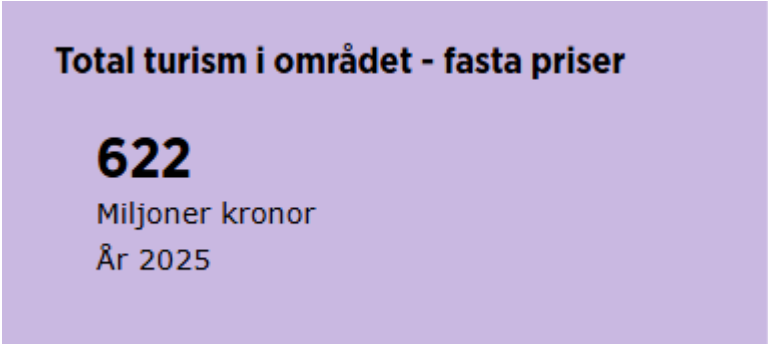
Vi på ICA Maxi Härnösand är till stor del beroende av den försäljningsökning som sommarperioden för med sig genom alla våra besökare och turister. Det är under den här delen av året som vi verkligen får upp farten och skapar de resultat som hjälper oss att täcka kostnader och investeringar under resterande del av året.



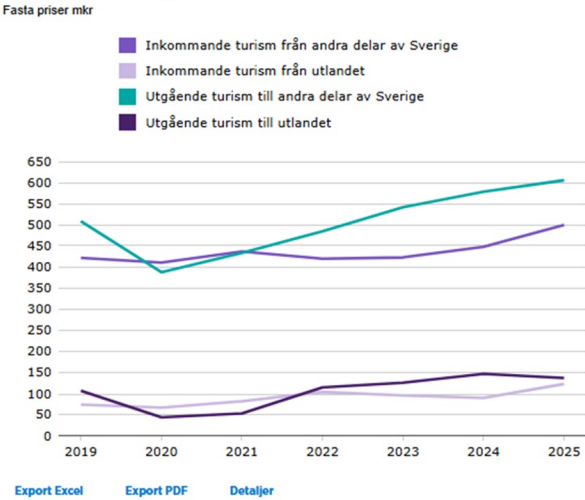
Vilka är Besöksnäringen?!



Besöksnäringen i Härnösand omsatte 622 miljoner 2025



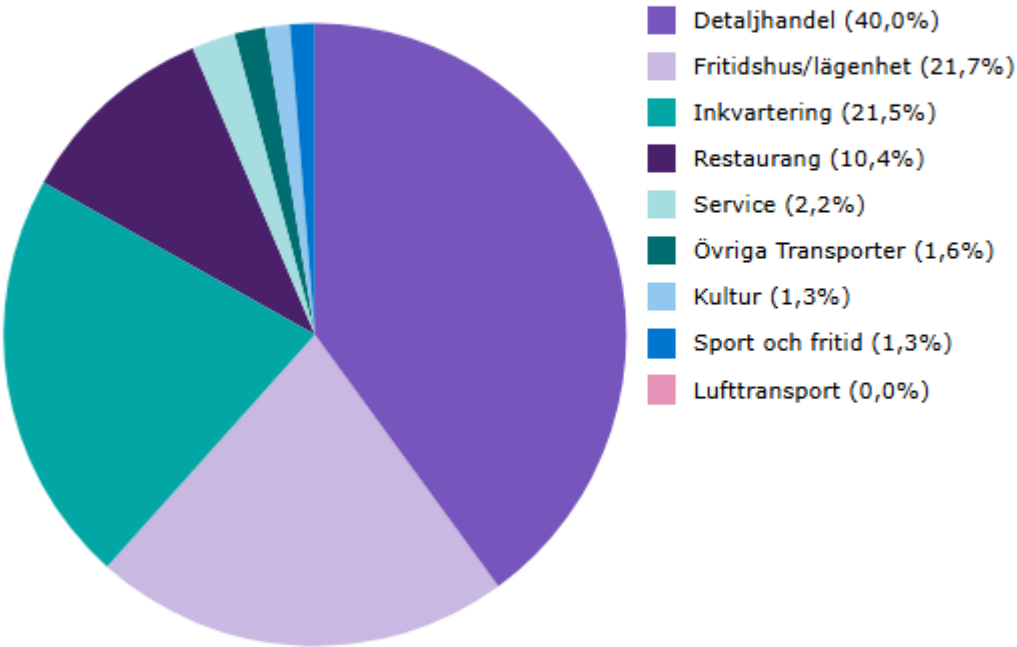
Turismkategori



Konsumtion av turism per produkt aktuellt år

Fasta priser mkr, År 2025

Turismkategori **Total turism i området**



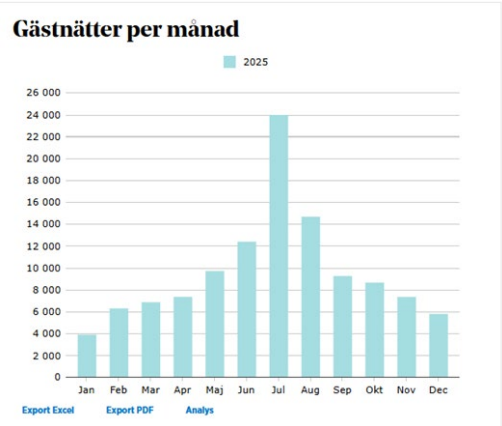
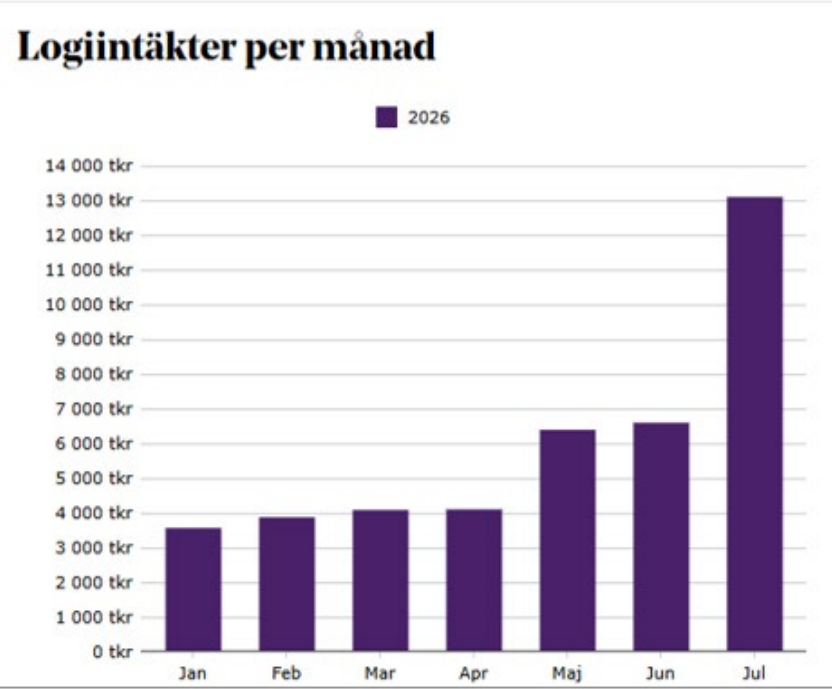
[Export Excel](#) [Export PDF](#) [Detaljer](#)

Första halvåret 2026 - Färre men värre..

Obs!! preliminära siffror



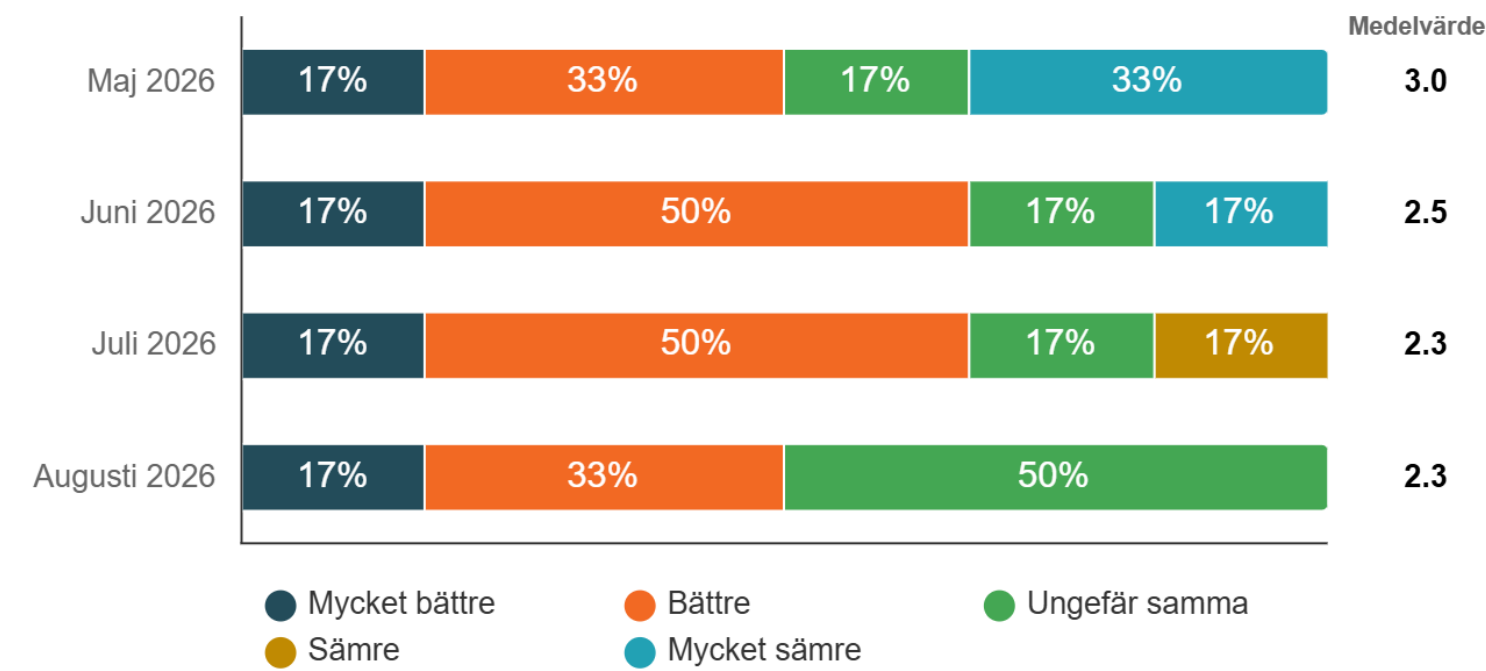
2021	65 530 (+20,9%)
2022	72 920 (+11,3%)
2023	73 538 (+0,8%)
2024	78 297 (+6,5)
2025	116572 (+48,9%)
2026	???



Sommarhandeln 2026 – ögonblicks bild!

Hur har sommarförsäljningen (maj-augusti) varit jämfört med förra året?

Antal svar: 6





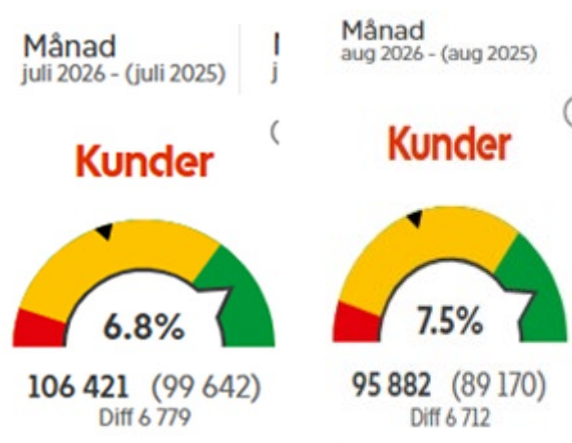
Den dolda potentialen

Fritidshusen

Hur många är på en plats, egentligen?

Fritidshusens påverkan på platser

- Ökad byggnation och fastighetspriser (ex Hemavan, Borgafjäll)
- ***"Platser som folk tycker är attraktiva på sin semester är också attraktiva att flytta till"***
- Äldre flyttar sällan, men äger de ett fritidshus är de mer flyttbenägna. (Marjavaara & Lundholm 2014)
- Investerar i fastigheter och lokalsamhället
- Lokalt engagemang
 - aktiva i föreningslivet → de vill vara med och påverka och bidra. Tillskillnad från vanliga turister.
- Fritidshus och näringsliv
- Genererar konsumtion utanför turismsektorn
- Billig marknadsföring
- Potential för rekryteringsbas

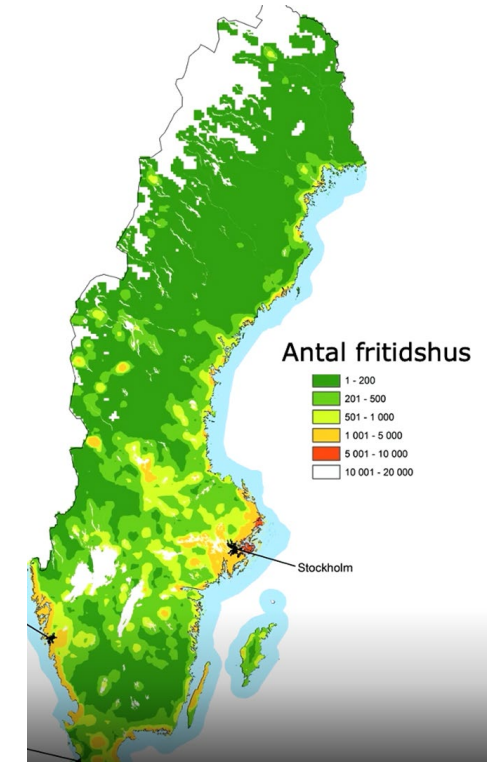


När vi blir omkring 30 000 människor i området under sommaren, då mår ICA Maxi Härnösand riktigt bra! När sommargästerna sedan packar ihop badkläderna och åker hem igen återgår vi till en betydligt lugnare marknad – och då väntar nya utmaningar.

Insikter från sommaren

- Intresset fortsätter att öka för Härnösand & Höga kusten
- Bredare målgrupper – fler barnfamiljer, fler länder
 - Besökare från hela Sverige
 - Barnfamiljerna växer
 - Besökare från hela världen
- Besöksnäringen är också ett skyltfönster för kommunen
- ”Den dolda potentialen” – Fritidshusägarna är det viktigaste vi har!

- Turismen bidrar till ett trevligare samhälle att leva, verka och bo i -



Vad kan vi göra för att ta tillvara på denna potential?

1. Hur tar vi tillvara på engagemang och platskärlek?
2. Att fler och fler besöker oss?
3. Arbetar för att få fler att "hitta hem" ?
4. Utveckling av nya besöksanledningar och befintliga?



Handlingsplan för ett växande näringsliv och ett bättre företagsklimat 2021-2025

Tillsammans för **#mitthärnösand**



Härnösands
kommun

Varje % gör stor skillnad!!

- Härnösands utmaning är inte brist på jobb – utan att jobben inte växer tillräckligt snabbt och brett
- Vi behöver både bredd och spets för att locka fler att flytta hit
- Om vi kan öka andelen skatteintäkter, från privata företag, från idag ca 40% till 50 % så skulle det innebära ungefär 130 miljoner mer till vår välfärd (om varje % är ca 13 miljoner)
- Näringslivets struktur är en av de starkaste ekonomiska hävstängerna kommunen har
- Besöksnäringen är en viktig del av det

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2026

Kommunstyrelsen föreslår besluta

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2026 till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året. Månadsrapporten innehåller även en bedömning av resultatet för respektive nämnd vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2006

Bilaga – Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2026



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2026 (5)

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport för juli 2026 till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året. Månadsrapporten innehåller även en bedömning av resultatet för respektive nämnd vid årets slut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året. Månadsrapporten innehåller även en bedömning av resultatet för respektive nämnd vid årets slut.

Bedömning

Ett beslut om att anta kommunstyrelseförvaltningens månadsrapport tydliggör att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Beslutet utgör även en viktig del i den löpande styrningen och uppföljningen. Om beslut inte fattas försvåras möjligheten. Då ärendet är av formaliakaraktär medföljer ingen checklista inför beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport juli 2026

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Kommunstyrelsens månadsrapport

JULI 2026

BJÖRN HYLENIUS

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett ekonomiskt utfall på 51,5 miljoner kronor per sista juli, vilket är 25,6 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Nämndernas resultat är 3,2 mnkr bättre än budget för perioden och 3,5 mnkr bättre än budget för helåret, kommungemensam verksamhet har ett utfall på 33,0 mnkr bättre än jämfört med budget för helåret och en helårsprognos på 24,1 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och slutavräkning visar ett underskott om -30,1 mnkr lägre än budgeterad nivå. Ny skatteprognos uppdateras vid delårsrapporten i augusti.

Helårsprognosen för kommunen beräknas till ett överskott om 29,4 mnkr, vilket är 9,4 mnkr sämre än budgeterat.

Personalvolymen sett till antal årsarbetare minskar enligt förväntan, främst bland visstidsanställda. Sjukfrånvaron per 30 juni uppgick till 6,0 procent vilket är betydligt lägre än motsvarande period föregående år (6,6%). Pensionskostnaderna följer budgeterad nivå och prognosen för helåret.

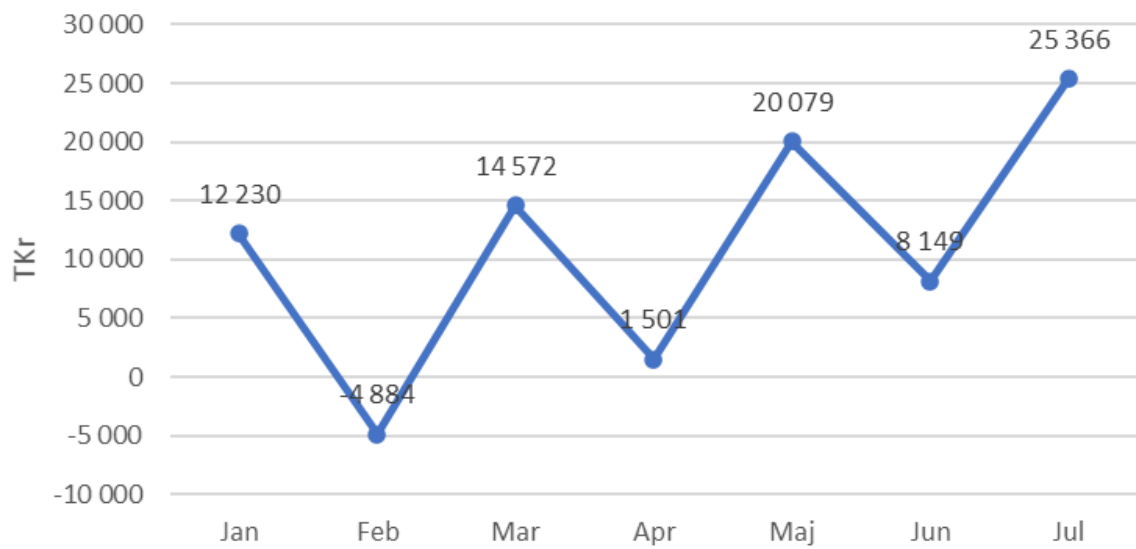
Ekonomiskt utfall och budgetavvikelse

Kommunen visar per sista juli ett positivt ekonomiskt utfall på 51,5 miljoner kronor, vilket är 25,6 miljoner kronor bättre än budget. Nämndernas resultat är bättre än budgeterat för perioden, liksom kommungemensam verksamhet. Finansien visar på lägre resultat än budget, främst beroende på sämre skatteprognos. För nämnderna är det skolan som avviker negativt, där också helårsprognosen visar densamma. För kommungemensamma verksamheten består överskottet främst på ersättning för vindkraft samt outnyttjad avsättning för politiska satsningar.

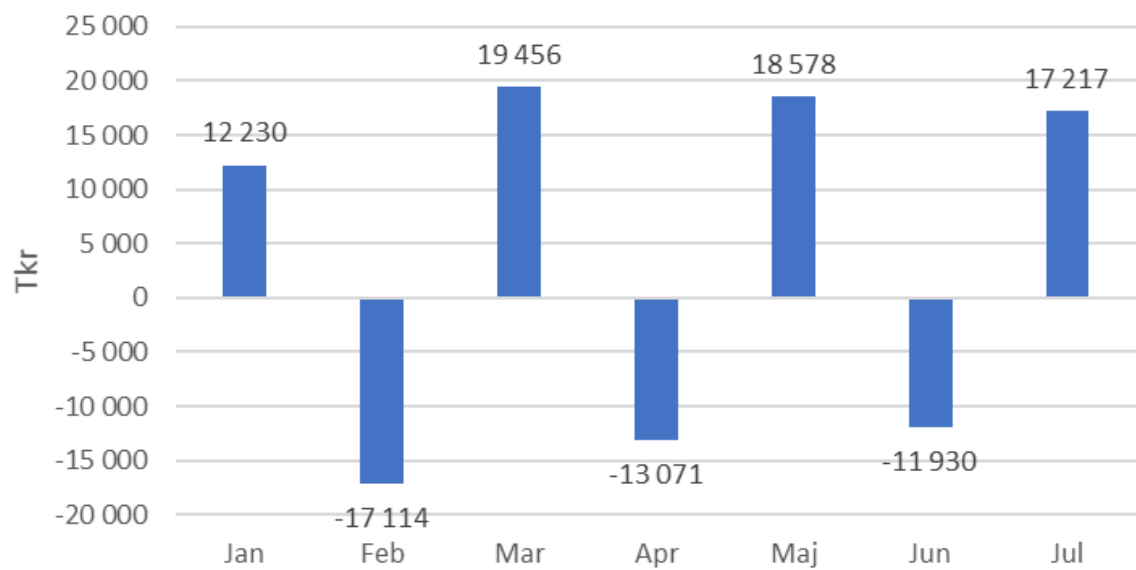
Utfallet för helåret beräknas till ett överskott om 29,4 mnkr, 9,4 mnkr sämre än budgeten. I prognosen ingår en negativ avvikelse gällande KTM som aviserar ett underskott på -4,9 mnkr för Härnösands del.

	Budget helår	Utfall Jan- jul	Budget Jan- jul	Prognos helår
Kommunstyrelseförvaltning	0	6 479	0	1 041
Utveckling och bidrag	0	-894	0	0
Kommunfullmäktige	0	1 240	0	656
Samhällsförvaltning	0	3 173	0	243
Skolförvaltning	0	-7 642	-296	-6 308
Socialförvaltning	0	823	0	-3
Summa nämnder	0	3 179	-296	-4 371
Kommungemensam verksamhet	0	32 955	0	24 081
Finansiell leasing	2 368	0	790	2 368
Finansen	36 432	15 334	25 377	7 299
Summa övergripande	38 800	48 289	26 167	33 748
Summa totalt	38 800	51 468	25 871	29 377

Akkumulerad budgetavvikelse

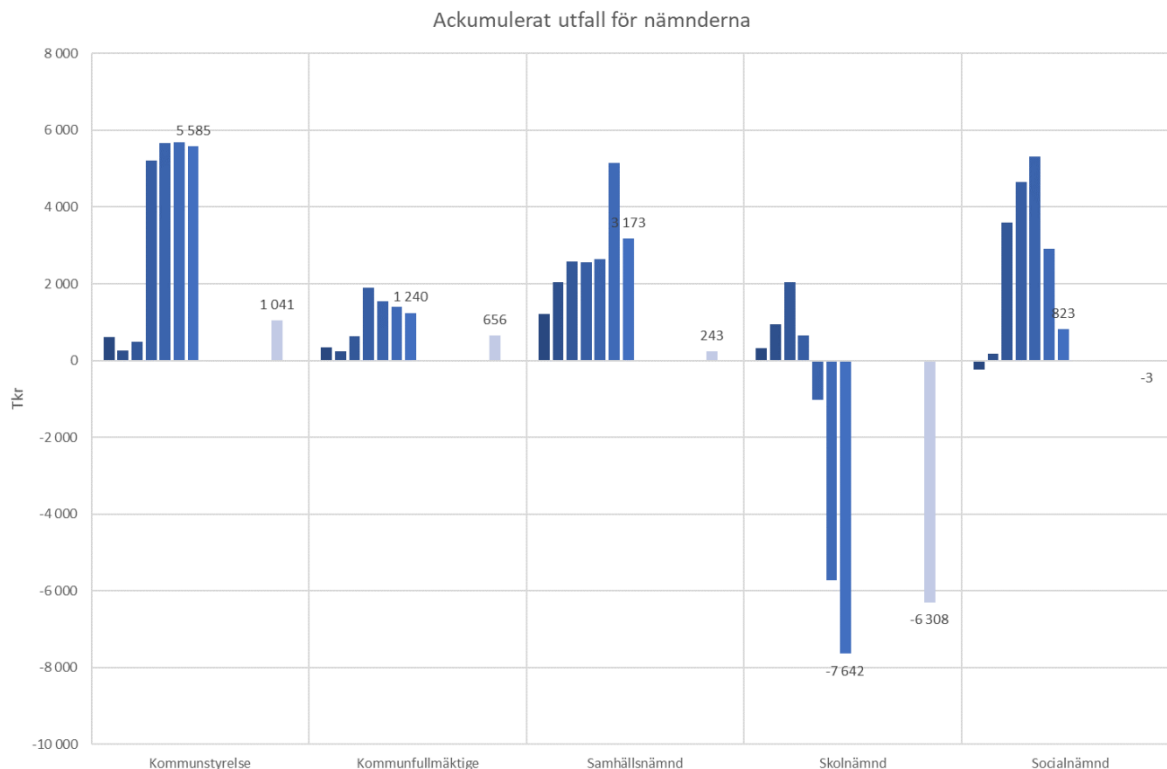


Budgetavvikelse per period



Akkumulerat utfall för nämnderna

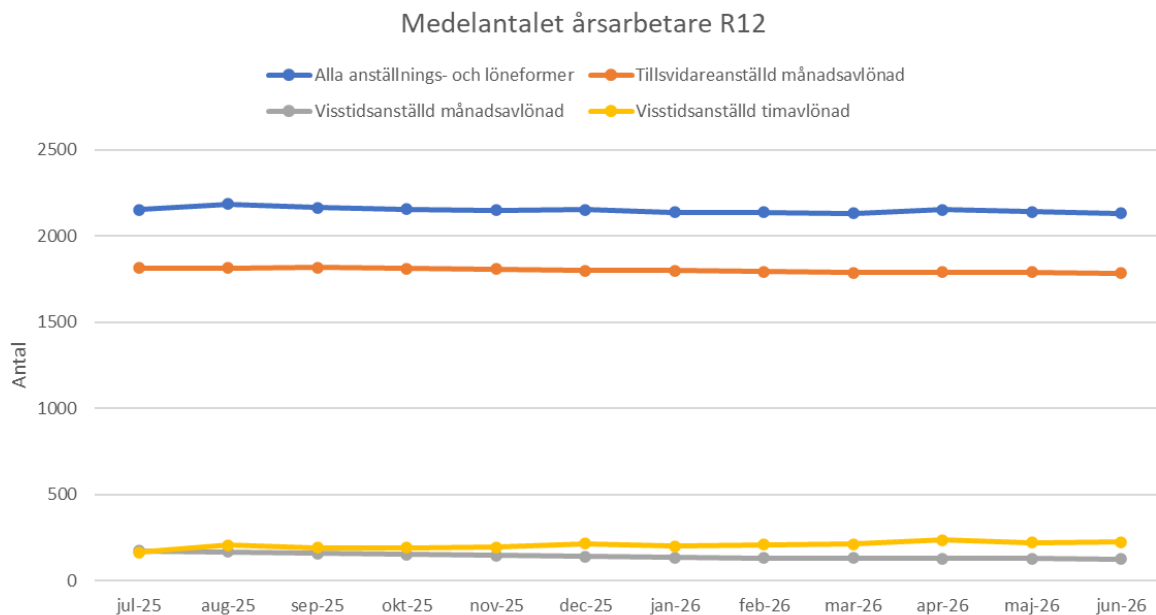
Nedan redovisas nämndernas ackumulerade resultat per sista juli.



Personalinformation

Utfallet på personalkostnader inklusive pensionskostnader var per sista juli 897,4 miljoner kronor, budgeten för samma period är 895,8 miljoner kronor vilket ger en negativ budgetbudgetavvikelse på -1,6 miljoner kronor. Avvikelsen är av mindre karaktär.

Medelantalet årsarbetare rullande 12 månader är ett nyckeltal som visar utförd arbetstid under senaste 12 månaderna omräknat till årsarbetare. Alla anställnings- och löneformer visar den totala arbetstiden för alla anställningsformer, därtill redovisas förändringen för tillsvidareanställda med månadslön, visstidsanställda med månadslön samt visstidsanställda med timlön. I genomsnitt kostar en anställd i månaden 50 000 kr inklusive sociala avgifter.



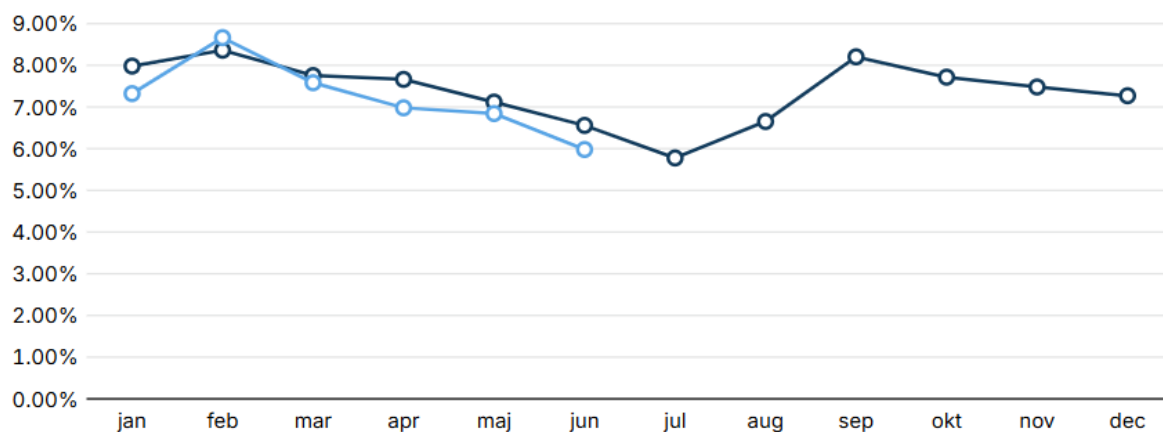
Medelantalet årsarbetare rullande 12 månader totalt har varierat från december 2022 till juni 2026 och var som högst i februari 2023 med 2 316 årsarbetare medan den lägsta noteringen är i mars 2026 med 2 131 årsarbetare. Minskningen av antalet medelantalet årsarbetare rullande 12 månader syns framför allt bland visstidsanställda med månadslön, för visstidsanställda med timlön syns ingen egentlig nedgång men en stor variation är tydlig under årets olika månader (socialnämndens behov av semestervikarier är tydligt inom denna grupp).

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år. Totalt för första halvåret är frånvaron nästan 0,5% lägre jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro, jämförelse föregående år

Ansvar: Härnösands kommun | **Anställnings- och löneform:** Alla anställnings- och löneformer | **Sysselsättning:** Alla :
Datum: 2025-01-01—2026-06-30



Kommungemensam verksamhet

Inom den kommungemensamma verksamheten återfinns bland annat kostnader för bidrag till Technichus, Kollektivtrafikmyndigheteten, Läns museet Västernorrland, pensioner samt en odefinierad buffert för prioriterade satsningar.

Vad gäller kommunens pensionskostnader så bokas de enbart vid kommunen tre bokslut under året, per sista april, sista augusti och sista december.

	Utfall - Jul 2026	Budget - Jul 2026	Budget helår 2026	Avvikelse jan-jul 2026	Prognos helår T1
30 - Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
31 - Taxor o avgifter	122	76	130	46	130
34 - Hyror o arrenden	0	0	0	0	0
35 - Bidrag o kostn.ersättn.	16 950	0	0	16 950	16 949
36 - Förs vht o konsulttjänst	42	0	0	42	0
38 - Förs anläggningstillgång	0	0	0	0	0
39 - Interna intäkter	131 366	128 906	248 180	2 460	247 889
SUMMA INTÄKTER	148 479	128 982	248 310	19 498	264 968
4 - Kostnader o utgifter	-53 608	-64 013	-109 735	10 405	-106 535
5 - Kostnader för arbetskraft	-55 999	-60 572	-131 037	4 573	-126 385
6 - Lokaler,inköp,övriga kost	-4 494	-2 740	-4 698	-1 753	-4 708
7 - Tjänster,resa,avg,övriga	-1 424	-1 657	-2 840	233	-3 258
8 - Övr intäkter o kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-115 524	-128 982	-248 310	13 458	-240 886
UTFALL	32 955	0	0	32 955	24 082

Utfallet per sista juni visar ett överskott på 33,0 miljoner kronor, vilket främst beror på att kommunen under mars och april månad erhållit totalt cirka 16,9 mnkr i ersättning kopplat till vindkraft. Bufferten för prioriterade satsningar har heller inte utnyttjats, vilket också ger ett överskott mot planerad budget om cirka 10,4 mnkr per juli månad. Semesterlöneskulden till och med juli månad visar på positiv avvikelse.

I prognosen för helåret har justering gjorts med -4,9 miljoner kronor då KTM aviserar underskott på helåret för Härnösands del.

Kommunens pensionskostnader debiteras kommungemensam verksamhet löpande under året. Tre gånger per år levererar KPA underlag till kommunen för uppbokning av pensionskostnader, samt underlag för prognos för resterande del av året. Den första bokningen av kommunens pensioner sker i april, när den slutliga avräkningen för år tertial ett har inkommit. Endast mindre avvikelser har bokförts och prognosen bedöms följa budget i dagsläget. Nästa avstämning görs vid delåret augusti.

Totalt beräknas verksamhetens överskott för 2026 uppgå till 24,1 miljoner kronor.

Skattemedelsprognos

SKR redovisar en ny skattemedelsbedömning vid sex tillfällen per år, och den senaste presenterades i april 2026. Avvikelsen mot budget uppgår till -30,1 mnkr. Nästa avräkning görs vid delåret augusti.

År 2026 (mnkr)	Årsplan			T1
	apr-25	dec-25	feb-26	apr-26
Skatteintäkter	1 454,1	1 423,0	1 428,2	1 412,4
Gen statsbidrag o utj	696,7	706,2	708,3	708,3
Totalt sammanställda skatter år 2026	2 150,8	2 129,2	2 136,5	2 120,7
Förändring jämf med föregående skattesnurra		-21,6	7,3	-15,8
Ack mot Årsplan			-14,3	-30,1

Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport juli 2026 (inkl. utfall augusti)

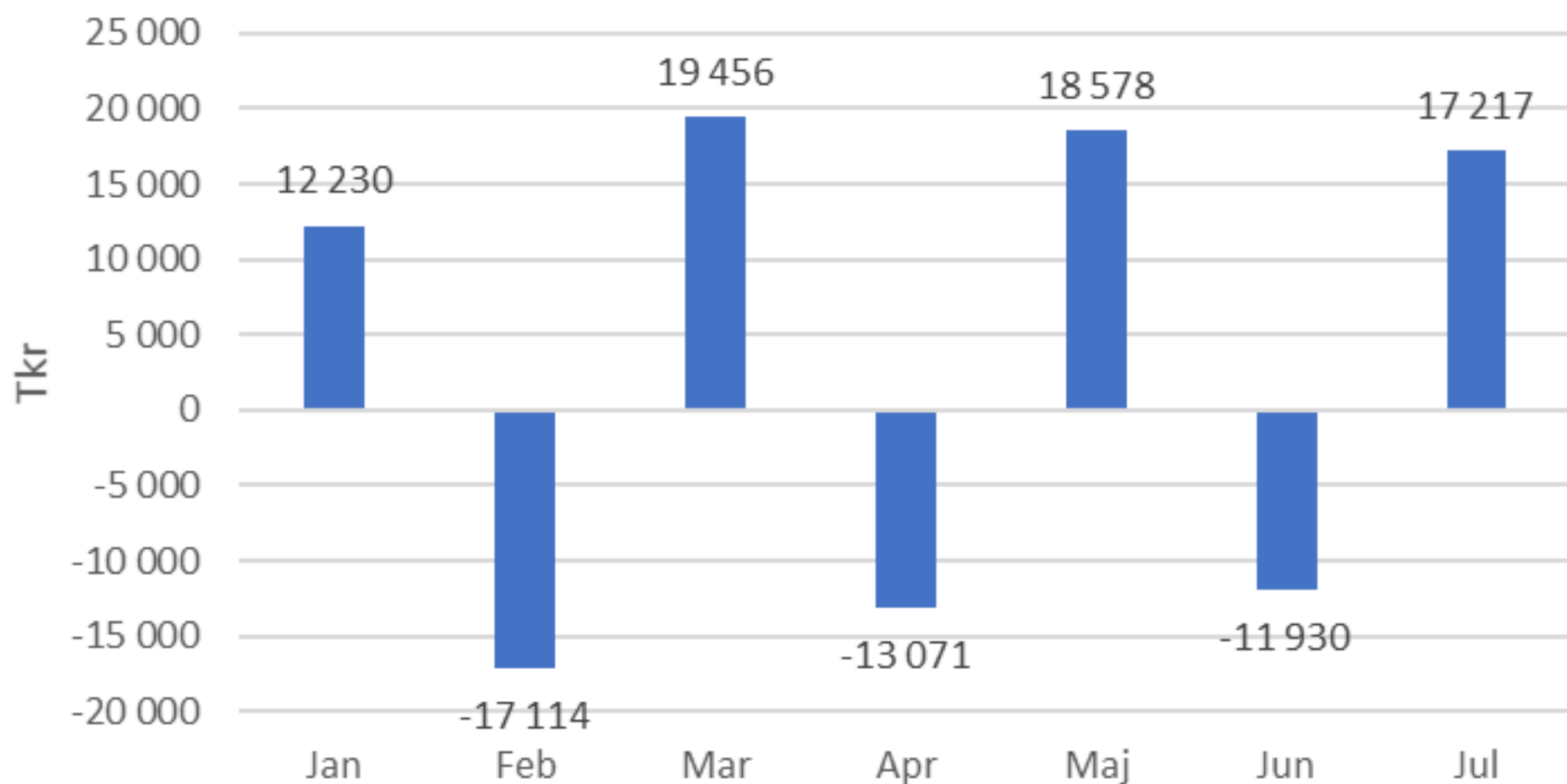
	Budget helår	Utfall Jan- jul	Budget Jan- jul	Prognos helår
Kommunstyrelseförvaltning	0	6 479	0	1 041
Utveckling och bidrag	0	-894	0	0
Kommunfullmäktige	0	1 240	0	656
Samhällsförvaltning	0	3 173	0	243
Skolförvaltning	0	-7 642	-296	-6 308
Socialförvaltning	0	823	0	-3
Summa nämnder	0	3 179	-296	-4 371
Kommungemensam verksamhet	0	32 955	0	24 081
Finansiell leasing	2 368	0	790	2 368
Finansen	36 432	15 334	25 377	7 299
Summa övergripande	38 800	48 289	26 167	33 748
Summa totalt	38 800	51 468	25 871	29 377

	Budget helår	Utfall Jan- aug	Budget Jan- aug
Kommunstyrelseförvaltning	0	4 549	0
Utveckling och bidrag	0	-277	0
Kommunfullmäktige	0	1 659	0
Samhällsförvaltning	0	4 539	0
Skolförvaltning	0	-4 908	290
Socialförvaltning	0	2 857	0
Summa nämnder	0	8 419	290
Kommungemensam verksamhet	0	16 963	0
Finansiell leasing	2 368	19 539	1 580
Finansen	36 432	39 941	59 509
Summa övergripande	38 800	76 443	61 089
Summa totalt	38 800	84 862	61 379

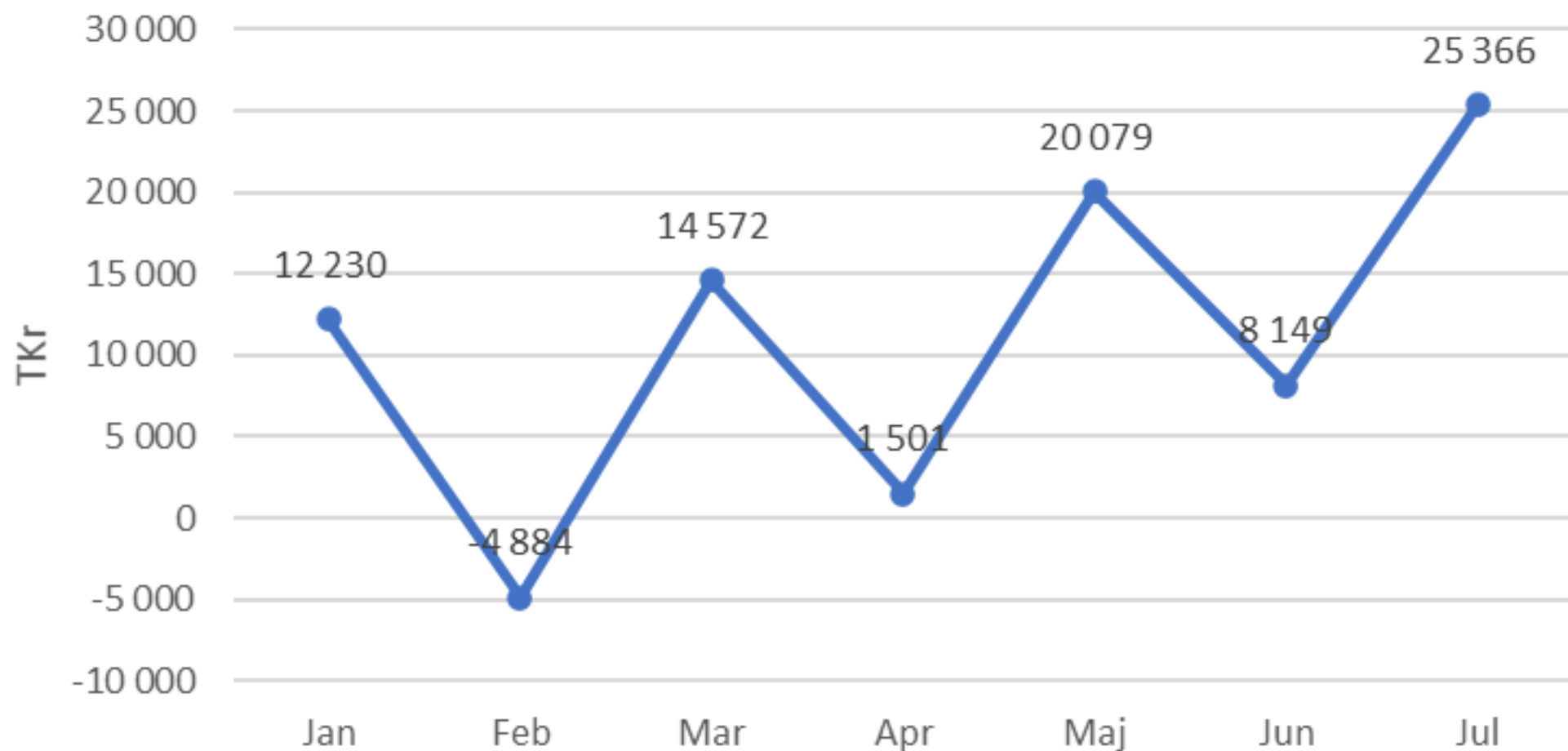
Konto	Utfall - Jul 2026	Budget - Jul	Budget helår	Avvikelse jan-jul	Avvikelse	
		2026	2026	2026	prognos-budget	helår
				Prognos helår T1		
30 - Försäljningsintäkter	12 334	10 749	18 106	1 586	18 706	600
31 - Taxor o avgifter	32 219	31 038	52 009	1 181	51 607	-402
34 - Hyror o arrenden	29 332	28 885	50 453	447	49 734	-719
35 - Bidrag o kostn.ersättn.	111 303	86 353	168 601	24 950	198 950	30 349
36 - Förs vht o konsulttjänst	60 920	66 319	114 353	-5 399	111 395	-2 958
38 - Förs anläggningstillgång	200	0	0	200	0	0
39 - Interna intäkter	1 543 376	1 535 760	2 638 437	7 616	2 653 742	15 305
SUMMA INTÄKTER	1 789 684	1 759 104	3 041 959	30 580	3 084 134	42 175
4 - Kostnader o utgifter	-246 265	-259 028	-435 659	12 762	-444 578	-8 919
5 - Kostnader för arbetskraft	-897 358	-895 797	-1 567 330	-1 561	-1 569 985	-2 655
6 - Lokaler,inköp,övriga kost	-240 554	-205 428	-307 631	-35 126	-308 840	-1 209
7 - Tjänster,resa,avg,övriga	-110 035	-126 005	-245 389	15 970	-251 081	-5 691
8 - Övr intäkter o kostnader	-244 002	-246 975	-447 150	2 973	-480 272	-33 122
SUMMA KOSTNADER	-1 738 215	-1 733 233	-3 003 159	-4 982	-3 054 755	-51 596
UTFALL	51 469	25 870	38 800	25 598	29 378	-9 422

Konto	Utfall - Aug 2026	Budget - Aug 2026	Budget helår 2026	Avvikelse jan-aug 2026
30 - Försäljningsintäkter	13 872	12 218	18 106	1 654
31 - Taxor o avgifter	36 592	35 133	52 009	1 459
34 - Hyror o arrenden	32 799	32 946	50 453	-147
35 - Bidrag o kostn.ersättn.	139 710	112 229	168 601	27 482
36 - Förs vht o konsulttjänst	69 425	73 728	114 353	-4 302
38 - Förs anläggningstillgång	885	0	0	885
39 - Interna intäkter	1 733 607	1 723 971	2 638 437	9 636
SUMMA INTÄKTER	2 026 890	1 990 225	3 041 959	36 666
4 - Kostnader o utgifter	-279 929	-291 605	-435 659	11 676
5 - Kostnader för arbetskraft	-1 025 284	-1 009 322	-1 567 330	-15 962
6 - Lokaler,inköp,övriga kost	-183 589	-204 053	-307 631	20 464
7 - Tjänster,resa,avg,övriga	-168 224	-161 011	-245 389	-7 213
8 - Övr intäkter o kostnader	-285 002	-262 856	-447 150	-22 147
SUMMA KOSTNADER	-1 942 028	-1 928 847	-3 003 159	-13 181
UTFALL	84 862	61 378	38 800	23 484

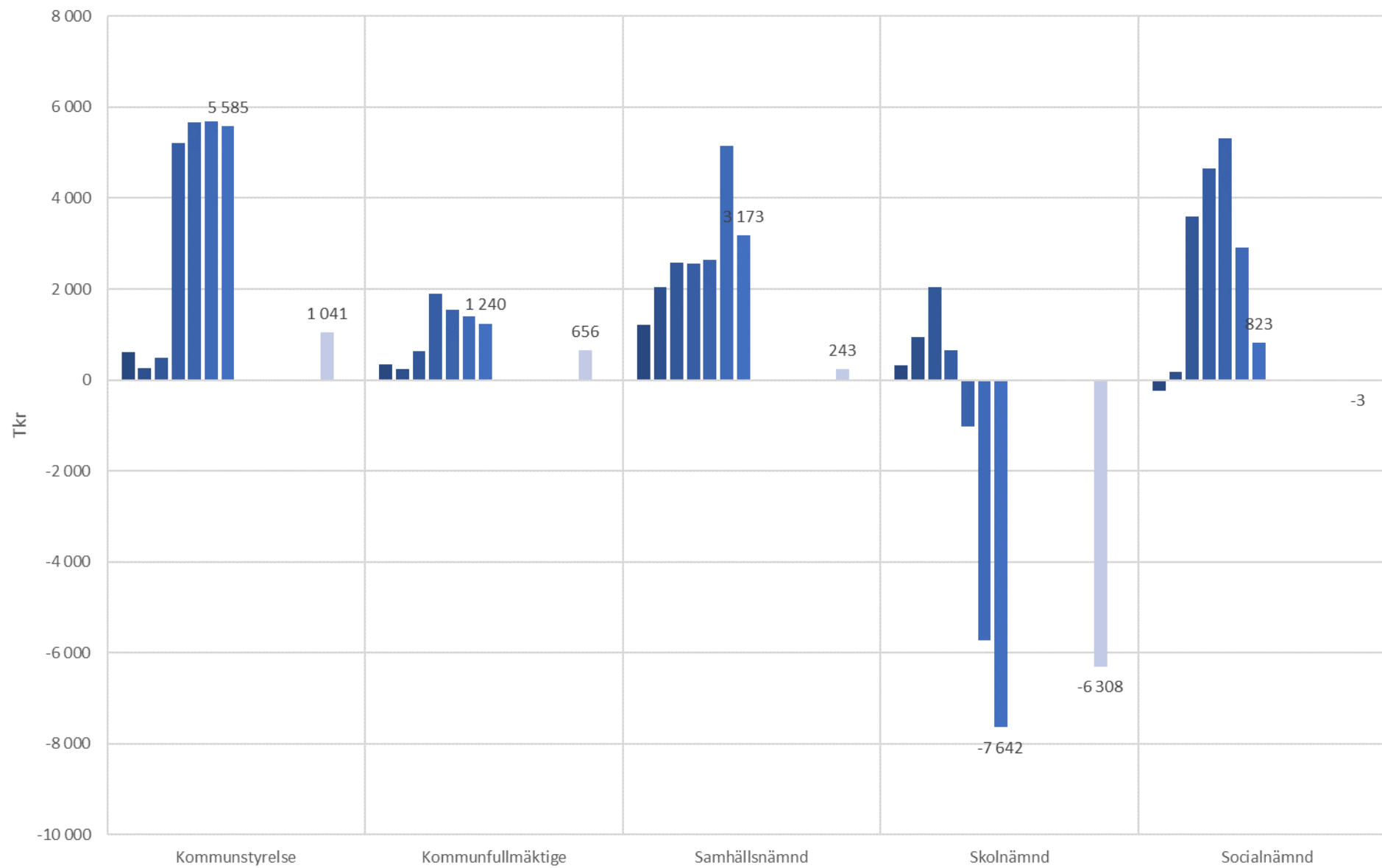
Budgetavvikelse per period



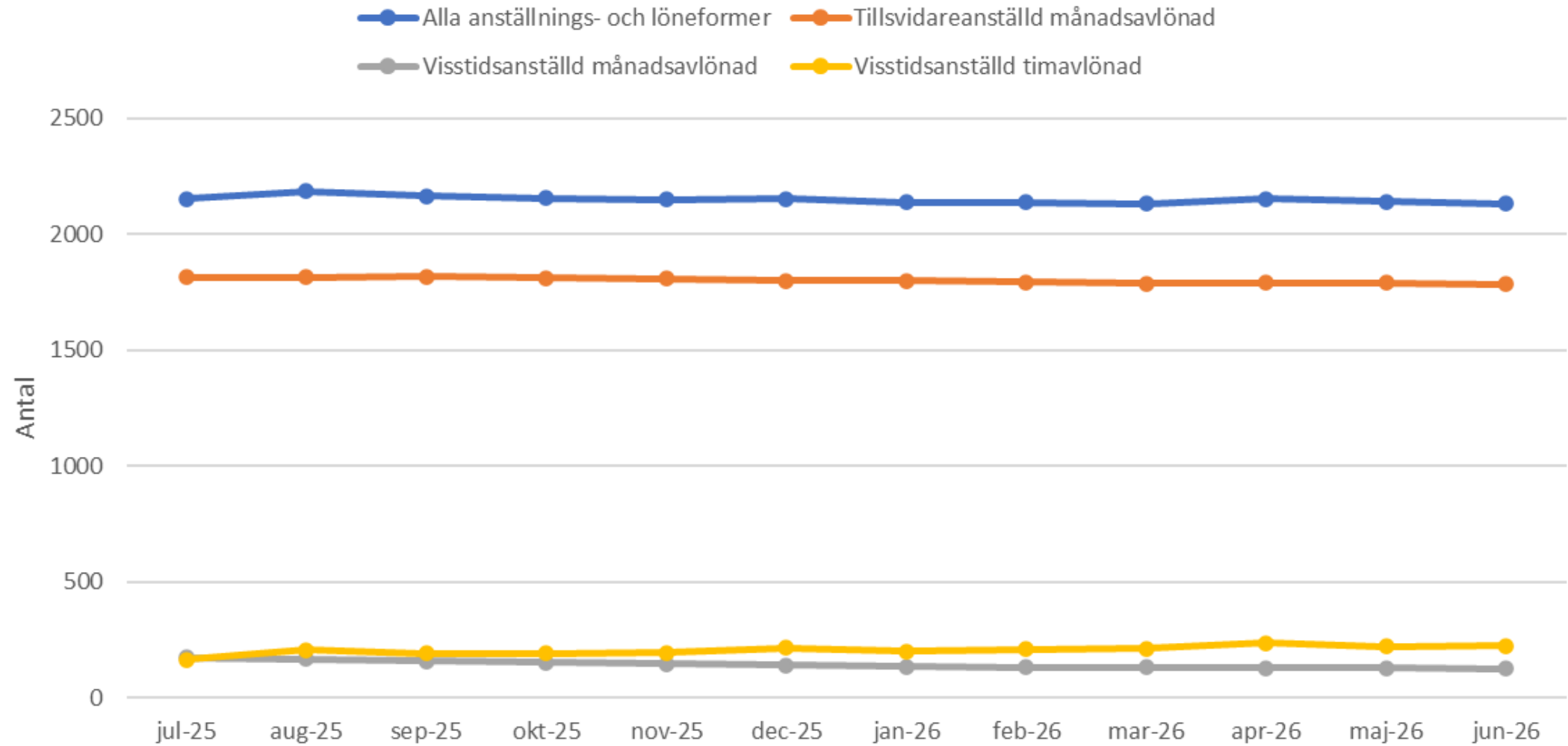
Akkumulert budjetavvikelse



Akkumulerat utfall för nämnderna



Medelantalet årsarbetare R12



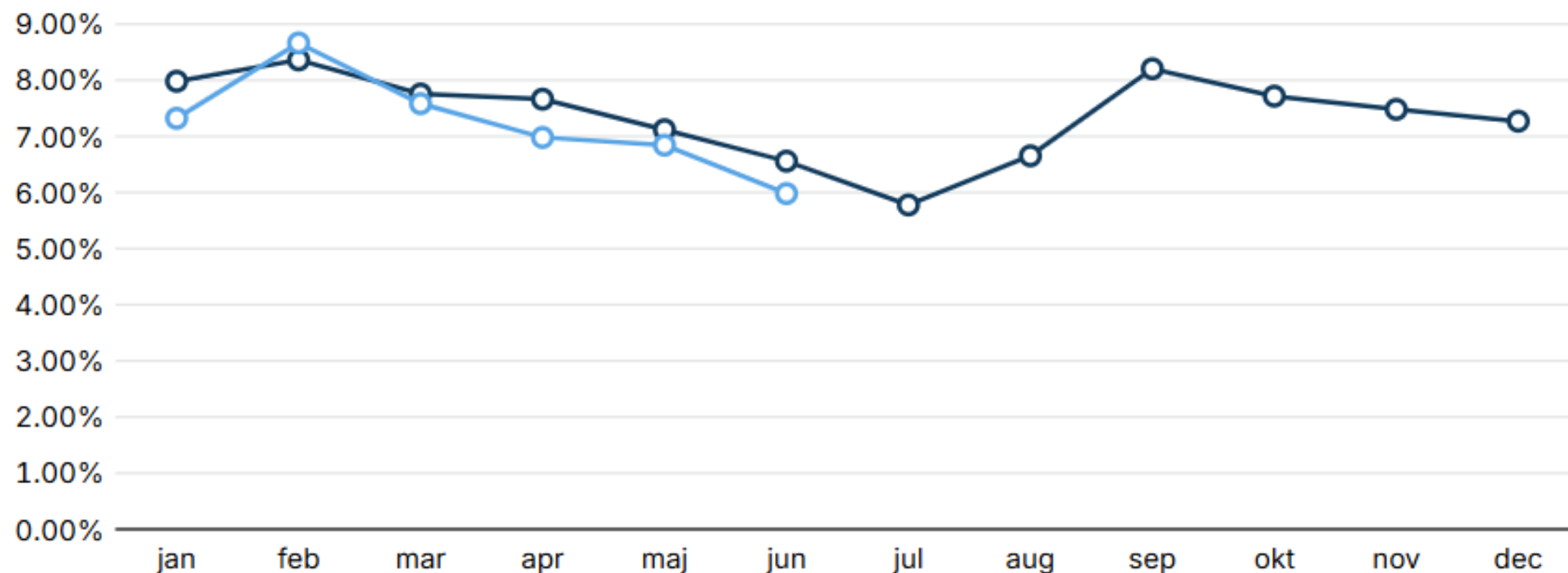
Sjukfrånvaro, jämförelse föregående år

Ansvar: Härnösands kommun

Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer

Sysselsättning: Alla s

Datum: 2025-01-01—2026-06-30



Kommungemensam verksamhet

	Utfall - Jul 2026	Budget - Jul 2026	Budget helår 2026	Avvikelse jan-jul 2026	Prognos helår T1
30 - Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
31 - Taxor o avgifter	122	76	130	46	130
34 - Hyror o arrenden	0	0	0	0	0
35 - Bidrag o kostn.ersättn.	16 950	0	0	16 950	16 949
36 - Förs vht o konsulttjänst	42	0	0	42	0
38 - Förs anläggningstillgång	0	0	0	0	0
39 - Interna intäkter	131 366	128 906	248 180	2 460	247 889
SUMMA INTÄKTER	148 479	128 982	248 310	19 498	264 968
4 - Kostnader o utgifter	-53 608	-64 013	-109 735	10 405	-106 535
5 - Kostnader för arbetskraft	-55 999	-60 572	-131 037	4 573	-126 385
6 - Lokaler,inköp,övriga kost	-4 494	-2 740	-4 698	-1 753	-4 708
7 - Tjänster,resa,avg,övriga	-1 424	-1 657	-2 840	233	-3 258
8 - Övr intäkter o kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-115 524	-128 982	-248 310	13 458	-240 886
UTFALL	32 955	0	0	32 955	24 082

	Utfall - Aug 2026	Budget - Aug 2026	Budget helår 2026	Avvikelse jan-aug 2026
30 - Försäljningsintäkter	0	0	0	0
31 - Taxor o avgifter	168	87	130	81
34 - Hyror o arrenden	0	0	0	0
35 - Bidrag o kostn.ersättn.	16 950	0	0	16 950
36 - Förs vht o konsulttjänst	48	0	0	48
38 - Förs anläggningstillgång	685	0	0	685
39 - Interna intäkter	133 898	130 641	248 180	3 258
SUMMA INTÄKTER	151 748	130 727	248 310	21 021
4 - Kostnader o utgifter	-67 541	-73 157	-109 735	5 617
5 - Kostnader för arbetskraft	-61 045	-52 545	-131 037	-8 500
6 - Lokaler,inköp,övriga kost	-4 549	-3 132	-4 698	-1 417
7 - Tjänster,resa,avg,övriga	-1 651	-1 894	-2 840	243
8 - Övr intäkter o kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-134 786	-130 727	-248 310	-4 058
UTFALL	16 963	0	0	16 963

Skattemedelsprognos

År 2026 (mnkr)	Årsplan	T1		
	apr-25	dec-25	feb-26	apr-26
Skatteintäkter	1 454,1	1 423,0	1 428,2	1 412,4
Gen statsbidrag o utj	696,7	706,2	708,3	708,3
Totalt sammanställda skatter år 2026	2 150,8	2 129,2	2 136,5	2 120,7
Förändring jämf med föregående skattesnurra		-21,6	7,3	-15,8
Ack mot Årsplan			-14,3	-30,1

	Årsplan			T1	T2
År 2026 (mnkr)	apr-25	dec-25	feb-26	apr-26	aug-26
Skatteintäkter	1 454,1	1 423,0	1 428,2	1 412,4	1 412,6
Gen statsbidrag o utj	696,7	706,2	708,3	708,3	708,3
Totalt sammanställda skatter år 2026	2 150,8	2 129,2	2 136,5	2 120,7	2 120,9
Förändring jämf med föregående skattesnurra		-21,6	7,3	-15,8	0,2
Ack mot Årsplan			-14,3	-30,1	-29,9

Internkontroll bruttolista kommunstyrelsen 2027

Kommunstyrelsen föreslår besluta

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta bruttolista över identifierade risker inför förslag till beslut om internkontrollplan för kommunstyrelsen 2027.

Sammanfattning

Internkontroll syftar, i enlighet med kommunallagen, till att säkerställa en effektiv förvaltning och att förebygga allvarliga fel. De identifierade riskerna är sammanställda i en bruttolista där även sannolikhets- och konsekvensbedömning ingår. Kommunstyrelsen beslut ligger därefter till grund för internkontrollplanen och fastställs i samband med verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internkontroll kommunstyrelsen 2027

Internkontroll bruttolista kommunövergripande 2027

Accepterade risker

Internkontroll bruttolista KS 2027



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internkontroll Bruttolista 2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta bruttolista över identifierade risker inför förslag till beslut om internkontrollplan för kommunstyrelsen 2027.

Sammanfattning

Internkontroll syftar, i enlighet med kommunallagen, till att säkerställa en effektiv förvaltning och att förebygga allvarliga fel. De identifierade riskerna är sammanställda i en bruttolista där även sannolikhets- och konsekvensbedömning ingår. Kommunstyrelsen beslutar om denna bruttolista, som sedan ligger till grund för internkontrollplanen och fastställs i samband med verksamhetsplanen.

Beskrivning av ärendet

Beslut om bruttolista följer kommunens reglemente för internkontroll där bruttolistan utgör grund för förslag om nämndens internkontrollplan för 2026 vilken beslutas i samband med verksamhetsplan.

Beslutet om bruttolista för internkontroll kopplas till kommunallagen, 6 kap, 6§ där det framgår att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

En väl fungerande internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt – alltid med medborgarnas bästa i fokus.

Arbetet med internkontroll utgör ett stöd för att:

- verksamheten når sina uppsatta mål,
- information och rapportering om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, samt
- lagar, regler, avtal och andra styrdokument efterlevs.

En central del i internkontrollen är att identifiera och värdera risker utifrån sannolikhet och påverkansgrad. För att hantera riskerna genomförs kontrollmoment och, när så krävs, vidtas förbättringsåtgärder i syfte att reducera eller eliminera riskerna. Vissa risker kan dock behöva accepteras, exempelvis när de ligger utanför organisationens kontrollmöjligheter eller

när kostnaderna för åtgärder bedöms vara oproportionerliga i förhållande till nyttan. Bruttolistan omfattar både risker inom kommunstyrelsens eget verksamhetsområde och risker av kommunövergripande karaktär.

Bedömning

Genom beslut om bruttolista har kommunstyrelsen möjlighet att göra tillägg och/eller ändra prioriteringen av vilka internkontroller som föreslås för 2027.

Delges

- Skolförvaltningen
- Socialförvaltningen
- Samhällsförvaltningen

Bilagor:

Bilaga 1 - Bruttolista Internkontroll 2026 Kommunstyrelsen

Bilaga 2 - Bruttolista Internkontroll 2026 kommunövergripande

Bilaga 3 – Bruttolista Internkontroll 2026 accepterade risker

Petra Werner

Chef Kansliavdelningen

BRUTTOLISTA INTERNKONTROLL KOMMUNÖVERGRIPANDE

Rutin-Process-System	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Konsekvens ekonomi 1-4	Konsekvens förtroende 1-4	Sannolikhet 1-4	Riskvärde	2027	2028	Kommentar
Inköpsprocessen	Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte efterlevs.	Kontroll av om Riktlinjer för inköp och upphandling är uppdaterad och känd i organisationen	3	4	4	14	X		Kan medföra otillåtna direktupphandlingar, otydlig konkurrensutsättning, ökade kostnader, bristande affärsmässighet och risk för otillbörlig påverkan eller korruption.
Kontinuitetsplanering	Risk för att verksamheten inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller återställa kritiska funktioner inom acceptabel tid vid störningar, avbrott eller kriser om uppdaterade kontinuitetsplaner saknas.	Kontroll av om det finns uppdaterade kontinuitetsplaner i verksamheterna, om de är kända och uppdateras löpande	3	4	3	10,5		X	Bristande kontinuitetsplanering kan leda till otydliga ansvar, fördröjda åtgärder och otillräcklig beredskap vid exempelvis IT-störningar, personalbortfall, cyberangrepp, elavbrott eller andra samhällsstörningar. Prioriterar Kontroll av om det finns kris och krigsledningsplaner upprättade år 2027
Säkerhet / Informationssäkerhet	Risk för att informationssäkerhet och informationshantering inte bedrivs systematiskt inom verksamheterna.	Kontrollera att informationshanteringsplanen har varit föremål för aktiv översyn under året genom dokumenterad genomgång, revidering eller framtagande av förbättringsförslag	2	4	4	12		X	Kan leda till brister i regelefterlevnad, informationssäkerhet, spårbarhet och långsiktig styrning.
Säkerhet	Risk att kommunen saknar tillräcklig förmåga att hantera allvarliga samhällsstörningar, kriser eller höjd beredskap om kris- och krigsledningsplaner inte är upprättade, kända och implementerade.	Kontroll av om det finns kris och krigsledningsplaner upprättade, om de uppdateras löpande och om de är kända i organisationen	4	3	3	10,5	X		
Ledning och styrning	Risk för ineffektiva investeringar, svag informationsstyrning, säkerhetsbrister, låg standardisering,	Kontroll av om riktlinjen för inköp och handhavande av utrustning, programvaror och IT-system är känd för organisationen, revideras vid behov samt om den efterföljs i praktiken	4	2	3	9		X	Kan leda till att det är svårt att genomföra kommunövergripande förändringar
Ledning och styrning	Risk att verksamhetsdriven digital utveckling sker utan tillräcklig samordning och konsekvensanalys.	Kontroll av om digitala utvecklingsprojekt har tydlig finansiering, systemägarskap och förvaltningsplan, samt om den konsekvens analys genomförs vid införande av nya system eller digitala tjänster	4	3	3	10,5		X	Kan medföra ineffektiva investeringar, ökade säkerhetsrisker, bristande styrning samt negativ påverkan på kommunens gemensamma IT- och stödprocesser.
Ledning och styrning	Risk för förekomst av korruption eller andra oegentligheter i form av påtryckningar i tjänsteutövning försök till mutor eller vänskapskorruption, samt att förtroendet för kommunen skadas	Kontroll av i vilken grad medarbetare och verksamheter utsätts för otillåten påverkan, samt bedöma organisationens kännedom om rapporterings- och stödrutiner.	3	3	4	12	X		
Diari föring	Risk för att verksamheterna inte uppfyller lag om diari föring.	Kontroll av om det finns tillräcklig kompetens hos medarbetare för att upprätthålla en korrekt, rättsäker och ändamålsenlig diari föring och dokumenthantering	2	4	4	12	X		Kan leda till brister i insyn, brister i spårbarhet

Ärendeprocessen	Risk för brister i beslutsunderlag som grundas i osäkra/overifierad eller feltolkad data	Stickprovskontroller av beslutsunderlag av ärenden som går från nämnd till KS alternativt hela vägen till KF	3	3	3	9	X
Säkerhet	Risk för brister i det systematiska och förebyggande arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet	Kontroll av om det finns styrdokument och rutiner och att de är kända för verksamheterna	4	4	4	16	X

ACCEPTERADE RISKER

Riskbeskrivning	Konsekvens ekonomi 1-4	Konsekvens förtroende 1-4	Sannolikhet 1-4	Riskvärde	Accepterad risk	Motivering till att risken accepteras
Risk för negativ påverkan på kommunens ekonomi som följd av omvärldsläget	3	1	4	8	X	Kommunen har ingen rådighet över den globala och nationella ekonomiska utvecklingen och kan endast anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar.
Risk för att kommunens ekonomi påverkas om statsbidrag förändras, minskar eller dras in	2	1	3	4,5	X	Kommunen har begränsad möjlighet att påverka statliga budgetbeslut och förändringar i statsbidragssystemet.
Risk för förändrat demografiskt tryck med ökad eller minskad efterfrågan på välfärdstjänster	3	1	4	8	X	Kommunen har begränsad rådighet över befolkningsutvecklingen och dess påverkan på verksamheternas behov.
Risk för minskad befolkning eller förändrade flyttmönster som påverkar kommunens skatteunderlag och långsiktiga planeringsförutsättningar	4	1	3	7,5	X	Kommunen kan bedriva attraktivitetsskapande arbete men har begränsad möjlighet att påverka större demografiska och regionala trender.

Risk för brist på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper vilket påverkar kommunens möjlighet att rekrytera och bemanna verksamheten	3	2	4	10	X	Kommunen kan arbeta med arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning men kan endast i begränsad omfattning påverka den regionala och nationella arbetsmarknaden.
Risk för ökade kostnader till följd av inflation, ränteläge eller förändringar på energi- och råvarumarknader	3	1	4	8	X	Kommunen kan planera och effektivisera verksamheten men har liten möjlighet att påverka marknadsutvecklingen.
Risk för att kommunen påverkas av extremväder, översvämningar eller stigande havsnivåer som skadar infrastruktur och verksamhet	3	2	4	10	X	Kommunen kan genomföra anpassningsåtgärder men kan inte eliminera risker som drivs av globala klimatförändringar.
Risk för försämrat säkerhetsläge i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet, beredskap eller resursbehov	3	2	3	7,5	X	Kommunen kan stärka sin beredskap men har ingen rådighet över den säkerhetspolitiska utvecklingen.

BRUTTOLISTA INTERNKONTROLL KOMMUNSTYRELSEN

Rutin-Process-System	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Konsekvens ekonomi 1-4	Konsekvens förtroende 1-	Sannolikhet 1-4	Riskvärde	2027	2028	Kommentar
Säkerhet	Risk för att nycklar inte återlämnas.	Kontroll av om det finns rutiner för uthämtning och återlämnande av nycklar till kommunens lokaler	3	3	3	9		X	Kan ge obehöriga tillgång till kommunens lokaler
Säkerhet	Risk för bristande säkerhetsmedvetenhet hos medarbetare.	Följ upp att medarbetare genomgår utbildning i informationssäkerhet och dataskydd samt att introduktion och återkommande informationsinsatser genomförs.	3	4	3	10,5	X		Ökar risken för phishing, felaktig delning och andra säkerhetsincidenter.
Säkerhet	Risk för avsaknad av rutin för avvikelshantering	Kontroll av om rutin för avvikelshantering finns. Metod: Simulera incident på förvaltningarna för att se hur den tas om hand	4	4	4	16	X		kan leda till ökad sårbarhet och försämrad förmåga att hantera samlade avvikelser
Upphandling/Inköp	Risk för att kommunens systemarkitektur inte håller ihop vilket leder till ineffektivt utnyttjande	Kontroll av hur många system som köps in under året utan dialog med IT-avdelningen/följsamhet till rutin angiven på Insidan	4	1	4	10		X	Svårigheter att kontrollera gör att den skjuts fram till 2028
Lag och avtal	Risk för bristande lagefterlevnad LAS och Kollektivavtal i relation till arbetsgivares skyldigheter vid anställning och ledigheter/frånvaro. Risk för förtroendskada och ökade kostnader i form av löneskulder	Göra stick prov på hur anställning, ledigheter och frånvaro hanteras i Personec P. Bedöma om kritiska avvikelser finns för fortsatt utredning eller åtgärd	4	2	4	12	X		

Säkerhet / Informationssäkerhet	Risk för att inträffade informationssäkerhetsincidenter inte fångas upp, analyseras eller synliggörs på ett systematiskt sätt	Uppföljning av antal rapporterade informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter till dataskyddsombudet samt övergripande analys av återkommande orsaker och vidtagna åtgärder.	3	4	3	10,5	X	
Ledning och styrning	Risk för brister i ekonomiska prognoser.	Uppföljning av prognostiserade resultat vid årsslutet i fyramånadersrapporterna och delårsrapporten	3	4	3	10,5		X Kan leda till att behov av åtgärder inte uppfylls eller blir försenade
Säkerhet/ Informationssäkerhet	Risk för felaktig eller olämplig användning av AI och ny teknik på grund av otydliga riktlinjer, bristande kompetens eller otillräcklig styrning.	Kontroll av att det finns beslutade riktlinjer för AI-användning samt att dessa är kända och tillämpas.	2	4	3	9		X Kan leda till felaktiga beslut, brister i informationssäkerhet, otillåten hantering av information samt
Ledning och styrning	Risk att verksamheten inte tillvaratar möjligheterna med AI och ny teknik eller använder tekniken på ett olämpligt sätt på grund av bristande styrning, kompetens eller prioritering.	Kontroll av hur AI och ny teknik beaktas i verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och digitaliseringsinitiativ samt bedömning av om det finns hinder som begränsar nyttjandet av teknik med dokumenterad verksamhetsnytta.	3	3	3	9		X Möjliga följder är uteblivna effektivitetsvinster, kvalitetsbrister, säkerhetsrisker och minskad förmåga att möta framtida behov.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar med en översyn av kommunens arbetsmiljöpolicy. Under det arbetet har förvaltningen, utifrån SKR:s rekommendationer, noterat ett behov att förtydliga ansvarsfördelningen av arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, utan markering

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, med markering

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun Antagen KF 2026-04-27



Kommunstyrelseförvaltningen

Olof Bäckman

olof.backman@harnosand.se

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

att beslutet gäller från och med 2027-01-01

Sammanfattning

Ärendet avser revidering av reglementet. Revideringarna består främst av förtydliganden i hänseende av arbetsmiljöansvaret mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har konstaterat att gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder har ett antal formuleringar som kan tolkas på olika sätt. Främst avser det kapitlen avseende arbetsmiljöansvar. I dagens skrivelse går det att göra en annan tolkning än avsikten, att kommunfullmäktige delegerat hela ansvaret för arbetsmiljö till nämnd. Detta är inte förenligt med lag. Mot bakgrund av det har förvaltningen föreslagit en revidering av dokumentet i syfte att förtydliga att nämnderna är ålagda ett ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och ska följa upp detta arbetet löpande. Nämnderna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att fullmäktiges policys och mål gällande arbetsmiljö nås. Förslaget till revideringar utgår ifrån SKR rekommendationer.

Då dokumentet lyftes för revidering föreslår förvaltningen även ett antal andra justeringar – dels för att förtydliga vissa delar, språkvård, men även utifrån ett kontinuitetsperspektiv och säkrare krishantering. Till exempel är dagens skrivelse uppsatta utifrån hur nämnderna avser hålla sina möten. Men då denna rutin är beskrivning i reglementet blir det därför begränsande, i den händelse att nämnden har anledning att genomföra sina möten på andra sätt. Idag får inte nämndens presidium delta på distans, vilket i sak innebär att nämnderna enbart kan genomföra fysiska möten, eller hybridmöten. Renodlade distansmöten är därför inte möjligt. I det dagliga är detta inget problem, men skulle en kris inträffa bör möjligheten att arbeta utifrån

förutsättningarna finnas. Revideringen innebär i sak att nämndens ordförande har mandat att besluta om mötesformen, vilket går i linje med SKR rekommendationer.

En annan justering avser ersättningsordningen för ordförande, vid dennes förfall. Idag övertar ålderspresidenten presidiets ansvar, men i en krissituation kan det vara mycket svårt att på kort varsel fastslå vem denne är. Därför föreslår förvaltningen att ansvaret övertas av näste ledamot, enligt fullmäktiges antagna ordning, det vill säga den ordningen ledamöter och ersättare förtecknas i valärendet. På så vis blir det mycket tydligare att på kort varsel komma fram till vem som övertar ordförandes mandat och ansvar, partiernas styrkebalans samt partisamverkan bevaras. En annan justering avser förtydliga vem som övertar ordförandes ansvar, i händelse av ordförandes förfall. Syftet är att förtydliga att, t.ex. vice ordförande även övertar ansvaret att sammankalla nämnd, utöver ansvaret att leda ett pågående möte.

Vidare föreslås förtydliganden kring personuppgiftsbehandling, delgivning, tecknande av handlingar, att enbart tjänstgörande kan notera avvikande mening i protokollet, samt generell städning av dokumentet och strykning av upprepningar.

Bedömning

Förvaltningen bedömer att förslaget inte får några konsekvenser på hur arbetet bedrivs i det dagliga. Däremot ökar flexibiliteten och handlingsutrymmet i händelse av kris. De språkvårdande förtydliganden minskar risken för missförstånd eller överklaganden och följer i övrigt SKR rekommendationer för kommuners reglementen.

Delges

Nämnderna

Petra Werner
Avdelningschef kansliet

Olof Bäckman
Kommunsekreterare

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Giltigt från och med 2027-01-01

Dokumentnamn	Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun		Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum 2026-04-27	Diarienummer KS/2026-145
Dokumentansvarig/processägare	Styrelse/nämnd för sina respektive reglementen	Version 1.4	Senast reviderad 2026-09-28	Giltig t o m Tillsvidare
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Alla kommunens nämnder samt kommunstyrelsen			
Annan information	Reglemente för överförmyndarnämnden är gemensamt med Kramfors kommun.			



Innehåll

1	Gemensamma bestämmelser	3
2	Kommunstyrelsen	8
3	Samhällsnämnd	12
4	Skolnämnd	14
5	Socialnämnd	15
6	Valnämnd	17
7	Krisledningsnämnd	18
8	Överförmyndare.....	19

1 Gemensamma bestämmelser

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9.

Ansvar, behörighet och verksamhet

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på.

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, förordningar och fullmäktiges beslut.

Sammansättning och arbetsformer

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL)

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd /överförmyndare samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag och förordning.

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL)

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe.

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds överläggningar.

Skyldighet anmäla förhinder

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller styrelse/nämnds ordförande.

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid sammanträdet.

Sammanträden

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller styrelse/nämnd bestämmer.

Deltagande på distans

§10 Deltagande får ske på distans vid styrelse/nämnds sammanträde under förutsättning att kommunallagens 5 kap. §16 är uppfylld och efter beslut av ordförande.

§11 Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är nämndledamöter skyldiga att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med lag och god förvaltningssed. För att säkerställa rättssäkerhet i beslutsfattandet ska ledamöter i överförmyndarnämnden samt socialnämndens individ- och familjeutskott omfattas av likvärdiga krav på lämplighet som skrivs i föräldrabalken.

Personer som utses till ledamöter i överförmyndarnämnden och/eller socialnämndens individ- och familjeutskott ska genomgå en prövning av sin lämplighet.

Offentliga sammanträden

§12 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Kallelse

§13 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§14 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat sätt.

§15 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Närvarorätt

§16 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar.

§17 Kommunallråd, kommundirektör, samt avdelningschef för ekonomi och kansli, har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningar, under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om rätten att närvara. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

§18 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden.

Ersättare för ordförande

§19 Vid ordförandens förfall övertar i första hand vice ordförande, och i andra hand andre vice ordförande ordförandes uppgifter och ansvar. Därefter är det den nästkommande ledamot och sedan ersättare i den av fullmäktige fastställda ordningen som fullgör ordförandes uppgifter och ansvar.

§20 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

Jäv och avbruten tjänstgöring

§21 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, överläggning som beslut.

§22 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

Initiativrätt

§23 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen.

Reservation

§24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten för justering av protokollet.

Protokollsanteckning

§25 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.

Om ordförandes bedömning ifrågasätts bör styrelse/nämnd avgöra frågan. Endast ledamot och tjänstgörande ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet.

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan medges av ordförande och tas med i protokollet.

Justering av protokoll

§26 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och en ledamot.

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart justerad.

Utskott

§27 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag.

Demokrati och invånardialog

§28 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta i demokratiarbete och dialog med invånarna.

Uppgift och befogenhet

Verksamhet

§29 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Information och samråd

§30 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde.

§31 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

§32 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra myndigheter.

Arbetsmiljö

§33 Styrelse/nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbetsmiljöuppgifter fullgörs samt att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslut, arbetsmiljölagstiftningen och tillhörande föreskrifter.

Styrelse och nämnd ska säkerställa att nödvändiga arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp inom verksamheten.

Övriga uppgifter

§34 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning.

§35 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektör eller förvaltningschef. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden utser.

Förvaltningschef, samt den av styrelsen/nämnden utsedd förtroendevald eller tjänsteman får underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar, enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§36 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens verksamheter.

Delgivning

§37 Delgivning med kommunstyrelsen sker genom kommundirektören. Delgivning med övriga nämnder sker genom respektive förvaltningschef.

Ekonomi

§38 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten.

§39 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.

Lokalförsörjning

§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning.

§41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.

§42 Vid förhyrning av lokaler längre än sex (6) år eller en årlig hyra överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

§43 Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse data skyddsombud.

Social hållbarhet/jämställdhetsintegrering

§44 Nämnden/styrelsen ska se till att styrningen av verksamheterna präglas av social hållbarhet och med jämställdhetsintegrering som strategi och metod.

Intern kontroll

§45 Nämnden/styrelsen ska se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

2 Kommunstyrelsen

Övergripande uppgifter

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunstyrelsens mandatperiod är från och med 1 december till och med 30 november fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.

§3 Kommunstyrelsen ska vidare:

- 1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
- 2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen ingår i
- 3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt
- 4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd
- 5) kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare
- 6) årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap. §9 gällande uppsiktsplikt gällande kommunala bolag
- 7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell utveckling samt vid myndighetskontakter
- 8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända
- 9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala utveckling
- 10) samordna kommunens internkontrollarbete
- 11) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande behandlas av kommunfullmäktige

12) upprätta översiktsplaner och fördjupningar

13) leda den strategiska planeringen och utvecklingen av friluftslivet

Ansvarsområde

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är

- 1) översiktlig planering av användning av mark och vatten
- 2) demokrati och inflytande
- 3) bostadsförsörjning
- 4) miljö-, klimat- och energiarbete
- 5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring
- 6) mark- och exploateringsverksamhet
- 7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
- 8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning
- 9) kultur
- 10) Strategisk samordning av
 - tillgänglighet
 - folkhälsa och suicidprevention
 - brotts- och våldsförebyggande arbete
 - jämställdhetsintegrering
- 11) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap. Miljöbalken
- 12) planering för och samordning av kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap
- 13) leder den del av det civila försvaret som kommunen enligt lag (2006:544) ska bedriva under höjd beredskap
- 14) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd
- 15) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet
- 16) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, information och marknadsföring
- 17) den digitala anslagstavlan
- 18) samordning av de kommunala råden
- 19) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån styrelsens verksamhet
- 20) regelreformer
- 21) central administration
- 22) statistik och samhällsanalys
- 23) medborgarservice

- 24) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp
- 25) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga miljöer
- 26) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen
- 27) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146)
- 28) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente
- 29) kommunens officiella representation tillsammans med kommunfullmäktiges presidium
- 30) tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut
- 31) kommunens kollektivtrafik
- 32) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
- 33) drift av Härnösands energitekniska arena
- 34) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv

Utskott

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom samtliga nämnders verksamhetsområden. Detta utskott tillsätts av kommunfullmäktige, och följer krisledningsnämndens mandatperiod.

Utskottet ska endast bestå av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen.

Ekonomisk förvaltning

§6 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella utveckling.

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning.

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta egendom.

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt annan nämnd eller bolag.

Arbetsgivarfrågor

§10 Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och anställningsmyndighet för hela kommunen.

§11 Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp kommunens arbetsmiljöarbete.

§12 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik samt att samordna och utveckla kommunens arbetsgivarpolitik.

§14 Kommunstyrelsen företräder kommunen som arbetsgivare och ansvarar därvid bland annat för att:

1. med bindande verkan för kommunen ingå kollektivavtal,
2. förhandla för kommunens räkning i arbetsgivarfrågor,
3. besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga arbetsgivarbestämmelser,
4. besluta om stridsåtgärder eller åtgärder med anledning av stridsåtgärder,

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och pensionsmyndighet.

3 Samhällsnämnd

Övergripande uppgifter

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Samhällsnämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Samhällsnämnden ansvarar för:

- 1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar
- 2) att vara kommunal väghållningsmyndighet
- 3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive gatu- och vägbelysning
- 4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter
- 5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer
- 6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av byggverksamhet enligt plan- och bygglagen
- 7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet
- 8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen
- 9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet
- 10) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom kulturmiljöområdet
- 11) Samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
- 12) alla frågor enligt lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning samt för alla frågor enligt samma lag om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig
- 13) trafikplanering och trafiksäkerhet
- 14) lokala trafikföreskrifter
- 15) mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-tjänster
- 16) kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister

- 17) fritids- och idrottsområdet
- 18) att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer
- 19) att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt
- 20) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom ramen för nämndens verksamhetsområde
- 21) kommunens energirådgivning
- 22) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall
- 23) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
- 24) förvalta markområden och anläggningar för friluftsliv
- 25) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde
- 26) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och organisationer inom nämndens verksamhetsområde
- 27) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- 28) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån nämndens verksamhetsområde
- 29) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- 30) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde
- 31) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och registreringsprövningar av lokala lotterier
- 32) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker
- 33) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
- 34) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
- 35) uppgifter som tillfaller kommunen i enlighet med lagen om tobaksfria nikotinprodukter
- 36) kommunens kostverksamhet
- 37) ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter

4 Skolnämnd

Övergripande uppgifter

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Skolnämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Skolnämnden ansvarar för att:

- 1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800)
- 2) ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på annan nämnd
- 3) leda och samordna verksamheten inom skol- och utbildningsformerna:
 - förskola
 - pedagogisk omsorg
 - öppen förskola
 - förskoleklass
 - grundskola
 - anpassad grundskola
 - fritidshem
 - gymnasieskola
 - anpassad gymnasieskola
 - kulturskola
 - kommunal vuxenutbildning
- 4) utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
- 5) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever
- 6) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen
- 7) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång
- 8) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt
- 9) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
- 10) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå

5 Socialnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Utskott

§2 Socialnämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som hanterar ärenden som rör enskilda individer och familjer inom ramen för socialtjänstens ansvar. Nämndens presidium bör ingå i utskottet.

Ansvarsområde

§3 Socialnämnden ansvarar för:

- 1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg
- 2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade
- 3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg
- 4) kommunens uppgifter inom hemtjänst
- 5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården
- 6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd
- 7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
- 8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och familjeomsorg
- 9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det
- 10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds verksamhetsområde
- 11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde
- 12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever i den obligatoriska skolan
- 13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården
- 14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde
- 15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962)
- 16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som beviljats uppehållstillstånd

- 17) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
- 18) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
- 19) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
- 20) stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
- 21) förmedla tolktjänster
- 22) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar

6 Valnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

Detsamma gäller när vårderna av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om kommunala folkomröstningar.

7 Krisledningsnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser.

Nämndens sammansättning

§2 Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är samma som kommunstyrelsens mandatperiod, om inte fullmäktige beslutar annat.

Nämnden ska endast bestå av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen.

Ansvarsområde

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska ske.

Vid ordförandens förfall övertar i första hand vice ordförande, och i andra hand andre vice ordförande ordförandes uppgifter och ansvar. Därefter är det den nästkommande ledamot, och sedan ersättare, i den av fullmäktige fastställda ordningen som fullgör ordförandes uppgifter och ansvar.

Beslutet och skälen till beslutet ska dokumenteras.

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma ordföranden.

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till krisledningsnämnden.

§5 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig.

§6 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller regioner/landsting.

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen.

§7 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av händelsen.

§8 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

§9 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktiges ordförande beslutar om omfattning av redovisningen och formerna för denna.

8 Överförmyndare

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande uppgifter

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

- 1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.
- 2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Giltigt från och med 2027-01-01

UTKAST

Dokumentnamn	Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun		Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum 2026-04-27	Diarienummer KS/2026-145
Dokumentansvarig/processägare	Styrelse/nämnd för sina respektive reglementen	Version 1.3	Senast reviderad 2026-xx-xx	Giltig t o m Tillsvidare
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Alla kommunens nämnder samt kommunstyrelsen			
Annan information	Reglemente för överförmyndarnämnden är gemensamt med Kramfors kommun.			



Innehåll

1	Gemensamma bestämmelser	3
2	Kommunstyrelsen	10
3	Samhällsnämnd	14
4	Skolnämnd	16
5	Socialnämnd	18
6	Valnämnd	20
7	Krisledningsnämnd.....	21
8	Överförmyndare	23

1 Gemensamma bestämmelser

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9.

Ansvar, behörighet och verksamhet

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på.

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, förordningar och fullmäktiges beslut.

Sammansättning och arbetsformer

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL)

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd /överförmyndare samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag och förordning.

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL)

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe.

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds överläggningar.

Skyldighet anmäla förhinder

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller styrelse/nämnds ordförande.

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid sammanträdet.

Sammanträden

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller styrelse/nämnd bestämmer.

Deltagande på distans

§10 Deltagande får ske på distans vid styrelse/nämnds sammanträde under förutsättning att kommunallagens 5 kap. §16 är uppfylld och efter beslut av ordförande.

~~Styrelse/nämnds presidium har ej rätt att delta på distans, detsamma gäller protokollförare.~~

~~Om någon eller flera av styrelse/nämnds ledamot/ledamöter deltar på distans får ej sekretessärenden eller ärenden som gäller personval (sluten omröstning) behandlas.~~

§11 Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är nämndledamöter skyldiga att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med lag och god förvaltningssed. För att säkerställa rättssäkerhet i beslutsfattandet ska ledamöter i överförmyndarnämnden samt socialnämndens individ- och familjeskott omfattas av likvärdiga krav på lämplighet som skrivs i föräldrabalken.

Personer som utses till ledamöter i överförmyndarnämnden och/eller socialnämndens individ- och familjeskott ska genomgå en prövning av sin lämplighet.

Offentliga sammanträden

§12 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Kallelse

§13 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§14 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat sätt. ~~När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandekan kalla till sammanträdet den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra detta.~~

§15 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Närvarorätt

§16 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar.

§17 Kommunråd, kommundirektör, samt avdelningschef för ekonomi och kansli, har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningar, under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om rätten att närvara. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

§18 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden; ~~som berör vederbörandes verksamhetsområde.~~

Ersättare för ordförande

§19 ~~Om både ordförande och vice ordförandenas har förhinder att delta i ett sammanträde är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör ordförandes uppgifter.~~

Vid ordförandens förfall övertar i första hand vice ordförande, och i andra hand andre vice ordförande ordförandes uppgifter och ansvar. Därefter är det

den nästkommande ledamot och sedan ersättare i den av fullmäktige fastställda ordningen som fullgör ordförandes uppgifter och ansvar.

§20 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

Jäv och avbruten tjänstgöring

§21 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, överläggning som beslut.

§22 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

~~§23 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti.~~

Initiativrätt

§24 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen.

Reservation

§25 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten för justering av protokollet.

Protokollsanteckning

§26 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.

Om ordförandes bedömning ifrågasätts bör styrelse/nämnd avgöra frågan. Endast ledamot och tjänstgörande ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet.

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan medges av ordförande och tas med i protokollet.

Justering av protokoll

§27 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och en ledamot.

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart justerad.

Utskott

§28 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag.

~~Vård av handlingar~~

~~§29 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens arkivreglemente.~~

Demokrati och invånardialog

§30 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta i demokratiarbete och dialog med invånarna.

Uppgift och befogenhet

Verksamhet

§31 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Information och samråd

§32 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde.

§33 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

§34 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra myndigheter.

Arbetsmiljö

~~§35 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande föreskrifter.~~

§35 Styrelse/nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbetsmiljöuppgifter fullgörs samt att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslut, arbetsmiljölagstiftningen och tillhörande föreskrifter.

Styrelse och nämnd ska säkerställa att nödvändiga arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp inom verksamheten.

Övriga uppgifter

§36 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. ~~Vid principiella eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning.~~

~~§37 Styrelse/nämnd får träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt.~~

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektör eller förvaltningschef. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden utser.

Förvaltningschef, samt den av styrelsen/nämnden utsedd förtroendevald eller tjänsteman får underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar, enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§38 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens verksamheter.

Delgivning

§39 Delgivning med kommunstyrelsen sker genom kommundirektören. Delgivning med övriga nämnder sker genom respektive förvaltningschef.

Ekonomi

§39 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten.

§40 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.

Lokalförsörjning

§41 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning.

§42 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.

§43 Vid förhyrning av lokaler längre än sex (6) år eller en årlig hyra överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.

~~Rätt att teckna avtal~~

~~§44 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde.~~

~~Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid längre än sex (6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.~~

~~För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.~~

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

§45 Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse data skyddsombud.

~~Personuppgiftsansvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över behandlingsändamål.~~

~~Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande system och behandlingar (tex. HR, e-post och övriga system) och anges även dessa i kommunens förteckning över behandlingsändamål.~~

~~Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen aktuell.~~

~~Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den personuppgiftsansvarige nämndens räkning.~~

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde

~~§46 Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt de dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden.~~

~~Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den personuppgiftsansvariges nämnds instruktion.~~

Social hållbarhet/jämställdhetsintegrering

§47 Nämnden/styrelsen ska se till att styrningen av verksamheterna präglas av social hållbarhet och med jämställdhetsintegrering som strategi och metod.

Intern kontroll

§48 Nämnden/styrelsen ska se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

2 Kommunstyrelsen

Övergripande uppgifter

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunstyrelsens mandatperiod är från och med 1 december till och med 30 november fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

~~Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.~~

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.

§3 Kommunstyrelsen ska vidare:

- 1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
- 2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen ingår i
- 3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt
- 4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd
- 5) kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare
- 6) årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap. §9 gällande uppsiktsplikt gällande kommunala bolag
- 7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell utveckling samt vid myndighetskontakter
- 8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända
- 9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala utveckling

10) samordna kommunens internkontrollarbete

- 11) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande behandlas av kommunfullmäktige
- 12) upprätta översiktsplaner och fördjupningar
- 13) leda den strategiska planeringen och utvecklingen av friluftslivet

Ansvarsområde

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är

- 1) översiktlig planering av användning av mark och vatten
- 2) demokrati och inflytande
- 3) bostadsförsörjning
- 4) miljö-, klimat- och energiarbete
- 5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring
- 6) mark- och exploateringsverksamhet
- 7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
- 8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning
- 9) kultur
- 10) Strategisk samordning av
 - tillgänglighet
 - folkhälsa och suicidprevention
 - brotts- och våldsförebyggande arbete
 - jämställdhetsintegrering
- 11) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap. Miljöbalken
- 12) planering för och samordning av kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap
- 13) leder den del av det civila försvaret som kommunen enligt lag (2006:544) ska bedriva under höjd beredskap
- 14) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd
- 15) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet
- 16) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, information och marknadsföring
- 17) den digitala anslagstavlan
- 18) samordning av de kommunala råden
- 19) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån styrelsens verksamhet
- 20) regelreformer
- 21) central administration

- 22) statistik och samhällsanalys
- 23) medborgarservice
- 24) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp
- 25) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga miljöer
- 26) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen
- 27) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146)
- 28) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente
- 29) kommunens officiella representation tillsammans med kommunfullmäktiges presidium
- 30) tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut
- 31) kommunens kollektivtrafik
- 32) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
- 33) drift av Härnösands energitekniska arena
- 34) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv

Utskott

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom samtliga nämnders verksamhetsområden. Detta utskott tillsätts av kommunfullmäktige, och följer krisledningsnämndens mandatperiod.

Utskottet ska endast bestå av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen.

~~§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott som styrelsen anser vara befogade.~~

Ekonomisk förvaltning

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella utveckling.

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning.

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta egendom.

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt annan nämnd eller bolag.

Arbetsgivarfrågor

~~§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands kommun.~~

~~§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens arbetsmiljöarbete.~~

~~§13 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.~~

~~§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik.~~

~~§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och pensionsmyndighet.~~

11 § Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och anställningsmyndighet för hela kommunen.

12 § Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp kommunens arbetsmiljöarbete.

13 § Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

14 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik samt att samordna och utveckla kommunens arbetsgivarpolitik.

15 § Kommunstyrelsen företräder kommunen som arbetsgivare och ansvarar därvid bland annat för att:

1. med bindande verkan för kommunen ingå kollektivavtal,
2. förhandla för kommunens räkning i arbetsgivarfrågor,
3. besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga arbetsgivarbestämmelser,
4. besluta om stridsåtgärder eller åtgärder med anledning av stridsåtgärder,

16 § Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och pensionsmyndighet.

3 Samhällsnämnd

Övergripande uppgifter

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Samhällsnämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

~~Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.~~

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Samhällsnämnden ansvarar för:

- 1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar
- 2) att vara kommunal väghållningsmyndighet
- 3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive gatu- och vägbelysning
- 4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter
- 5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer
- 6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av byggverksamhet enligt plan- och bygglagen
- 7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet
- 8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen
- 9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet
- 10) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom kulturmiljöområdet
- 11) Samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
- 12) alla frågor enligt lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning samt för alla frågor enligt samma lag om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig
- 13) trafikplanering och trafiksäkerhet
- 14) lokala trafikföreskrifter

- 15) mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-tjänster
- 16) kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister
- 17) fritids- och idrottsområdet
- 18) att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer
- 19) att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt
- 20) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom ramen för nämndens verksamhetsområde
- 21) kommunens energirådgivning
- 22) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall
- 23) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
- 24) förvalta markområden och anläggningar för friluftsliv
- 25) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde
- 26) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och organisationer inom nämndens verksamhetsområde
- 27) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- 28) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån nämndens verksamhetsområde
- 29) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- 30) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde
- 31) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och registreringsprövningar av lokala lotterier
- 32) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker
- 33) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
- 34) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
- 35) uppgifter som tillfaller kommunen i enlighet med lagen om tobaksfria nikotinprodukter
- 36) kommunens kostverksamhet
- 37) ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter

4 Skolnämnd

Övergripande uppgifter

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Skolnämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

~~Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.~~

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Skolnämnden ansvarar för att:

- 1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800)
- 2) ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på annan nämnd
- 3) leda och samordna verksamheten inom skol- och utbildningsformerna:
 - förskola
 - pedagogisk omsorg
 - öppen förskola
 - förskoleklass
 - grundskola
 - anpassad grundskola
 - fritidshem
 - gymnasieskola
 - anpassad gymnasieskola
 - kulturskola
 - kommunal vuxenutbildning
- 4) utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
- ~~5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen (1997:1160)~~
- 6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever
- 7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen
- 8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång
- 9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt
- 10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

- 11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå

5 Socialnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

~~Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.~~

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Utskott

§2 Socialnämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som hanterar ärenden som rör enskilda individer och familjer inom ramen för socialtjänstens ansvar. Nämndens presidium bör ingå i utskottet.

~~§3 Socialnämnden har rätten att utöver individ- och familjeutskott inrätta de utskott som nämnden anser vara befogade.~~

Ansvarsområde

§4 Socialnämnden ansvarar för:

- 1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg
- 2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade
- 3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg
- 4) kommunens uppgifter inom hemtjänst
- 5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården
- 6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd
- 7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
- 8) kommunens uppgifter inom socialtjänsten för individ- och familjeomsorg
- 9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det
- 10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds verksamhetsområde
- 11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde
- 12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever i den obligatoriska skolan
- 13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården

- 14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde
- 15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962)
- 16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som beviljats uppehållstillstånd
- 17) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
- 18) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
- 19) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
- 20) stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
- 21) förmedla tolktjänster
- 22) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar

6 Valnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens mandatperiod är från och med 1 januari till och med 31 december fyra år senare, om inte fullmäktige beslutar annat.

~~Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.~~

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om kommunala folkomröstningar.

7 Krisledningsnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser.

Nämndens sammansättning

§2 ~~Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.~~

Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens mandatperiod är samma som kommunstyrelsens mandatperiod, om inte fullmäktige beslutar annat.

Nämnden ska endast bestå av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen.

Ansvarsområde

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska ske.

Vid ordförandens förfall övertar i första hand vice ordförande, och i andra hand andre vice ordförande ordförandes uppgifter och ansvar. Därefter är det den nästkommande ledamot, och sedan ersättare, i den av fullmäktige fastställda ordningen som fullgör ordförandes uppgifter och ansvar.

Beslutet och skälen ~~motiv~~ till beslutet ska dokumenteras.

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma ordföranden.

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till krisledningsnämnden kommunstyrelsen.

~~§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe.~~

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig.

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller regioner/landsting.

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen.

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av händelsen.

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktiges **ordförande** beslutar om omfattning av redovisningen och formerna för denna.

8 Överförmyndare

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande uppgifter

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

- 1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.
- 2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun

Giltigt från och med 2027-01-01

Dokumentnamn	Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun		Dokumenttyp Reglemente	
Fastställd/upprättad av	Kommunfullmäktige		Datum 2026-04-27	Diarienummer KS/2026-145
Dokumentansvarig/processägare	Styrelse/nämnd för sina respektive reglementen	Version 1.2	Senast reviderad 2026-04-27	Giltig t o m Tillsvidare
Dokumentinformation				
Dokumentet gäller för	Alla kommunens nämnder samt kommunstyrelsen			
Annan information	Reglemente för överförmyndarnämnden är gemensamt med Kramfors kommun.			



Innehåll

1	Gemensamma bestämmelser	3
2	Kommunstyrelsen	8
3	Samhällsnämnd.....	11
4	Skolnämnd	13
5	Socialnämnd	14
6	Valnämnd.....	16
7	Krisledningsnämnd.....	17
8	Överförmyndare	18

1 Gemensamma bestämmelser

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9.

Ansvar, behörighet och verksamhet

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på.

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, förordningar och fullmäktiges beslut.

Sammansättning och arbetsformer

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL)

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd /överförmyndare samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag och förordning.

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL)

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe.

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds överläggningar.

Skyldighet anmäla förhinder

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller styrelse/nämnds ordförande.

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid sammanträdet.

Sammanträden

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller styrelse/nämnd bestämmer.

Deltagande på distans

§10 Deltagande får ske på distans vid styrelse/nämnds sammanträde under förutsättning att kommunallagens 5 kap. §16 är uppfylld och efter beslut av ordförande.

Styrelse/nämnds presidium har ej rätt att delta på distans, detsamma gäller protokollförare.

Om någon eller flera av styrelse/nämnds ledamot/ledamöter deltar på distans får ej sekretessärenden eller ärenden som gäller personval (sluten omröstning) behandlas.

§11 Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är nämndledamöter skyldiga att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med lag och god förvaltningssed. För att säkerställa rättssäkerhet i beslutsfattandet ska ledamöter i överförmyndarnämnden samt socialnämndens individ- och familjenskott omfattas av likvärdiga krav på lämplighet som skrivs i föräldrabalken.

Personer som utses till ledamöter i överförmyndarnämnden och/eller socialnämndens individ- och familjenskott ska genomgå en prövning av sin lämplighet.

Offentliga sammanträden

§12 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Kallelse

§13 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

§14 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra detta.

§15 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Närvarorätt

§16 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar.

§17 Kommunallråd, kommundirektör, samt avdelningschef för ekonomi och kansli, har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningar, under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om rätten att närvara. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

§18 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ersättare för ordförande

§19 Om både ordförande och vice ordförandena har förhinder att delta i ett sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör ordförandes uppgifter.

§20 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

Jäv och avbruten tjänstgöring

§21 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, överläggning som beslut.

§22 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

§23 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti.

Initiativrätt

§24 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen.

Reservation

§25 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten för justering av protokollet.

Protokollsanteckning

§26 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.

Om ordförandes bedömning ifrågasätts bör styrelse/nämnd avgöra frågan. Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet.

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan medges av ordförande och tas med i protokollet.

Justering av protokoll

§27 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och en ledamot.

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart justerad.

Utskott

§28 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag.

Vård av handlingar

§29 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens arkivreglemente.

Demokrati och invånardialog

§30 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta i demokratiarbete och dialog med invånarna.

Uppgift och befogenhet

Verksamhet

§31 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem.

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Information och samråd

§32 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde.

§33 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

§34 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra myndigheter.

Arbetsmiljö

§35 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande föreskrifter.

Övriga uppgifter

§36 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning.

§37 Styrelse/nämnd får träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt.

§38 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens verksamheter.

Ekonomi

§39 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten.

§40 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.

Lokalförsörjning

§41 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning.

§42 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.

§43 Vid förhyrning av lokaler längre än sex (6) år eller en årlig hyra överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.

Rätt att teckna avtal

§44 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde.

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid längre än sex (6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.

För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

§45 Personuppgiftsansvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över behandlingsändamål.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande system och behandlingar (tex. HR, e-post och övriga system) och anges även dessa i kommunens förteckning över behandlingsändamål.

Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen aktuell.

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den personuppgiftsansvarige nämndens räkning.

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde

§46 Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt de dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden.

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den personuppgiftsansvariges nämnds instruktion.

Social hållbarhet/jämställdhetsintegrering

§47 Nämnden/styrelsen ska se till att styrningen av verksamheterna präglas av social hållbarhet och med jämställdhetsintegrering som strategi och metod.

2 Kommunstyrelsen

Övergripande uppgifter

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.

§3 Kommunstyrelsen ska vidare:

- 1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
- 2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen ingår i
- 3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt
- 4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd
- 5) kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare
- 6) årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap. §9 gällande uppsiktsplikt gällande kommunala bolag
- 7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell utveckling samt vid myndighetskontakter
- 8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända
- 9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala utveckling
- 10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande behandlas av kommunfullmäktige
- 11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar
- 12) leda den strategiska planeringen och utvecklingen av friluftslivet

Ansvarsområde**§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är**

- 1) översiktlig planering av användning av mark och vatten
- 2) demokrati och inflytande
- 3) bostadsförsörjning
- 4) miljö-, klimat- och energiarbete
- 5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring
- 6) mark- och exploateringsverksamhet
- 7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
- 8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning
- 9) kultur
- 10) Strategisk samordning av
 - tillgänglighet
 - folkhälsa och suicidprevention
 - brotts- och våldsförebyggande arbete
 - jämställdhetsintegrering
- 11) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap. Miljöbalken
- 12) planering för och samordning av kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap
- 13) leder den del av det civila försvaret som kommunen enligt lag (2006:544) ska bedriva under höjd beredskap
- 14) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd
- 15) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet
- 16) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, information och marknadsföring
- 17) den digitala anslagstavlan
- 18) samordning av de kommunala råden
- 19) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån styrelsens verksamhet
- 20) regelreformer
- 21) central administration
- 22) statistik och samhällsanalys
- 23) medborgarservice
- 24) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp

- 25) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga miljöer
- 26) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen
- 27) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146)
- 28) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente
- 29) kommunens officiella representation tillsammans med kommunfullmäktiges presidium
- 30) tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut
- 31) kommunens kollektivtrafik
- 32) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
- 33) drift av Härnösands energitekniska arena
- 34) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv

Utskott

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom samtliga nämnders verksamhetsområden.

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott som styrelsen anser vara befogade.

Ekonomisk förvaltning

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella utveckling.

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning.

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta egendom.

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt annan nämnd eller bolag.

Arbetsgivarfrågor

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands kommun.

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens arbetsmiljöarbete.

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik.

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och pensionsmyndighet.

3 Samhällsnämnd

Övergripande uppgifter

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Samhällsnämnden ansvarar för:

- 1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar
- 2) att vara kommunal väghållningsmyndighet
- 3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive gatu- och vägbelysning
- 4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter
- 5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer
- 6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av byggverksamhet enligt plan- och bygglagen
- 7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet
- 8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen
- 9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet
- 10) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom kulturmiljöområdet
- 11) Samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
- 12) alla frågor enligt lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning samt för alla frågor enligt samma lag om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig
- 13) trafikplanering och trafiksäkerhet
- 14) lokala trafikföreskrifter
- 15) mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-tjänster
- 16) kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister
- 17) fritids- och idrottsområdet

- 18) att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer
- 19) att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt
- 20) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom ramen för nämndens verksamhetsområde
- 21) kommunens energirådgivning
- 22) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall
- 23) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
- 24) förvalta markområden och anläggningar för friluftsliv
- 25) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde
- 26) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och organisationer inom nämndens verksamhetsområde
- 27) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- 28) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån nämndens verksamhetsområde
- 29) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
- 30) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde
- 31) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och registreringsprövningar av lokala lotterier
- 32) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker
- 33) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
- 34) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
- 35) uppgifter som tillfaller kommunen i enlighet med lagen om tobaksfria nikotinprodukter
- 36) kommunens kostverksamhet
- 37) ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter

4 Skolnämnd

Övergripande uppgifter

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Skolnämnden ansvarar för att:

- 1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800)
- 2) ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på annan nämnd
- 3) leda och samordna verksamheten inom skol- och utbildningsformerna:
 - förskola
 - pedagogisk omsorg
 - öppen förskola
 - förskoleklass
 - grundskola
 - anpassad grundskola
 - fritidshem
 - gymnasieskola
 - anpassad gymnasieskola
 - kulturskola
 - kommunal vuxenutbildning
- 4) utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
- 5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen (1997:1160)
- 6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever
- 7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen
- 8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång
- 9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt
- 10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
- 11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå

5 Socialnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Utskott

§2 Socialnämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som hanterar ärenden som rör enskilda individer och familjer inom ramen för socialtjänstens ansvar. Nämndens presidium bör ingå i utskottet.

§3 Socialnämnden har rätten att utöver individ- och familjeutskott inrätta de utskott som nämnden anser vara befogade.

Ansvarsområde

§4 Socialnämnden ansvarar för:

- 1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg
- 2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade
- 3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg
- 4) kommunens uppgifter inom hemtjänst
- 5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården
- 6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd
- 7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
- 8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och familjeomsorg
- 9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det
- 10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds verksamhetsområde
- 11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde
- 12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever i den obligatoriska skolan
- 13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården
- 14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde
- 15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962)

- 16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som beviljats uppehållstillstånd
- 17) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
- 18) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
- 19) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
- 20) stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
- 21) förmedla tolktjänster
- 22) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar

6 Valnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

Ansvarsområde

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om kommunala folkomröstningar.

7 Krisledningsnämnd

Övergripande uppgift

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser.

Nämndens sammansättning

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.

Ansvarsområde

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska ske.

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras.

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma ordföranden.

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till kommunstyrelsen.

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe.

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig.

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller regioner/landsting.

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen.

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av händelsen.

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av redovisningen och formerna för denna.

8 Överförmyndare

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser.

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden.

Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande uppgifter

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

- 1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.
- 2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

EU-projekt Energy Resilience North

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att signera projektansökan för projekt Energy Resilience North.

att medfinansiering om maximalt 8 mnkr fördelat på åren 2027-2029 beaktas i kommande budgetarbete under förutsättning av att projektet godkänd. Dessa investeringsvolymerna ska rymmas i KS normala investeringsbudget.

Sammanfattning

Härnösands energitekniska arena (HETA) avser att söka hos Tillväxtverket, projektmedel för att ”Förbättra industriell kapacitet för att främja försvarsförmågan” Projektet bedöms bidra till att stärka små och medelstoras företags förutsättningar till utveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – EU-projekt Energy Resilience North

EU-projekt Energy Resilience North



Kommunstyrelseförvaltningen

Håkan Ölund Campuschef
073-2754052
hakan.olund@harnosand.se

Kommunstyrelsen

EU-projekt Energy Resilience North

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att signera projektansökan för projekt Energy Resilience North.

att medfinansiering om maximalt 8 mnkr fördelat på åren 2027–2029 beaktas i kommande budgetarbete under förutsättning av att projektet godkänd. Dessa investeringsvolymerna ska rymmas i KS normala investeringsbudget.

Beskrivning av ärendet

HETA ämnar söka tillväxtverkets utlysning ”Förbättra industriell kapacitet för att främja försvarsförmågan”. Region Västernorrland har indikerat att det kommer finnas möjligheter att söka 1.1 medel inom detta område.

Energy Resilience North ska stärka små och medelstora företags förutsättningar att utveckla och pröva teknik och lösningar för robusta energisystem med möjlighet till både civil och militär användning. I dag begränsas företagen bland annat av tillgången till avancerade test- och demonstrationsmiljöer, relevant kompetens och samverkan.

Projekt Energy Resilience North:

- Utvecklar en öppen fysisk och digital test-, demonstrations- och kompetensmiljö.
- Modernisering av befintlig energiteknisk infrastruktur för bland annat reservkraft och ö-drift.
- Utveckla en vätgas- och testmiljö.
- XR-baserad digital kapacitet byggs upp.
- Utvecklar också metoder för test, demonstration och kompetensutveckling samt förbereder former för långsiktig samverkan.

På längre sikt ska satsningen bidra till bättre förutsättningar för företagens innovation och konkurrenskraft, robust energiförsörjning, industriell kapacitet och beredskap.

Datum
2026-09-01

Dnr

Den totala investeringen för Härnösands kommun bedöms bli max 8 mkr, varav 3,3 mkr redan finns i investeringsplanen. De resterande 4,7 mkr innebär ingen ökning av kommunstyrelsens investeringsplan, då omprioriteringar kommer att ske om projektet beviljas. Investeringarna gäller uppgradering av Maskinhallen i form av bland annat Vätgas och elektrolys för att bredda kompetens och bidra till beredskapsnytta genom alternativ energi och reservkraft. Avskrivningstiden är 25 år och kommer belasta budgeten med 320 tkr/ år. Samtidigt är bedömningen den att intäkterna ökar efter genomförda investeringar med cirka 533 tkr/år

Bedömning

Efter flertal dialoger med Tillväxtverket och RVN bedöms möjligheterna vara goda för ett positivt beslut för en beviljad ansökan samt beviljade 1.1 medel som stora. Under förutsättning att 1:1 medel och regionalfondsansökan beviljas i sin helhet så kommer projektet att omsluta 40 mnkr under perioden 2027-2029.

Håkan Ölund
Campuschef

Bilagor

Bilaga 1 Presentation PP Energy Resilience North

ENERGY RESILIENCE NORTH

Härnösands unika energikompetens kan också bidra till nationell beredskap

Ett klokt politiskt stöd öppnar en nationell test-, utbildnings- och beredskapsmiljö — med start i Härnösand.

BESLUT: STÖD PROJEKTANSÖKAN

HETAUTBILDNINGAR
YRKESHÖGSKOLAN I HÄRNÖSAND

Varje delprojekt gör hela systemet starkare, detta är första steget!

HETA bygger kapacitet som fortsätter skapa projekt, innovation och kompetens långt efter projektslut.

IDAG

Projekt för sig

Tillfälliga nätverk

Separata piloter

Enskilda kurser

Slutrapport



HETA 2050

Program

Fasta partnerskap

Gemensam testbädd

Kompetenskapital

Lärande som återbrukas

Higher Education Transformation Alliance

Mellersta Norrland har energi men behöver öka sin gemensamma förmåga

Regionens möjligheter

STARK ENERGIBAS

Vattenkraft, bioenergi, industri och växande intresse för hållbar energi.

INDUSTRIELL OMSTÄLLNING

Nya värdekedjor kan skapa jobb och förädling nära resurserna.

STRATEGISKT LÄGE

Höga Kusten knyter kust, inland och Jämtland/Härjedalen till en gemensam arena.

Regionens flaskhalsar

KOMPETENSBRIST

Demografi och snabb teknikförändring pressar både företag och offentlig sektor.

LÅNGA AVSTÅND

Test, utbildning och övning måste kunna nå fler - fysiskt och digitalt.

FRAGMENTERING

Projekt och aktörer behöver en permanent struktur som återanvänder kunskap och investeringar.

Härnösand har redan tillgångar som andra regioner måste bygga från noll

2 600 m²

Fullskalig lab- och testanläggning

Ång- och turbinsystem • reservkraft •
tekniska förutsättningar för vätgas •
utbildning för flera lärosäten

Det politiska vägvalet

Modernisera en etablerad regional resurs - eller låt ett unikt försprång succesivt tappa relevans.

HÄVSTÅNG

Befintlig infrastruktur, personal, utbildningar och partnerskap sänker tröskeln från idé till användbar kapacitet.

Samma investering stärker näringslivet samtidigt som samhällets beredskapsförmåga ökar ("Dual use")

CIVIL NYTTA

Test, effektivisering,
driftkompetens

Nya produkter, lagring, säkerhet

Skalbar utbildning och underhåll

FoU, affärer och kompetens

Ång, turbin och värme

Vätgas och elektrolys

XR och digital tvilling

Energikluster

BEREDSKAPSNYTTA

Reservkraft och ö-drift

Alternativ energi och reservkraft

Krisövning utan driftstörning

Snabb kanal mellan behov och
lösning

Dual use = dubbel avkastning på samma infrastruktur

Projektmedel på totalt 40 miljoner utvecklar fem delar under tre år!

Men en sammanhängande kapacitet inför framtiden



INVESTERINGSLOGIK

Hård infrastruktur + digital skalning + permanent samverkan gör att anläggningen används, utvecklas och lever vidare.

Kommunen medfinansierar 8 miljoner varav 3,3 miljoner redan ligger i nuvarande 10-åriga investeringsplan

3,3 Mkr

Redan beslutade

+4,7

Ytterligare
medfinansiering

=8 Mkr

Direkt kommunalt bidrag

**1 ytterligare
kommunal
krona**



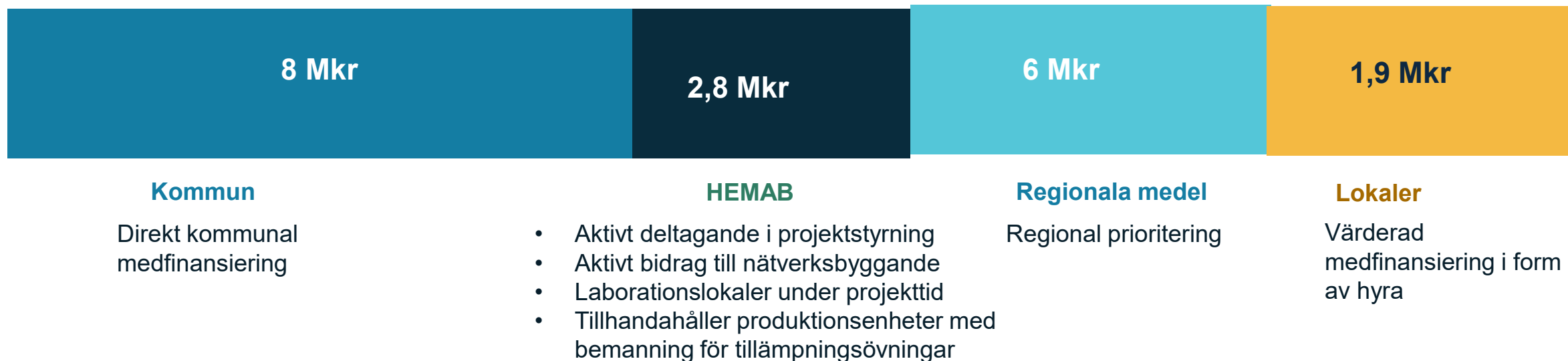
8,5 kronor

total projektvolym

POLITISK EKONOMIPOÄNG

4,7 Mkr kommunalt bidrag → 40 Mkr projekt. 80 % finansieras av stöd och övriga parter.

20 miljoner i medfinansiering möter 20 miljoner i sökt stöd



FINANSIERINGSLOGIK

20 Mkr medfinansiering + 20 Mkr sökt stöd = 40 Mkr samlad investering i regional energi- och beredskapskapacitet.

Framtida utbildningsöverskott bedöms bära kommunens kapitalkostnad

200 tkr/år

Nytt utbildningsprogram

333 tkr/år

Ett extra uppdrag var 18:e månad

533 tkr/år

Samlat utbildningsöverskott

13,0 Mkr – 8Mkr – 1,8 Mkr = +3,2 Mkr

Överskott

medfinansiering

Kapitalkostnad
för 4,7Mkr

FÖRSIKTIG 25-ÅRSKALKYL

16 uppdrag ger 8,0 Mkr och det nya programmet 5,0 Mkr:
totalt 13,0 Mkr.

Härnösand blir navet - nyttan är regional och nationell

HÄRNÖSAND HÖGA KUSTEN

**En fysisk nod där
företag, studerande,
forskare och
beredskapsaktörer möts.**

Västernorrland

Industri, kraftvärme, skogliga värdekedjor och kustnära logistik får test- och kompetenskapacitet nära verksamheten.

Jämtland/Härjedalen

Hållbar energi, spridd geografi och småskaligt näringsliv får tillgång via digital tvilling, distansutbildning och gemensamma projekt.

Nationellt

Övning, metoder och testresultat kan skalas bortom regionen.

Tack för er uppmärksamhet

HETA

Higher Education Transformation Alliance

Håkan Ölund

En permanent motor för innovation,
kompetens och omställning.

VISION · SYSTEM · HANDLING

HÄRNÖSAND · 2026



Svar på Hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem,

att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande, samt

att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Svar på hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning

Missiv medlemmarna lånefinansiering



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktige

Svar på Hemställen om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem,

att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande, samt

att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid.

Beskrivning av ärendet

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län står inför behovet av att ersätta befintlig ombordutrustning i länets bussar inför trafikstarten av nya trafikavtal i december 2027. Den nuvarande utrustningen för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningsfunktioner har uppnått sin tekniska livslängd och medför återkommande driftstörningar och begränsad funktionalitet. Detta innebär risker för brister i biljettförsäljning, validering, statistikinhämtning, trafikinformation och resenärsinformation.

Förbundsdirectionen har därför beslutat att upphandla ny ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt att avropa realtidssystem från befintligt ramavtal med Consat Telematics. Den totala investeringskostnaden uppgår till cirka 22 miljoner kronor och föreslås finansieras genom låneupptag, fördelat mellan medlemmarna enligt gällande kostnadsfördelningsmodell. Avskrivningstiden föreslås vara fem år.

För att möjliggöra upphandling med tilldelning senast 1 oktober 2026 och säkerställa leverans innan trafikstarten av nya trafikavtal i december 2027 behöver samtliga medlemskommuner fatta beslut senast september 2026. Förbundsdirektionen hemställer därför att medlemmarna godkänner lånefinansieringen.

Bedömning

Kollektivtrafikmyndigheten bedömer att nuvarande ombordutrustning har nått sin tekniska livslängd och att en investering är nödvändig för att säkerställa fungerande biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningsfunktioner inför trafikstarten 2027. Den föreslagna lånefinansieringen om 22 miljoner kronor möjliggör upphandling och installation inom den tidsram som krävs. Om beslut inte fattas riskerar upphandlingen att försenas, vilket kan leda till fortsatta driftstörningar och brister i resenärsinformation och biljettfunktioner.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inga skäl att avvika från Kommunalförbundets förslag, och ställer sig således bakom deras bedömning.

Delges

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Ekonomiavdelning

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Olof Bäckman
Kommunsekreterare

MISSIV**Handläggare**
Stefan Välijeesjö**Datum**
2026-05-07**Diarienummer**
26/00248

Godkännande av lånefinansiering för ombordutrustning till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

XXX beslutar

att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur) behöver genomföra investering i ny ombordutrustning inför trafikstarten av nya trafikavtal år 2027. Investeringen avser utrustning för biljett- och betalsystem samt realtidsinformation, trafikledning, hållplatsutrop och destinationsskyltning.

Bakgrunden är att stora delar av den befintliga utrustningen har nått sin tekniska livslängd och inte längre kan upprätthålla nödvändig funktionalitet eller stödja kommande systemlösningar. För biljett- och betalsystemen finns dessutom begränsade möjligheter till fortsatt service och reservdelshantering. Den nuvarande hårdvaran har även kapacitetsbrister som påverkar funktionalitet och driftsäkerhet.

Din Tur har sedan 2024 ett nytt system för realtidsinformation och trafikledning från Consat Telematics. För att systemet fullt ut ska kunna användas krävs att bussarna utrustas med ny ombordutrustning, bland annat fordonsdatorer och förardisplayer. Investeringen är en förutsättning för att kunna tillhandahålla fungerande realtidsinformation, hållplatsutrop och destinationsskyltning i samband med trafikstart 2027.

Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till cirka 20,1 mnkr. För att säkerställa erforderlig reservkapacitet samt hantera eventuella prisförändringar föreslås en låneram om högst 22 mnkr.

För att kommunalförbundet ska kunna uppta lån krävs godkännande från samtliga medlemmar.

Kostnad och lånefinansiering

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden.

Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Fördelning av kostnaden

Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

MISSIV

I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för fem år.

Kostnad för hårdvara (inkl finansieringskostnad)	22 708 024 kr			Kostnad per år
RVN	10 445 691 kr			2 089 138 kr
Övriga	12 262 333 kr			
<i>Andel...</i>				
2260 Ånge	458 613 kr	9 000	4%	91 723 kr
2262 Timrå	889 963 kr	17 465	7%	177 993 kr
2280 Härnösand	1 240 700 kr	24 348	10%	248 140 kr
2281 Sundsvall	5 042 802 kr	98 962	41%	1 008 560 kr
2282 Kramfors	886 141 kr	17 390	7%	177 228 kr
2283 Sollefteå	924 257 kr	18 138	8%	184 851 kr
2284 Örnsköldsvik	2 819 856 kr	55 338	23%	563 971 kr
		240 641		
		Befolkning		

Tidplan

Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027.

Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bedömning

Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte att finnas hållplatsutrop eller fungerande realtidsinformation, och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Funktioner såsom realtidsinformation och hållplatsutrop är inte möjliga att upprätthålla utan korrekt ombordutrustning.

I den upphandling som nu genomförs av busstrafik 2027 är ansvarsfördelningen utformad så att Kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara.

Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer.

MISSIV

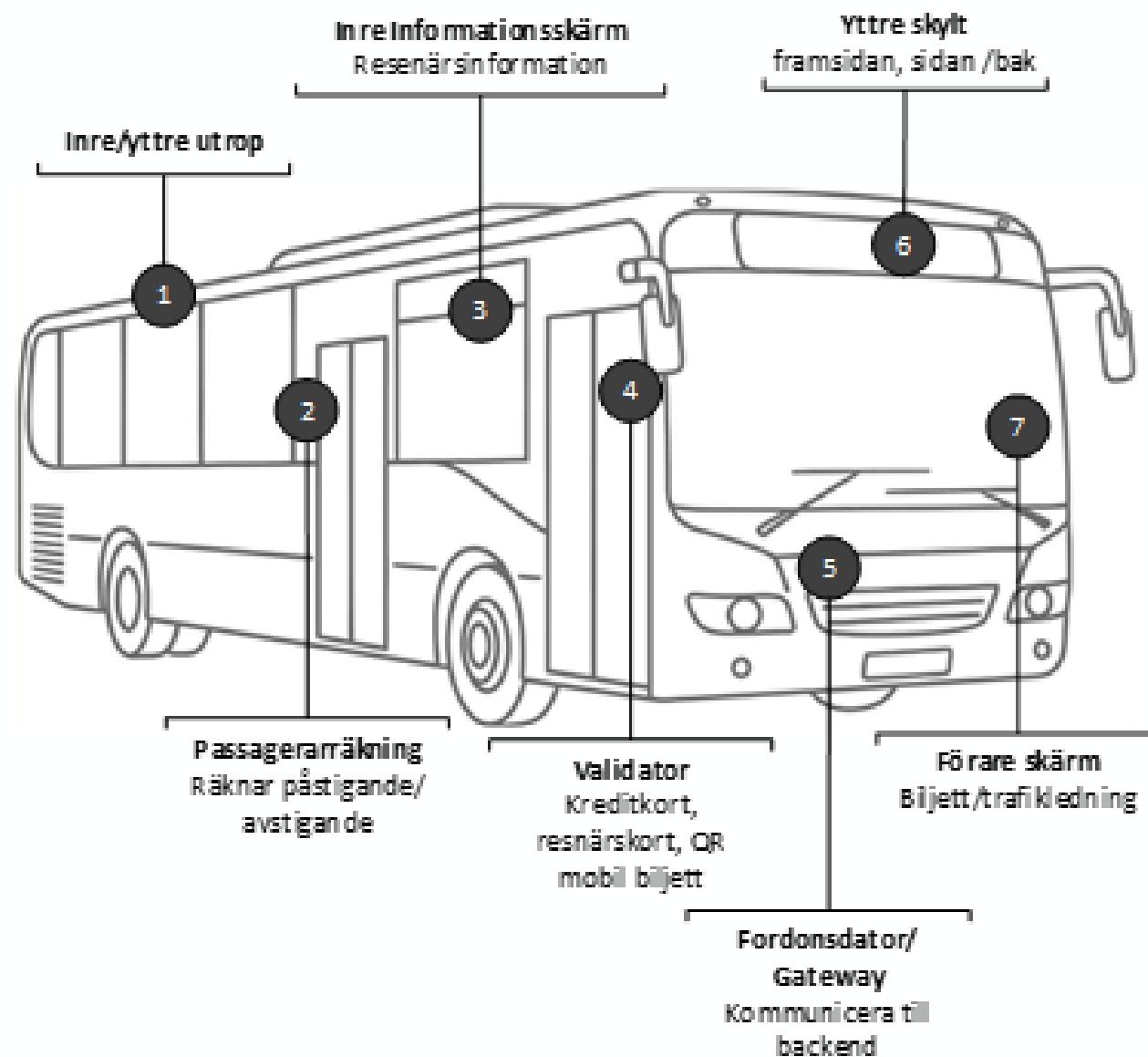
I fordonsstrategin (bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet) framgår att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, system för passagerarräkning samt hållplatsutrop. Den föreslagna investeringen i realtids- och trafikledningssystem bidrar till att uppfylla dessa krav.

Bilagor:

Hemställan avseende lånefinansiering

Beslutsexpediering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

Ombordutrustning



Ombordutrustning från december 2027

- Inre skärmar och yttre skyltar
- Inre och yttre högtalare
- Automatisk passagerarräkning
- Realtid- och trafikledningssystem
 - (förardisplay, Gateway, antenn)
- Biljett och betalsystem
 - Förardisplay/förardator, validator, skrivare

Biljett - och betalsystem

- Befintlig hårdvara är end -of-life
- Fordonsdator är från 2012/2013
- Validator köptes in under projekt koll2020 (2017 -2021) men går inte att nyttja i moderna biljett - och betalsystem
- Skrivaren orkar inte skriva ut QR-koder



Realtids - och trafikledningssystem

- Ett system som samordnar utrustning ombord på fordonet men också förser web, digitala skyltar och resenärsapp med realtidsinformation
- Fordonsdator
- Förardisplay
- Antenn
- Avropas via ramavtal med Consat (leverantören av systemet)

209

19:12

Nästa hållplats/Next stop:

○

Värnäs bytespunkt

24 min

○

Nötövägen

ca 50 min

○

Norra Överbyn

ca 52 min

27 till 31 oktober

Den 27 till 31 oktober har många av Värmlands skolelever höstlov och då tar även några av våra turer lov.

209

19:12

Nästa hållplats/Next stop:

○

Värnäs bytespunkt

24 min

○

Nötövägen

ca 50 min

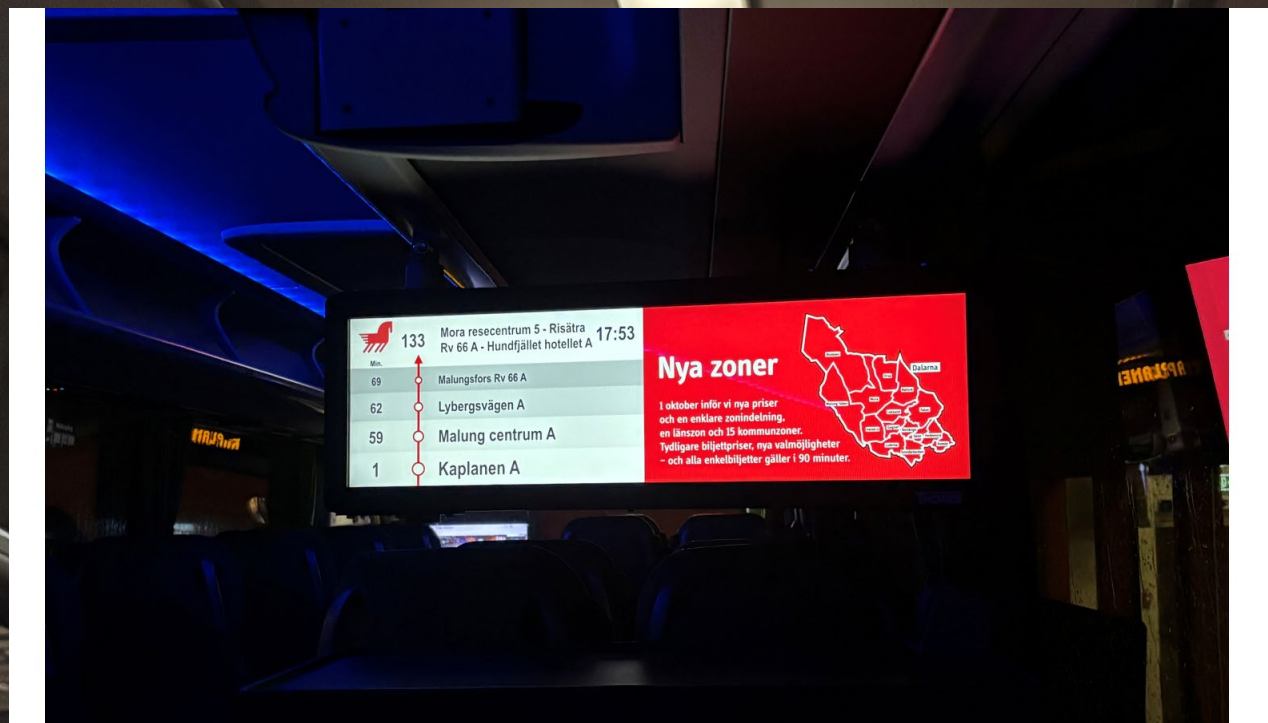
○

Norra Överbyn

ca 52 min

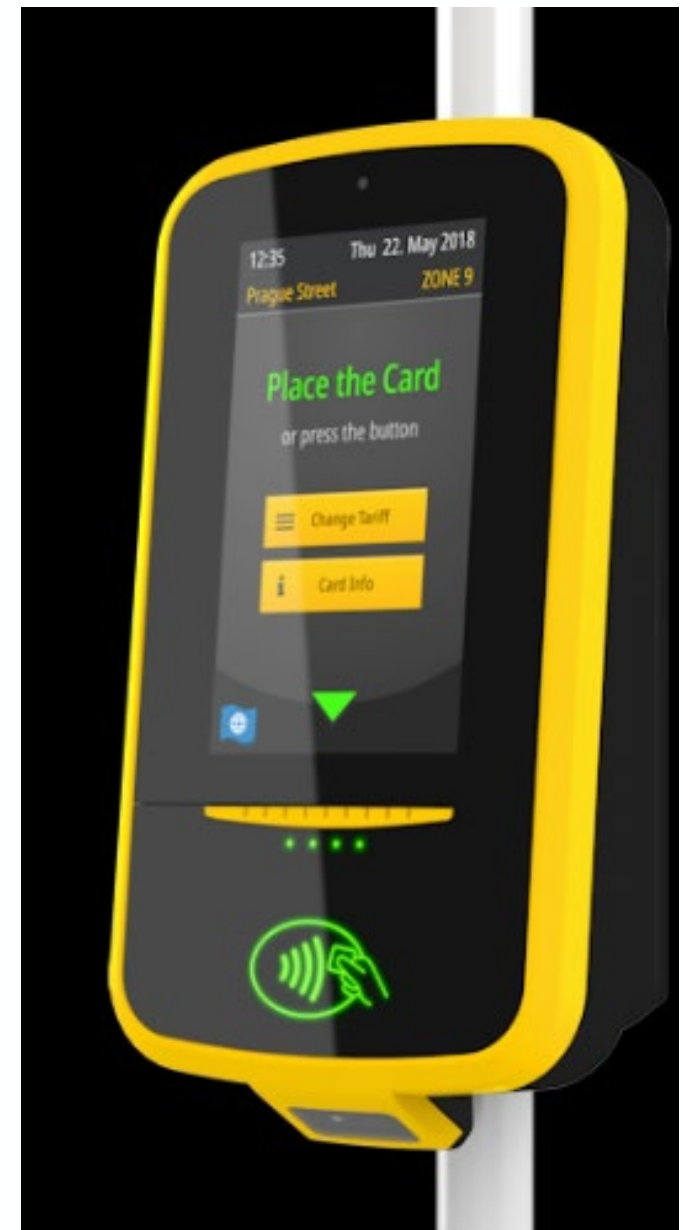
27 till 31 oktober

Den 27 till 31 oktober har många av Värmlands skolelever höstlov och då tar även några av våra turer lov.



En modern validator

- Validerar fysiska kort samt QR - koder
- Har inbyggd betalkortsterminal
- Går även att använda för *Tap-and-Go* och *Capping*
- Resenären kan göra olika val, typ genom att trycka på displayen



Fordonsdatorn är hjärtat i bussens tekniska system

- Knyter ihop, styr och samordnar många olika funktioner
- Bland annat destinationsskyltning, hållplatsutrop, information på skärmar, passagerarräkningssystem m.m.



Förardisplay

- Minst 1, kanske 2 förardisplayer kommer behövas
- 1 för Realtid- och trafikledning (se bild)
- En för biljett och betalsystem



Kostnader

- Kostnader för Biljett - och betalsystem samt Realtid - och trafikledningssystem finansieras på annat sätt, förslaget är lånefinansiering

Kostnad för hårdvara (inkl finansieringskostnad)	20 643 658 kr			Kostnad per år
RVN	9 496 083 kr			1 899 217 kr
Övriga	11 147 576 kr			
Andel...				
2260 Ånge	416 921 kr	9 000	4%	83 384 kr
2262 Timrå	809 058 kr	17 465	7%	161 812 kr
2280 Härnösand	1 127 909 kr	24 348	10%	225 582 kr
2281 Sundsvall	4 584 366 kr	98 962	41%	916 873 kr
2282 Kramfors	805 583 kr	17 390	7%	161 117 kr
2283 Sollefteå	840 234 kr	18 138	8%	168 047 kr
2284 Örnsköldsvik	2 563 506 kr	55 338	23%	512 701 kr
		240 641		
		Befolkning		

Upplösande av föreningen Mittforum

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Jonas Bergström (S) till stämmoombud,

att uppdra åt stämmoombudet att biträda Mittuniversitetets förslag om att upplösa den ideella föreningen Mittforum, samt

att bemyndiga Jonas Bergström (S) att fatta alla beslut som krävs för ärendets genomförande.

Sammanfattning

Mittuniversitetet har initierat en formell process för att upplösa den ideella föreningen Mittforum, som inte bedrivit verksamhet på många år. För att Härnösands kommun ska kunna lämna sitt svar krävs att kommunstyrelsen utser ett stämmoombud med mandat att biträda förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Upplösande av föreningen Mittforum



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Upplösande av föreningen Mittforum

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Jonas Bergström (S) till stämmoombud,

att uppdra åt stämmoombudet att biträda Mittuniversitetets förslag om att upplösa den ideella föreningen Mittforum, samt

att bemyndiga Jonas Bergström (S) att fatta alla beslut som krävs för ärendets genomförande.

Sammanfattning

Mittuniversitetet har initierat en formell process för att upplösa den ideella föreningen Mittforum, som inte bedrivit verksamhet på många år. För att Härnösands kommun ska kunna lämna sitt svar krävs att kommunstyrelsen utser ett stämmoombud med mandat att biträda förslaget.

Beskrivning av ärendet

Mittforum bildades 1995 som ett gemensamt forum för att samordna regionalt stöd till dåvarande Mitthögskolan och stärka samverkan mellan kommuner, regioner och lärosätet. Under de första åren fyllde föreningen en viktig funktion, men samverkansformerna i regionen har sedan dess förändrats och andra strukturer har tagit över. Det finns samtidigt flera arenor där medlemmarna samverkar, så behovet för föreningen finns inte längre kvar idag, som det gjorde för över 30 år sedan. Föreningen har därför legat helt vilande under lång tid och har i praktiken redan upphört.

Mot bakgrund av detta har Mittuniversitetet i en skrivelse framfört en önskan att föreningen formellt avslutas. Mittuniversitetet har därför kallat till ett extra årsmöte och begär att medlemmarna meddelar om de biträder förslaget om upplösning. Eftersom beslutet att ingå i föreningen fatades av kommunstyrelsen behöver nu kommunstyrelsen ta ställning i frågan. Formellt behöver styrelsen utse ett stämmoombud och stödja denne med en instruktion. Förvaltningen föreslår även att styrelsen ger ombudet mandat att fatta alla formella beslut som kan krävas för ett upplösande, för att säkerställa att ärendet kan fortlöpa utan formella hinder.

Bedömning

Att upplösa Mittforum är en administrativ åtgärd som inte påverkar kommunens verksamhet eller ekonomi. Föreningen har redan i praktiken upphört att fungera och ett formellt beslut innebär att ärendet avslutas på ett ordnat sätt.

Delges

Mittuniversitetet

Lars Liljedal
KommundirektörOlof Bäckman
Kommunsekreterare

Upphäva beslut om avtalssamverkan socialjour

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva kommunstyrelsens beslut § 12, 2026-01-20, om avtalssamverkan för socialjour.

Sammanfattning

Ärendet avser hävande av ett tidigare fattat beredande beslut gällande avtalssamverkan inom socialjour.



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse för hävande av inriktningsbeslut om socialjour

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva kommunstyrelsens beslut § 12, 2026-01-20, om avtalssamverkan för socialjour.

Sammanfattning

Ärendet avser hävande av ett tidigare fattat beredande beslut gällande avtalssamverkan inom socialjour.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beredde i januari 2026 ett ärende som skulle avhandlas av kommunfullmäktige. Efter det beslutet har förutsättningarna i ärendet förändrats, och ärendet är inte längre aktuellt, då det fortsatta arbetet med frågan har medfört att ärendet inte längre är aktuellt på det sätt som tidigare avsågs. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen besluta att häva det beredande beslutet, och därmed avsluta ärendet utan åtgärd. På så vis kan ärendet lämnas åter till den referensgrupp bestående av socialchefer från de samverkande kommunernas för fortsatt beredning och arbete.

Delges

Kommunfullmäktiges presidium.

Lars Liljedahl
Kommundirektör

Petra Werner
Chef för kansliavdelningen



Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2025-000450 1.1.3.1

Avtalssamverkan socialjour

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** ingå avtalssamverkan kring socialjour med Sollefteå kommun,
- att** ingå avtalssamverkan kring socialjour med Kramfors kommun,
- att** ingå avtalssamverkan kring socialjour med Örnköldsviks kommun,
- att** ingå avtalssamverkan kring socialjour med Timrå kommun,
- att** ingå avtalssamverkan kring socialjour med Ånge kommun och
- att** avtalssamverkan börjar gälla senast juni 2026.

Kommunstyrelsen beslutar

- att** socialnämnden följer upp ärendet hos kommunstyrelsen i november 2026.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M), Glenn Sehlin (SD) och Jonas Bergström (S).

Yrkanden

Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M) och Glenn Sehlin (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Jonas Bergström (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Christina Lindbergs (C) förslag på avslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Christina Lindbergs (C) förslag.



Kommunstyrelsen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Socialnämnden har föreslagit att Härnösands kommun ska ingå interkommunal avtalssamverkan gällande socialjour med Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Timrå och Ånge kommuner. Förslaget innebär att Härnösand är värdkommun och tar över de andra kommunernas myndighetsutövande uppgifter på området enligt separat avtal med respektive kommun.

Enligt kommunallagen 9 kap 37 § är sådan avtalssamverkan som ärendet handlar om tillåten både vad kommer till frivillig och lagstadgad verksamhet. När det gäller övertagande av andra kommuners myndighetsutövande verksamhet är beslutsinstansen kommunfullmäktige i såväl värd- som samverkanskommun. Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som ärendet handlar om varför det är lämpligt att kommunstyrelsen beslutar om uppföljning.

Bedömning

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar kompetensförsörjning samt upprätthålla kontinuitet och kostnadseffektivitet för socialjour. Avtalet ska gälla årsvis under perioden 2026-01-01 till och med 2028-12-31. För Socialjouren finns en referensgrupp. Referensgruppen består av en chef från respektive kommun som träffas fyra gånger per år eller oftare vid behov. Deltagare i referensgruppen ska vara en länk till respektive kommun. Då avtalet gäller årsvis samt med uppföljningar som genomförs i referensgrupp, socialnämnd och kommunstyrelsen så blir bedömningen den att samverkan kommer att provas och utvärderas för att utvärdera om syftet uppfylls.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-10-02

Protokollsutdrag socialnämnden 2025-10-02 § 88

Bilaga 1 Verksamhet socialjour

Bilaga 2 Fördelningsnyckel

Bilaga 3 Extraordinära händelser

Avtalssamverkan socialjour, reviderad 2025-09-01 (modell på avtalet)

Socialsekreterarnas synpunkter på socialjour/social beredskap (SiB)



Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Svar på återremiss gällande sammanträdestider 2027

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde kl. 08.15 följande datum:

19 januari, 16 februari, 23 mars, 13 april, 11 maj,
17 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november.

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 följande datum:

2 februari, 2 mars, 6 april, 27 april, 25 maj,
31 augusti, 28 september, 26 oktober och 23 november.

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande sammanträdesdatum för fullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige sammanträder kl. 13.15 följande datum:

22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni,
20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-06-15 § 106 Sammanträdestider 2027

Sammanträdesplan KS och KF 2027 – förslag till KS 2026-09-15



Kommunstyrelseförvaltningen
Henrik Sendelbach
henrik.sendelbach@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 08.15 följande datum:

19 januari, 16 februari, 23 mars, 13 april, 11 maj,
17 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november.

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 följande datum:

2 februari, 2 mars, 6 april, 27 april, 25 maj,
31 augusti, 28 september, 26 oktober och 23 november.

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande sammanträdesdatum för fullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige sammanträder kl. 13.15 följande datum:

22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni,
20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige återremitterade den 15 juni 2026 ärendet om sammanträdestider för 2027. Återremissen motiverades med önskemål om bredare politisk förankring och en analys av hur en minskning av antalet sammanträden kan påverka det demokratiska arbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att antalet sammanträden under 2027 inte minskas jämfört med nuvarande ordning. Därmed bedöms de synpunkter som framförts i återremissen vara omhändertagna. Om behov saknas kan planerade sammanträden ställas in genom särskilt beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för 2027. Förslaget utgick från sammanträdestiderna för 2026 men innebar att antalet sammanträden för kommunfullmäktige minskades från nio till sju genom att sammanträdena i mars och november utgick. Motsvarande justeringar föreslogs även för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2026 att återremittera ärendet. Som motivering framfördes att frågan borde beredas med bred representation från samtliga partier och att konsekvenserna för det demokratiska arbetet borde belysas innan antalet sammanträden minskas.

Mot bakgrund av återremissen har ärendet beretts på nytt.

Bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns behov av att tillsätta en särskild politisk beredning för att utreda frågan.

Förvaltningen bedömer att de synpunkter som framförts i återremissen bäst tillgodoses genom att behålla nuvarande antal sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott under 2027. Därmed genomförs ingen förändring av sammanträdesstrukturen och förutsättningarna för majoritetens och oppositionens deltagande i det demokratiska arbetet kvarstår oförändrade.

Samtidigt bedömer förvaltningen att det är lämpligt att bibehålla en viss flexibilitet i planeringen. Om ärendemängden vid något tillfälle bedöms vara begränsad finns möjlighet att ställa in ett planerat sammanträde efter särskilt beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att sammanträdestiderna för 2027 fastställs utifrån nuvarande sammanträdesfrekvens.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-06-15 § 106 Sammanträdestider 2027

Sammanträdesplan KS och KF 2027 – förslag till KS 2026-09-15

Petra Werner
Kanslichef

Henrik Sendelbach
Kommunsekreterare



«Instans»

§ 106

KS/2026-268

Sammanträdestider 2027

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet remitteras åter.

Sammanfattning

Förslaget utgår från sammanträdestiderna för 2026 som utgångspunkt, men justerat för att minska antalet ärendesnurror med två. Förslaget innebär att de fullmäktigemöten som klassiskt sker i mars och november uteblir, och att mötena i oktober och september flyttas fram en vecka. Motsvarande justeringar sker för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott, för att takta väl.

Yttrande

Jonas Bergström (S), Christina Lindberg (C), Eva-Clara Viklund (M), Olle Löfgren (L), Glenn Sehlin (SD) och Ulrika Jonsson (SD) yttrar sig i ärendet.

Yrkanden

Christina Lindberg (C) föreslår att ärendet remitteras åter till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Eva-Clara Viklund (M), Olle Löfgren (L), Glenn Sehlin (SD) och Ulrika Jonsson (SD) ställer sig bakom Christinas förslag.

Jonas Bergström (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Knapp Britta Thyr (MP) ställer sig bakom Jonas (S) förslag.

Överläggning

Ordförande ställer förslaget emot varandra och konstaterar att minst en tredjedel av de närvarande ledamöter avser att ärendet ska remitteras åter, vilket innebär att blir fullmäktiges beslut.

Anteckning

Christina Lindberg (C) lämnar följande motivering till återremissen
Att återremittera ärendet för tillsätta en av fullmäktige utsedd beredning med representation av samtliga partier. Detta i likhet



«Instans»

med hur kommunen normalt nyttjar sådana beredningar för översyn av reglemente för ersättningar och arbetsordning. Beredningen bör bland annat ta hänsyn till hur en förändring av antal sammanträden påverkar såväl majoritetens som oppositionens möjlighet att påverka och delta i det demokratiska arbetet samt säkerställer en bred samsyn.

Ajournering

Mötet ajourneras 13:45. Mötet återupptas 13:55.

Sammanträdesplan KS och KF 2027 – Förslag

Instans	KSAU	KS	KF
Veckodag	Tisdag	Tisdag	Måndag
Tid kl.	08.15	08.15	13.15
Datum	19 januari	2 februari	22 februari
	16 februari	2 mars	22 mars
	23 mars	6 april	26 april
	13 april	27 april	17 maj
	11 maj	25 maj	14 juni
	17 augusti	31 augusti	20 september
	14 september	28 september	18 oktober
	12 oktober	26 oktober	15 november
	9 november	23 november	13 december

Stoppdatum

KSAU-stopp	Ärendelistan klar och underlag till ärenden som ska upp i KSAU klara för beslut.
KS-stopp	Underlag till KS klara för beslut.
KF-stopp	Tillägg till KF såsom kompletteringar och extra ärenden klara för beslut.



Härnösands
kommun

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Ordförandebeslut gällande driftsbidrag till Samordningsförbundets verksamhet 2027

Delegationsbeslut delvis avslag på begäran av allmän handling

Delegationsbeslut – Ny upplåning 2026 inkl låneavtal

Delegationsbeslut – Fortsatt Borgensansvar 2026 inkl borgenshandlingar

Delegationsbeslut – Borgensförbindelse AB Härnösands kommunfastigheter inkl borgenshandling



Ordförandebeslut gällande driftbidrag till Samordningsförbundets verksamhet 2027

Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, nr 9.1.1, om brådska beslut som inte kan anstå.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för året 2027 tilldela Samordningsförbundet Härnösand-Timrå driftbidrag med 465 120 kr och

att beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun bidrar med lika andel.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet har till kommunen hemställt driftbidrag för verksamhetsåret 2027. Kommunens andel motsvarar årets nivå (456 000 kr) + 2% uppräknings, det vill säga 465 120 kr. Beslutet gäller under förutsättning att Timrå kommun bidrar med lika andel.

Enligt kommunens gällande rutin finansieras bidraget till förbundet av socialnämnd, skolenämnd och arbetslivsnämnd.

Samordningsförbundets syfte är att få samverkan att fungera över tid mellan Härnösand och Timrå kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland. Medlemmarna har till uppgift att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna finansierar Samordningsförbundets verksamhet och projekt. Staten finansierar 50 procent, Region Västernorrland 25 procent och kommunerna delar på resterande finansiering av de återstående 25 procenten. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser beskriver hur finansieringen fördelas och vad syftet med finansiell samordning är. Den finansiella samordningen syftar ytterst till att uppnå en effektiv resursanvändning. Förutsättningarna för den finansiella samordningen är att alla parter bidrar till finansieringen av Samordningsförbundet enligt beskriven fördelning i lagen.

Samordningsförbundet inkom med sin begäran 2026-06-03, och hemställer att dom behöver beslutet senast 2026-09-31, varvid ordinarie kommunstyrelsesammanträde inte kan avvaktas.

Delges

Timrå kommun

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Beslutat av

Jonas Bergström

Kommunstyrelsens ordförande



Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut delvis avslag på begäran av allmän handling

Beslutet är taget enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 9.1.4.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delvis avslå begäran om att få ta del av medarbetares ursprungliga händelsebeskrivningar samt övriga uppgifter i tillbudsrapporter för september 2025, i den del som kräver att uppgifter tas fram genom en omfattande manuell sammanställning, samt

att i övriga delar lämnas tillgängligt material ut.

Ärende

JÖ inkom 29 maj 2026 med begäran att ta del av allmän handling avseende alla tillbudsrapporter under 2025 härrörande fyra specificerade delar av arbetsmiljö. Begäran förtydligades några dagar senare att avse tillbud registrerade under september månad 2025 avseende:

- stress, hög arbetsbelastning eller utebliven återhämtning
- hot eller våld
- kränkningar eller respektlöst bemötande
- fysisk skada, smärta eller kroppsliga besvär

Vid handläggande kunde kommunen konstatera att totalt 144 tillbud registrerades under september 2025. Dessa tillbud översändes till sökande.

Däremot konstaterar kommunen att de efterfrågade uppgifterna inte finns sammanställda i en färdig handling. För att tillmötesgå begäran krävs en manuell genomgång av de 144 enskilda ärenden där uppgifter behöver tas fram och sammanställas individuellt.

En sådan potentiell handling kan inte sammanställas med rutinbetonade åtgärder.

Enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen omfattar rätten att ta del av allmän handling inte en obegränsad skyldighet för myndigheten att ta fram nya handlingar eller göra omfattande sammanställningar av uppgifter ur databaser.

Kommunen kan därför inte tillhandahålla uppgifterna i denna del, varvid kommunen beslutat att delvis avslå begäran om att få ta del av medarbetares

ursprungliga händelsebeskrivningar samt övriga uppgifter i tillbudsrapporter för september 2025, i den del som kräver att uppgifter tas fram genom en omfattande manuell sammanställning. Övriga delar i begäran lämnas ut.

Beslutat av

Beslutet är taget av

Petra Werner

Chef för kansliavdelningen

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Kammarrätten.

Tala om vilket beslut du överklagar. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till kommunen. Ange diarienummer (Dnr) för det beslut du vill överklaga. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

När överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till kammarrätten, om beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, e-postadress, postadress och telefonnummer. Du ska också ange adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nå för delgivning. Har du hemligt telefonnummer behöver du inte ange det förrän kammarrätten begär det. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att du snarast meddelar det till kammarrätten.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Om något är oklart kan du vända dig till:

Härnösand kommun

kommun@harnosand.se

Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A

0611-34 80 00 (växel)



Kommunstyrelseförvaltningen

Delegationsbeslut – Ny upplåning 2026

På delegation beslutas att ny upplåna 40 000 000 kr i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut.

Enligt delegationsordningen punkt 3.4.2 Upptagande av lån har ekonomichef rätt att på delegation uppta nya lån inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna för ny upplåning.

Utifrån beslut i kommunfullmäktige 2025-05-26 §72 om att bemyndiga kommunstyrelsen under 2026 rätt att ny upplåna, dvs öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 141,5 mnkr.

För året 2026 har i och med detta lån totalt 80 000 000 kr ny upplånats.

Björn Hylenius

Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 Låneavtal 188061



Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har denna dag ingått detta låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	HÄRNÖSANDS KOMMUN
Organisationsnr:	212000-2403
Adress:	871 80 HÄRNÖSAND
Lånenummer:	188061
Lånebelopp:	SEK 40 000 000
Utbetalningsdag:	2026-07-02
Återbetalningsdag:	2031-06-18
Ränta:	Fast ränta 2,775%
Räntebetalning:	2026-09-18 och därefter kvartalsvis i efterskott.
Amortering:	SEK 200 000 per kvartal med start 2026-09-18.

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-06-25 15:02:27+02:00

Kommundirektör

Lars Göran Liljedahl

Digitally signed by Lars Göran Liljedahl
Date: 2026-06-25 15:34:42+02:00



Kommunstyrelseförvaltningen

Delegationsbeslut – Fortsatt borgensansvar

Beslut

Ekonomichef har på delegation fattat beslut om borgensansvar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen för. Förnyelse har skett med anledning av förändrade villkor.

Beskrivning av ärendet

Enligt delegationsordningen punkt 3.4.3 har ekonomichef rätt att på delegation förlänga borgensåtagandet för lån inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna.

Fortsatt borgensansvar vid villkorsförändringar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen av befintliga lån gäller:

KI 187298	Härnösands Elnät AB	20 000 000 kr
KI 187300	Härnösand Energi & Miljö AB	15 500 000 kr
KI 187328	Härnösand Energi & Miljö AB	20 000 000 kr
KI 187396	Härnösands Kommunfastigheter AB	35 230 000 kr
KI 187397	Härnösands Kommunfastigheter AB	28 315 000 kr
KI 187398	Härnösands Kommunfastigheter AB	29 950 000 kr
KI 187527	AB Härnösandshus	35 000 000 kr
KI 187528	AB Härnösandshus	22 527 000 kr
KI 187529	AB Härnösandshus	17 010 000 kr
KI 187530	AB Härnösandshus	18 800 000 kr
KI 187726	AB Härnösandshus	28 700 000 kr

Björn Hylenius

Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1 Borgensförbindelse 187298, 187300, 187328, 187396, 187397, 187398, 187527, 187528, 187529, 187530, 187726



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: HÄRNÖSANDS ELNÄT AB
Organisationsnr: 556133-3328
Adress: Box 304
871 26 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187298
Lånebelopp: SEK 20 000 000

Utbetalningsdag: 2026-05-12
Återbetalningsdag: 2029-06-27

Ränta: Fast ränta 2,954%

Räntebetalning: 2026-06-27 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENUS
Date: 2025-05-05 15:54:18+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2025-05-05 15:54:18+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**"). Genom undertecknande av denna revers bekräftar undertecknad låntagare bestämmelserna i "Villkor för Grönt Lån (GL 01)" och åtar sig att följa dessa.

Låntagare: HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG
Organisationsnr: 556526-3745
Adress: Box 304
871 26 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187300
Lånebelopp: SEK 15 500 000

Utbetalningsdag: 2026-05-12
Återbetalningsdag: 2030-06-12

Ränta: Fast ränta 3,028% då lånet uppfyller kraven att klassificeras som Grönt Lån. Om lånet inte skulle klassificeras som Grönt Lån stiger räntan med 0,02%.

Räntebetalning: 2026-06-12 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-05 15:52:47+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-05 16:05:13+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG
Organisationsnr: 556526-3745
Adress: Box 304
871 26 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187328
Lånebelopp: SEK 20 000 000

Utbetalningsdag: 2026-05-12
Återbetalningsdag: 2030-06-12

Ränta: Fast ränta 3,072%

Räntebetalning: 2026-06-12 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf 38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-08 15:51:08+02:00

Ordf. kommunstyrelsen

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-08 17:14:55+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER
Organisationsnr:	556437-7272
Adress:	Box 103 871 23 HÄRNÖSAND
Lånenummer:	187396
Lånebelopp:	SEK 35 230 000
Utbetalningsdag:	2026-05-27
Återbetalningsdag:	2027-06-15
Ränta:	Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,20%
Räntebindning:	2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.
Räntebetalning:	2026-09-15 och därefter kvartalsvis i efterskott.
Amortering:	SEK 200 000 per kvartal med start 2026-09-15.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-07 14:39:01+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-07 14:45:25+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER
Organisationsnr: 556437-7272
Adress: Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187397
Lånebelopp: SEK 28 315 000

Utbetalningsdag: 2026-05-27
Återbetalningsdag: 2027-11-16

Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,22%

Räntebindning: 2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2026-08-16 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 200 000 per kvartal med start 2026-08-17.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2025-05-07 14:38:08+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2025-05-07 14:44:38+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER
Organisationsnr:	556437-7272
Adress:	Box 103 871 23 HÄRNÖSAND
Lånenummer:	187398
Lånebelopp:	SEK 29 950 000
Utbetalningsdag:	2026-05-27
Återbetalningsdag:	2027-06-15
Ränta:	Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,20%
Räntebindning:	2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.
Räntebetalning:	2026-09-15 och därefter kvartalsvis i efterskott.
Amortering:	SEK 200 000 per kvartal med start 2026-09-15.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-07 14:36:56+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-07 14:43:26+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: AB HÄRNÖSANDSHUS
Organisationsnr: 556160-8430
Adress: Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187527
Lånebelopp: SEK 35 000 000

Utbetalningsdag: 2026-05-27
Återbetalningsdag: 2027-11-16

Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,21%

Räntebindning: 2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2026-08-16 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 200 000 per kvartal med start 2026-08-17.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-15 11:23:19+02:00

kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-15 15:15:17+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: AB HÄRNÖSANDSHUS
Organisationsnr: 556160-8430
Adress: Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187528
Lånebelopp: SEK 22 527 000

Utbetalningsdag: 2026-05-27
Återbetalningsdag: 2028-08-28

Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,23%

Räntebindning: 2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2026-08-28 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 150 000 per kvartal med start 2026-08-28.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-15 11:19:08+02:00

kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-15 15:12:04+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: AB HÄRNÖSANDSHUS
Organisationsnr: 556160-8430
Adress: Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187529
Lånebelopp: SEK 17 010 000

Utbetalningsdag: 2026-05-27
Återbetalningsdag: 2028-05-13

Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,24%

Räntebindning: 2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2026-08-13 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 100 000 per kvartal med start 2026-08-13.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-15 11:22:12+02:00

kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-15 15:14:20+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare:	AB HÄRNÖSANDSHUS
Organisationsnr:	556160-8430
Adress:	Box 103 871 23 HÄRNÖSAND
Lånenummer:	187530
Lånebelopp:	SEK 18 800 000
Utbetalningsdag:	2026-05-27
Återbetalningsdag:	2027-11-16
Ränta:	Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,21%
Räntebindning:	2026-05-25 och därefter två bankdagar före räntebetalning.
Räntebetalning:	2026-08-16 och därefter kvartalsvis i efterskott.
Amortering:	SEK 200 000 per kvartal med start 2026-08-17.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-15 11:20:56+02:00

kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-15 15:13:26+02:00



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: AB HÄRNÖSANDSHUS
Organisationsnr: 556160-8430
Adress: Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 187726
Lånebelopp: SEK 28 700 000

Utbetalningsdag: 2026-06-10
Återbetalningsdag: 2031-06-18

Ränta: Fast ränta 2,848%

Räntebetalning: 2026-09-18 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 175 000 per kvartal med start 2026-09-18.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-05-27 20:22:40+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-05-29 10:10:14+02:00



Björn Hylenius
Ekonomichef

Delegationsbeslut Borgensförbindelse

Beslut

Ekonomichef har på delegation fattat beslut om borgensansvar för AB Härnösands kommunfastigheter nyupplåning om 32 000 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Enligt delegationsordningen punkt 3.4.3 har ekonomichef rätt att på delegation förlänga borgensåtagande för lån inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna.

Bilagor

Bilaga 1 Borgensförbindelse 188 187



Borgensförbindelse

Sida 1

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("**Långivaren**") har ingått ett låneavtal ("**Låneavtalet**") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "**Lånedokumentationen**").

Låntagare: AB HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER
Organisationsnr: 556437-7272
Adress: Box 103
871 23 HÄRNÖSAND

Lånenummer: 188187
Lånebelopp: SEK 32 000 000

Utbetalningsdag: 2026-08-20
Återbetalningsdag: 2027-11-16

Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,21%

Räntebindning: 2026-08-18 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2026-11-16 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Amortering: SEK 200 000 per kvartal med start 2026-11-16.

Borgen: För fullgörandet av Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter som anges i Lånedokumentationen. Genom undertecknandet av detta borgensåtagande bekräftar HÄRNÖSANDS KOMMUN som borgensman att de tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt Lånedokumentationen.

Genom undertecknandet av borgensåtagandet intygas att Låntagarens samtliga förpliktelser enligt Lånedokumentationen ryms inom det/de av borgensmannen fattade borgensbeslutet/en, vilka Långivaren har tagit del av. Genom undertecknandet bekräftas även rätten att teckna borgensåtagandet för borgensmannens räkning.

Detta borgensåtagande är tecknat enligt beslut år 2026 , paragraf
38 .

Datum.....

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Titel

Underskrift

Ekonomichef

BJÖRN HYLENIUS

Digitally signed by BJÖRN HYLENIUS
Date: 2026-08-11 15:52:57+02:00

Kommunstyrelsens ordf.

Karl Jonas Bergström

Digitally signed by Karl Jonas Bergström
Date: 2026-08-11 15:55:41+02:00

Redovisning av uppdragsbeslut 2026

Kommunstyrelsen föreslår besluta

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av kommunstyrelsens uppdragsbeslut.

Sammanfattning

Alla uppdragsbeslut som kommunstyrelsen beslutat om redovisas med statusuppdateringar.

Beslutsunderlag

Redovisning av uppdragsbeslut t.o.m. 2026-09-15

Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2026-09-15

Kommunstyrelseförvaltningen, dnr 2024-4

Uppdraget	KS- beslut, datum samt §	Ansvarig för ärendet	Kommentarer	Pågående / Avslutat
Planprogram Skeppsbron att uppdra till kommundirektören att upprätta planprogram för området Silviabron- Skeppsbron-Sälsten.	2020- 09-08 § 120	Kommundirektör		Pågår Planprogram skeppsbron har varit vilande en period under 2022. Alla dialoger är färdiga och nästa steg är gestaltungsförslag inför ett antagande av programmet. Två välbesökta workshops (ca 100 Härnösandsbor deltog) kring Skeppsbron och dess gestaltning genomfördes under oktober. Mängder av idéer kläcktes och under 2023 kommer några koncept att provas. Sammanställning och återkoppling till alla som medverkade har skett under vecka 47 (föregående vecka) En gedigen sammanställning utifrån de medborgardialoger som genomförts har nu mynnat ut i ett förslag över hur Skeppsbron skulle kunna utvecklas. Pex-rådet fick en första genomgång i förra veckan och förslaget togs emot väl. Förslaget går nu ut på samråd mellan 27 mars – 17 april. Bland annat erbjuds två öppna samrådsmöten den 5 april till den/de som vill lämna synpunkter. Samhällsnämnden har fattat beslut om planprogrammet som nu går vidare för tjänsteberedning och beslut i KS och därefter KF. Parkeringsutredning ska genomföras tillsammans med fastighetsägare under vintern. Målbilden är att formulera en parkeringslösning som både tar hänsyn till planprogrammets intentioner om grönska, stråk och samlingspunkter och som samtidigt levererar en parkeringslösning som fastighetsägare/handlare ser som ändamålsenlig. Kort sagt en lösning som omfamnar tre av kommunens sex inriktningar i målprogram 24-27: "Plats för alla", "Plats för Tillväxt" och "Modig miljökommun" 2024-05-28 Upphandling av utförare av parkeringsutredning nu klar. Planprogrammet beräknas gå till beslut efter parkeringsutredningen är slutförd – bedöms bli under hösten 2024. 2025-01- Gällande parkeringsutredningen är den lite försenad. En workshop med fastighetsägare planeras i slutet av januari, för att fånga in deras behov. Sen sammanställs en rapport under februari -25.

				2026-01-20 Parkeringsutredningen är nu färdig och arbetet med planprogrammet fortskrider därmed 2026-02-24 Upprättande av planprogram bedöms ske i mars 2026-03-31 Planprogrammet ett informationsärende på KSAU i april och som ett beslutsärende till KS i maj
				2026-05-26 Ärendet aktualitetsprövades enligt beslut i KS 2026-05-05
Behov av nytt särskilt boende Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att från AB Härnösandshus inhämta förslag på hyresavtal omfattande förhyrning av de nya verksamhetslokaler som fastställts enligt socialnämndens beslut per 2021-06-17, § 82. 2023-05-30 §60	KS 2021-02-08 § 26 (dnr 2022-45)	Kommundirektör		Pågå Arbetet med lokalprogram pågår ambitionen är att kunna göra en upphandling kring årsskiftet med byggstart våren 2023 och färdigställande hösten 2024. Lokalgruppen har hittat en plats inom Gerestaområdet som verksamheten förordar. Detaljplanen gäller för allmänt ändamål vilket stämmer med att bygga äldreboende men planen tillåter endast en våning och vi behöver bygga 3 – 4 våningar. Detta medför att detaljplanen behöver förändras. PEX-gruppen har diskuterat frågan vid senaste sammanträdet. En politisk referensgrupp bildas under hösten med ordförande och andre vice ordförande från KS, Samhälls- och Socialnämnd samt Härnösands Hus styrelse. Referensgruppen ska följa arbetet och bidra i viktiga vägvalsfrågor – precis som under arbetet med ny sporthall. Referensgruppen har haft sitt första möte i december 2022 och i skrivande stund tjänstebereds frågan om vilka platser som är de bästa. Två förslag har presenterats för referensgruppen. För att fortsättningsvis inte jobba i parallella spår så kommer Pex-rådet nu att ta över frågan. Till detta Pex-rådsmöte adjungeras socialnämndens presidium. Ett enligt politiskt PEX-råd har nu valt att gå vidare med ett av de två föreslagna alternativen från tjänsteorganisationen. Nytt PEX-råd diskuterar möjliga alternativ vid ett extrainsatt möte torsdagen den 23/11. Inom kort kommer kommunen att bjuda in till ett öppet informationsmöte med möjlighet för närboende att få ta del av processen fram till idag samt den fortsatta processen. Mötet för närboende genomfördes torsdag 15/2. Detaljplaneprocessen inleds nu och i den kommer alla relevanta perspektiv att belysas. 2024-04-03 Ärendet om planbesked framskrivet och tas upp i samhällsnämnden i mars månad. 2024-05-28 Efter dialog med H-hus pausades ärendet tillfälligt så tjänsteorganisationen får möjlighet till ytterligare samprat.

				Ärendet gick alltså inte upp i mars och kommer inte upp i april. Kommer tidigast upp till samhällsnämnden i maj och först efter ytterligare tjänstepersonsdiallog samt därpå följande dialog i PEX-rådet. 2024-10-01 PEX-Rådet har ställt sig bakom förslaget att övergå till alternativ 1, alltså Jenssensvägen. Kommunikationsplan är under framtagande. Ansökan om planbesked är inskickad i slutet av juni. HEMAB har fått information. 2024-10-29 Planbeskedet hanteras nu och är ett kommande ärende i samhällsnämnden i oktober. När ett positivt planbesked kan ges planeras ett startmöte och därefter sätts en tidsplan för hela detaljplaneprocessen i samverkan mellan Härnösandshus och samhällsförvaltningen 2025-01-21 Planbeskedet beslut i samhällsnämnd och fått prioritering 1. En tidsplan för hela detaljplaneprocessen i samverkan mellan Härnösandshus och samhällsförvaltningen ska arbetas fram 2025-11-04 Avvaktar färdigställandet av verksamheten och beslut i socialnämnden för underskrift av avtal. 2026-09-15. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2026. Handläggning av bygglovet pågår.
Reviderad Arbetsmiljöpolicy (att anta Arbetsmiljöpolicy, att policyn börjar gälla 2023-03-01,) att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn tillsammans med politiska företrädare av arbetsmiljöpolicy, samt att återrapporteringen sker våren 2023.	KS 2023-01-18 § 5 Dnr 2022-493	Kommundirektör		Påbörjas under hösten 2023. Tjänsteförslag på formering av den politiska arbetsgruppen är nästa steg. Arbetsgrupp nominerades vid förra KS. Arbetet kommer sannolikt att pågå under hela våren 2024. 2024-05-28 Ett möte med referensgruppen inbokad samt plan för möten en gång per månad mellan augusti- november. 2024-11-26 Pågår enligt planen. 2025-01-21 Pågår och beräknas gå upp för beslut tidigt våren 2025. 2025-03-04 Med anledning av större omställningsarbete inom kommunen skjuts arbetet fram med en reviderad arbetsmiljöpolicy 2025-11-04 Arbetet beräknas vara färdig för beslut vid årsskiftet 2026-05-26 ärendet framflyttat till september 2026. 2026-09-15 ärendet framflyttat till november
att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Region Västernorrland redovisa vilka	2026-01-20 §14	Kommundirektör		2026-09-15 Ärendet uppe för beslut, men återremitterades, och är under behandling för förslag till KS

samordningsvinster och ekonomiska konsekvenser som uppstår genom att Härnösands kommun övertar ansvaret för Friluftsmuseet Murberget samtidigt som Region Västernorrland övertar den regionala museiverksamheten, att redovisa en tidsplan för hur en organisatorisk förändring kan genomföras, att beskriva hur Stiftelsen Läns museet Västernorrland kan avvecklas samt att ärendet redovisas i kommunstyrelsens juni-sammanträde 2026.				
att uppdra till kommundirektören att ta fram rutiner för hantering, dokumentation och uppföljning av registerkontroller, samt att ärendet återkopplas till kommunstyrelsen i oktober 2026.	2026-05-26 §103	Kommundirektör		2026-09-15 Arbetet är påbörjat och bedömningen är att redovisningen sker i november då KS inte har ett möte i oktober

Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Ärendet avser delgivningar till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Beslutsexpediering § 60 Hemställan från Härnösands kommun

Hemställan till kollektivtrafikmyndigheten ang utökad kvällstrafik

Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun

Kommunarkivets verksamhetsberättelse 2025

Fyramånadersrapport 2026 Samhällsnämnden

Fyramånadersrapport 2026 Överförmyndarnämnden

Kollektivtrafikmyndigheten Ekonomisk rapport med prognos helår 2026

Kollektivtrafikmyndigheten Mål- och resursplan 2027-2029 med budget 2027

Kollektivtrafikmyndigheten Tertialrapport april 2026

Härnösand Handel AB Årsredovisning 2025

Protokoll

AB Härnösandshus – bolagsstämma 2026-05-12

AB Härnösands kommunfastigheter – bolagsstämma 2026-05-12

Härnösands kommuns revisorer 2026-05-07

Härnösands Energi & Miljö AB – 2026-04-21

Härnösands Elnät AB – 2026-04-21

Härnösands Elförsäljning AB – 2026-04-24

Härnösands Näringsliv AB – bolagsstämma 2026-06-29

Invest i Härnösand AB – bolagsstämma 2026-05-22, styrelse 2026-05-29

Kollektivtrafikmyndigheten – 2026-04-28, 2026-05-08, 2026-05-22

Kommunförbundet – 2026-06-05

Ostkustbanan 2015 AB – ägarforum 2026-04-21, bolagsstämma 2026-05-08, direktionen 2026-05-08, 2026-06-10, 2026-06-23

Re:store i Höga kusten AB – bolagsstämma 2026-06-02, styrelse 2026-05-29

Scenkonst Västernorrland AB – bolagsstämma 2026-06-23

Skeppet 5 & 6 AB – bolagsstämma 2026-05-22, styrelse 2026-05-29

Skolnämnden 2026-06-26

Protokollsutdrag

Samhällsnämnden 2023-03-26 § 29 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

Skolnämnden 2026-03-09 § 18 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

Socialnämnden 2026-03-26 § 33 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

PROTOKOLL**Datum**
2026-05-22**Diariennr**
26/00230-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2026-05-22**Tid:**

09.15 – 12.50

Datum:

2026-05-22

Plats:

Kramfors kommunhus, kommunstyrelsens sammanträdesrum

Närvarande:

Se närvarolista

Justerare:

Jon Björkman (V)

Tid för justering:

2026-05-26, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:

2026-05-22

Anslaget uppsatt den

2026-05-26

Anslaget nedtas den

2026-06-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Magnus Svensson (C), ersättare
- Per Gybo (SJVP), tjänstgörande ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Andreas Jansson (C), ledamot

Kramfors kommun

- Jon Björkman (V), tjänstgörande ersättare och justerare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot
- Per-Eric Norberg (C), ersättare

Sundsvalls kommun

- Hans Forsberg (C), ledamot

Timrå kommun

- Tony Andersson (M), ersättare
Deltog vid föredragningarna men inte i besluten.

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot

Frånvarande

- Joachim Jonsson (KD), Region Västernorrland, ledamot och vice ordförande
- Malin Svanholm (S), Kramfors kommun, ledamot
- Stefan Dalin (S), Timrå kommun, ledamot
- Carolina Sondell (S), Örnsköldsviks kommun, ledamot
- Sven Bredberg (M), Sundsvalls kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare
- John Åberg (S), Sollefteå kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö
- Kristina Van Loveren
- Eva Westin
- Christin Borg
- Erica Tenevall
- Magnus Gode (§ 51-52)
- Petra Oldenmark (§ 50)

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktorlagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

§ 60. Hemställan från Härnösands kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att i trafikplan 2027 beakta Härnösands kommuns hemställan gällande utökning av stadstrafiken i Härnösand.

Bakgrund

Härnösands kommun har inkommit med en hemställan om att utreda möjligheterna till en utökning av kvällstrafiken i stadstrafiken inför trafikplan 2027.

Kommunen genomförde under 2021 en större omläggning av tätortstrafiken med syfte att skapa ett enklare och mer lättillgängligt linjenät med rakare linjesträckningar och tydligare tidtabeller. Förändringen ledde till ett kraftigt ökat resande och förbättrade möjligheter att utveckla trafiken till nya områden, däribland Saltviksområdet.

Saltviksområdet har under senare år vuxit genom flera etableringar av arbetsplatser, bland annat Kriminalvårdens Saltviksanstalt, Riksarkivet och Skatteverket. Den ökade arbets- och besökspendlingen har medfört behov av ett utökat kvällsutbud i stadstrafiken, då nuvarande sista avgång från området bedöms vara otillräcklig för flera arbetspendlare. Kommunen föreslår därför att samtliga tre linjer i tätortstrafiken utökas med ytterligare en timmes trafik under kvällstid.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2026-05-26 13:45 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Jon Björkman

Jon Björkman

Date: 2026-05-26 13:52 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: jon.bjorkman@kramfors.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2026-05-26 13:56 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

**Kommunstyrelseförvaltningen**

Ulf Andersson

ulf.andersson@harnosand.se

Tel 070-5274602

Till

Direktionen för

Kollektivtrafikmyndigheten i

Västernorrlands län

Hemställan om utökning av kvällstrafik i Härnösand

Härnösands kommun genomförde en stor förändring av upplägget för tätortstrafiken i kommunen under 2021. En förändring som innebar att linjenätet förändrades från dåtidens 4 linjer till dagens 3 genomgående linjer.

En av utgångspunkterna i förändringen var att skapa rakare och enklare linjesträckningar och där linjen helst skulle trafikera samma sträcka i båda riktningarna.

Det tidigare linjenätet var mer uppbyggt med slingor i framförallt ytterområden vilket gjorde att restiden i vissa lägen blev lång i förhållanden till den faktiska sträckan som genomfördes.

Så därför består dagens linjenät i tätorten av 3 st genomgående linjer, med en s.k. rak tidtabell vilket innebär att linjerna alltid avgår från centrum 15 eller 45 under varje timme. Det gör att upplägget dessutom är väldigt enkelt där en resenär alltid har samma minutavgång vid sin aktuella hållplats. Även en ny kvällsbuss infördes vid samma tidpunkt som erbjuder kollektivt resande ytterligare några timmar på kvällen dock med lite längre restider eftersom den linjen (590) är en sammanslagning av det ordinarie linjenätet. Men med kvällsbussen finns det dock möjlighet till resor med sista avgångstid från centrum kl. 22:15.

Efter trafikförändringen som genomfördes så konstaterades också en kraftig resandeökning där det vissa perioder var ett ökat resande motsvarande mellan 40-50 % jämfört med tidigare år. Slutsatsen av det var tydlig, där ett utökat turutbud med en enkel tidtabell skapar bra förutsättningar för att resandet skall öka och kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Samtidigt

med det nya trafikupplägget så skapades också förutsättningar för att utöka linjesträckningen till nya ytterområden. Ett av dessa nya områden är industriområdet vid norra infarten till Härnösand, det s.k. Saltviksområdet.

Efter förändringen av trafikupplägget som gjordes under 2021 så förlängdes linje 501 så att den trafikerar Saltviksområdet med 30-minuters trafik vilket gör att trafikförsörjningen är god under de tider som trafiken går i området. Första turen avgår från området kl 05:18 och första turen från centrum upp till området avgår kl. 05:45.

Sista turen från området på kvällen avgår kl. 18:18 med ankomst centrum kl 18:42.

Saltviksområdet är dock ett område som under senare år haft en stor etablering av nya företag/verksamheter och där den största arbetsplatsen är Kriminalvårdens Saltviks-anstalt som sedan ett antal år tillbaka finns på området.

Men sen har även det nya Riksarkivet öppnat under hösten 2025 vilka tillsammans med

Skatteverket har en personalstyrka på ca 200 medarbetare. Allt detta sammantaget gör att området har vuxit sista året vilket gör att både arbetspendlare och besökare ökar i omfattning för varje år.

Med anledning av den kvällstrafik som erbjuds idag i området så har Härnösands kommun uppvaktats av Kriminalvården som ser ett stort behov av att ytterligare någon kvällstur skapas med avgång från Saltviksområdet ner mot centrum. Med dagens avgångstider med sista turen kl. 18:18 så finns det ett flertal anställda som inte hinner med den turen, vilket gör att det finns ett behov av ytterligare avgångar.

Härnösands kommun har därför i en första dialog med representanter från KTM tittat på ett preliminärt förslag där kvällstrafiken skulle kunna utökas med trafik ytterligare 1 timme.

Förslaget bygger då på att samtliga 3 linjer i tätortstrafiken utökas med 1 timme eftersom det inte är ett optimalt upplägg att endast utöka linje 501. Ett sådant upplägg skulle ju innebära att resenärer endast kommer till centrum och kan inte sedan erbjudas möjligheter till byte för att komma vidare till andra delar av centrum.

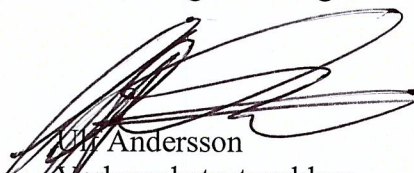
Om utökningen skall bli attraktiv så är därför vår bedömning att samtliga 3 linjer måste utökas med en timme.

I en första preliminär beräkning så skulle en sådan utökning kosta ca 220 tkr/år. För samtidigt som det ordinarie linjenätet utökas så justeras kvällstrafiken något vilket är en besparing som är medräknad i den preliminära kostnadskalkylen.

Härnösands kommun hemställer därför till direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten att besluta om, att vidare utreda möjligheterna till den föreslagna utökningen.

En förändring enligt vår mening som då skulle klassas som gemensam trafik med en fördelning av kostnaden i enlighet med den nya kostnadsfördelningsmodellen.

Med vänliga hälsningar



Ulf Andersson
Verksamhetsutvecklare
Kommunstyrelseförvaltningen
Härnösands kommun



VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kommunarkivet
2025



KOMMUNARKIVET

Organisation och uppdrag

Kommunarkivet är en organisatorisk del av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och kommunarkivet är centralarkiv för kommunens handlingar. I kommunarkivets verksamhet ingår att utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens myndigheter och bolag, samt att utgöra ett stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls. Arkiven skall tillgodose behovet av information inom rättskipning, förvaltning och forskning. I Härnösands kommun ansvarar varje myndighet för sina arkiv.

Efter inventering i slutet av året kan det noteras att kommunarkivet förvarar cirka 2418 (2401) hyllmeter med handlingar. Arkivmaterialet sträcker sig från år 1863 och fram till idag. Samtliga upphörda kommuners arkiv, med undantag av Hernö kommun (vars handlingar inte finns), är samlade i depån.

Kommunarkivet är beläget på Kusthöjden och är samlokaliserat med arkivinstitutionerna Riksarkivet i Härnösand, Föreningsarkivet Västernorrland, Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) samt Bolagsverket, under benämningen Arkivcentrum Nord.

Personal

Bemanningen har under verksamhetsåret bestått av en kommunarkivarie, en arkivhandläggare och en arkivassistent om vardera 100 %, samt en lönebidragsanställd arkivassistent 50 %.

TILLSYN OCH RÅDGIVNING

Tillsyn och rådgivning berör det interna förhållandet inom kommunen. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen (SFS 1990:782) samt arkivreglementet. Med myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer, andra kommunala organ med självständig ställning samt de aktiebolag som kommunen äger med mer än 50 %.

Tillsynen sker genom inspektioner där myndighetens arkivbildning, framställning av handlingar, hantering, förvaring och skydd, arkivlokaler, arkivredovisning (dokumenthanteringsplaner, arkivförteckningar och arkivbeskrivningar) och gallringsrutiner granskas.



Under 2025 gjordes ingen tillsyn, dock har rådgivningar och dialoger hållits kontinuerligt med samtliga förvaltningar och Härnösands Energi & Miljö AB om dokumenthantering och arkivering.

Nämndernas arkivredovisning

Uppdateringar av dokumenthanteringsplanerna för skolnämnd och socialnämnd har gjorts under året.

TILLHANDAHÅLLANDE OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE

Avsnittet tillhandahållande och tillgängliggörande omfattar ett antal olika aktiviteter, som tillhandahållande av handlingar och uppgifter till allmänheten och myndigheter, forskarservice, ordnings- och förteckningsarbete av arkiv och inkomna leveranser, samt utåtriktad verksamhet.

Ärenden

De ärenden som besvaras delas in i två typer, externa och interna ärenden. Externa ärenden avser forskare (studenter, akademiska och amatörforskare, allmänheten och övriga myndigheter). Interna ärenden avser kommunens egna förvaltningar, bolagen och samarbetsorgan.

Antalet ärenden var lägre under 2025 jämfört med året innan, se bilaga 1.

Forskerservice

Kommunarkivet delar forskarexpedition med övriga institutioner på Arkivcentrum Nord. Bemanningen på forskarexpeditionen har tidigare de olika institutionerna turats om att följa enligt schema, men under 2025 har Riksarkivet skött besöksmottagningen själva och lotsat kommunarkivets besök till oss. Dock är antalet fysiska besök till kommunarkivet väldigt få, de understiger tio, och därmed inget vi hittills fört separat statistik på. Det allra flesta frågor löses via telefon och mejl och ingår i ärendestatistiken omnämnt i föregående punkt.

Ordnings- och förteckningsarbete

För att kunna tillhandahålla material och genomföra effektiva återsökningar krävs att arkivmaterialet är ordnat och förtecknat. Kommunarkivet ordnar och förtecknar dels äldre arkiv där tidigare gjorda arbeten är bristande, samt inkomna leveranser. Under 2025 har ordnings- och förteckningsarbete utförts av tolv arkiv, se bilaga 2. De utgörs av kompletteringar och tillägg till befintliga arkivbestånd.



Inkomna leveranser

Kommunarkivet tar kontinuerligt emot arkivmaterial, efter överenskommelse eller utifrån respektive nämnds fastställda dokumenthanteringsplan. Undantaget är gallringsbara handlingar, som inte tas emot. Hanteringen av gallringsbara handlingar ansvarar respektive förvaltning för. Totalt har kommunarkivet tagit in cirka 17 hyllmeter arkivhandlingar, se bilaga 3.

ANDRA FOKUSOMRÅDEN

Dialogerna om centrubildningen Nordarkiv har varit återkommande med andra kommuner under året. Lokalfrågan har varit fortsatt föremål för granskning av förvaltningsrätten men något avgörande har inte kommit ännu.

Änge kommun har fattat beslut om att flytta sitt arkivmaterial till Härnösand under 2026 och dessutom allokerat medel för det. Även Kramfors är tydligt intresserade av en likadan lösning för sitt slutarkiv.

Under 2025 har kommunarkivet deltagit i projektet med införande av ett nytt ärendehanteringssystem, Dynasty. Inom ramen för systemlösningen finns en modul för informationsförvaltning som framgent ska analyseras för att om möjligt bli det instrument för monitorering av information som kommunorganisationen saknar idag.

KONTAKTYTOR

Under året har arkivpersonalen deltagit i vår e-arkivleverantörs *Användarforum*. Nätverket för kommunarkivarier i Y-län träffades både fysiskt i Sundsvall under våren och i ett höstmöte online.

Sammanställt 2026-02-24
Stefan Berggren
Kommunarkivarie



Kommunarkivets ärendeöversikt 2025

Interna ärenden	2025	(2024)
Arbetslivsförvaltningen	7	(9)
Kommunstyrelseförvaltningen	24	(44)
Samhällsförvaltningen	59	(68)
Skolförvaltningen	12	(11)
Socialförvaltningen	5	(1)
Övriga	13	(5)
Totalt interna ärenden:	120	(138)
Externa ärenden		
(Allmänhet, forskare, studenter, myndigheter utanför de kommunala verksamheterna)	784	(855)
Totalt antal ärenden	904	(993)



Ordnade och förtecknade arkiv 2025

Härnösands kommun (1969 –)

Arbetslivsnämnden 2007 – 2017 (del av)

Arbetslivsnämnden 2019 – (del av)

Fritids-, kultur- och ungdomsnämnd (1999 – 2006)

Kommunfullmäktige (del av)

Kommunstyrelsen 2019 – (del av)

Samhällsnämnden 2019 – (del av)

Skolnämnden 2007 – 2018 (del av)

Skolnämnden 2019 – (del av)

Socialnämnden 2019 – (del av)

Överförmyndarenheten 2007 – 2018 (del av)

Övriga

Härnösands Energi & Miljö AB (del av)

Samordningsförbundet Härnösand – Timrå (del av)



Fördelning inkomna arkivleveranser 2025

Nämnder	Hm
<u>Härnösands kommun</u>	
Arbetslivsnämnden (2007 - 2017)	1,4
Arbetslivsnämnden (2017 -)	1,3
Kommunfullmäktige	0,1
Kommunstyrelsen	0,7
Samhällsnämnden	1,8
Skolnämnden	6,4
Socialnämnden	0,2
Överförmyndarenheten (2007 – 2022)	0,4
	12,3
Övriga	
Härnösands Energi & Miljö AB	5
Samordningsförbundet Härnösand – Timrå	0,02
	5
TOTALT ANTAL HYLLMETER (cirka)	17,3



Härnösands
kommun



Samhällsnämnd

Fyramånadersrapport 2026

2026-04-30

Fyramånadersrapport 2026

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-04-30 Organisation: Samhällsnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2026	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppdrag och ansvarsområde.....	3
3 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	4
3.1 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad.....	6
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	7
4.1 Utfall och prognos	7
4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	8
4.3 Investeringar	9
4.4 Personalvolym per verksamhetsområde.....	10
4.4.1 Personalkostnader	10
4.4.2 Årsarbetare	10
4.4.3 Arbetade timmar	11
4.5 Bidrag	11
5 Bilaga 1, indikatorer.....	12

1 Utgångspunkter

Fyramånadersrapporten är en uppföljning av nämndens mål och ekonomi för årets fyra första månader. Tillsammans med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen bidrar fyramånadersrapporten till en samlad bild av hur verksamheten utvecklas i förhållande till beslutade mål och ekonomiska ramar.



2 Uppdrag och ansvarsområde

Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar.

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning där produktionsköket Navet ingår.

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

3 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse



Plats för alla

Mål

Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommunalar.

Kommentar:

Arbetet under T1 visar att flera aktiviteter har genomförts enligt plan, såsom lovaktiviteter, idrottsfritids och insatser med mobila fritidsledare. Dessa har bidragit till att öka tillgången till aktiviteter och nå både flickor och pojkar. Samverkan med andra aktörer fungerar i huvudsak väl, vilket stärker förutsättningarna för ett brett utbud.

Indikatorerna visar dock att könsfördelningen fortsatt är ojämn vid fritidsgårdar (27 % flickor och 73 % pojkar), vilket tyder på att insatserna ännu inte fått fullt genomslag. Samtidigt syns en positiv utveckling i fördelningen av halltider där andelen till kvinnor ökat, vilket indikerar att riktade styrinsatser ger effekt. Antalet aktiviteter i kommunalerna har däremot minskat jämfört med föregående år, vilket kan påverka den fortsatta utvecklingen.

Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.

Kommentar:

Insatser såsom riktade aktiviteter och särskilda tider i anläggningar har påbörjats och kommer fortsätta under året. Utbildning i trygga idrottsmiljöer genomförts tillsammans med föreningar i samarbete med RF-SISU och kommer att göras igen i höst.

Indikatorerna visar i stort sett oförändrade nivåer, vilket är väntat i detta tidiga skede.

Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.



Plats för tillväxt

Mål

Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå.

Kommentar:

Arbetet har under T1 genomförts enligt plan med fokus på dialog, tillgänglighet och förbättrat bemötande. Insatser som deltagande i företagsfrukostar och tidig dialog i ärenden bidrar till ökad transparens och relation till näringslivet.

Indikatorn INSIKT ligger kvar på en hög nivå (87), vilket visar att den upplevda servicen fortsatt är god. Samtidigt är flera indikatorer, såsom handläggningstider, svåra att följa över tid i detta skede vilket begränsar möjligheten till en fullständig analys.

Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.



Modig miljökommun

Mål

Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.

Kommentar:

Arbetet under T1 visar en begränsad men pågående aktivitet inom flera områden. Inom nyckelaktiviteten hållbara måltider är arbetet integrerat i verksamheten, där fokus ligger på bemötande, service och successiva förbättringar i måltidskedjan, vilket bidrar till ökad medvetenhet och vissa beteendeförändringar. Däremot har arbetet med biologisk mångfald i stadsmiljö endast delvis genomförts, där vissa planerade insatser är försenade eller ännu inte påbörjade, bland annat på grund av resurs- och prioriteringsutmaningar.

Indikatorerna visar en varierad utveckling. Andelen närproducerad mat har minskat något jämfört med föregående år, och kollektivtrafikresandet fortsätter att sjunka, vilket pekar på utmaningar i omställningen. Samtidigt ligger matsvinnet kvar på en stabil nivå, vilket tyder på att tidigare genomförda åtgärder haft effekt.

Sammantaget visar T1 att arbetet i huvudsak befinner sig i ett genomförande- och uppstarts-/omställningsskede, där vissa delar fungerar enligt plan medan andra har fördröjts eller ännu inte fått tillräckligt genomslag i indikatorerna.

Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.



Jämställd och jämlik välfärd

Mål

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kommentar:

Arbetet är påbörjat genom dialog, utbildning och värdegrundsarbete. Indikatorerna visar kvarstående skillnader, exempelvis i chefsfördelning mellan kvinnor och män.

Arbetet är genomfört i viss omfattning och bidrar delvis till positiv förflyttning, men ojämställdheten kvarstår och kräver fortsatt utvecklingsarbete.

Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.



Attraktiv arbetsgivare

Mål

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Kommentar:

Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling pågår löpande och bidrar till ökad samverkan och kunskapsutveckling. Samtidigt finns utmaningar i att arbeta mer strategiskt och enhetligt över hela organisationen.

Indikatorerna visar ett begränsat utfall under T1, då inga prao-, trainee- eller exjobbplatser har genomförts under årets första månader jämfört med tidigare år. Detta behöver dock ses i ljuset av att flera insatser är planerade senare under året, med start från vecka 25, vilket innebär att genomförandet följer en planerad tidsförskjutning snarare än en utebliven aktivitet.

Sammantaget innebär detta att effekterna ännu inte syns i indikatorerna, men att förutsättningar finns för en positiv utveckling under kommande tertiäl.

Arbetet är genomfört i viss omfattning men visar begränsat genomslag i indikatorerna. För att nå målet krävs ett mer strukturerat och långsiktigt arbete.

Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.

Kommentar:

Arbetet med hälsofrämjande insatser och arbetsmiljöåtgärder har påbörjats. Insatser som schemaläggning och friskvårdsaktiviteter bidrar till förbättrade förutsättningar.

Samtidigt visar indikatorerna en ökning av långtidssjukskrivning, vilket tyder på att effekterna ännu inte fått genomslag. Variationer mellan verksamheter pekar på behov av mer enhetligt arbete. Arbetet är delvis genomfört men ger ännu inte önskad effekt. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

3.1 *Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad*

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Periodens utfall
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2026	2026	2026	2025
Intäkter	117,2	118,2	-1,0	110,0
tilldelade skattemedel	86,1	86,1	0,0	76,5
övriga intäkter	31,1	32,1	-1,0	33,6
Kostnader	-114,6	-118,2	3,6	-106,9
köp av huvudverksamhet	-20,4	-24,1	3,6	-20,5
personal	-29,8	-30,6	0,8	-27,5
lokalhyra	-11,2	-11,1	-0,1	-9,4
övriga kostnader	-38,2	-36,9	-1,2	-35,1
avskrivningar	-15,1	-15,6	0,5	-14,4
Resultat	2,6	0,0	2,6	3,2

Skattemedelstilldelningen ligger på budgeterad nivå för första tertialet 2026. Jämfört med samma period 2025 är skattemedelstilldelningen 10 miljoner kronor högre. Fritidsavdelningen har tillförts 2,5 miljoner kronor mer än under motsvarande period föregående år, Kostavdelningen 1,2 miljoner kronor mer, Trafikenheten 2,5 miljoner kronor mer och Teknikenheten har sett den största ökningen med 3,3 miljoner kronor medan Plan & Bygg har fått ca 1,1 miljoner kronor mindre än i första tertialet 2025.

Övriga intäkter är 1 miljoner kronor lägre än budgeterat och 2,5 miljoner lägre än under samma period 2025. Övriga intäkter avser debiteringar för varor och tjänster, till exempel försäljning av måltider från Navet, taxor och avgifter för myndighetsutövning och sålda tjänster till kommunala bolag. Den negativa avvikelsen beror på 1,7 miljoner kronor lägre vidarefakturerings av koncernarbeten för Teknikavdelningen.

Köp av verksamhet för perioden visar en positiv budgetavvikelse med 3,6 miljoner kronor. Det är framförallt Teknikavdelningens lägre kostnader inom koncernarbeten som bidrar med budgetavvikelsen.

Personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse med 0,8 miljoner kronor för perioden.

Lokalhyra uppvisar en negativ budgetavvikelsen om 0,1 miljoner kronor för perioden.

Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse för perioden på -1,2 miljoner kronor vilket främst består av högre kostnader för konsulttjänster.

Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden 0,5 miljoner kronor och beror främst på det fåtal aktiveringar av investeringar som gjorts tidigt på året. Avskrivningarna väntas öka under senare delen av året då flera investeringsprojekt är planerade att aktiveras efter tertialets utgång.

Nämndens årsprognos (mnkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse	Årsutfall
	april		prognos/budget	
	2026	2026	2026	2025
Intäkter	324,7	325,3	-0,6	314,1
tilldelade skattemedel	240,0	240,0	0,0	221,6
övriga intäkter	84,7	85,3	-0,6	92,6
Kostnader	-323,8	-325,3	1,5	-309,8
köp av huvudverksamhet	-51,4	-53,8	2,4	-49,9
personal	-90,0	-90,9	0,9	-83,1
lokalhyra	-31,1	-33,2	2,0	-31,6
övriga kostnader	-105,1	-100,9	-4,2	-101,9
avskrivningar	-46,2	-46,5	0,3	-43,3
Resultat	0,9	0,0	0,9	4,3
Flytt av verksamhet	-0,6	-	-0,6	-
Resultat efter flytt av verksamhet	0,2	0,0	0,2	4,3

Den positiva resultatutvecklingen under första tertialet väntas avta under resten av året och prognosen är ett positivt resultat om 0,2 miljoner kronor. Intäkterna förväntas understiga budget med 0,6 miljoner kronor och kostnaderna uppskattas bli 0,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Efter ett sent beslut år 2025 har kostnaden för nämndsekreterare flyttat från förvaltningen till kommunstyrelsen vilket syns i den sista raden i tabellen under flytt av verksamhet. Prognosen baseras på att de budgeterade medlen för nämndsekreterare flyttas med interna medel till kommunstyrelsen.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	jan-apr	april	
	2026	2025	2026	2025
Nämnd	0,0	0,0	0,1	0,2
Förvaltningsledning inkl trafikenhet	-0,4	-0,2	0,5	-0,5
Fritidsavdelningen	0,3	1,2	0,3	2,0
Kostavdelningen	1,5	1,0	0,8	3,2
Miljöavdelningen	-0,1	0,4	-0,1	1,1
Plan- och byggavdelningen	-0,9	0,9	-2,2	0,5
Teknikavdelningen	1,6	-0,6	1,2	-2,3
Avskrivningar	0,5	0,4	0,4	0,1
Resultat	2,6	3,2	0,9	4,3
Flytt av verksamhet	0,0	-	-0,6	-
Resultat efter flytt av verksamhet	2,6	3,2	0,2	4,3

Inom förvaltningsledning finns budget för nämndsekreterare som, tidigare nämnts, vid årets ingång organisatoriskt flyttat till kommunstyrelsen och kanslienheten. Denna post är budgeterad till 0,6 miljoner kronor vilket alltså förväntas överföras med interna medel till kommunstyrelsen.

Fritidsavdelningen visar ett positivt resultat om 0,3 miljoner kronor trots 0,3 miljoner lägre intäkter tack vare 0,6 miljoner kronor lägre kostnader.

Kostavdelningen uppvisar ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor men överskottet väntas minska till 0,8 miljoner kronor som en följd av högre livsmedelskostnader.

Miljöavdelningen redovisar ett negativt resultat om -0,1 miljoner kronor på grund av 0,4 miljoner kronor lägre taxor och avgifter vilket delvis kompenseras av 0,3 miljoner kronor lägre kostnader.

Plan- och byggavdelningen rapporterar ett negativt resultat om -0,9 miljoner kronor till följd av 0,4 miljoner kronor lägre intäkter från taxor och avgifter enligt nya plan- och bygglagen samt 0,5 miljoner kronor högre kostnader. Underskottet väntas öka till -2,2 miljoner kronor på helårsbasis.

Teknikavdelningen redovisar ett positivt resultat om 1,6 miljoner kronor vilket främst beror på 1,8 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat. De största avvikelserna finns i posterna köp av entreprenad och verksamhetstjänster medan lokaler, inköp och övriga kostnader är 1,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Teknikavdelningens verksamhet består av åtgärder och projekt där kostnadsbelastningen är ojämn över året och överskottet väntas minska till 1,2 miljoner kronor på helåret.

4.3 Investeringar

Investeringsmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
	jan-apr	april		prognos/budget
	2026	2026	2026	2026
Förvaltningsledning inkl trafikenhet	0,3	0,0	0,0	0,0
Fritidsavdelningen	0,4	7,0	1,7	-5,3
Kostavdelningen	0,0	1,9	0,6	-1,3
Miljöavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan- och byggavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknikavdelningen	28,2	148,0	166,0	18,0
Totalt	28,9	156,9	168,3	11,4

Budgetunderlag är hämtat från beslutad 11-årig investeringsplan upprättad i maj 2025.

Fritidsavdelningen planerar investeringar uppgående till 7,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 5,3 miljoner kronor högre kostnader än planerat. Prognosen innehåller bland annat investeringar tillsammans med Härnösands Alpina Klubb i en ny bevattningsanläggning vilket var planerat år 2028. Investeringen kommer att utföras under innevarande år då klubben ansökt om medel från Allmänna Arvsfonden vilket totalt kommer att sänka kommunens investeringskostnader från 8 till 2 miljoner kronor.

Utöver bevattningsanläggningen har förvaltningen också gjort ett inköp av ett utegym till Kanaludden. Prognosen innefattar också inköp av en pistmaskin och en traktor.

Teknikenheten planerar att investera totalt 148 miljoner kronor vilket är 18 miljoner kronor lägre än tidigare budgeterat. Avvikelsen beror på beslut att skjuta upp en del av investeringarna i kajer samt Kanaludden och sprida dem över fler år. Prognosen för Strategiska projekt uppgår till 109 miljoner kronor och övriga investeringar till 39 miljoner kronor varav gator står för 22,3 miljoner kronor.

4.4 Personalvolym per verksamhetsområde

4.4.1 Personalkostnader

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
per verksamhetsområde (mnkr)	jan-apr	april		prognos/budget
	2026	2026	2026	2026
Nämnd	-0,6	-1,8	-1,8	0,1
Förvaltningsledning inkl trafikenhet	-2,5	-7,1	-8,0	0,9
Fritidsavdelningen	-5,6	-17,5	-17,4	-0,1
Kostavdelningen	-10,2	-31,5	-32,1	0,7
Miljöavdelningen	-1,7	-6,0	-6,0	-0,1
Plan- och byggavdelningen	-4,1	-13,1	-11,8	-1,3
Teknikavdelningen	-5,1	-13,0	-13,7	0,7
Resultat	-29,8	-90,0	-90,9	0,9

Personalkostnaderna väntas understiga budget med 0,9 miljoner kronor på helåret. Förvaltningsledningen inklusive Trafikenheten, Kostavdelningen och Teknikavdelningen beräknas bidra positivt medan Plan- och byggavdelningen väntas påverka negativt.

4.4.2 Årsarbetare

Tabellen nedan visar månadsavlönade och timavlönade antal årsarbetare enligt faktiskt sysselsättningsgrad. Timavlönades arbetade timmar räknas om enligt en schablon på 165 timmar till en sysselsättningsgrad. Antalet visar ett snitt av kalenderårets månader.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Avvikelse
		varav kvinnor	varav män	varav timavlönade		mars
	mars 2026	mars 2026	mars 2026	mars 2026	mars 2025	2025/2026
Förvaltningsledning inkl trafikenhet	10,71	4,00	6,71	0,84	10,93	-0,22
Fritidsavdelningen	28,64	8,22	20,42	0,97	21,42	7,22
Kostavdelningen	57,88	47,74	10,12	4,13	56,92	0,96
Miljöavdelningen	6,39	4,23	2,15	0,00	7,87	-1,48
Plan- och byggavdelningen	17,03	10,52	6,52	0,00	16,84	0,19
Teknikavdelningen	19,91	1,45	18,46	0,00	22,52	-2,61
Resultat	140,56	76,16	64,38	5,94	136,50	4,06

Antalet årsarbetare i mars 2026 var 140, fyra fler än motsvarande period föregående år, 76 var kvinnor och 64 var män. Timavlönade arbetare utgjorde knappt sex personer.

4.4.3 Arbetade timmar

Tabellen nedan visar antalet timmar utförda av anställda enligt utbetalningsdatum under den utvalda perioden för både månadsavlönade och timavlönade.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2026	2025	2026	2025
Förvaltningsledning inkl trafikenhet	4 824,50	5 280,00	351,50	333,00
Fritidsavdelningen	12 771,07	9 460,48	370,00	1 190,50
Kostavdelningen	26 170,64	26 321,86	1 884,00	1 723,45
Miljöavdelningen	3 072,45	3 653,04	0,00	0,00
Plan- och byggavdelningen	7 775,37	8 189,93	0,00	0,00
Teknikavdelningen	9 488,24	10 183,51	36,00	0,00
Resultat	64 102,3	63 088,8	2 641,5	3 247,0

Antalet arbetade timmar med månadslön inom Samhällsnämnden uppgick till drygt 64 000, en ökning med 1 000 timmar mot samma period föregående år. Arbetade timmar med timlön var drygt 2 600, en minskning med ca 600 timmar jämfört med samma period 2025.

4.5 Bidrag

Utfall och prognos bidragsintäkter	Periodens utfall	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
	jan-apr	april		prognos/budget
(mnkr)	2026	2026	2026	2026
Nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning inkl trafikenhet	0,0	0,1	0,1	0,0
Fritidsavdelningen	0,4	1,1	1,0	0,1
Kostavdelningen	0,0	0,2	0,1	0,1
Miljöavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan- och byggavdelningen	0,0	0,5	0,0	0,5
Teknikavdelningen	1,0	1,9	1,6	0,2
Avskrivningar	0,6	1,8	1,8	0,0
Totalt	2,1	5,6	4,7	0,9

Bidragsintäkterna uppgick till 2,1 miljoner kronor och uppskattas uppgå till 5,6 miljoner kronor på helåret vilket innebär 0,9 miljoner kronor mer än budgeterat. De största bidragen står Teknikavdelningen och avskrivningar för.

5 Bilaga 1, indikatorer

PLATS FÖR ALLA

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommunalar.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	27%	27%	24%	29%	20%	–
Kommentar: I den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn) Har vi 27% tjejer. I vår verksamhet för åk 4-6 är det 32% flickor. Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik.							
Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	73%	73%	76%	72%	80%	–
Kommentar: 73% killar i den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn), 68% pojkar i verksamheten för åk4-6. Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik.							
Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommunalerna		9	15	3			–
Kommentar: Under denna indikator har vi de händelser som sker utanför fritidsgårdens egna lokaler, ex Pop-up på YoungWheels, Höglätten eller Ängets sportcenter. Medverkan på HernöLive, stadsfest eller andra evenemang för ungdomar. Men också andra studiebesök på ex Hälledals fritidsgård. Jan - maj -26 har vi haft 9 aktiviteter utanför gården.							
Fördelning halltider	♀	51%	43%	39%			–
Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026.							
Fördelning halltider	♀	47%	36%	37%	38%		–
Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026.							
Fördelning halltider	♂	53%	64%	64%	62%		–
Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026.							
Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		9%	7%	8%	6%	4%	–
Fördelning plantider utomhus	♀	0.00%					–
Kommentar: Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat. Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider							
Fördelning plantider utomhus	♂	0.00%					–

Kommentar:

Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat.
Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider

Fördelning plantider utomhus	♂	0.00%					–
------------------------------	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat.
Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider

Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor.

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♀	27%	27%	24%	29%	20%	–
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

I den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn) Har vi 27% tjejer. I vår verksamhet för åk 4-6 är det 32% flickor.
Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik.

Andel flickor resp. pojkar som besöker fritidsgården	♂	73%	73%	76%	72%	80%	–
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

73% killar i den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn), 68% pojkar i verksamheten för åk4-6.
Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik.

Antal aktiviteter för att stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna		9	15	3			–
--	--	---	----	---	--	--	---

Kommentar:

Under denna indikator har vi de händelser som sker utanför fritidsgårdens egna lokaler, ex Pop-up på YoungWheels, Höglätten eller Ängets sportcenter. Medverkan på HernöLive, stadsfest eller andra evenemang för ungdomar. Men också andra studiebesök på ex Hälledals fritidsgård. Januari till maj har vi hittills haft nio aktiviteter utanför gården.

Fördelning halltider	♂	51%	43%	39%			–
----------------------	---	-----	-----	-----	--	--	---

Kommentar:

Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026.

Fördelning halltider	♀	47%	36%	37%	38%		–
----------------------	---	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026.

Fördelning halltider	♂	53%	64%	64%	62%		–
----------------------	---	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026.

Fördelning plantider utomhus	♀	0.00%					–
------------------------------	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat.
Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider

Fördelning plantider utomhus	♂	0.00%					–
------------------------------	---	-------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat.
Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider

Andel av totalt föreningsbidrag som går till handikappföreningar		9%	7%	8%	6%	4%	–
---	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Underlag hämtat den 11 maj 2026 kl. 11.30 från FRI.

PLATS FÖR TILLVÄXT

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
-----------	-----	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------

Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå.

INSIKT, Servicemätning		87	87	83	73	81	↗
---------------------------	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Resultatet för Insikt 2025 presenterades i april. Härnösands kommun är femte bästa kommun i Sverige och bäst i Sverige inom miljö- och hälsoskydd. I maj 2026 finns ännu inget aggregerat resultat utifrån att det ännu är för få svarande.

Handläggningstider bygg		5					↘
----------------------------	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Handläggningstiden T1 2026 är 5,375 veckor från 1/1 till 30/4.

Handläggningstiden har varit längre under T1 än snittet under 2025 som låg på 3,5 veckor. Anledningen bedöms vara att den nya lagstiftningen gör att även erfarna handläggare behöver kontrollera uppgifter i större omfattning än med den gamla lagstiftningen. Dessutom har handläggningstiden påverkats av de insatser handläggarna gjort för att uppdatera hemsidan och e-tjänst för bygglov. På sikt förväntar sig verksamheten att handläggningstiden ska gå ner med ca 1 vecka från detta resultat. Enligt kommunens servicelöfte ska verksamheten reducera avgiften om handläggningen tar mer än 10 veckor. Därför är bedömningen att resultatet är nära målvärdet. Trenden är minskad då utvecklingen visar på längre tid till beslut än 2025.

Handläggningstider bygg2							→
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Kommentar:

Under tiden 1 jan 2026 till 30 april 2026 har tiden från inkommen handling till kompletta ansökan varit 2,268 veckor.

Det är första gången vi mäter detta så vi kan inte jämföra med någon historik.

Handläggningstider plan		6					→
----------------------------	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Handläggningstid ansökan-planbesked

Ärende Kajan 10 (SAM) ansökan inkom 2026-03-18, beslut om planbesked 2026-04-30. Handläggningstid 6 veckor

Vi lovar kund att det ska ta max 3 månader, 12 veckor för att få beslut om planbesked. Mäts första gången T1 2026.

Handläggningstider plan2		22					→
-----------------------------	--	----	--	--	--	--	---

Kommentar:

Handläggningstid Planavtal-antagande

Härnösand 1:103 (SAM2025-2115) Beslut om planbesked 2025-09-26, beslut om antagande 2026-02-26.

Handläggningstid 22 veckor.

22 veckor motsvarar 5,5 månader. I dialog med kund brukar vi berätta att en detaljplan tar mellan 1-2 år att genomföra. Mäts första gången T1 2026.

Handläggningstider Serveringstillstånd		0					-
---	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Endast tre tillstånd vid tertial 1, vilket ger ett resultat på 0,3 veckor.

Handläggningstider serveringstillstånd2		4					-
--	--	---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Endast tre tillstånd vid tertial 1, vilket ger ett resultat på 3,6 veckor.

MODIG MILJÖKOMMUN

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
-----------	-----	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------

Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald.

Andel närproducerad mat		25%	27%	23%	20%	20%	-
-------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	---

Kommentar:

Målet för närproducerad mat 2026 är 25,5, under 2025 var resultatet 27,18%. Jan-mars 2026 är resultatet 25,47% (kr)

Kollektivtrafikresande		305 694	316 329	876 010	983 064	811 073	↘
------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---

Kommentar:

Fortfarande stora problem med biljettmaskin systemet vilket gör att Kollektivtrafik myndigheten bedömer att resande troligen är högre än vad statistiken visar!

Följsamhet handlingsplan gång-, och cykelstråk		10%	25%	10%	10%		-
--	--	-----	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

påbörjas när investeringprojekten kommer igång i maj

Vi ska bygga och fixa till minst 4 stycken åtgärdsplaner i GC-planens handlingsplan. De planerade ställen där arbeten kommer att utföras under 2026 är Nybron, Nybrogatan, Kanaludden, Ådalsvägen och Ådalsvägen/Kaptensgatanägen

Nybron pågår, klar 2026. Kanaludden pågår också, klar 2027. Nybrogatan projekteras, likaså Ådalsvägen

Matsvinn		73	73	73	80	89	↗
----------	--	----	----	----	----	----	---

Kommentar:

Mål för 2026 är 74 g/ätande/dag och det resultatet uppnådde vi redan 2024. Resultatet för vårens matsvinnsvägning är inte genomförd så inget resultat kan presenteras.

Återvinningsgrad vägbeläggingsmaterial		10.00%					-
---	--	--------	--	--	--	--	---

Kommentar:

När beläggning bryta upp ska denna transporteras till deponi för att sedan återanvändas i ny asfalt.

Mängd som återanvänds kommer från underleverantör NCC under hösten

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
-----------	-----	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Andel anställda med chefsbefattning	♀	8%	7%				-
-------------------------------------	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

15 chefer av 199 anställda, dvs 7,5%

Andel anställda med chefsbefattning	♀	5%	5%				-
-------------------------------------	---	----	----	--	--	--	---

Kommentar:

5 av 108, dvs 4,8%

Andel anställda med chefsbefattning	♂	11%	11%				-
-------------------------------------	---	-----	-----	--	--	--	---

Kommentar:

10 av 91, dvs 11%.

Andel anställda fördelat på kön	♀	54%	54%				-
---------------------------------	---	-----	-----	--	--	--	---

Kommentar:

108 av 199, dvs 54%.

Andel anställda fördelat på kön	♂	46%	46%				-
---------------------------------	---	-----	-----	--	--	--	---

Kommentar:

91 av 199, dvs 46%.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
-----------	-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	0	9	19			-
--	---	---	---	----	--	--	---

Kommentar:

Under 2026 har förvaltningen planerat för att ta emot praktikanter och trainees se bifogad bilaga men det är planerat från vecka 25 och framåt.

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	0	3	5			-
--	---	---	---	---	--	--	---

Kommentar:

Under 2026 har förvaltningen planerat för att ta emot praktikanter och trainees se bifogad bilaga men det är planerat från vecka 25 och framåt.

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	0	6	14			-
--	---	---	---	----	--	--	---

Kommentar:

Under 2026 har förvaltningen planerat för att ta emot praktikanter och trainees se bifogad bilaga men det är planerat från vecka 25 och framåt.

Hållbart medarbetarengagemang, HME		0	81	82	83	80	-
------------------------------------	--	---	----	----	----	----	---

Kommentar:

Inget nytt värde än för 2026.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	0	3	2	0	1	–
--	---	---	---	---	---	---	---

Kommentar:

Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	0	1		0	0	–
--	---	---	---	--	---	---	---

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	0	2	2	0	1	–
--	---	---	---	---	---	---	---

Kommentar:

Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen.

Långtidssjukskrivning	♂	54.9%	48.0%	46.5%	42.6%	29.8%	–
Långtidssjukskrivning	♀	56.6%	43.2%	46.5%	39.6%	13.5%	–
Långtidssjukskrivning	♂	53.3%	52.1%	47.7%	45.8%	51.5%	–

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid.

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	0	9	19			–
--	---	---	---	----	--	--	---

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♀	0	3	5			–
--	---	---	---	---	--	--	---

Antalet prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen	♂	0	6	14			–
--	---	---	---	----	--	--	---

Hållbart medarbetarengagemang, HME		0	81	82	83	80	–
------------------------------------	--	---	----	----	----	----	---

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	0	3	2	0	1	–
--	---	---	---	---	---	---	---

Kommentar:

Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♀	0	1		0	0	–
--	---	---	---	--	---	---	---

Kommentar:

Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen.

Antal anställda med fler än 30 sparade semesterdagar	♂	0	2	2	0	1	–
--	---	---	---	---	---	---	---

Kommentar:

Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen.

Långtidssjukskrivning	♂	54.9%	48.0%	46.5%	42.6%	29.8%	–
Långtidssjukskrivning	♀	56.6%	43.2%	46.5%	39.6%	13.5%	–
Långtidssjukskrivning	♂	53.3%	52.1%	47.7%	45.8%	51.5%	–



Härnösands
kommun



Överförmyndarnämndens Fyramånadersrapport 2026

2026-04-30

Fyramånadersrapport 2026

Rapportperiod: 2026-04-30 Organisation: Överförmyndarnämnd

Innehållsförteckning

Fyramånadersrapport 2026	1
1 Utgångspunkter.....	2
2 Uppdrag och ansvarsområde.....	3
3 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse.....	4
3.1 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad.....	5
4 Ekonomisk uppföljning och prognos	6
4.1 Utfall och prognos	6
4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	7
4.2.1 Personalkostnader	7
4.2.2 Årsarbetare	7
4.2.3 Arbetade timmar	7
5 Internkontroll	8
5.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år	8
6 Bilaga 1, indikatorer.....	9

1 Utgångspunkter

Fyramånadersrapporten är en uppföljning av nämndens mål och ekonomi för årets fyra första månader. Tillsammans med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen bidrar fyramånadersrapporten till en samlad bild av hur verksamheten utvecklas i förhållande till beslutade mål och ekonomiska ramar.



2 Uppdrag och ansvarsområde

Överförmyndaren är en kommunal tillsyn- och förvaltningsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över legala och förordnade förmyndare, gode män och förvaltares uppdrag enligt regler främst i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och lag om god man för ensamkommande barn.

Överförmyndarens verksamhet och tillsynsfunktion utgörs i huvudsak av:

- Utredda ställföreträdarskap
- Rekrytera ställföreträdare
- Förordna och entlediga gode män och förvaltare
- Lämna beslut om ställföreträdares rättshandlingar för enskilda
- Granska förordnade ställföreträdares verksamhet i övrigt

Överförmyndarens verksamhet i Härnösand och Kramfors kommuner ska i alla lägen kännetecknas av kompetens och rättstrygghet.

3 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse

Nämnden har inför verksamhetsåret 2026 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Prognosen för måluppfyllelse vid årets slut har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i bilaga.



Plats för alla

Mål

Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren.

Kommentar:

Överförmyndaren har vidtagit åtgärder och initierat flertalet aktiviteter med syfte att öka medborgarens möjlighet att komma i kontakt med oss. Överförmyndaren har bland annat hållit föreläsningar för att synas mer i samhället, reklamfört sig via teveannonser på matbutiker med mera. Totalt planeras åtta uppsökande aktiviteter och föreläsningar. Av dessa är sju genomförda. Det kan tillkomma fler föreläsningar i mån av tid, möjlighet och tillfälle. Vad gällande tillskapande av e-tjänster i relation till vad som idag enbart erbjuds är blanketter är inventering genomförd och 16 e-tjänster har behov av att skapas.

I och med att överförmyndaren har en arbetsordning under året som medför särskilt intensiv arbetsperiod under vår/sommar förläggs medvetet merparten av aktiviteter som ligger utanför dagliga driften till hösten/vinter.

Arbetet har utförts inom beslutad budgetram med befintlig personal och tid. Överförmyndaren bedömer inte att det i dagsläget kommer behövas insatser utöver ordinarie personal för att målet ska nås.

Utifrån indikatorer och inventering så ska 16 e-tjänster tillskapas. Vad gällande att synas mer i samhället har sju av åtta aktiviteter genomförts. I mån av tid, ekonomi och tillfälle kan fler föreläsningar ges.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.



Attraktiv arbetsgivare

Mål

Alla, arbetstagare såväl som ställföreträdare, ska känna sig trygga i sitt uppdrag

Kommentar:

Som ett led i att uppfylla målet om medarbetarens trygghet har överförmyndaren arbetat med att inventera och beskriva sina processer i så kallade visualiserade flödesscheman. Sju huvudflöden är identifierade.

Under varje huvudflöde finns ett antal underställda flöden, totalt 37. Av dessa underflöden är 12 av 37 flöden beskrivna (cirka 33 procent). Ett flöde är visualiserat i Microsoft Visio. Ett färdigt resultat förväntas nås innan årsskiftet.

Överförmyndaren har vidare arbetat med att öka tryggheten för ställföreträdare i sina uppdrag. För detta har överförmyndaren dels en obligatorisk grundläggande utbildning som genomförs varje månad (under förutsättning att det finns ställföreträdare som är nya och ska utbildas). Samtliga medarbetare, exklusive administratör, genomför dessa utbildningar. Detta för att hålla en övergripande god kvalitet och uppdaterade personal. Vad fortbildning så har överförmyndaren erbjudit en fördjupningskurs för ställföreträdare under våren 2026. Cirka 30 ställföreträdare deltog. Utöver överförmyndarens interna utbildningar erbjuds samtliga ställföreträdare även en kurs av SKR i slutet av maj 2026.

Vad gällande nämnden och ökad trygghet i sitt uppdrag så har nämnden tagit del av två externa utbildningar under 2026, dels "Överförmyndarnyheter - Jan Wallgren", dels SKR:s utbildning inför kommande lagändringar 1 juli 2026.

Allt arbete har genomförts med interna resurser vad gällande personal, tid, budget. Införande av ny lagstiftning från 1 juli 2026 kommer ta tid i anspråk från aktiviteterna vilket medför att betydande del kommer förläggas till hösten/vinter 2026.

Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut.

3.1 *Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad*

Överförmyndarnämnden bedömer i nuläget att verksamheten följer planerad förflyttning mot uppsatta mål och att någon prognostiserad avvikelse i måluppfyllelse inte föreligger. Några särskilda åtgärder enligt rutin för hantering av prognostiserad avvikelse bedöms därför inte vara nödvändiga i samband med 4-månadersrapporten. Nämnden följer dock utvecklingen löpande och kommer vid behov att återkomma med åtgärdsplan och uppföljning i kommande rapporteringar.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

Nämndens utfall (tkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse	Periodens utfall
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	jan-apr
	2026	2026	2026	2025
Intäkter	3 681,1	4 207,4	-526,3	3 268,4
tilldelade skattemedel	2 883,0	2 883,0	0,0	1 968,7
övriga intäkter	798,1	1 324,4	-526,3	1 299,7
Kostnader	-2 943,1	-4 207,4	1 264,3	-3 249,8
köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
personal	-2 589,1	-3 831,3	1 242,2	-2 898,9
lokalhyra	-175,9	-176,8	0,9	-179,4
övriga kostnader	-166,8	-187,7	20,9	-160,2
avskrivningar	-11,3	-11,6	0,3	-11,3
Resultat	738,0	0,0	738,0	18,6

Överförmyndarnämnden tillsammans med överförmyndarenheten visar ett överskott om 738,0 tkr för perioden januari till och med april. Övriga intäkter är något lägre än budget för perioden, liksom personalkostnaderna. Övriga poster följer budget.

Nämndens årsprognos (tkr)	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse	Årsutfall
	april		prognos/budget	
	2026	2026	2026	2025
Intäkter	9 974,9	9 974,9	0,0	9 231,0
tilldelade skattemedel	6 000,9	6 000,9	0,0	5 907,9
övriga intäkter	3 974,0	3 974,0	0,0	3 323,1
Kostnader	-9 586,6	-9 974,9	388,3	-8 272,9
köp av huvudverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
personal	-8 357,9	-8 815,2	457,3	-7 261,5
lokalhyra	-530,0	-530,0	0,0	-529,1
övriga kostnader	-665,0	-595,7	-69,3	-448,3
avskrivningar	-33,7	-34,0	0,3	-34,0
Resultat	388,3	0,0	388,3	958,1

Utfall och prognos	Periodens utfall	Periodens utfall	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde (tkr)	jan-apr	jan-apr	april	
	2026	2025	2026	2025
Överförmyndarnämnd	32,8	23,1	7,7	90,0
Överförmyndarenhet	705,2	-4,6	380,6	868,1
Resultat	738,0	18,5	388,3	958,1

Den första tabellen ovan illustrerar prognosen för överförmyndarenheten tillsammans med överförmyndarenheten per kostnadsslag. Prognosen är totalt sett 388,3 tkr vid årets slut.

Den andra tabellen illustrerar hur dessa 388,3 tkr fördelar sig mellan nämnden och enheten, varav nämnden prognostiserar ett överskott om 7,7 tkr och enheten 380,6 tkr. Överskottet härleds till att kostnaderna inom posten för personal och arvoden inte förväntas upparbetas i sin helhet.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

4.2.1 Personalkostnader

Utfall och prognos personal	Periodens utfall	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
per verksamhetsområde (tkr)	jan-apr	april		prognos/budget
	2026	2026	2026	2026
Överförmyndarnämnd	-112,2	-364,3	-372,0	7,7
Överförmyndarenhet	-2 476,8	-7 993,6	-8 443,2	449,6
Resultat	-2 589,0	-8 357,9	-8 815,2	457,3

Överskottet ovan härleds till att kostnaderna inom posten för personal och arvoden inte förväntas upparbetas i sin helhet

4.2.2 Årsarbetare

Tabellen nedan visar månadsavlönade och timavlönade antal årsarbetare enligt faktiskt sysselsättningsgrad. Timavlönades arbetade timmar räknas om enligt en schablon på 165 timmar till en sysselsättningsgrad. Antalet visar ett snitt av kalenderårets månader.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Årsarbetare	Avvikelse
		varav kvinnor	varav män	varav timavlönade		mars
	mars 2026	mars 2026	mars 2026	mars 2026	mars 2025	2025/2026
Överförmyndarenhet	7,19	3,89	3,31	0,78	5,15	2,04
Resultat	7,19	3,89	3,31	0,78	5,15	2,04

4.2.3 Arbetade timmar

Tabellen nedan visar antalet timmar utförda av anställda enligt utbetalningsdatum under den utvalda perioden för både månadsavlönade och timavlönade.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-mar	jan-mar	jan-mar	jan-mar
(exklusive frånvaro)	2026	2025	2026	2025
Överförmyndarenhet	3 126,0	3 963,9	64,00	0,00
Resultat	3 126,0	3 963,9	64,0	0,0

5 Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete för innevarande år redovisas vid två tillfällen. I delårsrapporten redovisas resultatet av genomförda kontrollmoment, och i verksamhetsberättelsen redovisas vidtagna förbättringsåtgärder. Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år redovisas i samtliga tre verksamhetsrapporter.

5.1 Kvarstående förbättringsåtgärder från föregående år

Som förbättringsåtgärder från 2025 års internkontroll uppmärksammas att "För att stärka tydligheten runt vikt av motivering kommer revidering av riktlinjer kommer ske under 2026. Workshop vad gällande motivering av beslut kommer vidare ske genom internutbildning."

För att stärka tydligheten runt vikten av motivering vid överförmyndarens samtycke till uttagsmedgivande, arvodesbeslut samt vid granskning av räkenskaper så har överförmyndaren reviderat sina riktlinjer under 2026. Vad gällande uttagsmedgivande och arvodesbeslut reviderades dessa av nämnden vid nämndens sammanträde i januari 2026. Nämndens riktlinje för granskning av räkenskaper reviderades vid nämndens sammanträde i april 2026. Medarbetare uppdateras med respektive riktlinje.

6 Bilaga 1, indikatorer

PLATS FÖR ALLA

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
Medborgaren ska på ett effektivt och rättssäkert sätt komma i kontakt med överförmyndaren.							
Antal genomförda informations- och rekryteringsinsatser per år		7	0	0	0	0	–
Kommentar: Av 8 planerade information och rekryteringsinsatser har 7 insatser genomförts.							
Andel av överförmyndarens blanketter som finns som e-tjänster		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	–
Kommentar: Indikatorn är i rapportering T1 inte mätbar då det inte upprättats några E-tjänster. Inventering har gjorts. Det är 16 stycken inventerande som ska tillskapas.							

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Indikator	Kön	Utfall 2026	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022	Trend
Alla, arbetstagare såväl som ställföreträdare, ska känna sig trygga i sitt uppdrag							
Andel ställföreträdare som genomfört introduktionsutbildning del 1 och del 2		10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	–
Kommentar: Till introduktionsutbildning del 2 har samtliga blivit erbjudna att delta och ca 10 % har tackat ja (27 stycken). De som inte tackat ja kan vara av anledningen att de tidigare tagit del av överförmyndarens utbildning del 2 samt andra utbildningar beträffande nya lagstiftningen som hållits och kommer hållas under året. Erbjudandet har gått ut via mail. Det har varit 3 introduktioner för introduktion del 1. Totalt 10 deltagare, 10/10 har deltagit.							
Andel medarbetare som genomfört utbildning i överklagandeprocesser och processrätt		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	–
Kommentar: Överförmyndaren överväger om aktiviteten bör infalla under 2027 på grund av ökad arbetsbelastning och att resurser behöver läggas på ökad kompetens inom områden som särskilt kommer att ställa höga krav på överförmyndaren i och med en ny lagändring som förväntas träda i kraft juli 2026.							
Andel medarbetare, ställföreträdare och nämndsledamöter som genomfört utbildning inom sina respektive uppdrag		70.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	–
Kommentar: 1. Beträffande utbildning ny lagstiftning från SKR erbjöds samtliga att delta. Merparten av nämnden deltog på utbildningen. Medarbetare deltog 5/7. Utbildningen finns sparad och samtliga medarbetare ska ta del av							

den. Ställföreträdare erbjuds kursen i slutet av maj. Samtliga ställföreträdare är erbjudna. Utbildningarna erbjuds digitalt.

2. Nämnden och överförmyndaren har också tagit del av en utbildning med Jan Wallgren beträffande överförmyndarnyheter. Merparten av nämnden medverkade 7-8 stycken. Från Överförmyndaren var samtliga närvarande under utbildningen.

3. Medarbetare, nyanställd genomfört Överförmyndarens grundutbildning via SKR.”

4. Det kvarstår en stor utbildningsinsats bokad under hösten 2026 på FSÖ dagarna samt eventuellt ytterligare en utbildning inom den nya lagstiftningen, om behovet bedöms finnas.

Andel processer inom överförmyndarverksamheten som har dokumenterade och fastställda processmallar		33.00%					-
--	--	--------	--	--	--	--	---

Kommentar:

Överförmyndaren har inventerat en stor andel av processer som behöver upprättas. Det har startats ett arbete som börja ta form. Vi har identifierat 7 huvudflöden, totalt 37 stycken flöden totalt. 12 av 37 flöden är beskrivna. 1 flöde är visualiserat i Microsoft vision. Nya flöden har också inventerats med tanke på den nya lagändringen. Samtliga flöden har för avsikt att visualiseras i Microsoft vision. Här har beaktats ett utfall på 33 % utifrån att 12 av 37 flöden är upprättade. Det har dock inte omsatts till Microsoft vision.

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare
Kristina van Loveren
076-695 69 39

Datum
2026-07-02

Diariennr
26/00205

Ekonomisk rapport Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Prognos helår 2026

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget för 2026 på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken, 8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning.

Indexutvecklingen styr kostnaderna för den upphandlade trafiken och i prognosen är indexkostnaderna beräknade till 35,9 mnkr högre jämfört med budget. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna.

Den särskilda persontrafiken är prognosisterad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun.

Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	304,7	320,5	15,8	5,2%	272,2
Ånge kommun	15,6	15,4	-0,2	-1,2%	14,1
Sundsvalls kommun	175,6	188,0	12,4	7,1%	164,4
Timrå kommun	28,8	29,4	0,6	1,9%	25,3
Härnösands kommun	48,9	53,8	4,9	10,0%	46,4
Kramfors kommun	37,1	39,7	2,6	6,9%	35,1
Sollefteå kommun	29,8	32,3	2,4	8,2%	27,1
Örnsköldsviks kommun	108,5	114,9	6,4	5,9%	100,1
SUMMA	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8

Likviditeten

Likviditeten bedöms som ansträngd beroende på att fakturering sker efter budget 2026 och senaste prognosen visar ett beräknat utfall på 47,3 mnkr högre kostnader än budget.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Nästan 20 mnkr härrör sig till ökade kostnader för Norrtågs driftsbidrag beroende på minskade bidrag från Trafikverket för Norrtågs del. Norrtåg har begärt förändringar i sin utbetalning av driftsbidrag vilket har tillstyrkts efter analys av vår egen likviditet.

Den halvering av priset på månadskort som tagits beslut om under perioden 1 juli – 31 december påverkar likviditeten genom att det kommer att vara en viss fördröjning i utbetalningar från Naturvårdsverket gentemot tidigare då pengarna kommit in direkt när biljettköpet sker. Försäljningen av dessa månadskort är under perioden beräknat till ungefär 14 mnkr vilket alltså gör en likviditetspåverkan med 7 mnkr med en fördröjning av utbetalningarna. I den siffran är dock ingen eventuell merförsäljning av månadskort medräknat vilket skulle minska den negativa likviditetspåverkan.

Likviditetsprognosen visar att likviditeten är som lägst i augusti men inga åtgärder bedöms behövas. En checkkredit på 30 mnkr kommer på plats så fort alla medlemmar har godkänt detta. Hittills har alla medlemmar utom Timrå och Örnsköldsviks kommun godkänt att KTM har en checkkredit.

Indexkostnader

Indexkostnader i budget baserades på ett index på i genomsnitt 41% för både landsorts- och tätortstrafik. Index i prognosen för 2026 är beräknat till 49 – 52% beroende på vilken trafikoperatörs indexkorg det är. Som jämförelse så har HVO:s indexvärde på 240 använts för helåret och nedan tabell över faktiska indexvärden för HVO visar på 234,1 i mars och 255,2 i maj. Trafikavtalen uppdateras med förnyade indexvärden 4 gånger per år och med månadsvärdena för mars, juni, september och december. Beräkningen att använda värdet 240 på helårsbasis grundar sig i att utfallet varit 209,8 i två månader och 234,1 i tre månader. Det skulle göra ett snitt på HVO under resterande delen av året på ungefär det värde det ligger på i maj enligt tabellen nedan, 255 i indextal. Ny prognos kommer att upprättas i T2 och då kommer nya indexvärden ha publicerats som prognosen då baseras på.

HVO-Index vid pump

Bas månad januari 2016=100

Index	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	förändr.* Maj/Apr
2016	100.0	100.0	103.6	103.9	107.4	109.4	107.6	107.5	108.3	113.2	111.5	116.4	
2017	118.3	118.8	118.9	118.6	115.6	113.0	112.2	113.5	115.8	117.5	120.4	121.4	
2018	124.8	122.4	122.7	128.6	133.7	133.0	139.2	141.5	144.1	148.4	146.0	138.1	
2019	136.0	140.5	143.0	144.9	147.7	142.2	143.4	141.6	145.1	145.9	145.5	143.6	
2020	150.0	144.6	137.3	130.3	126.6	129.3	132.8	130.6	129.9	129.4	130.1	133.6	
2021	138.7	145.1	149.8	148.7	150.5	151.9	155.7	154.3	156.2	166.4	167.9	167.0	
2022	204.9	215.4	248.5	246.1	250.3	264.6	266.0	245.0	255.7	273.7	265.0	239.2	
2023	248.4	240.1	241.5	236.6	225.1	234.5	238.2	251.3	265.0	264.2	254.1	239.1	
2024	187.7	193.6	188.6	187.5	181.8	177.0	179.0	172.9	164.9	166.1	171.6	173.7	
2025	180.5	178.9	169.7	157.0	146.9	151.9	163.6	169.3	181.2	186.8	203.6	209.8	
2026	209.8	211.4	234.1	269.4	255.2								-5.3

*) Beräknat på indextal med fler decimaler

Enligt uppdrag från direktionen

Thomas Olsson
 Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



MÅL OCH RESURSPLAN 2027 – 2029 MED BUDGET 2027

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Fastställt av:
*Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län*
Fastställt vid:
Förbundsdirektionen sammanträde 2026-06-23

Dokument:
Mål-och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027
Senast reviderad



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Politisk viljeinriktning	2
Omvärldsanalys och förväntad utveckling	3
Vision och mål för framtidens kollektivtrafik.....	4
Fokusområden i MRP 2027 - 2029	5
Målområde: Nöjd resenär	5
Mål: Enkelt	5
Mål: Tryggt	5
Mål: Attraktivt	5
Målområde: Hållbar organisation	6
Mål: Effektiv.....	6
Mål: Attraktiv	6
Mål: Ekonomi i balans	6
Ekonomiska konsekvenser och finansiering	8
Budgetförutsättningar	8
Resultatbudget 2027 – 2029	8
Investeringsbudget	8
Verksamhetens intäkter	9
Biljettintäkter.....	9
Verksamhetens kostnader	9
Index och trafikavtal	9
Särskild persontrafik.....	12
Norrtåg, biljettsamverkan.....	12
Förvaltning och Kundcenter.....	13
Avskrivningar.....	13
Fördelning av verksamhetens nettokostnad	14
Avgifter.....	15

Politisk viljeinriktning

Det är med tillförsikt som vi presenterar Kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2027. Under året fortsätter arbetet med att utveckla och stärka kollektivtrafiken i Västernorrland med fokus på effektivitet, tillgänglighet och hållbara resor för länets invånare. Samtidigt påverkas verksamheten av omvärldsläget, vilket innebär ökade kostnader, bland annat genom högre indexuppräknings.

Den kommande trafikupphandlingen utgör en central del i arbetet med att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem.

I samband med uppgraderingen av biljett- och betalsystem samt utvecklingen av realtidsinformation förbättras resenärernas möjligheter till enkla, trygga och tillgängliga resor. Genom digital utveckling och moderna lösningar stärker vi både servicen och kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet.

Under året sker även viktiga satsningar på trafikutveckling. Linje 90 kommer att bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter till arbetspendling, studier och resor inom regionen. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Norrtåg, där trafiken successivt växlas upp för att skapa bättre regional och interregional tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är en avgörande del av ett hållbart och växande Västernorrland. Därför fortsätter vi även det politiska påverkansarbetet gentemot staten för att öka förståelsen för behovet av långsiktig och stärkt medfinansiering av regional kollektivtrafik, inte minst för Norrtåg och den regionala tågtrafikens utveckling.

Tillsammans med våra samarbetspartners och övriga intressenter fortsätter vi att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling, minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna i Västernorrland.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar, tillgänglig och attraktiv framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortfarande osäkert vilket gör att det är svårt att bedöma hur omvärldsfaktorer kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Bland annat pågår fortfarande Rysslands invasionskrig i Ukraina där Europa med Sverige är tvungna att höja sin militära och civila beredskap. Under året har därtill ett krig mellan USA och Iran startat vilket har fått till följd att bland annat drivmedelspriset har rusat. Därtill är det fortsatt osäkert kring USA och dess tullar och hur det kommer inverka på kostnadsbilden för kollektivtrafiken. Under fjolåret var vädret ostadigt med extremhetta i delar av Europa, kraftiga regn i Västernorrland följt av väldigt intensivt snöfall i januari.

Även om klimatkatastrofer och säkerhetsläget är negativt så ger det också földeffekter för Västernorrland. Bland annat ökar anslagen till Försvarsmakten som utvecklar sin verksamhet i länet med återetablering av regementet i Sollefteå samt utökad verksamhet i Härnösand. MSB har åter börjat med civilpliktsutbildning i Kramfors och den höjda militära beredskapen runt om i Europa och världen gör att försvarsindustrin går på högvarv vilket påverkar sysselsättningsgraden positivt i vårt län.

Klimatförändringarnas effekter gör att gröna industrisatsningar växer fram i Norrland. Detta gäller även Västernorrland där industriområden för ny industri har skapats i flera av länets kommuner. Regionen har tagit fram en rapport som visar att det kan skapas 14 000 nya jobb som kräver 19 000 fler invånare i länet om planerna förverkligas. Under det senaste året har dock det visat sig finnas stora osäkerheter även inom detta område, bland annat genom Northvolts konkurs i Skellefteå, Unipers avbrutna planer för Hamre i Sollefteå, den avbrutna satsningen på grönt fartygsbränsle i Örnsköldsvik och PTLs avbrutna planer för en anodfabrik i Torsboda. Även om just dessa satsningar som tillsammans hade skapat flera tusen arbetstillfällen inte blir av så finns siterna och dess tillgång till grön el kvar vilket gör att nya satsningar mycket väl kan komma att ske. Därtill finns flera planerade investeringar, exempelvis i Ånge kommun, där processen fortskrider allt närmare genomförande.

Sammantaget så kan utvecklingen inom drivmedelspriser, försvarsmakt, försvarsindustri och grön industri ställa krav på samhällsservice vilket betyder att kollektivtrafiken måste vara väl fungerande och attraktiv för att kunna sörja för de nya transportbehov som kan uppstå till följd av den utveckling som sker. Att genomföra de ambitioner som finns i regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Norrtågs vision för 2040 kommer att kräva ökad finansiering från samhället.

Om ingen utveckling sker inom kollektivtrafiken så kan det innebära att länets attraktionskraft inte blir tillräckligt stark för att locka människor att bo och arbeta i länet vilket skulle vara begränsande för den framtida utvecklingen. Samtidigt så kan ökade drivmedelspriser göra att fler väntar sig ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Dilemmat är också att befolkningen i länet är åldrande där allt färre ska försörja allt fler samtidigt som befolkningen i delar av länet fortsatt minskar. Att utveckla länets kollektivtrafik under dessa förutsättningar är en utmaning som måste hanteras under kommande år.

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik

Under 2024 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2024-2030. Visionen för framtidens kollektivtrafik är *Tillsammans reser vi smartare* vilken är nedbruten i tre olika målområden:

- Nöjd resenär
- Växande region
- Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.



Bilden ovan visar trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Förutom huvuddokumentet ingår också flera bilagor med strategiskt innehåll såsom hållplatshandbok och trafikplan.

Trafikförsörjningsprogrammets vision, mål och skrivningar är vägledande i myndighetens verksamhet.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

MRP med budget följs upp enligt nedan:

Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut.

Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.

Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut.

Fokusområden i MRP 2027 - 2029

För perioden 2027–2029 prioriterar myndigheten trafikförsörjningsprogrammets målområde **Nöjd resenär**, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse.

Utöver trafikförsörjningsprogrammets målsättningar kommer fokus vara att arbeta med målområdet **Hållbar organisation** vilket syftar till att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare.

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar med att vidareutveckla biljett- och betalsystemet samt fortsatt digitalisering. Tillsammans ger detta förutsättningar att det blir enklare att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år	Apple(iOS)/Google (android)	ja	ja	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	ja	ja	ja

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor (kollektivtrafikresenärer och sällanresenärer)	KOLLBAR	79/73	80/74	81/75
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7	7 av 7	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	ANBARO	92%	95%	95%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på

trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal kollektivtrafikresor (buss) exkl skolresor	Power Bi	+4 %	+ 5 %	+ 5%
Nöjd Kund Index NKI, kunder, (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	ja	ja	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	ja	ja	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antalet upprättade och implementerade processer		3	3	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		100%	100%	100%

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	5,5%	5,0%	5,0%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	ja	ja	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	73

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Budgetföljsamhet (%) ¹		4%	4%	4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) ²		18	19	20
<i>varav tätortstrafik³</i>		23	24	25
<i>varav landsbygdstrafik⁴</i>		15	16	17

¹ Budget ska inte avvika mer än målvärdet

² Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention

³ Trafikområden O3,O6,O10,O14-15

⁴ Övriga trafikområden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen.

Resultatbudget 2027 – 2029

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnad ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026 och budget 2027. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 20,6 mnkr jämfört med budget 2026.

Tabell över budgetens resultat (mnkr)

RESULTATBUDGET (MNKR)	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	174,6	174,6	179,2	197,4	199,6
Verksamhetens kostnader	-859,7	-921,7	-1005,4	-1030,9	-1043,2
Avskrivningar	-1,4	-3,2	-4,9	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader	-686,6	-750,3	-831,0	-838,4	-848,5
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5
Verksamhetens resultat	-1,8	-1,3	-2,0	-2,0	-2,0
Finansiella intäkter	2,1	1,3	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med leverantören Consat, samt uppgifter från andra leverantörer för biljett- och betalsystem. Totalt är det 275 fordon som kommer att nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

Möbler och datorer till Kramforskontoret följer den plan som innebär att löpande förnya datorer samt att iordningsställa basarbetsplatser vid övergång till mer kontorsarbete. Fler personer i befintliga rum innebär att minska ner skrivbordsytorna och se över kontorsstolar.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Biljettmaskiner	0,1	3,4	13,8	0,0	0,0
Trafikledning realltid/hårdvara	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Inventarier/möbler/datorer	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Grafisk profil	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
BOB - biljettsystem	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Ärendehanteringssystem	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Pågående immateriella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående materiella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	2,5	5,4	20,5	0,3	0,3

Verksamhetens intäkter

Biljettintäkter

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Biljettintäkterna låg i utfall helår 2025 lägre än budgeterat. För tertial 2026 ligger de högre än budgeterat men sett till att årets första månader har högre försäljning än kommande sommarmånader så ligger de budgeterade biljettintäkterna för 2027 på samma nivå som 2026. Då har även hänsyn tagits till den beräknade högre intäkten på cirka 2 mnkr som ett högre biljettpris ombord förväntas ge.

Bidrag från Trafikverket för Samverkande inland har minskat och ligger i budget för 2027 med 1,4 mnkr i stället för som tidigare års bidrag på 3,5 mnkr.

Intäkter tåghyra från Norrtåg ökar med 4,1 mnkr. Motsvarande ökar kostnaderna från Transitio AB. Under 2027 har Norrtåg 26 fordon varav 5 är nya fordon vilket ökar fordonskostnaden.

Verksamhetens kostnader

Index och trafikavtal

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M.

Index är inte en prishöjning eller prissänkning utan är ett neutralt verktyg som följer hur kostnaderna rör sig i verkligheten. När kostnaderna ökar blir justeringen en höjning och när kostnaderna minskar blir justeringen en sänkning. Det är alltså inte en prisförhandling utan en avläsning av faktiska förutsättningar.

I budget 2027 så har utvecklingen fram till tertial 1 2026 tagits som ansats i indexbedömningen för 2027. Att göra en exakt sifferprognos för HVO-index är i princip omöjligt eftersom branschorganisationer och myndigheter klassar marknaden för ren HVO som extremt svåranalyserad. I tabellen nedan framgår prognoser som hämtats från myndigheter och marknadsaktörer och vad värdena blir när de omräknas till de indextal som används vid framräkning av indexkorgens värde.

Aktör och index	Prognoser 2027	Omräknade indextal 2027
Inflationsprognos KPI		
Sveriges Riksbank	2,10%	424,81
Konjunkturinstitutet	2,40%	426,06
STIBOR prognos		
Bankers genomsnitt	2,73%	2,73%
AKI prognos		
Konjunkturinstitutet	3,40%	162,65
ITPI 29-30 prognos		
Konjunkturinstitutet	2,50%	125,05
HVO prognos		
Partnersamverkan	265-280	270

Diagrammet nedan visar i den övre delen basindex för respektive trafikoperatör, det vill säga ingångsvärden och viktning av de olika indexen som ingår i indexkorgen. I den nedre delen visas framräknat indexvärde som används i budget för 2027, satt utifrån de prognoser som finns att tillgå från myndigheter och marknadsaktörer.

BUDGET 2027

NOBINA			L50			MITTBUSS		
Bas index			Bas index			Bas index		
Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt
AKI B-S exkl O	110,8	50,2%	AKI B-S exkl O	120,80	53,0%	AKI B-S exkl O	110,8	60,0%
ITPI 29-30	86,00	15,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%
HVO	119,99	14,2%	HVO	100,00	22,0%	HVO	119,99	20,0%
Stlbör	1,2134	1,1%						
KPI	312,00	19,5%	KPI	313,13	20,0%	KPI	312,00	15,0%
		100,0%			100,0%			100,0%
Index i budget			Index i budget			Index i budget		
		Index			Index			Index
AKI B-S exkl O	162,65	23,5%	AKI B-S exkl O	162,65	18,4%	AKI B-S exkl O	162,65	28,1%
ITPI 29-30	125,05	6,8%	ITPI 29-30	125,05	2,3%	ITPI 29-30	125,05	2,3%
HVO	270,00	17,8%	HVO	270,00	37,4%	HVO	270,00	25,0%
Stlbör	2,73	1,4%						
KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	5,4%
		56,5%			65,2%			60,8%

Nedan är en sammanfattande tabell, som enligt ovan framräknad indexkorg, visar grundavtalens uppräknings i procent för respektive trafikoperatör. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

Trafikoperatör	Index budget 2027
Mittbuss, övervägande del landsortstrafik	60,80%
Nobina, tätortstrafik	56,50%
Linje 50	65,00%

De ökade indexkostnaderna motsvarar 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinen utgår redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avtalade Trafikkostnad	-398,5	-393,2	-392,2	-392,3	-392,5
Indexerade trafik kostnader	-149,0	-156,1	-223,7	-229,9	-236,4
Miljöincitament	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
SUMMA	-549,0	-550,6	-617,4	-623,7	-630,4

Särskild persontrafik

En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO har gjorts med trafikstart juni 2025. Avtalen skiljer sig åt per kommun och därmed också kostnadsutvecklingen då en del kommuner har fått lägre kostnader och en del högre. Kostnaden fördelas utifrån hur mycket trafik som respektive medlem ansvarar för. Men förändringen har också med tidigare avtalspriser och trafikområdesindelning att göra. För budget 2027 är beräkningar gjorda efter de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Budget 2026 gjordes innan effekterna av det nya avtalet framgick, vilka det reviderades för i prognosen för tertial 1 2026.

Tabell med kostnader serviceresor per medlem

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	-65,6	-78,6	-73,0	-75,2	-77,4
Ånge kommun	-4,9	-5,5	-4,4	-4,5	-4,7
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timrå kommun	-6,0	-7,7	-6,4	-6,5	-6,7
Härnösands kommun	-7,0	-6,4	-8,0	-8,2	-8,5
Kramfors kommun	-15,2	-15,4	-16,2	-16,6	-17,1
Sollefteå kommun	-8,0	-8,8	-9,5	-9,8	-10,1
Örnsköldsviks kommun	-15,3	-17,5	-16,2	-16,6	-17,1
SUMMA	-122,1	-139,9	-133,5	-137,5	-141,7

Norrtåg, biljettsamverkan

Regionernas totala medfinansiering till Norrtåg ökar med 56,8 mnkr mellan budget 2026 och 2027. Västernorrlands andel av Norrtåg är 36,0% enligt den antagna finansieringsmodellen som återfinns i bolagets styrande dokument, bilaga till aktieägaravtal.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar för Västernorrlands del med 20,5 mnkr mellan budget 2026–2027. Men redan i prognos för 2026 har kostnaderna stigit med 19,7 mnkr. I budget för 2026 var inte effekten av Trafikverkets minskade anslag med. I prognosen blev det klart att inga mer medel kommer att tilldelas från Trafikverket för 2026 och för 2027 kommer besked att meddelas först i september 2026 när Regeringens höstbudget tas. I budgeten för åren 2027-2029 är det räknat på den nuvarande finansieringen som är 56,0 mnkr mot tidigare 97,2 mnkr för 2025. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett samverkansavtal med en avtalslängd på tre år.

Trafikavtalens kostnad är indexuppräknad med 3% i enlighet med avtalad indexkorg som består av KPI och AKI. Total trafik kostnad uppgår till 615,8 mnkr i budget 2027 mot 594,1 mnkr i budget

2026. Resandeutveckling under 2027 bedöms i hög grad drivas av en positiv utveckling inom Norrtågs egna biljettprodukter. Intäkterna bedöms öka från budget 2026 till budget 2027 med 15,4 mnkr. Detta till följd av en utökning av trafik på vissa sträckor och ett aktivt arbete med utveckling av försäljningsflöden och förenkling av köpprocessen.

Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Nuvarande avtal tecknades 2020 och löpte ut i december 2025. Det nya avtalet som förhandlats fram ligger med en kostnadsökning om 2,9 mnkr från tidigare 4,0 mnkr till 6,9 mnkr. Mot budget 2026 är det en ökning på 0,9 mnkr då 6,0 mnkr var budgeterat för då. SJs biljettsamverkan ligger oförändrat i budget 2027 på 0,4 mnkr.

Tabell kostnader, intäkter Norrtåg

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Norrtåg					
Intäkter	4,1	5,9	3,1	3,2	6,3
Fordonshyra	35,3	35,9	40,0	40,0	40,0
INTÄKTER	39,4	41,8	43,1	43,2	46,3
Kostnad Drift Norrtåg	-83,0	109,4	-129,9	-127,3	-127,2
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-4,1	-5,9	-3,1	-3,2	-6,3
Kostnad fordonshyra	-33,0	-35,9	-40,0	-40,0	-40,0
KOSTNADER	-120,1	67,6	-173,0	-170,5	-173,5
NETTOKOSTNAD	-80,6	109,4	-129,9	-127,3	-127,2

Förvaltning och Kundcenter

Personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras i budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Personalbudgeten följer tidigare år. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningar

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en omflyttning av tjänster.

Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan redovisas nettokostnad per kommun och Regionen för budget 2027 och plan 2028-2029.

Tabell över medlemmarnas medlemsbidrag

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	272,2	304,7	335,4	336,5	340,9
Ånge kommun	14,1	15,6	16,0	16,1	16,3
Sundsvalls kommun	164,4	175,6	196,7	200,6	202,5
Timrå kommun	25,3	28,8	30,8	30,9	31,3
Härnösands kommun	46,4	48,9	56,0	56,4	57,1
Kramfors kommun	35,1	37,1	41,1	41,5	42,2
Sollefteå kommun	27,1	29,8	33,5	33,8	34,3
Örnsköldsviks kommun	100,1	108,5	119,7	120,5	122,0
SUMMA	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5

Avgifter

	2027	2026	2025
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	775 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	50 kr	50 kr	30 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	0 kr	0 kr	0 kr

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnena avsevärt.

Avgift för Enkelbiljett

Enkelbiljetter skrivs ut på kvitto och är fortsatt kostnadsfria.



Datum

2026-06-23

Diariennr

26/00205

Tertialrapport april 2026

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 30 april 2026

Fastställd av förbundsdirektionen 2026-06-23

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Året fyra första månader	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	7
Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
Fem år i sammandrag (T1).....	7
Kommunalförbundets koncern	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
Koncernen.....	10
Händelser av väsentlig betydelse	10
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet	10
Metod.....	10
Vision och mål	11
Målområde: Nöjd resenär	12
Målområde: Hållbar organisation	13
Koncernbolagens ekonomiska ställning.....	14
Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning.....	15
Balanskravsresultat.....	15
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Hälsa och sjukfrånvaro	16
Personalstruktur	16
Förväntad utveckling	17
Koncernbolagens förväntade utveckling.....	17
Ekonomisk analys.....	18
Årets resultat – budgetföljsamhet	18
Jämförelse med föregående år	18
Investeringsredovisning	19
Verksamhetens intäkter.....	19
Verksamhetens kostnader	20
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	24
Prognos helår 2026	25
Verksamhetens intäkter.....	25
Verksamhetens kostnader	26
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	28

Ordförande har ordet

Året började minst sagt intensivt. På bara ett dygn föll omkring en meter snö, vilket satte busstrafiken på hårda prov. Det blev en tuff start med inställda turer och förseningar, men också ett bevis på hur väderberoende vår verksamhet är – och hur viktigt det är att fortsätta utveckla vår beredskap.

Under perioden har vi också hunnit fatta viktiga beslut. Ett av dem är att utveckla linje 90, med målet att göra trafiken ännu mer attraktiv och användbar för våra resenärer. Vi har även beslutat om allmän trafikplikt för busstrafiken i Västernorrlands län från december 2027, vilket ger långsiktiga förutsättningar för trafiken i hela länet.

Samtidigt har vi fått en tydlig bild av våra investeringsbehov framåt. Den ombordutrustning som används idag har nått sin tekniska livslängd, och den äldre hårdvaran skapar återkommande problem i vardagen. Att modernisera detta är en viktig fråga som vi behöver ta tag i framöver.

De första månaderna av året visar tydligt att vi står inför viktiga vägval där samlad riktning och långsiktiga beslut blir avgörande för utvecklingen framåt.

Glenn Nordlund, Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på MRP:s första år.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är delägda (5 %) AB Transitio samt Bussgods i Norr (33,3%). Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Året fyra första månader

Information- och cybersäkerhet

I januari 2026 trädde cybersäkerhetslagen (2025:1506) i kraft. Myndigheten har inlett ett strukturerat arbete för att stärka informations- och cybersäkerheten genom ökad medvetenhet, förbättrade rutiner samt stärkt efterlevnad. Arbetet syftar till att minska risker och förebygga incidenter.

Översyn beredskapsorganisation

En översyn av beredskapsorganisationen har påbörjats för att säkerställa tydliga roller, effektiv struktur och god förmåga att hantera händelser. Arbetet pågår löpande.

AlfaPro – Webbaserat gränssnitt för serviceresor

I februari lanserades AlfaPro, en webbaserad tjänst riktad till serviceplatser såsom daglig verksamhet, skolor och andra verksamheter med många resenärer. Tjänsten ger verksamheterna ökad kontroll och överblick genom nya funktioner.

Utökad färdtjänsthandläggning

Kundcenter ansvarar nu för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Ånge, Timrå, Härnösand och Kramfors. Härnösands kommun överlämnade sin handläggning den 1 april 2026, vilket innebär att Kundcenter nu hanterar 4 av länets 7 kommuner.

Automatisk tidsinformerings av serviceresor

Vid årsskiftet aktiverades automatisk tidsinformerings för serviceresor. Resenärer informeras nu automatiskt vid ändrade tider eller förseningar via app, SMS eller telefonsamtal från Kundcenter. Införandet har förbättrat informationen till resenärerna och minskat den administrativa belastningen.

Införande av E-tjänster

Nya externa e-tjänster har införts för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och medicinskt utlåtande. Det har förenklat ansökningsprocessen för medborgarna och effektiviserat verksamhetens hantering genom minskat behov av pappershantering. Även interna e-tjänster har tagits fram för att förenkla arbetet och göra det mer säkert och resurseffektivt.

Utvecklad samverkan

Nya former för samverkansgruppen möten har införts där förbundsdirektör bjuder in tjänstepersoner hos medlemmarna till informationsmöten för att lyfta och förankra ärenden till kommande direktionmöten. Mötena kompletteras med tematiska träffar i Kramfors som organiseras av trafikstrategerna.

Nytt samverkansavtal med X-trafik

Från januari har vi ett nytt samverkansavtal med X-trafik.

Dialog och deltagande

Verksamheten har deltagit och medverkat vid Kaboom Café i Sundsvall för ungdomar i högstadiet och gymnasiet med särskilda behov samt i en paneldebatt om ungdomar och kollektivtrafik i Härnösand.

Pris- och produktutredning

Interna workshops och workshop med samverkansgruppen har genomförts kring förslag till nya zoner, priser och produkter. Syftet är att ta fram förslag på framtidens priser, produkter och zonindelning.

Biljettgiltighet på Norrtåg

En arbetsgrupp för biljettgiltighet ombord på Norrtåg har bildats. Gruppen rapporterar till MC/VD och består av representanter från Norrtåg och kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste länen.

Förarcertifiering inom serviceresor

Förarcertifiering har införts för alla förare inom serviceresor för att stärka trygghet, säkerhet och kvalitet. Certifieringen ger förarna ökad kunskap och gemensamma kompetenskrav för ett professionellt och respektfullt bemötande av resenärerna.

Bussupphandling

Under våren har arbetet med upphandlingen av länets busstrafik varit i ett anbudsskede där anbudsgivarna har haft möjlighet att ställa frågor. Trafikstarten ska ske december 2027 men arbetet inför detta har pågått i ett par år har intensifierats under anbudsskedet.

Utveckling av linje 90

Förslag kring utveckling av linje 90 mellan Kramfors och Sollefteå/Långsele tagits fram och presenterats för beslut i förbundsdirektionen som i sin tur beslutade om att genomföra en utökning av linjen från december 2026.

Trafikplan

Trafikplanen som antogs i september 2026 har legat till grund för delar av trafikenshetens arbete. Det har bland annat inneburit arbetet med förslag för stadstrafiken i Sundsvall, helgtrafik och andra åtgärder runt om i länet.

Projekt

Vad gäller projekt så har Move i Sundsbruk startat under våren där syftet är att hitta sätt att öka mobiliteten i området. I Ånge fortskrider projektet med Paxa på Landsbygd där trafiktestet har genomförts och kontinuerligt utvärderats och justerats. Birstalinjen som var ett två-årigt projekt avslutades i förtid på grund av lågt resande.

Fordons- och biljettkontroller

Därtill har stort fokus legat på fordonskontroller samt biljettkontroller med syfte att öka kvaliteten och avtalsefterlevnad men också säkra intäkter.

Kostnader för depåer och andra resurser

En självkostnadsmall har tagits fram för att beräkna kostnader för depåer och andra resurser.

Kommunikationsbyrå

Upphandling av ny kommunikationsbyrå har genomförts.

Upphandling av ny ombordutrustning

Arbetet med upphandling av nytt biljett- och betalsystem har påbörjats i samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag (T1)

Kommunalförbundets nettokostnad ökade med 33,0 mnkr från tertial 1 2025 till tertial 1 2026. Högre indexkostnader i både den linjelagda trafiken och den särskilda persontrafiken samt högre kostnader för tågtrafiken är de främsta orsakerna till ökningen.

Kommunalförbundet					
MNKR	2026	2025	2024	2023	2022
KOSTNADER					
Allmän kollektivtrafik					
· landsbygdstrafik	-110,2	-101,8	-105,1	-104,2	-94,7
· tätortstrafik	-87,2	-78,9	-81,5	-76,9	-66,3
· tågtrafik	-52,9	-40,4	-45,5	-40,4	-35,2
Särskild persontrafik	-44,0	-39,4	-45,6	-42,7	-36,6
Administrativa kostnader	-19,2	-20,7	-21,8	-21,7	-20,9
Stationsavgifter	-1,3	-1,1	-1,0	-1,1	-0,9
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
TOTALA KOSTNADER	-314,9	-282,3	-300,6	-287,0	-254,6
INTÄKTER					
Allmän kollektivtrafik					
· biljettförsäljning	37,4	34,7	39,5	31,9	29,9
· skolkort	8,8	9,2	6,6	6,5	6,0
Övriga intäkter	14,2	16,9	14,8	16,4	13,0
TOTALA INTÄKTER	60,4	60,7	60,8	54,8	49,0
Avskrivningar	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,6
NETTOKOSTNAD	-255,1	-222,1	-240,4	-232,6	-206,2
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	31,5	34,1	29,9
Medlemsbidrag	254,3	221,3	207,9	198,6	176,3
RESULTAT	-0,7	-0,8	-0,9	0,0	0,0
Finansiella poster	0,7	0,8	0,9	0,0	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

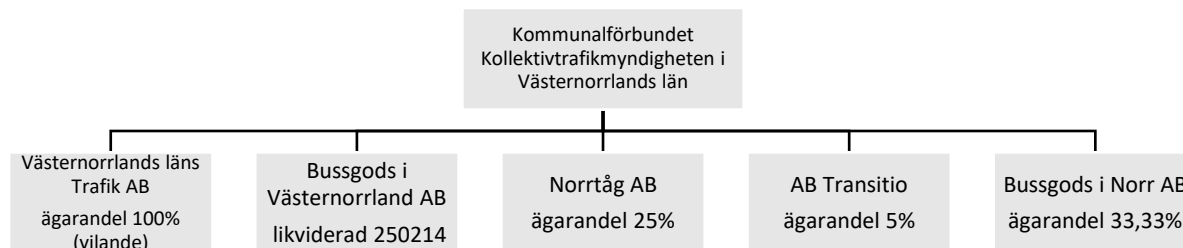
Produktionsinformation	2026	2025	2024	2023	2022
PRODUKTIONSKILOMETER (exkl särskild persontrafik)					
Landsbygdstrafik	2 690 677	2 690 677	2 713 963	2 741 898	2 900 564
Tätortstrafik	1 485 382	1 485 382	1 547 820	1 502 247	1 507 808
TOTAL PRODUKTIONSKM	4 176 059	4 176 059	4 261 783	4 244 145	4 408 372
BRUTTOKOSTNAD KR/KM¹					
Landsbygdstrafik	-41,0	-37,8	-35,3	-32,04	-31,18
Tätortstrafik	-58,7	-53,1	-49,08	-44,09	-38,97
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/KM	-47,26	-43,27	-43,80	-42,68	-15,04
Förändring i %	9%	-1%	3%	-3%	3%
SKATTESUBVENTIONSGRAD	2025	2024	2023	2022	2021
SKATTESUBVENTION²	81,0%	80,8%	79%	82%	81%

¹ Bruttokostnaden/km beräknas som trafik kostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort

² Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.

Kommunalförbundets koncern

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer.



Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo.

Bussgods i Västernorrland AB

Från den 1 april 2024 slutade Bussgods i Västernorrland med frakt av gods och Bussgods i Norr övertog alla kunder, personal, tillgångar samt verksamhet genom att köpa tillgångar och anställa personal. Bolaget likviderades den 14 februari 2025.

Bussgods i Norr AB

Kommunalförbundet är sedan den 1 april 2024 ägare till 1/3 av Bussgods i Norr AB då bussgodsverksamheten i Västernorrland införlivades. Detta har inneburit förändringar av ägarstruktur, personalomsättning och ekonomiflöden. Kollektivtrafikmyndigheten genomför under året en stor trafikupphandling där även nya godsrumsfordon ska ingå och detta är ett viktigt och stort arbete för Bussgods framtid.

Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal personkilometer i Västernorrland.

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

2022 omförhandlades Trafikavtalet från Tjänstekoncession till Produktionsavtal, en följd av Pandemin och operatörens minskade biljettintäkter. Produktionsavtalet började gälla from 2022-06-01.

Norrtåg har under 2024 avslutat operatörsupphandlingen för tågtrafik. Inriktningen har varit ett produktionsavtal med lång avtalstid 8-10 år. Resultatet blev en ny operatör där utvärderingsmatrisen visar på lägre kostnader beräknat på genomsnittligt pris med avdrag för kvalitet jämfört med andra anbudsgivare.

AB Transitio

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift

avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar.

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En ny förbundsordning antogs i februari 2024. Förbundsordningen innebär en ny kostnadsfördelningsmodell som beräknats med den antagna budgeten för 2025 som underlag. Modellen innebär att busstrafiken kommer att delas in i gemensam trafik samt tillköpsbelopp efter den trafikplan som fastställdes i oktober enligt trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes i september. Tågtrafik kommer att finansieras gemensamt så även förvaltningskostnader och vissa kostnader som belastar Kundcenter i Ånge gällande ärenden som rör busstrafik. Principen utgår ifrån fördelning av de gemensamma kostnaderna efter befolkningsunderlaget i respektive kommun.

Koncernen

Trafikverket har minskat sin medfinansiering av tågtrafiken. Det minskade anslaget i T1 uppgår till drygt 13,0 mnkr för Norrtåg. För helår 2026 är minskningen 40 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse.

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.

Definition av måluppfyllnad:



= mål uppfylls



= mål uppfylls med vissa brister



= mål uppfylls ej

Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad.

Vision och mål

”**Tillsammans reser vi smartare**” är Kommunalförbundets vision för vår kollektivtrafik och fångar det fundamentala i varför fler borde välja kollektivt resande. Visionen betonar vikten av att öka det kollektiva resandet genom att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik.

Visionen har sin utgångspunkt i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet 2024-2030 som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas under perioden 2024 -2030. Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet antogs av förbundsdirektionen i september 2024.

Programmets målmodell innehåller en vision, tre målområden och nio ledord med tillhörande inriktningsmål.

Målområden

- Nöjd resenär
- Växande region
- Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fänga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.

Fokusområden MRP 2026 - 2028

I mål- och resursplanen för 2026-2028 fokuserar myndigheten på målområdet **Nöjd resenär**, vilket innebär att vi arbetar aktivt för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse samt det interna målområdet **Hållbar organisation**.

Hållbar organisation innehåller mål för verksamhetens medarbetare, effektivitet och ekonomi och utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

Målområdena följs upp årligen.



Bilden ovan visas trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

	Årsprognos T1 2026
Måluppfyllnad	↓
Analys: Målområdet Nöjd resenär innebär att kollektivtrafiken ska vara enkel, trygg och attraktiv. Sammanfattningsvis uppnås de flesta delmål under målområdet Nöjd resenär. Bland annat uppnås 2 av 3 indikatorer under delmål attraktivt. Den indikator som inte träffar målvärdet är antal resor men denna statistik är tyvärr inte pålitlig utifrån de brister som finns i biljett och betalsystem. Glädjande istället är att både NKI och Marknadsandel överträffar målvärdet både jämfört med nationell nivå men också då det har ökat från föregående år. Vad gäller delområde trygghet så uppfylls delvis målet. Bland annat har biljettkontroller genomförts i hela länet, samtliga sju kommuner jämfört med noll kommuner under föregående år. Även målvärdet om förarens bemötande inom den särskilda kollektivtrafiken (serviceresor) uppnås. Däremot upplever endast 68% av männen att det är tryggt att resa med kollektivtrafiken jämfört med målvärdet om 79%. Långt ifrån målvärdet och det är en kraftig minskning mot för föregående år som är svår att förklara. Här måste hela årets resultat inväntas för att kunna någon slutsats ska kunna dras om huruvida det verkligen är en sådan kraftig förändring eller om det är det statistiska urvalet som har blivit snedvridet. För kvinnor kan inte någon förändring utläsas. Vad gäller delområde enkelt så syftar det till att få fler att välja digitala lösningar för att köpa Din Turs produkter. För att mäta detta mål har hittills antalet registrerade användare redovisats. Från T1 2026 mäts istället antalet aktiva användare då antalet registrerade användare inte går att ta ut på ett tillförlitligt sätt. Antalet aktiv användare har ökat samtidigt som andelen biljetter sålda genom "Mina sidor" eller appen "Din Tur" har ökat vilket tillsammans leder till måluppfyllnad. Totalt sett bedöms målområdet Nöjd resenär att vara uppfyllt, med vissa avvikelser. De allra flesta indikatorvärden uppfylls bortsett från de två varav en är svår att bedöma då den bygger på biljettmaskinsdata (som vi har problem med) samt en där förändringen är så kraftig att det kan vara så att det statistiska urvalet har snedvridit resultatet.	

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar under året med att implementera ett nytt biljett- och betalsystem. Genom digitalisering och nya tjänster gör vi det enklare för våra resenärer att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år ³	Apple/Google	79 800		130 000	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	47,2%		40,5%	ja

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla och implementera realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

³ Utfall 2504 – avser antalet nerladdningar av appen.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor ⁴ %	KOLLBAR	66/70		78/70	79/73
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7		0	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	Anbarο	94%		93%	92%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025- 04	Mål 2026
Antal kollektivtrafikresor på buss exkl. skolresor Procentuell förändring	Power Bi	2 546 755 -2,9%		2 623 657 ingen jfm	3,0%
Nöjd Kund Index NKI, totalt (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	43%		40%	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	11%		8%	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

	Årsprognos T1 2026
Måluppfyllnad	↓
Analys: Målet ekonomi i balans syftar till att skapa en förutsägbarhet och pålitlighet i de budgetsiffror som presenteras. Budgetföljsamheten är viktig för att kunna planera rätt efter den budget som presenteras. Utfallet för första tertialet visar på en budgetföljsamhet med -2,0% OCH uppfyller därmed målet på +/- 4%. Prognosen för hela året är dock att det inte kommer att nås då indexkostnader kraftigt avviker från budgeterade belopp och kostnaderna ökar kraftigt. Orsakerna är stora händelser i omvärlden som leder till stora indexförändringar. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad bedöms uppfyllas för helåret. Bedömningen är att indikatorerna i de två verksamhetsmålen Effektiv och Attraktiv kommer uppfyllas. på helår. Två av indikatorerna saknar utfall för T1 då de endast följs upp årligen. Aktiviteter pågår fortsatt under året med att tydliggöra roller och befattningar i organisationen. Riktlinjen för friskvårdsbidrag har reviderats från 1 januari	

⁴ Kollektivtrafikresenärer, växlare, sällanresenärer

2026 i syfte att förenkla ersättning för utlägg och därigenom få fler att nyttja bidraget. Sjukfrånvaron ligger lägre än tidigare år.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antalet upprättade och implementerade processer		2	3	6	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (följs upp i AR)	HME	-	70	-	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		50%	100%	14%	100%

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	3,1%		6,0%	5,5%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	49,0%		40,0%	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt (följs upp i AR)	HME	-		-	70

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Budgetföljsamhet (%) [1]	Excel	2,0%	6,0%	-9,3%	+/-4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) [2]		18,7	18,0	18,5	18,0
varav tätortstrafik [3]	Excel	0	0	24,1	23,0
varav landsbygdstrafik [4]		0	0	14,1	15,0

Koncernbolagens ekonomiska ställning

Norrtåg AB

Trafikkostnaden för Norrtåg uppgår till 188,7 mnkr för T1 2026, jämfört med prognos en minskning med 3,9 mnkr.

Den största avvikelsen på trafikkostnad mot prognos per tertial 1 är trafikavtalens kostnad med en minskning på 2,3 mnkr. Detta främst till följd av lägre inflationsutveckling som fastställdes under april

månad. Kostnaden för elindex är 2,2 mnkr lägre. Trots högre elpriser under främst januari och februari har kostnaden minskat till följd av att priset på ursprungsgarantier för fossilfri el avseende föregående år fastställdes till en lägre nivå, vilket reglerades under våren.

Fordonshyran avviker med 1,1nkr högre kostnader än prognos, vilket beror på att nya fordon levererades tidigare än vid första prognos från AB Transitio. Under första tertialet är det högre kostnader av ersättningstrafik kopplat till vintermånadernas inställelser av trafik. Avvikelsen är 1,4 mot prognos.

Sammantaget är ägarnas medfinansiering efter första kvartalet 1,2 mnkr lägre än prognos. För Västernorrlands del är utfallet 40,7 mnkr vilket är 4,3 mnkr högre kostnader än budget. Västernorrlands utestående skuld till Norrtåg är 7,1 mnkr.

AB Transitio

Transitio upprättar inget bokslut i T1.

Bussgods i Norr AB

Omsättningen första kvartalet är 30,6 mnkr mot budget på 31,8 mnkr. Resultatet är -0,1 mnkr vilket är i nivå med budget. Jämfört med föregående visade resultatet på -0,2 mnkr.

Bolaget har under året jobbat med upphandlingar hos Regionerna i verksamhetsområdet och vunnit en upphandling i Västerbotten men förlorat en stor upphandling i Norrbotten. Bemanning och fordon är anpassade och förberedda för de tillkommande volymerna i Västerbotten.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Att öka resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Resandet förutspås öka i samband med att alternativkostnaden för bilpendling ökat. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att göra det kollektiva resandet mer attraktivt.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott/överskott från tidigare år som ska återföras.

MNKR	2026	2025	2024	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga personalförhållanden

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Tabell översikt av sjukfrånvaro

Tabellen visar frånvaro per april respektive år

Sjukfrånvaro (%)	2026	2025	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	3,1	6,0	8,3	5,0	4,6

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har minskat med 2,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör både till korttids- såväl som långtidsfrånvaron, de har båda minskat ungefär lika mycket.

Löne- och medarbetarsamtal

De centrala löneavtalen med giltighet från 1 april 2026 och förutsättningarna inför årets löneöversyn var klara och kända i tid. Löneöversynsprocessen hade startats upp med lönesamtal under början av året och de nya lönerna kunde därför utbetalas på aprillönen.

Arbetsmiljö

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, pulsmätningar och i samverkan med skyddsombud.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Medarbetarupplevelsen följs upp genom kortare pulsmätningar med syfte att möjliggöra en kontinuerlig dialog kring hur det är att jobba hos Din Tur för att tillsammans skapa en ännu bättre arbetsplats. Resultatet används som diskussionsunderlag kring arbetsmiljö vid personalmöten och i medarbetarsamtal. En övergripande plan för pulsmätningar 2026 är framtagen och de planerade mätningarna sker under veckorna 16, 38 och 46. De två första mätningarna är kortare pulsar inriktad mot välmående, vid mätningen v46 är fokus Hållbart medarbetarengagemang (HME).

På respektive enhet upprättas handlingsplaner för arbetsmiljö, där utgångspunkten är friskfaktorer. Ett arbete med att ta fram gemensamma värdeord inom myndigheten har inletts. På arbetsplatserna har workshops hållits och de värdeord man enats om är: Respekt, Engagemang och Service. Ett vidare arbete görs under året för att fylla dessa med innehåll och betydelser som kan omsättas i och genomsyra det dagliga arbetet.

Jämställdhet och mångfald

Myndigheten eftersträvar att kunna erbjuda arbetsvillkor som gör att medarbetare har möjlighet att få sitt livspussel att gå ihop och att balans ska finnas mellan familjeliv och arbetsliv. Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen fyra män och en kvinna.

Av de 40 tillsvidareanställda är 41 procent kvinnor och 59 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 63 procent kvinnor och 37 procent män. Bland visstidsanställda är könsfördelningen 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Personalstruktur

Tabell översikt av personalstruktur

Tabellen visar anställda per april respektive år

Antal	2026	2025	2024	2023	2022
Kvinnor	26	35	34	32	32
varav tillsvidareanställda	21	29	28	29	28
Män	23	26	19	21	22
varav tillsvidareanställda	19	16	15	17	19
Summa	49	61	53	54	54
varav tillsvidareanställda	40	45	43	46	47

Det totala antalet medarbetare har minskat med 12 jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör till minskat antal medarbetare i och med tjänsteköp från extern aktör utanför ordinarie telefontider.

Förväntad utveckling

Under 2025 har vi infört delar av vårt nya biljett- och betalsystem. Införandet fortsätter under 2026. Dessvärre har detta inte fungerat felfritt utan vi har under året blivit uppmärksammade att vi har problem med validering av våra biljetter. På grund av detta är det svårt att bedöma resandeutvecklingen då det är vår enda resandestatistik. Vi fortsätter jobba intensivt med att komma till rätta med problemen av valideringarna samt att vi har haft manuella passagerarräknare i trafik för att bedöma potentiellt tapp i våra system i jämförelse med det faktiska resandet.

Fortsatta satsningar på resandeutbud i kombination med utredning av våra priser och produkter tros ge en positiv effekt på resandeutvecklingen 2026.

Koncernbolagens förväntade utveckling

Norrtåg AB

Norrtågs prognos ligger i stort sett oförändrat från tidigare prognos, där den regionala medfinansieringen ligger på 358,8 mnkr mot tidigare lämnad prognos på 358,6 mnkr. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för året 2026 och enligt vårändringsbudgeten kommer inga ytterligare medel att tilldelas från Trafikverket.

Riktade åtgärder planeras för att öka resandet och förbättra beläggningen i systemet. Från sommaren och framåt kommer det att läggas ökat fokus på mittbanan där det finns god potential att öka resandet. Planen bygger på att kombinera ökat resande, bättre kapacitetsutnyttjande och ha mer träffsäkra erbjudanden.

AB Transitio

Transitio har inte lämnat prognos för 2025 i tertial 1.

Bussgods i Norr AB

Bolaget är fortfarande drabbat av den svaga tillväxten i samhället och den ihållande konjunkturen. Bolaget har jobbat hårt under andra halvåret 2025 med kostnadsanpassningar och att hitta flera nya kunder. Bedömningen är att organisationen är på rätt nivå men ändå förberedd på att hantera svaga volymer under 2026 och en tillväxt under 2027.

Projektet runt drönantransporter är på väg att bli verklighet efter ett flertal lyckade testflygningar. Målet är att det på längre sikt ska leda till en kommersialisering av drönantransporter och vara nummer 1 på kombinerad mobilitet.

Intäktsbudgeten beräknas i prognosen för helåret bli svår att nå på grund av osäkerhet i omvärlden där kunders försäljning påverkar bolagets tjänster. Prognosen är en intäktsminskning med 5,5 mnkr mot budget. Resultatet bedöms till 0,8 mnkr jämfört med budgetens 1,8 mnkr på helåret.

Ekonomisk analys

Årets resultat – budgetföljsamhet

Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,4	58,2	2,2	3,8
Verksamhetens kostnader	-314,9	-307,2	-7,6	2,5
Avskrivningar	-0,6	-1,1	0,5	-46,9
Verksamhetens nettokostnader	-255,0	-250,1	-4,9	2,0
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	254,3	249,7	4,7	1,9
Verksamhetens resultat	-0,7	-0,4	-0,3	56,9
Finansiella intäkter	0,7	0,4	0,3	57,2
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med föregående år är avvikelsen 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelen där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Utfall T1 2026	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,4	60,7	-0,3	-0,6
Verksamhetens kostnader	-314,9	-282,3	-32,6	11,6
Avskrivningar	-0,6	-0,5	0,0	6,6
Verksamhetens nettokostnader	-255,0	-222,1	-33,0	14,9
Medlemsbidrag	254,3	221,3	71,9	39,4
Verksamhetens resultat	-0,7	-0,8	0,0	100,0
Finansiella intäkter	0,7	0,8	0,0	-0,3
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställdes under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2.

Pågående projekt ännu ej färdigställda är det nya biljett- och betalsystemet som dras med förseningar och inköp nya betalterminaler som ännu inte är monterade i bussarna.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Biljettmaskiner	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Trafikledning realtid	2,0	0,0	2,0	0,0%	0,0	2,0	0,0%
Inventarier/möbler/datorer	0,5	0,2	0,4	222,8%	0,0	0,5	0,0%
Resoplanerare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Grafisk profil	0,0	0,2	-0,2	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
BOB - biljettsystem	0,0	0,4	-0,4	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Betalkortsterminaler bussar	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Ombord utrustning	0,0	1,1	-1,1	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Pågående immateriella	-0,9	0,0	-0,9	0,0%	0,8	-1,7	-212,5%
Pågående materiella	-0,5	0,0	-0,5	0,0%	1,0	-1,5	-150,0%
SUMMA	1,1	1,8	-0,7	-39,9%	1,8	-0,7	-38,6%

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde.

Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertialet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertialet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna.

Tabell över verksamhetens intäkter

INTÄKTER, MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Biljettintäkter busstrafik	35,4	34,0	1,4	4,1%	33,3	2,1	6,3
Intäkter skolkort	8,8	6,0	2,9	47,9%	9,2	-0,4	-3,8
Intäkter tågtrafik	0,8	2,0	-1,1	-57,6%	2,4	-1,5	-64,5
Bidrag, Samverkande system	0,7	1,2	-0,5	-43,7%	1,0	-0,3	-34,1
Tåghyra	11,2	12,0	-0,7	-6,1%	11,5	-0,2	-2,1
Resplusintäkter	1,2	1,7	-0,5	-30,1%	1,2	-0,1	-4,3
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,7	-0,7	-100,0
Reklam på buss	0,2	0,2	0,0	-22,6%	0,3	-0,2	-53,5
Bussgodsintäkter	0,1	0,1	0,0	24,2%	0,1	0,0	-10,5
Färdtjänsthandläggning	0,4	0,4	0,0	-0,6%	0,4	0,0	3,8
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,1	0,2	-0,1	-45,1%	0,1	0,0	44,3
Avgift för kortämne	0,1	0,1	0,0	8,4%	0,1	0,0	5,6
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,2	-0,1	-34,0%	0,0	0,1	669,6
Övriga intäkter	1,3	0,3	1,1	403,8%	0,4	1,0	249,1
SUMMA	60,4	58,2	2,3	3,9%	60,7	-0,2	-0,4

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafikostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset. I kostnaderna för tågtrafiken ingår även kostnad för biljettgiltigheten med 2,0 mnkr. Den kostnaden återspeglar sig dock i intäkterna också med motsvarande 2,0 mnkr, ett nollsummespel. Dessa intäkter är sålda i våra system och faktureras i sin tur från Norrtåg. Fordonshyra tåg ligger 3,0 mnkr lägre i utfallet gentemot budget. Detta bland annat till följd av ett lägre ränteläge och minskade kostnader. De administrativa kostnaderna ligger 1,5 mnkr lägre än budget.

Tabell över verksamhetens kostnader

KOSTNADER, MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Linjelagd busstrafik	-195,5	-183,5	-12,0	6,5%	-180,0	-15,5	8,6%
Särskild persontrafik	-44,0	-46,8	2,8	-5,9%	-39,4	-4,7	11,9%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-41,6	-38,4	-3,2	8,2%	-29,5	-12,1	40,9%
Fordonshyra	-9,0	-12,0	3,0	-24,6%	-9,5	0,5	-4,7%
Administrativa kostnader	-19,2	-20,7	1,5	-7,2%	-18,8	-0,4	2,1%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-1,3	-1,8	0,5	-27,3%	-1,8	0,5	-27,3%
Stationsavgifter	-1,3	-1,1	-0,2	18,5%	-1,1	-0,2	16,0%
Biljettsamverkan Xtrafik, SJ	-2,3	-2,1	-0,1	5,2%	-1,4	-0,8	56,0%
Kompletteringstrafik	-0,5	-0,5	0,0	1,8%	-0,6	0,1	-13,0%
Realtid, drift och underhåll	-0,2	-0,2	0,0	-6,4%	-0,2	0,0	-12,4%
SUMMA	-314,9	-307,2	-7,8	2,5%	-282,4	-32,6	11,5%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 195,5 mnkr för tertial 1 2026 och ligger 12,0 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med föregående år är kostnaden 15,5 mnkr högre och den främsta orsaken är indexkostnader som ökat till följd av omvärldsfaktorer.

Avtalade trafik kostnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 3,3 mnkr för de avtalade trafik kostnaderna. I jämförelse med föregående år har de avtalade trafik kostnaderna ökat med 5,3 mnkr.

Differenser i trafik dagar mellan budget och utfall och från år till år är en orsak till differenserna. I Ånge har Paxa som projekt tillkommit som utgör 0,4 mnkr första kvartalet. Dessa kostnader återfinns som en intäkt i form av bidrag i motsvarande grad.

I trafik område Sundsvall tätort har trafik operatören bytt hybridbatteri vilket enligt avtal belastar kollektiv trafik myndigheten med 2,9 mnkr som inte var medräknat i budget.

Index

Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja).

Indexkorgarna har under tertialets sista månader stigit kraftigt som en följd av kriget i Iran där Hormuzsundet stängdes för all sjöfart. Detta har lett till kraftigt stigande priser på olja globalt.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräknningen 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period.

Diagrammet visar indexutvecklingen för trafikoperatörernas indexkorgar och motsvarande vilka budgetvärden som använts.

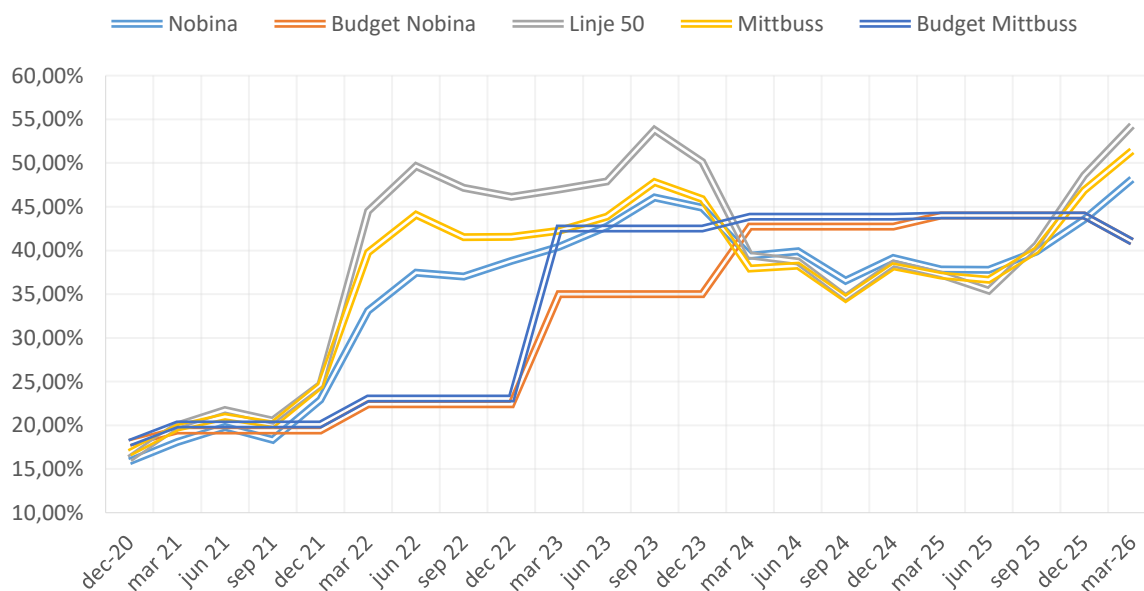


Diagram 1: Indexutveckling dec 2020-mar2026 utfall SCB

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, ligger i nivå jämfört med budget.

Förstärkningstrafik

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken ligger något högre än budget.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Avtalade Trafikkostnad	-134,3	-131,0	-3,3	2,5%	-129,0	-5,3	4,1%
Indexerade trafikkostnader	-60,9	-52,0	-8,9	17,1%	-50,5	-10,4	20,5%
Miljöincitament	-0,3	-0,4	0,1	-25,0%	-0,4	0,1	-25,0%
Förstärkningstrafik	-0,1	-0,1	0,0	-39,7%	-0,2	0,1	-69,9%
SUMMA	-195,5	-183,5	-12,0	6,5%	-180,1	-15,4	8,6%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 43,9 mnkr per tertial 1, jämfört med budgeterade 43,7 mnkr för motsvarande period. Det medför en avvikelse på 0,6 procent, motsvarande 0,3 mnkr. Ett nytt trafikavtal trädde i kraft i juni 2025, vilket bidrar till ökade kostnader för flertalet medlemmar. Samtidigt var osäkerheten i budgetunderlaget hög. Indexet höjdes vid trafikstarten mot anbudsprisernas nivå från september 2024. Därefter justeras index var tredje månad under avtalsperioden.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 24,3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 3 procent. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 2,9 mnkr. Resandeutvecklingen visar att det totala antalet resor har minskat med 360 resor, där antalet kortare resor minskat samtidigt som antalet längre resor ökat.

För Ånges kommun visar utfallet per tertial 1 en kostnadsminskning om 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Härnösands kommun redovisar en budgetavvikelse på 0,7 mnkr i högre kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 0,7 mnkr.

I Sollefteås kommun visar utfallet per tertial 1 ökade kostnader med 0,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,5 mnkr i högre kostnader, vilket motsvarar 19 procent.

Budgetavvikelsen för Timrås kommun redovisar en kostnadsökning på 0,3 mnkr, motsvarande 17 procent. Kostnaden för perioden har ökat med 0,1 mnkr jämfört med föregående år.

Utfallet per tertial 1 för Kramfors kommun visar ökade kostnader med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 5 procent.

Örnsköldsviks kommun redovisar 0,3 mnkr högre kostnader i jämförelse med året innan, motsvarande 7 procent. Budgeten ligger i nivå med utfallet per tertial 1.

Tabell med kostnader särskild persontrafik per medlem

Särskild persontrafik mnkr	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Region Västernorrland	-24,3	-25,1	0,8	-3,0%	-21,3	-2,9	14,0%
Ånge kommun	-1,4	-2,2	0,8	-35,0%	-1,9	0,5	-26,0%
Sundsvalls kommun	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Timrå kommun	-2,0	-1,7	-0,3	17,0%	-1,9	-0,1	7,0%

Härnösands kommun	-2,5	-1,9	-0,7	36,0%	-1,8	-0,7	41,0%
Kramfors kommun	-5,3	-5,1	-0,3	5,0%	-5,3	-0,1	2,0%
Sollefteå kommun	-3,2	-2,7	-0,5	19,0%	-2,3	-0,9	37,0%
Örnsköldsviks kommun	-5,1	-5,1	-0,1	1,0%	-4,8	-0,3	7,0%
Summa	-43,9	-43,7	-0,3	0,6%	-39,4	-4,6	11,6%

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors ligger 1,2 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där ej tillsatta tjänster har varit orsaken.

Tabell över administrativa kostnader

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Förvaltning Kramfors	-13,3	-14,5	1,2	-8,3%	-13,1	-0,2	1,5%
Kundcenter Ånge	-5,9	-6,2	0,3	-5,1%	-7,1	1,2	-17,1%
SUMMA	-19,2	-20,7	1,5	-7,3%	-20,2	1,0	-5,0%

Tabell över administrativa intäkter

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Förvaltning Kramfors	0,3	0,4	-0,1	-27,3%	0,7	-0,4	-58,4%
Kundcenter Ånge	0,4	0,4	0,0	9,7%	1,1	-0,7	-60,1%
SUMMA	0,7	0,8	-0,1	-8,8%	1,8	-1,1	-59,5%

Avskrivningar

Under tidigare år har projektet med nytt biljettsystem pågått och en stor del av det pågående arbetets kostnader har aktiverats när de olika delprojekten har färdigställts. I budgeten var en större del av projektet beräknat att vara färdigställt vilket visar sig i differensen på avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar och avskrivningar för biljettmaskiner.

Tabell med avskrivningskostnader

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Immateriella tillgångar	-0,2	-0,5	0,2	-45%	-0,3	0,1	-23,7%
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Inventarier	-0,1	-0,1	0,0	17,3%	-0,1	0,0	61,7%
Biljettmaskin	0,0	-0,3	0,3	0,0%	0,0	0,0	-0,6%
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	-100,0%
Realtid	-0,2	-0,2	0,0	0,0%	-0,1	-0,1	113,5%
SUMMA	-0,6	-1,1	0,5	-46,9%	-0,5	0,0	6,6%

Norrtåg

Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända.

Jämfört med föregående år samma period så ligger utfallet för tertial 1 2026 med 13,4 mnkr högre kostnader. Driften var 13,6 mnkr högre och tåghyrorna var 0,5 mnkr lägre på grund av högre ränteläge 2025 och de minskningar av tåghyran som följde med till 2026.

Tabell över Norrtåg resultaträkning

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Norrtåg							
Intäkter	0,8	2,0	-1,2	-58,0%	2,4	-1,6	-65,0%
Fordonshyra	11,2	12,0	-0,8	-6,3%	11,5	-0,3	-2,2%
INTÄKTER	12,1	14,0	-1,9	-13,7%	13,9	-1,8	-13,1%
Kostnad Drift Norrtåg	-40,7	-36,5	-4,3	11,7%	-27,1	-13,6	50,2%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-0,8	-2,0	1,2	-58,0%	-2,4	1,6	-65,0%
Kostnad fordonshyra	-9,0	-12,0	3,0	-24,6%	-9,5	0,5	-4,8%
KOSTNADER	-50,6	-50,5	-0,1	0,3%	-39,0	-11,6	29,7%
NETTOKOSTNAD	-38,5	-36,5	-2,1	5,6%	-25,1	-13,4	53,5%

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. Nettokostnaden inklusive finansiella kostnader och intäkter är den tabell som fortsatt redovisas och som också är lika med det medlemsbidrag som belastar medlemmarna.

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 254,3 mnkr för tertial 1 2026. I budget låg nettokostnaderna på 249,7 mnkr och utfall föregående år uppgick till 221,3 mnkr.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Region Västernorrland	102,6	101,6	1,0	1,0%	87,8	14,8	16,8%
Ånge kommun	4,9	5,2	-0,3	-5,8%	4,9	0,0	-0,4%
Sundsvalls kommun	60,6	58,5	2,1	3,6%	53,4	7,2	13,6%
Timrå kommun	9,3	9,6	-0,3	-2,8%	8,1	1,2	15,2%
Härnösands kommun	17,1	16,3	0,8	5,1%	14,6	2,5	17,3%
Kramfors kommun	12,8	12,4	0,5	3,7%	11,7	1,1	317,3%
Sollefteå kommun	10,4	9,9	0,5	5,0%	8,5	1,9	22,8%
Örnsköldsviks kommun	36,5	36,2	0,3	0,8%	32,3	4,2	12,8%
SUMMA	254,3	249,7	4,6	1,8%	221,3	33,0	14,9%

Prognos helår 2026

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 795,3 mnkr jämfört med budgeterade 750,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 44,9 mnkr.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026	Prognos- avvikelse	Prognos- avvikelse (%)	Utfall 2025
Verksamhetens intäkter	174,6	177,0	2,4	1,4%	174,6
Verksamhetens kostnader	-921,7	-969,1	-47,3	5,1%	-859,6
Avskrivningar	-3,2	-3,2	0,0	0,0%	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-750,3	-795,3	-44,9	6,0%	-686,6
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Medlemsbidrag	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8
Verksamhetens resultat	-1,3	-1,3	0,0	0,0%	-1,8
Finansiella intäkter	1,3	1,3	0,0	0,0%	2,1
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	100%	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0%	-0,3
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertiäl 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertiäl 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertiålet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna.

INTÄKTER, MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Biljettintäkter busstrafik	102,0	102,0	0,0	0,0%	96,5
Intäkter skolkort	17,9	24,0	6,1	25,4%	24,1
Intäkter tågtrafik	5,9	5,9	0,0	0,0%	4,1
Bidrag, Samverkande system	3,5	1,4	-2,1	-150,0%	3,5
Tåghyra	35,9	35,9	0,0	0,0%	35,3
Resplusintäkter	5,1	3,5	-1,6	-46,0%	4,3
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,9
Reklam på buss	0,6	0,6	0,0	0,0%	1,0
Bussgodsintäkter	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,3
Färdtjänsthandläggning	1,2	1,2	0,0	0,0%	1,1
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Persontransporter	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,3
Avgift för kortämne	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,4
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,1
Övriga intäkter	0,8	0,8	0,0	0,0%	2,6

SUMMA	174,6	177,0	2,4	1,3%	174,6
--------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken, 8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning.

KOSTNADER, MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Linjelagd busstrafik	-550,6	-586,6	-35,9	6,5%	-549,0
Särskild persontrafik	-140,5	-132,1	8,4	-6,0%	-121,9
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-115,3	-135,1	-19,7	17,1%	-87,0
Fordonshyra	-35,9	-35,9	0,0	0,0%	-33,0
Administrativa kostnader	-62,1	-61,3	0,8	-1,3%	-54,1
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,4	-5,4	0,0	0,0%	-4,5
Stationsavgifter	-3,4	-3,4	0,0	0,0%	-3,4
Biljettsamverkan Xtrafik, SJ	-6,4	-7,3	-0,9	13,9%	-4,4
Kompletteringstrafik	-1,6	-1,6	0,0	0,0%	-1,6
Realtid, drift och underhåll	-0,5	-0,5	0,0	0,0%	-0,7
SUMMA	-921,7	-969,1	-47,4	5,1%	-859,6

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 583,7 mnkr. Budget för året uppgår till 550,6 mnkr vilket medför en avvikelse om 331 mnkr i högre kostnader.

Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget.

Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna.

Övriga beståndsdelar i indexkorgen är till exempel KPI som är ett index på inflationstakten, AKI som är arbetskraftsindex, ITPI prisindex för inhemsk tillgång och Stibor som är en referensränta. Alla dessa index bedöms ligga ungefär på motsvarande nivåer som senast kända.

MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Avtalade Trafikkostnad	-393,2	-393,3	0,0	0,0%	-398,5
Indexerade trafik kostnader	-156,1	-192,0	-35,9	23,0%	-149,0
Miljöincitament	-1,1	-1,1	0,0	0,0%	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,2	0,0	0,0%	-0,4
SUMMA	-550,6	-586,5	-35,9	6,5%	-549,0

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken är prognostiserad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertiäl 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden.

MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	-79,2	-72,3	7,0	-8,8%	-65,4
Ånge kommun	-5,5	-4,3	1,2	-20,9%	-4,9
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0
Timrå kommun	-7,7	-6,3	1,4	-18,2%	-6
Härnösands kommun	-6,4	-7,9	-1,5	22,8%	-7
Kramfors kommun	-15,4	-15,9	-0,6	3,9%	-15,2
Sollefteå kommun	-8,8	-9,4	-0,6	6,2%	-8
Örnsköldsviks kommun	-17,5	-16,0	1,5	-8,5%	-15,3
SUMMA	-140,5	-132,1	8,4	-6,0%	-121,8

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors är prognostiserade till 1,0 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där avslut av tjänster innan ny tillsättning och vakanta tjänster har varit orsaken. Rekryteringar pågår och den minskning som varit förväntas inte fortsätta i samma takt. Intäkterna ligger oförändrade i prognosen.

Norrtåg

I samband med Trafikverkets besked om minskad medfinansiering så lämnades en prognos som visade kraftigt ökade kostnader för Norrtågs ägare. En förnyad prognos har nu tagits fram i tertiälet och den ligger i stort sett oförändrad som den tidigare lämnade. En ny bedömning av kostnader och intäkter har gjorts och helårsprognosen är i stort sett oförändrad med en avvikelse på driftsbidraget för Västernorrlands del på 19,7 mnkr.

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Prognos avvikelse	(%)	Utfall 2025
Norrtåg					
Intäkter	5,9	5,9	0,0	-0,8%	4,1
Fordonshyra	35,9	35,9	0,0	0,0%	35,3
INTÄKTER	41,8	41,8	0,0	-0,1%	39,4
Kostnad Drift Norrtåg	-109,4	-129,1	-19,7	18,0%	-83,0
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-5,9	-5,9	0,0	-0,8%	-4,1
Kostnad fordonshyra	-35,9	-35,9	0,0	0,0%	-33,0
KOSTNADER	-151,2	-170,9	-19,7	13,0%	-120,0
NETTOKOSTNAD	-109,4	-129,1	-19,7	18,0%	-80,6

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	304,7	320,5	15,8	5,2%	272,2
Ånge kommun	15,6	15,4	-0,2	-1,2%	14,1
Sundsvalls kommun	175,6	188,0	12,4	7,1%	164,4
Timrå kommun	28,8	29,4	0,6	1,9%	25,3
Härnösands kommun	48,9	53,8	4,9	10,0%	46,4
Kramfors kommun	37,1	39,7	2,6	6,9%	35,1
Sollefteå kommun	29,8	32,3	2,4	8,2%	27,1
Örnsköldsviks kommun	108,5	114,9	6,4	5,9%	100,1
SUMMA	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8

Årsredovisning för

Härnösand Handel AB

559132-4719

Räkenskapsåret
2025-01-01 - 2025-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Handel AB, 559132-4719, med säte i Härnösand, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31.

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades 2017 och bedriver fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Härnösand.

Bolaget ägs till 50 % av AB Härnösands Kommunfastigheter, 556437-7272, samt 50 % av Westerlind Fastigheter Holding AB, 559239-3267.

Westerlind Fastigheter Holding AB innehar ordförandeposten och bolaget koncernredovisas under detta bolag.

Bolaget har under året haft minskade intäkter då vakansgraden på bostäder varit hög. Bostadsmarknaden i Härnösand har varit pressad.

I oktober tog Re-Store, bolagets största kund, beslut om att avveckla verksamheten. Avtalet löper dock till slutet av 2027 men arbetet med att hitta ersättare pågår för fullt.

Under året beslutade bolaget att genomföra konvertering av lokaler till två lägenheter och i samband med det så har AB Härnösands Kommunfastigheter lämnat ägarlån med 1 300 tkr. Med detta är också lånenivån lika mellan ägarna

Rörelseresultat försämrades, 2 210tkr (2 461 tkr).

Räntenedgången på marknaden under andra halvåret 2025 har fått genomslag i fullt ut och vi ser en positiv effekt på 801 tkr.

Resultat före skatt förbättras med 517 tkr jämför med föregående år.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	Belopp i Tkr 2022-12-31
Nettoomsättning	8 759	8 973	8 484	7 550
Resultat efter finansiella poster	-452	-969	-677	281
Soliditet %	9,9	10,1	11,3	7,8

Eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000	7 703 450
Disposition enl årsstämmobeslut		
Årets resultat		-190 645
Vid årets slut	50 000	7 512 805

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	7 703 450
årets resultat	<u>-190 645</u>
Totalt	7 512 805
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>7 512 805</u>
Summa	7 512 805

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-01-01- 2025-12-31</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>
Nettoomsättning		8 759 268	8 973 159
		8 759 268	8 973 159
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Fastighetskostnader		-3 313 801	-3 864 986
Handelsvaror		-481 775	-
Övriga externa kostnader		-563 194	-529 377
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 189 777	-2 117 446
Rörelseresultat		2 210 721	2 461 350
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		40 961	74 937
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 704 042	-3 505 322
Resultat efter finansiella poster		-452 360	-969 035
Resultat före skatt		-452 360	-969 035
Skatt på årets resultat		261 715	-122 524
Årets resultat		-190 645	-1 091 559

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-12-31</i>	<i>2024-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	2		
Byggnader och mark		68 617 463	70 687 907
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	844 139	523 579
		<u>69 461 602</u>	<u>71 211 486</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	50 000	50 000
Uppskjuten skattefordran		3 884 008	3 884 008
Andra långfristiga fordringar		133 020	228 252
		<u>4 067 028</u>	<u>4 162 260</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>73 528 630</u>	<u>75 373 746</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		497 568	422 401
Övriga fordringar		572 705	564 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		145 380	84 236
		<u>1 215 653</u>	<u>1 071 188</u>
<i>Kassa och bank</i>		<u>1 877 286</u>	<u>636 084</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3 092 939</u>	<u>1 707 272</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>76 621 569</u>	<u>77 081 018</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		7 703 450	8 795 010
Årets resultat		-190 645	-1 091 559
		<u>7 512 805</u>	<u>7 703 451</u>
Summa eget kapital		<u>7 562 805</u>	<u>7 753 451</u>
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		5 455 463	5 717 178
		<u>5 455 463</u>	<u>5 717 178</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	45 617 001	47 573 501
Övriga långfristiga skulder		14 078 812	12 334 642
		<u>59 695 813</u>	<u>59 908 143</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1 956 500	1 956 500
Leverantörsskulder		474 222	638 027
Skatteskulder		66 353	26 442
Övriga kortfristiga skulder		369 341	249 418
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 041 072	831 859
		<u>3 907 488</u>	<u>3 702 246</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>76 621 569</u>	<u>77 081 018</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

<i>Komponenter</i>	<i>År</i>
Stomme & Grund	100
Stomkompletteringar/Innerväggar	75
Värme & Sanitet	50
El	50
Inre Ytskikt/ Hyresgäst Anpassningar	15
Fastighetsteknik	25
Fasad	40
Yttertak	40
Transport/ Hiss	25
Övrigt	50

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträngas eventuell kvarvarande del av den gamla komponenterna och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Not 2 Byggnader och mark

	2025-12-31	2024-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	85 817 917	85 817 917
Avslutade Projekt	119 333	
Vid årets slut	85 937 250	85 817 917
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-15 152 571	-13 252 571
-Årets avskrivning	-2 026 402	-1 900 000
Vid årets slut	-17 178 973	-15 152 571
<i>Ackumulerade uppskrivningar</i>		
-Vid årets början	4 722 562	4 940 008
-Årets avskrivning på uppskrivet belopp	-163 375	-217 446
Vid årets slut	4 559 187	4 722 562
<i>Ackumulerade nedskrivningar</i>		
Ingående nedskrivningar	-4 700 000	-4 700 000
Vid årets slut	-4 700 000	-4 700 000
Redovisat värde vid årets slut	68 617 464	70 687 908

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2025-12-31	2024-12-31
Vid årets början	523 579	232 005
Investeringar	439 893	291 574
Omförda projekt	-119 333	
Redovisat värde vid årets slut	844 139	523 579

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2025-12-31	2024-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde vid årets slut	50 000	50 000

Not 5 Långfristiga skulder

	2025-12-31	2024-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	45 617 001	47 573 501
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	37 791 000	40 553 751

Ställda säkerheter för övriga skulder

	2025-12-31	2024-12-31
Fastighetsinteckningar	53 900 000	53 900 000
	53 900 000	53 900 000

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har inte sett några väsentliga händelser under det första kvartalet 2026.

Underskrifter

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2026-06-01.

Härnösand den dag som framgår av vår digitala signatur.

Martin Vestman
Styrelseordförande

Emil Westerlind
Verkställande direktör

Göran Albertsson
Styrelseledamot

Roland Stenberg
Styrelseledamot

Ulf Rehnberg
Styrelseledamot

Jonas Nyberg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt vår elektroniska signatur
Cedra Sverige AB

Magnus Olsson
Auktoriserad revisor

H. Handel 2025 260602

Antal sidor: 10
Verifikationsdatum: Jun 08 2026 03:53PM
Tidszon: Europe/Amsterdam (GMT+01:00)



VERIFIKATION

DOKUMENTNUMMER:
2Y10ECSD6ZSKA5OKNVNX1HZU66KPLW
JUN 08 2026 03:53PM

Deltagare

Maria Lundin (Skapare)

Westerlind i Härnösand AB (559033-1194)
maria@westerlinds.nu
0725867591
Härnösand Fiskaregatan 4A 871 33
Skickades: Jun 02 2026 03:04PM

Jonas Nyberg (Esignatur)

jonas.nyberg@westerlinds.nu
Signerad: Jun 02 2026 04:06PM

Göran Albertsson (Esignatur)

goran.albertsson@harnosandshus.se
+46702430105
Signerad: Jun 03 2026 08:08AM

Martin Vestman (Esignatur)

martin@vestjuridik.com
+46761474701
Signerad: Jun 03 2026 08:22AM

Ulf Rehnberg (Esignatur)

ulf.rehnberg@harnosand.se
Signerad: Jun 04 2026 10:26AM

Emil Westerlind (Esignatur)

emil@westerlinds.nu
+46735029717
Signerad: Jun 08 2026 08:36AM

Roland Stenberg (Esignatur)

rolandstenberg@hotmail.com
Signerad: Jun 08 2026 09:39AM

Magnus Olsson (Esignatur)

magnus.olsson@cedra.se
Signerad: Jun 08 2026 03:53PM

Registrerade händelser

Jun 02 2026 03:04PM	Maria Lundin skickade dokumentet till deltagarna	IP ADDRESS 193.15.102.154
Jun 02 2026 04:05PM	Jonas Nyberg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449152/2y10E2y8dFwciEICd5FijJekDOqXNv	IP ADDRESS 193.15.102.154
Jun 02 2026 04:06PM	 Nils Jonas Nyberg signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.3293 Long 18.0686</i> <i>Signerad med: BankID (019e88a7-cad1-77d0-80c1-0a1c60d233b4)</i>	IP-ADDRESS 193.15.102.154
Jun 03 2026 08:04AM	Göran Albertsson granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449149/2y10IFHMuZs9tkfM4BfkcCVZOuUvEz	IP ADDRESS 194.68.175.2
Jun 03 2026 08:08AM	 Nils Göran Albertsson signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 62.4853 Long 17.3334</i> <i>Signerad med: BankID (019e8c18-f560-7717-840e-2a0df72cde9d)</i>	IP-ADDRESS 212.116.73.216
Jun 03 2026 08:21AM	Martin Vestman granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449147/2y101bnLyRzK2OBpe1SSsty62NCrYWu	IP ADDRESS 95.193.168.187
Jun 03 2026 08:22AM	 MARTIN VESTMAN signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 60.9667 Long 14.6333</i> <i>Signerad med: BankID (019e8c25-58e5-76d4-9453-5eb27a1fa5fc)</i>	IP-ADDRESS 95.193.168.187
Jun 04 2026 10:25AM	Ulf Rehnberg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449151/2y101tvUKNJBZUFZpEtIh1wjTehVAD	IP ADDRESS 194.68.175.3
Jun 04 2026 10:26AM	 ULF REHNBERG signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 66.6067 Long 19.8232</i> <i>Signerad med: BankID (019e91bd-1ed2-7830-9eaf-9f6b5ccc74ab)</i>	IP-ADDRESS 90.233.73.209
Jun 08 2026 08:36AM	Emil Westerlind granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449148/2y10xemXxLfwjgutpx0VXpZquFZ9LA	IP ADDRESS 193.15.102.154
Jun 08 2026 08:36AM	 Per Emil Westerlind signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.3293 Long 18.0686</i> <i>Signerad med: BankID (019ea5f2-39ed-7016-b298-02516595bd78)</i>	IP-ADDRESS 193.15.102.154
Jun 08 2026 09:36AM	Roland Stenberg granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449150/2y10RDUAJmwOWJcLiliayojmuBID3	IP ADDRESS 151.177.226.61
Jun 08 2026 09:39AM	 Roland Ingemar Stenberg signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 62.4853 Long 17.3334</i> <i>Signerad med: BankID (019ea62c-267d-7ebd-b086-b449fa84d6c4)</i>	IP-ADDRESS 151.177.226.61
Jun 08 2026 03:51PM	Magnus Olsson granskade dokumentet: https://esign.simplesign.io/document/view/3449153/2y10EFIVmwunMR5pancjtmUZeeQ03k	IP ADDRESS 62.119.100.106
Jun 08 2026 03:53PM	 MAGNUS OLSSON signerade dokumentet <i>GPS koordinater: Lat 59.4151 Long 16.4646</i> <i>Signerad med: BankID (019ea782-b5db-7255-9b9d-e1a6c2abced1)</i>	IP-ADDRESS 62.119.100.106
Jun 08 2026 03:53PM	Dokumentet har signerats	

Ägarforum Nya Ostkustbanan

Datum	2026-04-21
Tid	Kl. 14.00 – 15.40
Plats	Sundsvall, Quality Hotel
Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Caroline Grafström
Justerare	Patrik Stenvard

Ägarombud

Andreas Jansson	Örnsköldsviks kommun
Jörgen Åslund	Sollefteå kommun
Jonas Bergström	Härnösands kommun
Mari Eliasson	Timrå kommun
Hans Forsberg	Sundsvalls kommun
Patrik Stenvard	Region Gävleborg
Jonny Lundin	Region Västernorrland

Ersättare för ägarombud

Kristin Ögren	Örnsköldsviks kommun
Daniel Bergström	Ånge kommun
Caroline Schmidt	Hudiksvalls kommun
Pekka Seitola	Gävle kommun
Jan Lahenkorva	Region Gävleborg

Styrelseledamöter

Johannes Nordin	Örnsköldsviks kommun
Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun
Daniel Olsson	Gävle kommun
Malin Svanholm	Kramfors kommun
Niklas Säwén	Sundsvalls kommun
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun
Stefan Dalin	Timrå kommun

Tjänstepersoner

Peter Haglund	VD
Caroline Grafström	styrelseadministratör
Roger Wetterstrand	Region Västernorrland
Niklas Hermansson	Strateg, Region Gävleborg
Bengt Strandberg	Avdelningschef, Kramfors kommun
Mikael Kristiansson	Region Västernorrland

1 Mötets öppnande

Patrik Stenvard och Jonny Lundin hälsar välkomna till dagens ägarforum för Ostkustbanan 2015 AB.

2 Val av ordförande

Jonny Lundin väljs till mötesordförande.

3 Val av justerare

Patrik Stenvard väljs till att justera dagens protokoll.

4 Val av sekreterare

Caroline Grafström väljs till sekreterare för mötet.

5 Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

6 Året som gått samt årsredovisning 2025

Styrelseordförande Niklas Sävén och VD Peter Haglund redogör för bolagets verksamhet under det senaste året. Niklas Sävén berättar bland annat om att bolaget träffat Trafikverket både på regional och nationell nivå, utvecklat ett bra samarbete med näringslivet och kunnat genomföra påverkansinsatser med ”tunga” företag som ställt sig bakom bolagets krav.

Nya VD:n Peter Haglund presenterar sig och berättar om ett intensivt år för bolaget med många aktiviteter. Bl a gjordes en bred mobilisering inför Trafikverkets planförslag. I slutet av september presenterads förslaget till ny nationell infrastrukturplan, som var en besvikelse. Dubbelspåret dag hölls i Gävle den 3 oktober och samlade företrädare för näringslivet, Trafikutskottet samt kommuner och regioner längs Norrlandskusten. Det blev en kraftfull och tydlig manifestation för Nya Ostkustbanan. Under året bedrevs ett omfattande arbete med kunskapsspridning och dialog. Nya Ostkustbanan arrangerade och medverkade i ett flertal seminarier och möten med stort deltagande.

Årsredovisningen för 2025 samt revisionsberättelse och granskningsrapport är utskickad inför mötet. Niklas Sävén informerar kort om rekommendationerna i revisorernas grundläggande granskning. Där har man bl a påtalat att internkontrollen och uppföljningen av denna brister. Styrelsen har nu uppdragit till VD att återkomma till styrelsemötet i oktober med förslag på hantering av revisorernas rekommendationer.

Ägarforum noterar informationen och lägger årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport och grundläggande granskning till handlingarna.

7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2026-2029

VD Peter Haglund och styrelseordförande Niklas Säwén presenterar styrelsens beslutade verksamhetsplan för 2026-2029.

Niklas inleder med att informera om att planen utgår från den nationella planeringsprocessen för infrastruktur. Peter beskriver några utgångspunkter som avgör utgångsläge och förutsättningar för de kommande åren, bland annat regeringens fastställelsebeslut som väntas i närtid. Vidare redogör han för planens disposition med fokus för respektive år och redogör för fleråriga utvecklingsambitioner. Dessa utgörs av att stärka bolagets relationer och nätverk, utveckla samarbetet med bolagets ägare, göra bolaget mer robust och effektivt, dra nytta av möjligheter inom ramen för Botniska korridoren och genomföra utrednings- och utvecklingsprojekt som tar bolaget närmare målet. Det bör också tas fram en strategi för information och kommunikation. Slutligen beskriver han aktiviteter under 2026.

Mötet diskuterar verksamhetsplanen och bland annat möjligheterna för utvecklad samverkan med Botniabanan och med näringslivet för att skapa allianser. Det är även angeläget att arbeta mer med samhällsekonomiska kalkyler och analyser. Skogsindustrin har varit frånvarande i påverkansarbetet tillsammans med näringslivet och att få med den branschen och det perspektivet är viktigt framgent.

Ägarforum noterar bolagets verksamhetsplan för 2026-2029 och ställer sig bakom denna.

8 Styrelsens förslag till reviderad budget för 2026, budget för 2027 och ekonomisk plan för 2028-2029

VD Peter Haglund informerar om bolagets budget. Posterna i denna är detsamma för alla år. De största utgifterna utgörs av personalkostnader, utredningar samt marknadsföringsinsatser och aktiviteter. Dessa kostnader kan variera mellan åren vilket gör att budgetposterna troligen behöver justeras sinsemellan inför nytt budgetår.

Ägarforum noterar reviderad budget för 2026, budget 2027 och plan för 2028-2029.

9 Förslag till Nationell plan 2026–2037

Styrelseordförande Niklas Säwén inleder med att konstatera att beslut om nationell plan ännu inte har kommunicerats från regeringen. Den information som nått bolaget är att förhandling fortfarande pågår. Man vet väldigt lite om innehållet och Niklas berättar att bolaget har förberett kommunikationen när besked kommer för att kunna vara snabba att kommentera utfallet. Man har förberett så det finns färdiga versioner av pressmeddelanden utifrån olika tänkta utfall. Bolaget kommer trycka på sakinnehållet i planen och respektive kommun eller region ansvarar för kommunikation gällande specifika projekt/sträckor. Representant för Region Gävleborg informerar om att man har förberett kommunikation utifrån olika scenarier.

VD Peter Haglund redogör kortfattat för tidigare planförslag och regeringsbeslut.

Ägarforum noterar informationen.

10 Diskussion om hur ägarstyrningen kan utvecklas

Ägarforum diskuterar hur ägarstyrningen kan utvecklas. En synpunkt som lyfts är att det är ottydligt hur ägarna utser ordförande i bolagsstyrelsen. Det finns ingen förutsägbar cykel/rotation mellan ägarna och det bör tydliggöras i styrdokument. Mötet diskuterar även vilken roll de regionala uppdragen spelar gällande infrastruktursamarbeten kopplat till bolaget, hur bolagets samverkan med tjänstepersoner ser ut och vilken roll de större kommunerna har i arbetet.

Styrelseordförande Niklas Sävén berättar att bolaget kommer göra en utvärdering/uppföljning av bolagets arbete kopplat till utfallet i den nationella planen. Syftet är att utvärdera genomförda insatser i relation till resultat. Det ska genomföras en workshop med styrelsen i oktober kopplat till detta. En synpunkt som lyfts är att utvärderingen även är av intresse för bolagets ägare och även att ägarnas perspektiv bör belysas. VD Peter Haglund förtydligar att en formell beställning till extern konsultfirma är gjord men att frågeställningarna inte är fastslagna ännu.

2023 fattade ägarforum beslut om att tillsätta en tjänstemannagrupp som skulle se över bolagets styrande dokument för att göra dem mer aktuella och uppdaterade. Nu väcks frågan om att aktualisera det uppdraget och att Region Västernorrland kan vara är sammankallande. I arbetet bör man då se över hur uppdraget som styrelseordförande ska rotera mellan ägarna. Efter valet i höst bör det bjudas in till ett extra ägarforum där frågan om styrande dokument och utvärderingen hanteras.

Ägarforum beslutar

att tjänstepersoner från ägarorganisationerna gör en översyn av bolagets styrdokument. Region Västernorrland är sammankallande och bolagets VD involveras.

att bolaget ska arbeta för att hitta bra former för att involvera ägarkonstellationen i utvärderingsarbetet.

att det bjuds in till ett extra ägarforum under hösten i anslutning till ett styrelsemöte där frågan om styrande dokument och utvärderingen hanteras.

11 Återkoppling gällande byte av arkivmyndighet

VD Peter Haglund informerar ägarna om utredningen gällande eventuellt byte av arkivmyndighet från Region Gävleborg till Sundsvalls kommun. Frågan har utretts av kommunarkivet i Sundsvall och är slutförd och han presenterar nu kortfattat slutsatserna och rekommendationerna i denna. Styrelsen beslutade att gå vidare enligt rekommendationerna i utredningen och att föreslå ägarna att regionstyrelsen i Gävleborg kvarstår som arkivmyndighet.

Ägarforum ställer sig bakom styrelsens förslag att Gävleborg kvarstår som arkivmyndighet för bolaget samt noterar informationen.

Protokoll

Ostkustbanan 2015 AB

2026-04-21

5 (5)

12 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs.

13 Nästa möte

Ordförande Jonny Lundin meddelar att man återkommer med datum för ett extrainsatt ägarforum under hösten. I övrigt föreslås nästa ordinarie ägarförm genomföras våren 2027 i Gävleborgs län.

14 Mötet avslutas

Ordförande Jonny Lundin tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Plats och tid: HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 21 april 2026 kl. 13.15-16.30

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Maria Ljung

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson, tjänstgör för Anders Nordström
Isak Eriksson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Charlotte Höglund Bystedt, tjänstgör för Glenn Sehlin

Per Lingensjö, personal
Erik Gradin, personal

Övriga:

Per Mellberg, VD
Lena Andersson, ekonomichef
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Jacobsson, affärschef Energi
Marcus Tärnvik, affärschef elförsäljning och digital infrastruktur

Bilagor

1. VD-rapport
2. Avstämning affärsplan Elnät
3. Månadsbokslut februari och mars, prognos P2
4. Information KBAB

§ 33. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 34. Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 35. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 36. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2026-03-17 lades till handlingarna.

§ 37. VD-rapport

1. Verksamhetsrapport

VD Per Mellberg redogjorde för VD-rapport och information om arbetsmiljöarbete enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 38. Avstämning av affärsplan

1. Elnät

VD Per Mellberg föredrog ärendet enligt *bilaga 2*. Mellberg berättad om affärens utmaningar, hanteringen efter stormen Johannes, organisationen, arbetet framåt och vad som är aktuellt just nu.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 39. Ekonomi

1. Månadsbokslut februari 2026

Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för månadsbokslut februari enligt *bilaga 3*. Månaden visar på ett resultat på 16,0 Mkr efter finansiella poster, att jämföra med budget 6,8 Mkr. Höga elpriser och ett kallt klimat bidrar till resultatet.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P2 2026

Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för prognos P2 enligt *bilaga 3*. Det prognosticerade resultatet efter finansiella poster uppgår till 39,8 Mkr, att jämföra med budget på 33,5 Mkr. Den positiva starten på året med ett kallt klimat och med elpriser som spås fortsätta vara högre än budgeterat väntas bidra till det förbättrade resultatet. De affärer som avviker mest positivt är fjärrvärme och vindkraft till följd av nyss nämnda faktorer.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3. Månadsbokslut mars 2026

Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för månadsbokslut mars enligt *bilaga 3*. Resultatet för mars visar efter finansiella poster på ett resultat på 0,1 Mkr, att jämföra med budget 8,1

Mkr. Till skillnad från januari och februari var mars ovanligt mild och elpriserna låga vilket får direkt påverkan på resultatet.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 40. Informationsärenden

1. Information flödestaxa Fjärrvärme

Jonas Jacobsson, affärschef Energi, föredrog ärendet muntligt. Fjärrvärmeaffären ser utmaningar med de förluster som finns i nätet kopplat till det överflöde man behöver producera då flera av kundernas anläggningar inte kan sköta returtemperaturen på ett optimalt sätt. Affärens långsiktiga mål är att hålla en returtemperatur på 40 grader vilket skulle innebära lägre produktionskostnader och därigenom en möjlighet att kunna hålla fjärrvärmepriser nere. Man tittar därför på att införa en flödestaxa som kommer fungera som incitament för kunder att underhålla sina fjärrvärmecentraler. I ett inledande skede kommer taxan omfatta företagskunder (flerbostadshus och lokaler).

Informationen lades till handlingarna.

2. Information Fines – deponiaffär

Jonas Jacobsson, affärschef Energi, föredrog ärendet muntligt. En deponiaffär avses göras med materialet Fines. Fines är ett restmaterial från bland annat bilskrot efter att metaller sorterats ut, dvs ett finkornigt material bestående av plast, gummi, glas, jord, textilier och mindre metallfragment. Materialet innehåller höga halter av tungmetaller men det lakar låga halter varför det klassas som ett icke-farligt avfall. En riskinventering är utförd och man har fört dialog med tillsynsmyndighet inför mottagandet. Som en försiktighetsåtgärd har länsstyrelsen satt upp villkor att vi ska provta utgående lakvatten för Pfas 21 utöver sedvanlig mottagningskontroll.

Styrelsen önskar återrapportering och uppföljning om det skulle visa sig att halterna i materialet överstiger de uppgifter avfallslämnaren uppgett.

Informationen lades till handlingarna.

§ 41. Beslutsärenden

Inga beslutsärenden fanns att behandla vid detta sammanträde varför punkten utgår.

§ 42. Säkerhet

1. Säkerhetsincidenter

Inga nya säkerhetsincidenter sedan föregående sammanträde 2026-03-17.

Informationen lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation

En säkerhetsskyddsanalys planeras att genomföras och en revision avseende informationssäkerhet genomförs i höst.

Informationen lades till handlingarna.

§ 43. Övriga ärenden

1. Information incident styrelsemöte

Styrelsen samtalade om en incident vid föregående sammanträde och påminde varandra om bolagets uppförandekod.

Ärendet lades till handlingarna.

2. Styrelseutvärdering

Styrelsen gick igenom den enkät som ledamöter och ersättare besvarat och kommer sammanställa de förslag man hittat för utveckling av styrelsens arbete.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 44. Övriga frågor

1. Styrelsedag 4 juni

VD Per Mellberg föredrog upplägget vid styrelsens strategidag den 4 juni. Verksamhetsbesök på Kattastrands reningsverk och på Kretsloppsparken är planerade till förmiddagen. Eftermiddagen ägnas och föreläsningar inom säkerhet, kontinuitetsplanering, samhällsutveckling och hållbarhet.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 45. Intressebolag

1. KBAB

Marcus Tärnvik, affärschef elförsäljning och digital infrastruktur föredrog informationen enligt *bilaga 4*. Han redogjorde för hur avvecklingsplanen och återställningsarbetet för de olika torvtäkterna ser ut. Tärnvik berättade också om en förändring av aktiekapital och reservfond inom KBAB vilket är samma information som Övik energis styrelse också fått föredraget. Man gör förändringen för att möjliggöra utdelning till ägarna som inte är möjlig att göra idag då det inte finns något fritt eget kapital i bolaget. Beslut om detta väntas fattas på bolagets årsstämma.

2. Servanet

Samgåendet med Kramfors mediateknik närmar sig och ett beslutsärende rörande detta kommer finnas på kommande kommunfullmäktigesammanträde. Bolaget höll årsstämma under föregående vecka och det blev ett bra år resultatmässigt för bolaget.

3. Norrskén

Årsstämma hålls i närtid.

4. HEFAB

Styrelsemöte är planerat till senare i veckan. Bolaget visar på ett gott resultat för första kvartalet.

5. Norra nät drift

Bolagsbildandet fortsätter enligt plan.

§ 46. Mötet avslutas

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

5. Vd Rapport + Arbetsmiljöinformation

Vd Rapport Mars 2026



- Stark ekonomisk start på året ger en positiv prognos för helåret
- HEMABs nya arbetsmiljöregler på plats
- Flertalet praktikanter på plats i vår verksamhet
- Ny kampanj på Elhandel
- Flertalet frågan från företag som vill etablera elintensiv verksamhet i Härnösand



- Regeringens beslut om att stoppa införandet av effektaavgifter
- Varmt väder och låga elpriser under hela mars
- Mars resultat långt under budget, drivet av låga elpriser och varm månad. Samt felberäknat bränslelager



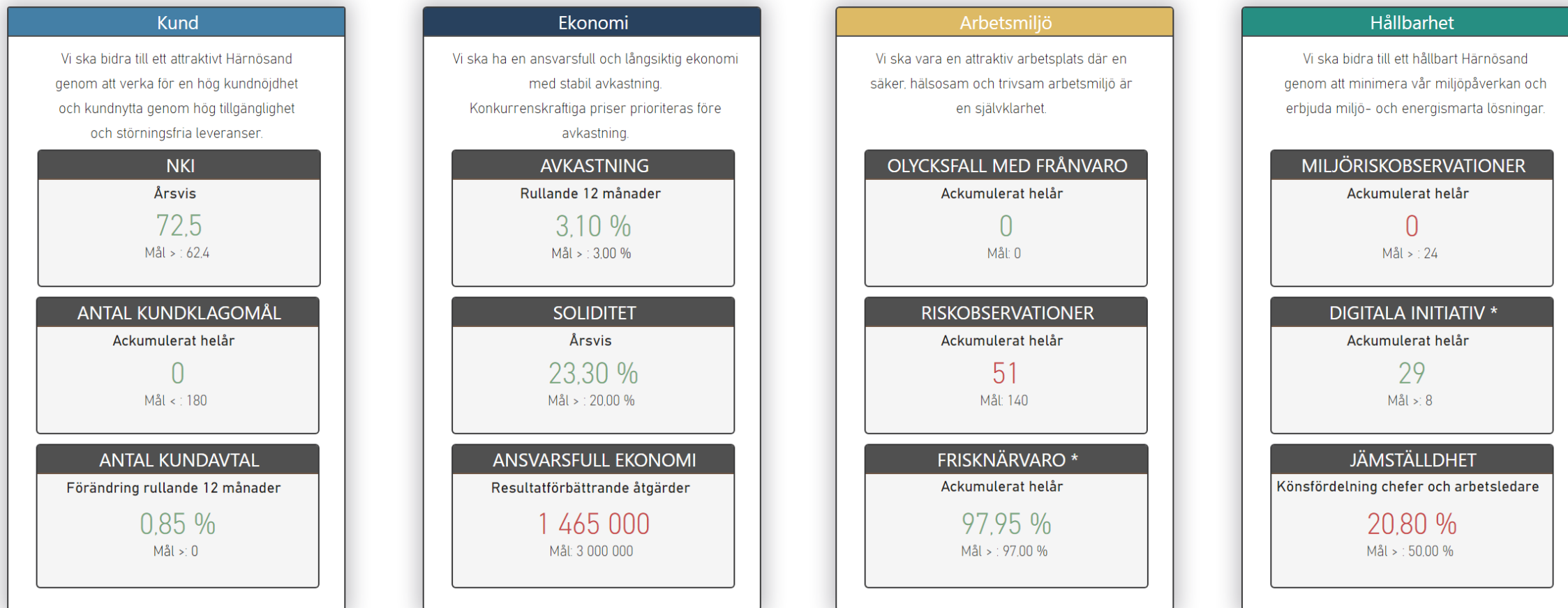
- Åtgärdsplan efter dödsolycka
- Förändringsresa – ”Vi bryr oss om varandra”
- Skyddsronder, riskobservationer, hantering av tillbud och olyckor
- Utveckla rutiner för ekonomisk styrning av investeringsprojekt
- Fortsatt fokus på resultatförbättrande åtgärder
- Handlingsplaner efter medarbetarundersökningen
- Uppdatera affärsplanen

Bilaga 1

Aktuellt

- **Elnät**
 - Effekttariffer – Införandet stoppas, återgång till gammal tariffstruktur
- **Återvinning**
 - Kassasystem för Återbruksbutiken
 - Upphandling bemanning av Kretsloppsparken
 - Fem anbudsgivare, efter utvärdering tilldelas Samhall (prisnivå enligt nuvarande avtal)
- **Energi**
 - Deponi – Nytt avtal med Stena för mottagande av Fines
- **VA**
 - Smitingen – fortfarande saknas några tillstånd från LST innan byggstart, tillfällig lösning för 2026
 - Restpunkter på Kattastrand
- **Bredband**
 - HEMAB kommer leverera svartfiber till Härnösandshus med Servanet som underleverantör. 15 årigt avtal
- **Övrigt**
 - Byte av leverantörsfakturasystem
 - Nytt System ESI
 - Utbildning pågår under april
 - Lönerrevision 1 april 2026
 - Genomförd, nya löner betalas ut 25 april
 - Avtalet 3,0%
 - HEMAB 3,07%
 - Medarbetarundersökning – genomförd
 - 87% Svarsfrekvens
 - NMI 3,6 (3,5)
 - eNPS -1,8 (-17)

Verksamhetsövergripande mål 2026



Arbetsmiljöverket

Innan 15 april	Efter 15 april	Hösten
Skicka in svar till Arbetsmiljöverket		
HEMAB:s arbetsmiljöregler skapad (5 av 50)	Uppföljning riskbedömning	HEMAB:s arbetsmiljöregler (50 av 50)
Affisch/Poster skapas ”Min anledning att jobba säkert”	Uppdatering Arbetsmiljöpolicy	
Uppdaterad riskbedömning Elnät	Fler riskbedömningsmallar skapas	
Rutin vädervarningar skapad	Utbildningskrav i HR-systemet slutförs	
Rutin motorsågsarbete skapad	Kundinformation inför vädervarningar skapas	
	Uppdatering arbetsmiljöplan (byggprojekt)	
	Uppdaterat arbetssätt krisledningsgruppen	

Affärsavstämning April 2026

Elnätsaffären

ELNÄTET



- Utmaningar
- Stormen Johannes
- Organisation Elnät
- Arbete framåt
- Aktuellt just nu

Utmaningar

Bilaga 2 HEMABs utmaningar

- Högre och högre krav
 - Osäker regleringsform
 - Långsiktig ekonomisk hållbarhet
 - Svårt att hitta kompetens
 - Mer komplex styrning av elnäten
- 
- Elinorr
 - Norra Nät drift AB
 - Internt samarbete
 - Samarbete och synlighet med Högskolor

Stormen Johannes



Sven avled efter en olycka i samband med arbetet under stormen Johannes den 27 december 2025.

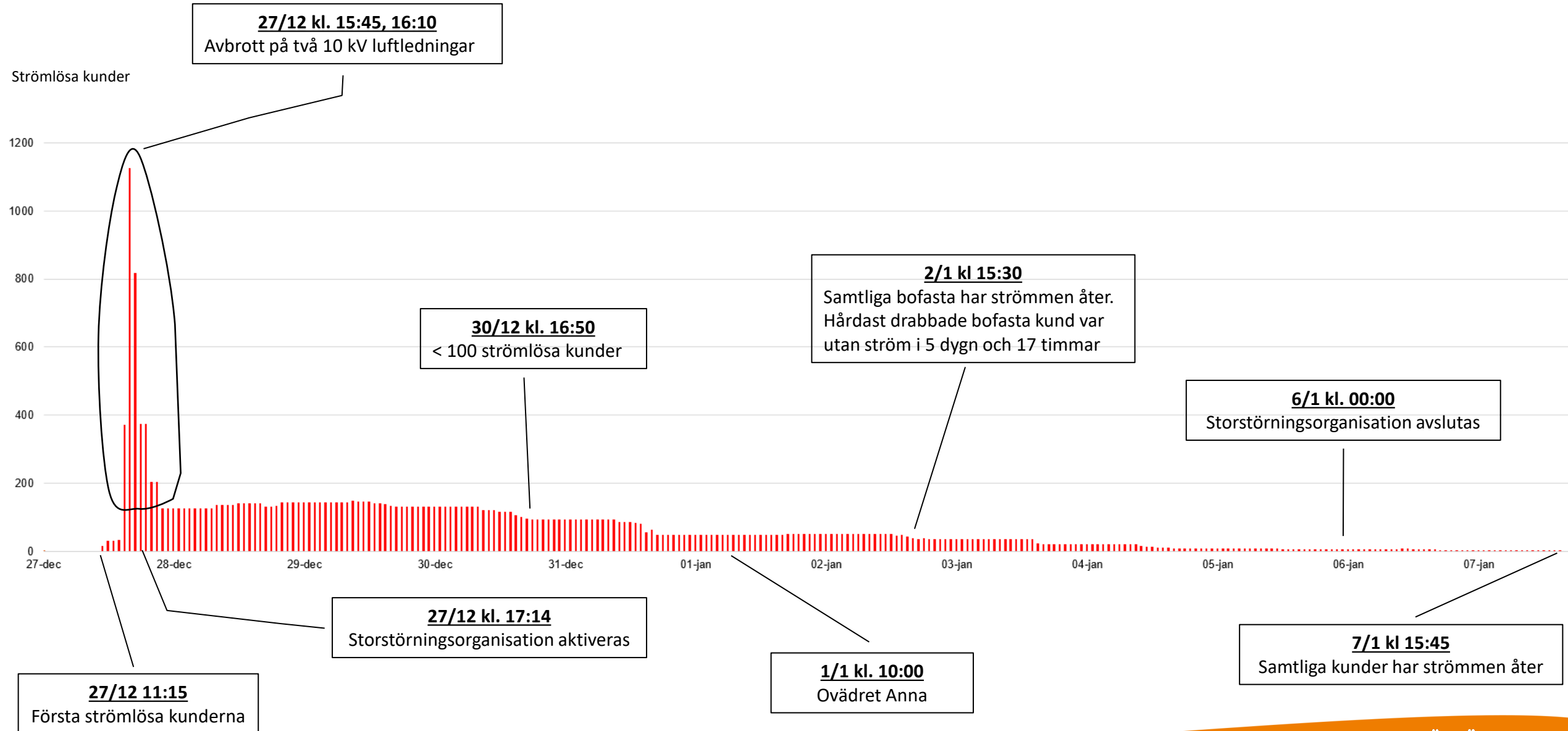
Han arbetade med skogsröjning på HEMAB i 36 år och var en mycket uppskattad kollega som mötte sin omgivning med humor, vänlighet och hjälpsamhet.

Sven älskade sitt arbete i skogen och hade enorm arbetskapacitet och yrkesskicklighet.

Han är djupt saknad både i egen-
skap av kollega och som person.



Stormen Johannes 27/12-6/1



Ekonomisk påverkan

Kostnad

Avbrottsersättning	ca 800 000	
Inhyrda resurser	ca 660 000	
Materiel	ca 250 000	(20 stolpar, ca 100 skarvsatser mm mm)
Övertid	ca 270 000	
Kost och logi	ca 30 000	
TOTALT	≈ 2 000 000 SEK	

Arbetsinsats

- Ca 1 200 arbetade timmar
- 4 linjemaskiner
- 1 huggarlag
- 4 Elsamverkansmontörer
- 2 Patrullerare
- + Många hjälpende händer

Ellagen (1997:857), 10 kap, 9-15 §§

Fastställer att en elanvändare har rätt till avbrottsersättning om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Baseras på årlig nätkostnad samt 2% av gällande prisbasbelopp.

Avbrottets längd	Ersättning (% av årlig nätkostnad)	Minimier-sättning
12–24 timmar	12,5 %	1 200 kr
24–48 timmar	37,5 %	2 400 kr
48–72 timmar	62,5 %	3 600 kr
72–96 timmar	87,5 %	4 800 kr
..	..	..
MAXIMALT	300 %	14 400 kr

Efter att samtliga kunder fått strömmen åter utfördes elsäkerhetsbesiktning av hela luftledningsnätet (över 20 mil).

Detta resulterade i:

- > 800 vindfällda träd över ledningar
- 84 identifierade åtgärdsbehov



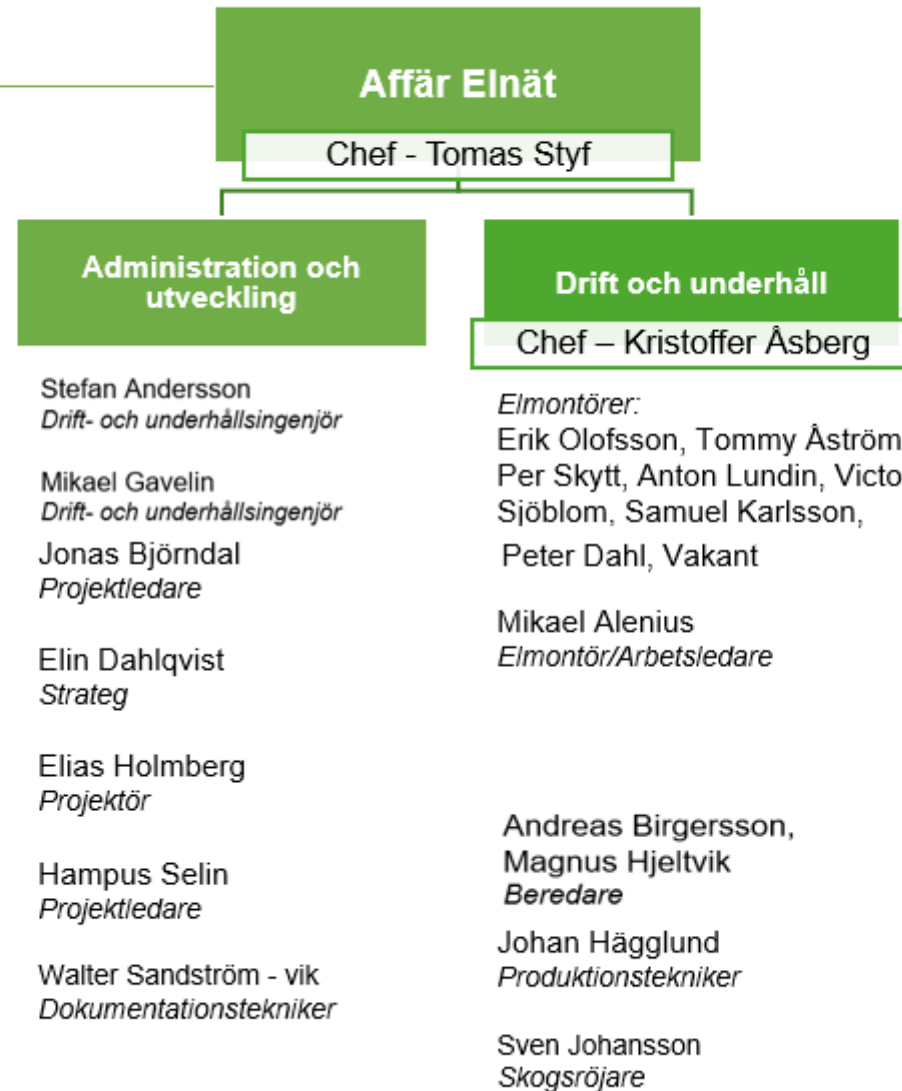
Organisation

Bilaga 2

Ledningsteamet:

- Affärschef
- Strateg
- D&U Chef
- Projektledare
- Controller

Elnät



Organisation
den 1/3 2025

22 FTE

Organisation den 1/12 2025

22 FTE

Ledningsgrupp

Affärsansvarig
D&U-chef
Entreprenadchef
Strateg
Controller

Affär Elnät
Tomas Styf

Strateg
Elias Holmberg

Entreprenad
Jonas Björndal

Arbetsledare
Mikael Alenius

Produktionstekniker
Johan Hägglund

Beredare
Andreas Birgersson
Magnus Hjeltvik

Montör
Erik Olofsson
Walter Vilhelmsson
Per Skytt
Anton Lundin
Victor Sjöblom
Samuel Karlsson
Peter Dahl
Vakant

Drift och underhåll
Kristoffer Åsberg

UH-ingenjör ledning
Stefan Andersson

UH-ingenjör Stationer
Mikael Gavelin

Dokumentationstekniker
Ingela Lingsjö

Projektör
Karin Undin

Vakant

Arbete framåt

Bilaga 2

Arbete framåt (Mål och ambitioner)

Målbeskrivning	Kriterier för måluppfyllnad	Tidsram och uppföljning
I syfte att främja en hållbar ekonomi måste den reglerade intäkten hållas på en nivå som är tillräcklig för att möta våra mål på avkastning. Vi vill därför förbättra den ekonomiska uppföljningen kopplat till investering, kostnader och intäkter.	Skapa en skriftlig rutin för uppföljning av elnätsekonomi.	2026
Vi ska främja ett effektivt nätutnyttjande genom att anpassa nuvarande tariffstruktur till ny före-skrift, och därmed ge kunden incitament till att kapa effektoppar.	Utreda en ny tariffstruktur som möter kraven ställda av EIFS 2022:1 och lokalt främjar ett effektivt nätutnyttjande.	2025
	Ta beslut om ny tariffstruktur med utförd tariffutredning som underlag.	2025
	Implementera nya tariffer	2026
Vi ska säkerställa en eldriftledning av god kvalitet som möter både dagens behov och framtida krav.	Delägarskap i Norra Nät drift AB	2026
Vi ska främja effektiv drift och utbyggnad av elnätet genom att i högre utsträckning samla in och använda data från våra elmätare.	Förstudie och nulägeskartläggning av nya kundmätare, nuläge och möjligheter.	2026
	Förstudie om nytta med utökad mätning i nätstationer, nuläge och möjligheter.	2028
Vi ska effektivisera vår kommunikation till kund i samband med planerade avbrott genom att utöka vårt utbud av kommunikationskanaler vid avisering av planerade avbrott.	Skapa och lansera en avbrottskarta på vår webb som visar avbrott och prognos på tidsåtgång för avhjälpning. Integrera nätinformationssystem med avbrottskartan på webben.	2026
	Implementera avisering av planerade avbrott via sms till kund och avisering i HEMAB-appen.	2026
Vi ska uppdatera vår dokumentation i syfte att spegla verkligheten och möjliggöra dynamisk analys, ha kontroll över våra anläggningstillgångar och höja säkerhetsnivån i fält.	Slutföra uppdatering av dokumentation under våra fördelningsstationer.	2026
Vi ska mäta kundnöjdhet för att underlätta vårt arbete med ständiga förbättringar.	Analysera lämplig mätmetod	2027
Vi ska bibehålla vår tillgänglighet på en hög nivå. SAIDI: Antal minuter per kund och år SAIFI: Antal avbrott per kund och år	SAIDI <33 SAIFI <0,8  Signerat FO, JO, ESH	2025-2028

Aktuellt just nu

Paus av Effektavgift

Paus i införandet av Effektavgift

- Regeringen beslutade 13 mars om paus på krav på införande av effektavgift
- Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att upphäva föreskrift och ta fram förslag på ny modell



Vad har lett oss till där vi är idag?

1. Ett förändrar energisystem- mer el används samtidigt

- Fler och högre effektoppar
- Ökad belastning på elnäten under vissa perioder
- Stora investeringsbehov

2. EU-bakgrunden – krav på kostnadsreflektiva tariffer

- Utformade så att de speglar hur nätet faktiskt används
- Främja ett effektivt nyttjande av elnäten.

3. Energimarknadsinspektionen föreskrift

- ”Föreskrifter och allmänna råd för utformningar av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet.”

Vad har lett oss till där vi är idag?

4. Från storkunder till hushåll – en stor förändring

Effektbaserad prissättning är inte nytt i elnäten. Den har länge använts av:

- Industri och större kommersiella kunder
- Slutkunder hos vissa elnätsföretag, sedan många år.

5. Branschens arbete inför 2027

- Modellerna upplevdes svåra att förstå
- Skillnader mellan olika nätföretags utformning har uppmärksamrats och kritiserats som orättvisa
- I vissa fall starka kundreaktioner

Vad har lett oss till där vi är idag?

6. Varför är effekttariffer politisk kontroversiellt?

- Spänning mellan systemnytta och kundupplevelse

7. Läget efter regeringens besked

Regeringens beslut att stoppa det obligatoriska införandet förändrar förutsättningarna men:

- Effektaavgifter är inte förbjudna
- EU-regelverket och ellagens övergripande principer gäller fortsatt
- Behovet av effektivt nätutnyttjande och rättvis kostnadsfördelning kvarstår

Fokus framåt: nationell dialog för effektavgifter

Löpande aktiviteter och möten

- Dialog mellan Energiföretagens medlemsföretag
- Diskussion inom Energiföretagen arbetsgrupper
- Dialog mellan Energiföretagen, Energimarknadsinspektionen, Regeringen och kundrepresentanter

Kommunikation

- Värna branschens förtroende hos kunder, beslutsfattare och media
- Bidra till en faktabaserad och nyanserad diskussion om effektavgifter

Energimarknadsinspektionens nya uppdrag

- Ny modell ska redovisas till regeringen senast 12 april 2027
- utformning av effektavgifterna ska regleras och implementeras i enlighet med de energipolitiska målen samt där modellen blir transparent, icke-diskriminerande och proportionerligt utformad utifrån kundens storlek och behov.
- Modellen ska utformas på det mest kostnadseffektiva sättet och implementeras på ett enkelt och icke diskriminerande sätt i hela landet.

Frågor?

7.1 Resultatgenomgång 2026-02



7.1 Resultat 2026-02, månad

	<u>2026-02</u>	<u>BU 2026-02</u>	<u>Utfall 2025-02</u>
○ Rörelseresultat, mkr	18,5	9,4	4,7
○ Resultat e fin, mkr	16,0	6,8	2,7
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	983	400	145
○ Vind	792	200	95
○ <i>capture rate</i>	80 %		41 %
○ KVV	1 049	392	406
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	4 375	700	1 195
○ Vind, MWh	2 446	4 190	2 388
○ Värmeförsäljning, MWh	28 508	23 400	21 700

7.1 Resultat 2026-02, ack

	<u>2026-02</u>	<u>BU 2026-02</u>	<u>Utfall 2025-02</u>
○ Rörelseresultat, mkr	35,0	22,7	15,2
○ Resultat e fin, mkr	29,8	17,5	11,2
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	963	420	145
○ Vind	735	210	95
○ <i>capture rate</i>	76 %		52 %
○ KVV	998	403	406
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	7 943	1 400	2 888
○ Vind, MWh	5 043	8 390	6 529
○ Värmeförsäljning, MWh	57 802	49 800	43 700

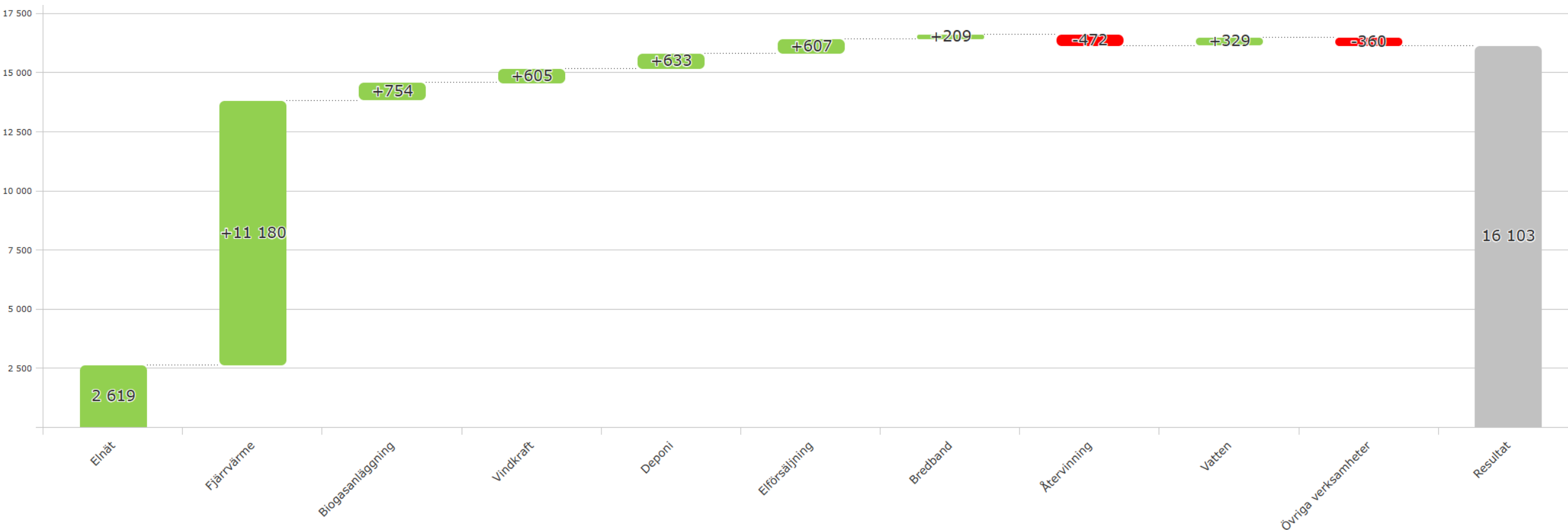
Bilaga 3 HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-02

Februari

Jan - Feb

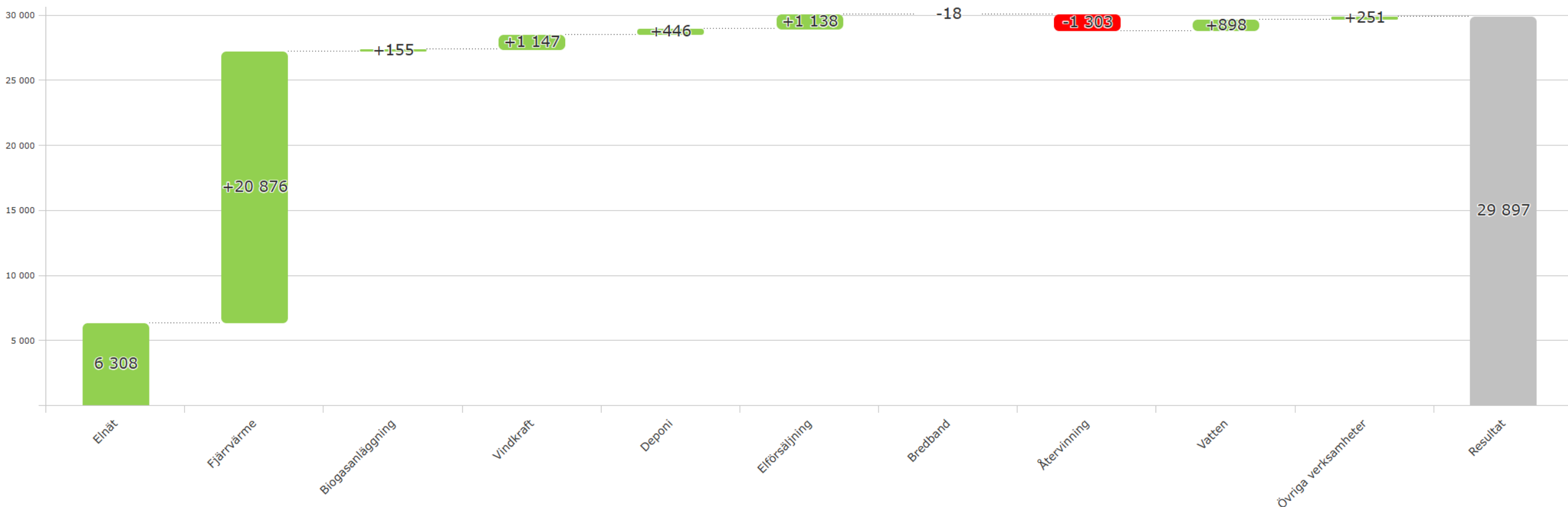
	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	72 678 tkr	54 347 tkr	↑ 18 331 tkr	144 139 tkr	114 146 tkr	↑ 29 993 tkr	101 926 tkr	548 998 tkr
Övriga intäkter	8 505 tkr	7 726 tkr	↑ 779 tkr	17 085 tkr	15 465 tkr	↑ 1 619 tkr	16 071 tkr	95 573 tkr
SUMMA INTÄKTER	81 183 tkr	62 073 tkr	↑ 19 111 tkr	161 223 tkr	129 611 tkr	↑ 31 612 tkr	117 997 tkr	644 571 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-26 263 tkr	-16 617 tkr	↓ -9 646 tkr	-51 490 tkr	-34 684 tkr	↓ -16 806 tkr	-36 506 tkr	-137 971 tkr
Anläggningsmaterial	-784 tkr	-823 tkr	↑ 40 tkr	-1 665 tkr	-1 623 tkr	↓ -42 tkr	-1 087 tkr	-10 873 tkr
Övriga ext kostnader	-12 833 tkr	-14 325 tkr	↑ 1 492 tkr	-27 434 tkr	-28 781 tkr	↑ 1 346 tkr	-22 883 tkr	-174 727 tkr
Funktionskostnader	-3 626 tkr	-3 524 tkr	↓ -102 tkr	-7 252 tkr	-7 062 tkr	↓ -190 tkr	-7 068 tkr	-43 514 tkr
Personalkostnader	-11 381 tkr	-9 745 tkr	↓ -1 636 tkr	-22 859 tkr	-19 546 tkr	↓ -3 314 tkr	-20 982 tkr	-122 030 tkr
Avskrivningar	-7 689 tkr	-7 560 tkr	↓ -129 tkr	-15 402 tkr	-15 121 tkr	↓ -281 tkr	-14 316 tkr	-90 726 tkr
SUMMA KOSTNADER	-62 576 tkr	-52 594 tkr	↓ -9 982 tkr	-126 103 tkr	-106 817 tkr	↓ -19 286 tkr	-102 842 tkr	-579 841 tkr
RÖRELSERESULTAT	18 607 tkr	9 478 tkr	↑ 9 129 tkr	35 120 tkr	22 795 tkr	↑ 12 326 tkr	15 155 tkr	64 731 tkr
RÖRELSEMARGINAL	22,92 %	15,27 %	↑ 47,77 %	21,78 %	17,59 %	↑ 38,99 %	12,84 %	10,04 %
Räntekostnader	-2 504 tkr	-2 600 tkr	↑ 96 tkr	-5 223 tkr	-5 200 tkr	↓ -23 tkr	-3 986 tkr	-31 202 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 504 tkr	-2 600 tkr	↑ 96 tkr	-5 223 tkr	-5 200 tkr	↓ -23 tkr	-3 986 tkr	-31 202 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	16 103 tkr	6 878 tkr	↑ 9 225 tkr	29 897 tkr	17 594 tkr	↑ 12 303 tkr	11 169 tkr	33 528 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	16 103 tkr	6 878 tkr	↑ 9 225 tkr	29 897 tkr	17 594 tkr	↑ 12 303 tkr	11 169 tkr	33 528 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	16 103 tkr	6 878 tkr	↑ 9 225 tkr	29 897 tkr	17 594 tkr	↑ 12 303 tkr	11 169 tkr	33 528 tkr

HEMAB-koncernen, resultat per affär 2026-02



- **Elnät:** Intäkter något högre än budget beroende på hög energiomsättning i nätet pga. kyla, regionnätstkostnader låga jämfört med budget
- **FJV:** Stabila intäkter. Februari var kall med hög värmeförsäljning och höga elpriser. Höga bränslekostnader pga att vi eldar mycket biobränsle. Övr. externa höga för månaden.
- **Biogas:** Bra resultat trots låg försäljning beror på återbetalning av elskatt
- **Vind:** Höga elpriser i februari
- **Deponi:** Trög start på året, låga inflöden av material.
- **Elförsäljning:** Bra månad med bra marginaler
- **AV:** Stabila intäkter men personalkostnader höga pga. mycket övertid
- **VA:** Inga stora avvikelser

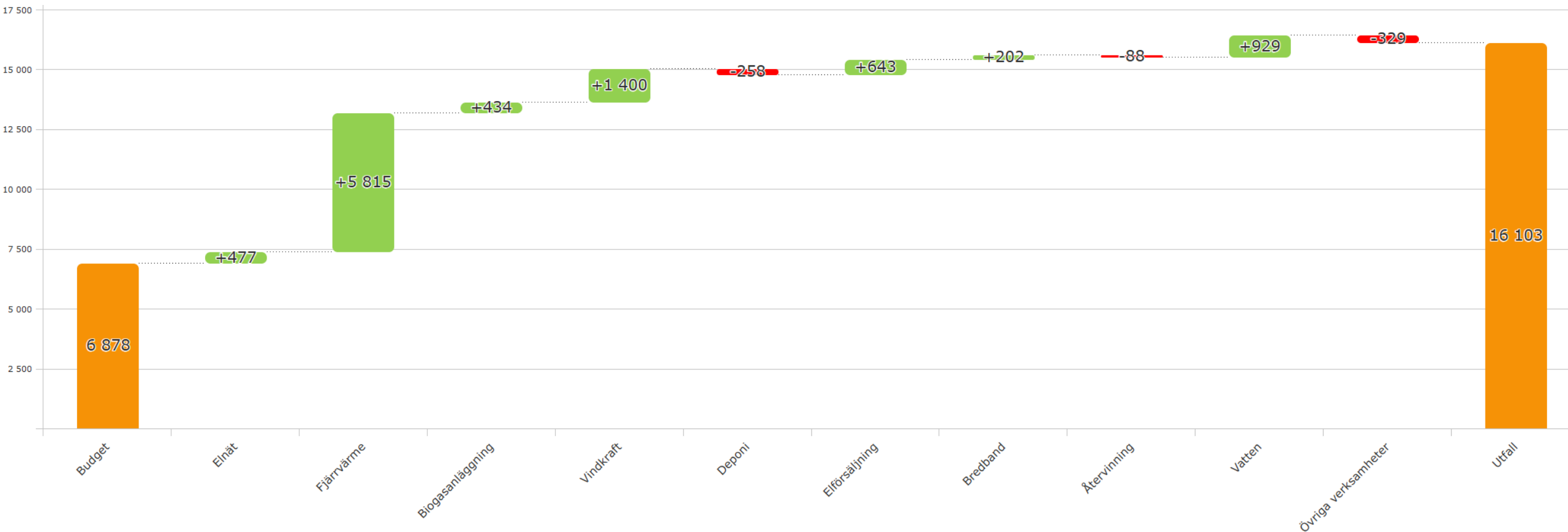
HEMAB-koncernen, resultat per affär ack 2026-02



- **Elnät:** Det kalla vädret och de höga elpriserna har påverkat positivt.
- **FJV:** Bra start på året med kallt väder och höga elpriser. Höga intäkter men även höga kostnader för bränsle.
- **Biogas:** Produktionsproblem kopplat till det kalla vädret ger lägre produktion och ökade kostnader, återbetalning av elskatt ger totalt liten avvikelse.
- **Vind:** Höga elpriser ger bra intäkter trots lite vind i jan-febr.
- **Deponi:** Trög start på året men bättre inflöde under febr.
- **Elförsäljning:** Bra start på året med bra försäljning och bra marginaler.
- **ÅV:** Intäkter följer budget men högre kostnader för övertid.
- **VA:** Högre intäkter i början av året, delvis periodisering som jämnar ut sig senare.



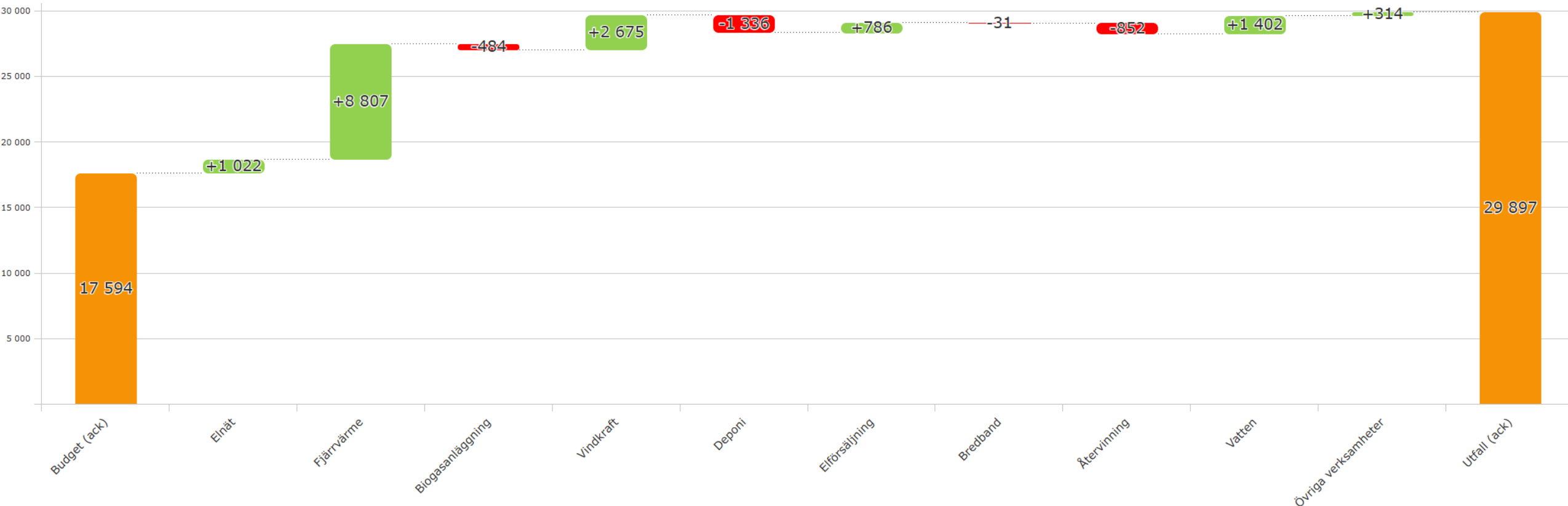
Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 Jmf Budget, per affär



- **Elnät:** Intäkter något högre än budget beroende på hög energiomsättning i nätet pga. kyla, regionnätskostnader låga jämfört med budget
- **FJV:** Intäkter 7,7 Mkr högre än budget beroende på höga elpriser och kallt väder, även kostnaderna högre främst pga att vi eldat mer biobränsle
- **Biogas:** Små avvikelser mot budget
- **Vind:** En bra månad tack vare höga elpriser, dock relativt lite vind så låg produktion
- **Deponi:** Svag månad med lägre intäkter jämfört med budget
- **Elförsäljning:** Bra månad med högre marginaler jämfört med budget
- **ÅV:** Följer budget väl för månaden
- **VA:** Något högre intäkter jämfört med budget samt låga kostnader för rep. och underhåll

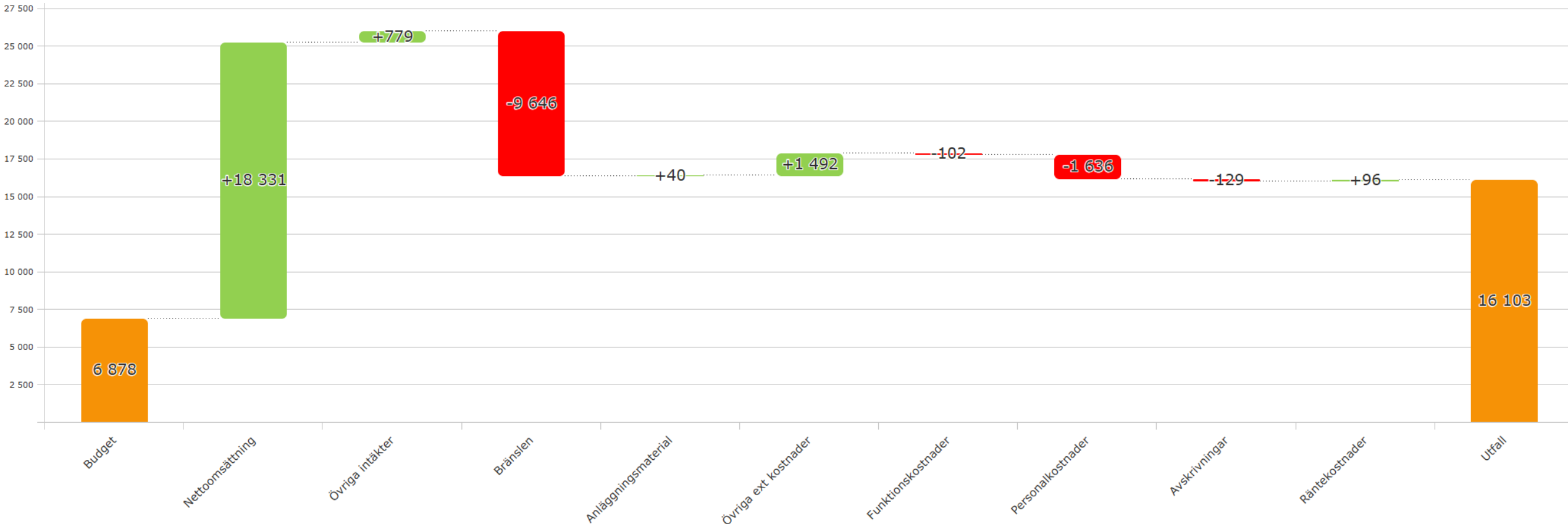
Bilaga 3

Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 ack Jmf Budget, per affär



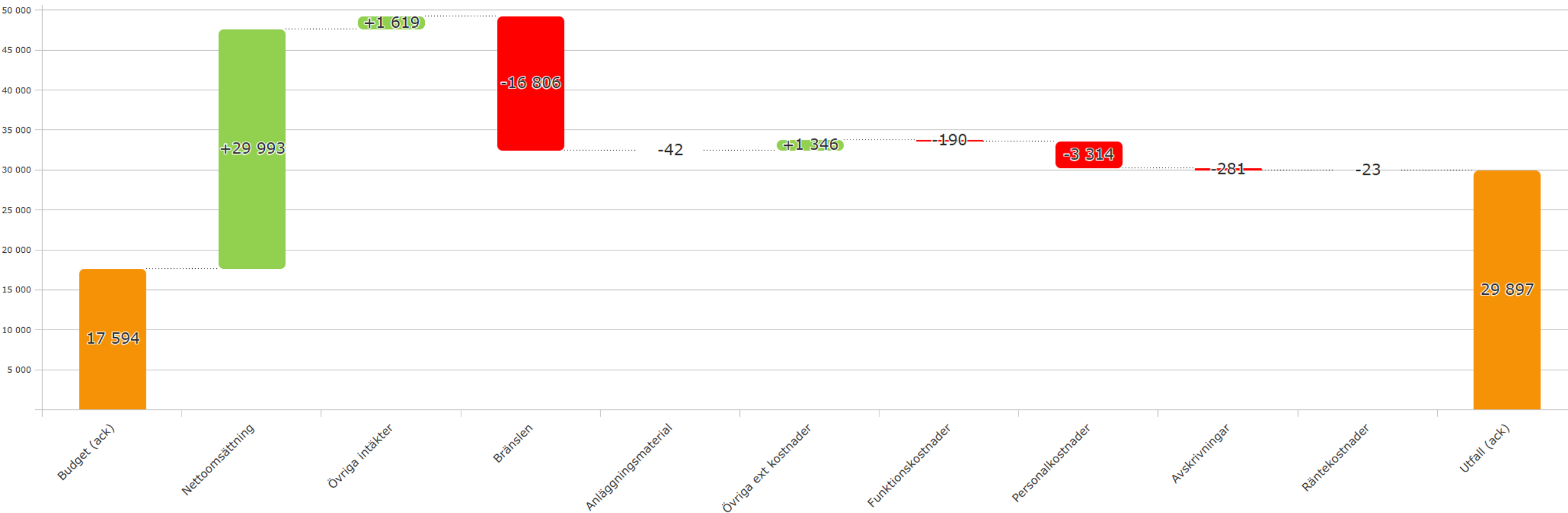
- **Elnät:** Intäkter något högre än budget beroende på hög energiomsättning i nätet, regionnätstkostnader klart lägre än budget pga. gynnsam prismodell vid höga elpriser så får vi avdrag på regionnätssfakturan.
- **FJV:** Klart bättre resultat än budget beroende på hög värmeförsäljning och höga elpriser.
- **Biogas:** Relativt små avvikelser mot budget.
- **Vind:** Väldigt bra resultat, elpriset har varit högt så trots lite vind har vi haft höga intäkter. På två månader har vi högre intäkter än hela 2025.
- **Deponi:** Trög start på året, framförallt januari hade ett lågt inflöde av deponi.
- **Elförsäljning:** Bra start på året högre marginaler samt att vi sålt ett överskott på elcertifikat.
- **AV:** Intäkter följer budget väl. Kostnader för rep. Underhåll, drivmedel och övertid högre än budget.
- **VA:** Intäkter högre än budget (900 tkr). Lägre kostnader främst för rep. Underhåll, anläggningsmaterial och externa tjänster.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** Högre intäkter främst från elförsäljning, elproduktion och värmefförsäljning. (Höga elpriser och kallt väder).
- **Bränslen:** Höga elpriser ger också högre kostnader för inköp. Även ökade kostnader för biobränsle.
- **Anl. Material:** Endast liten avvikelse.
- **Övr. externa kostn:** Består av mindre avvikelser.
- **Personalkostnader:** Högre semesterlöneskuld, övertidskostnad, beredskap samt sociala avgifter.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 ack Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** De högre intäkterna kommer från elförsäljning, elproduktion och värmeförsäljning (höga elpriser och kallt väder).
- **Bränslen:** De ökade kostnaderna drivs av högre elpriser primärt men också en del ökade kostnader för biobränsle. Kallt väder gör att vi eldar mer biobränsle.
- **Anl. Material:** Små avvikelser.
- **Övr. externa kostn:** Består av flera mindre avvikelser.
- **Personalkostnader:** Högre semesterlöneskuld, övertidskostnad, beredskap samt sociala avgifter.

Resultat detaljer



Bilaga 3

Fjärrvärme, utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	28 384 tkr	20 683 tkr	↑ 7 700 tkr	56 928 tkr	43 895 tkr	↑ 13 033 tkr	41 172 tkr	151 069 tkr
Övriga intäkter							10 tkr	
SUMMA INTÄKTER	28 384 tkr	20 683 tkr	↑ 7 700 tkr	56 928 tkr	43 895 tkr	↑ 13 033 tkr	41 182 tkr	151 069 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-10 291 tkr	-9 041 tkr	↓ -1 250 tkr	-21 555 tkr	-19 172 tkr	↓ -2 383 tkr	-21 392 tkr	-69 072 tkr
Anläggningsmaterial	-67 tkr	-47 tkr	↓ -20 tkr	-167 tkr	-94 tkr	↓ -73 tkr	-30 tkr	-566 tkr
Övriga ext kostnader	-2 504 tkr	-2 433 tkr	↓ -71 tkr	-5 734 tkr	-4 965 tkr	↓ -769 tkr	-4 671 tkr	-27 301 tkr
Funktionskostnader	-705 tkr	-687 tkr	↓ -19 tkr	-1 411 tkr	-1 376 tkr	↓ -35 tkr	-1 957 tkr	-8 465 tkr
Personalkostnader	-1 665 tkr	-1 322 tkr	↓ -342 tkr	-3 394 tkr	-2 645 tkr	↓ -749 tkr	-3 290 tkr	-16 195 tkr
Avskrivningar	-1 700 tkr	-1 659 tkr	↓ -42 tkr	-3 400 tkr	-3 317 tkr	↓ -83 tkr	-3 471 tkr	-19 903 tkr
SUMMA KOSTNADER	-16 933 tkr	-15 189 tkr	↓ -1 744 tkr	-35 661 tkr	-31 569 tkr	↓ -4 092 tkr	-34 811 tkr	-141 503 tkr
RÖRELSERESULTAT	11 451 tkr	5 495 tkr	↑ 5 956 tkr	21 268 tkr	12 326 tkr	↑ 8 941 tkr	6 370 tkr	9 566 tkr
RÖRELSEMARGINAL	40,34 %	26,57 %	↑ 77,35 %	37,36 %	28,08 %	↑ 68,60 %	15,47 %	6,33 %
Räntekostnader	-270 tkr	-129 tkr	↓ -141 tkr	-392 tkr	-258 tkr	↓ -134 tkr	-214 tkr	-1 545 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-270 tkr	-129 tkr	↓ -141 tkr	-392 tkr	-258 tkr	↓ -134 tkr	-214 tkr	-1 545 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	11 180 tkr	5 366 tkr	↑ 5 815 tkr	20 876 tkr	12 069 tkr	↑ 8 807 tkr	6 156 tkr	8 021 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	11 180 tkr	5 366 tkr	↑ 5 815 tkr	20 876 tkr	12 069 tkr	↑ 8 807 tkr	6 156 tkr	8 021 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	11 180 tkr	5 366 tkr	↑ 5 815 tkr	20 876 tkr	12 069 tkr	↑ 8 807 tkr	6 156 tkr	8 021 tkr

Bilaga 3

Elnät, utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	10 676 tkr	10 321 tkr	↑ 355 tkr	20 965 tkr	21 652 tkr	↓ -687 tkr	19 365 tkr	118 527 tkr
Övriga intäkter	2 077 tkr	1 469 tkr	↑ 608 tkr	3 881 tkr	2 938 tkr	↑ 943 tkr	2 955 tkr	17 628 tkr
SUMMA INTÄKTER	12 753 tkr	11 790 tkr	↑ 963 tkr	24 846 tkr	24 590 tkr	↑ 256 tkr	22 321 tkr	136 155 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 919 tkr	-2 514 tkr	↑ 595 tkr	-3 023 tkr	-5 001 tkr	↑ 1 978 tkr	-4 946 tkr	-27 474 tkr
Anläggningsmaterial	-139 tkr	-121 tkr	↓ -18 tkr	-88 tkr	-242 tkr	↑ 154 tkr	-65 tkr	-1 451 tkr
Övriga ext kostnader	-1 766 tkr	-1 362 tkr	↓ -404 tkr	-3 146 tkr	-2 753 tkr	↓ -392 tkr	-2 199 tkr	-18 292 tkr
Funktionskostnader	-1 029 tkr	-997 tkr	↓ -32 tkr	-2 058 tkr	-1 999 tkr	↓ -59 tkr	-1 948 tkr	-12 347 tkr
Personalkostnader	-3 383 tkr	-2 801 tkr	↓ -582 tkr	-6 397 tkr	-5 602 tkr	↓ -795 tkr	-5 360 tkr	-33 706 tkr
Avskrivningar	-1 616 tkr	-1 538 tkr	↓ -78 tkr	-3 230 tkr	-3 076 tkr	↓ -154 tkr	-3 110 tkr	-18 456 tkr
SUMMA KOSTNADER	-9 852 tkr	-9 333 tkr	↓ -519 tkr	-17 942 tkr	-18 674 tkr	↑ 731 tkr	-17 628 tkr	-111 726 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 902 tkr	2 457 tkr	↑ 445 tkr	6 904 tkr	5 916 tkr	↑ 988 tkr	4 693 tkr	24 429 tkr
RÖRELSEMARGINAL	22,75 %	20,84 %	↑ 46,14 %	27,79 %	24,06 %	↑ 385,16 %	21,02 %	17,94 %
Räntekostnader	-283 tkr	-315 tkr	↑ 32 tkr	-596 tkr	-630 tkr	↑ 34 tkr	-505 tkr	-3 782 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-283 tkr	-315 tkr	↑ 32 tkr	-596 tkr	-630 tkr	↑ 34 tkr	-505 tkr	-3 782 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 619 tkr	2 142 tkr	↑ 477 tkr	6 308 tkr	5 286 tkr	↑ 1 022 tkr	4 188 tkr	20 647 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	2 619 tkr	2 142 tkr	↑ 477 tkr	6 308 tkr	5 286 tkr	↑ 1 022 tkr	4 188 tkr	20 647 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	2 619 tkr	2 142 tkr	↑ 477 tkr	6 308 tkr	5 286 tkr	↑ 1 022 tkr	4 188 tkr	20 647 tkr

Bilaga 3

Vindkraft, utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 816 tkr	629 tkr	↑ 1 187 tkr	3 460 tkr	1 320 tkr	↑ 2 140 tkr	861 tkr	3 664 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 816 tkr	629 tkr	↑ 1 187 tkr	3 460 tkr	1 320 tkr	↑ 2 140 tkr	861 tkr	3 664 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	19 tkr	32 tkr	↓ -13 tkr	42 tkr	64 tkr	↓ -23 tkr	74 tkr	386 tkr
Anläggningsmaterial							-9 tkr	
Övriga ext kostnader	-463 tkr	-643 tkr	↑ 181 tkr	-807 tkr	-1 286 tkr	↑ 479 tkr	-1 110 tkr	-7 335 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-17 tkr	-17 tkr		-17 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-12 tkr	-20 tkr	↑ 8 tkr	-21 tkr	-41 tkr	↑ 20 tkr	-29 tkr	-248 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-575 tkr	↑ 2 tkr	-1 147 tkr	-1 151 tkr	↑ 4 tkr	-1 147 tkr	-6 904 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 037 tkr	-1 215 tkr	↑ 178 tkr	-1 950 tkr	-2 430 tkr	↑ 481 tkr	-2 237 tkr	-14 200 tkr
RÖRELSERESULTAT	779 tkr	-587 tkr	↑ 1 365 tkr	1 511 tkr	-1 110 tkr	↑ 2 621 tkr	-1 376 tkr	-10 537 tkr
RÖRELSEMarginal	42,88 %	-93,32 %	↑ 114,98 %	43,65 %	-84,05 %	↑ 122,45 %	-159,76 %	-287,61 %
Räntekostnader	-174 tkr	-209 tkr	↑ 35 tkr	-363 tkr	-418 tkr	↑ 55 tkr	-524 tkr	-2 506 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-174 tkr	-209 tkr	↑ 35 tkr	-363 tkr	-418 tkr	↑ 55 tkr	-524 tkr	-2 506 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	605 tkr	-795 tkr	↑ 1 400 tkr	1 147 tkr	-1 528 tkr	↑ 2 675 tkr	-1 899 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	605 tkr	-795 tkr	↑ 1 400 tkr	1 147 tkr	-1 528 tkr	↑ 2 675 tkr	-1 899 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	605 tkr	-795 tkr	↑ 1 400 tkr	1 147 tkr	-1 528 tkr	↑ 2 675 tkr	-1 899 tkr	-13 043 tkr

Bilaga 3

Återvinning, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 101 tkr	5 857 tkr	↑ 244 tkr	12 340 tkr	12 037 tkr	↑ 303 tkr	9 311 tkr	82 081 tkr
Övriga intäkter	131 tkr	97 tkr	↑ 34 tkr	265 tkr	194 tkr	↑ 70 tkr	382 tkr	1 166 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 232 tkr	5 954 tkr	↑ 278 tkr	12 604 tkr	12 231 tkr	↑ 373 tkr	9 692 tkr	83 247 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen							-51 tkr	
Anläggningsmaterial	-158 tkr	-169 tkr	↑ 10 tkr	-281 tkr	-338 tkr	↑ 57 tkr	-270 tkr	-2 025 tkr
Övriga ext kostnader	-3 790 tkr	-3 731 tkr	↓ -59 tkr	-8 002 tkr	-7 464 tkr	↓ -538 tkr	-4 687 tkr	-48 195 tkr
Funktionskostnader	-685 tkr	-665 tkr	↓ -20 tkr	-1 371 tkr	-1 335 tkr	↓ -36 tkr	-1 242 tkr	-8 224 tkr
Personalkostnader	-1 623 tkr	-1 338 tkr	↓ -285 tkr	-3 350 tkr	-2 676 tkr	↓ -674 tkr	-2 671 tkr	-18 500 tkr
Avskrivningar	-306 tkr	-286 tkr	↓ -21 tkr	-613 tkr	-571 tkr	↓ -41 tkr	-686 tkr	-3 427 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 563 tkr	-6 188 tkr	↓ -375 tkr	-13 616 tkr	-12 383 tkr	↓ -1 233 tkr	-9 608 tkr	-80 371 tkr
RÖRELSERESULTAT	-331 tkr	-234 tkr	↓ -97 tkr	-1 012 tkr	-152 tkr	↓ -860 tkr	84 tkr	2 876 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-5,31 %	-3,93 %	↓ -34,88 %	-8,03 %	-1,24 %	↓ -230,42 %	0,87 %	3,46 %
Räntekostnader	-141 tkr	-150 tkr	↑ 9 tkr	-292 tkr	-300 tkr	↑ 8 tkr	-226 tkr	-1 800 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-141 tkr	-150 tkr	↑ 9 tkr	-292 tkr	-300 tkr	↑ 8 tkr	-226 tkr	-1 800 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-472 tkr	-384 tkr	↓ -88 tkr	-1 303 tkr	-452 tkr	↓ -852 tkr	-141 tkr	1 077 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-472 tkr	-384 tkr	↓ -88 tkr	-1 303 tkr	-452 tkr	↓ -852 tkr	-141 tkr	1 077 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-472 tkr	-384 tkr	↓ -88 tkr	-1 303 tkr	-452 tkr	↓ -852 tkr	-141 tkr	1 077 tkr

Bilaga 3

VA, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 281 tkr	6 939 tkr	↑ 342 tkr	15 243 tkr	14 597 tkr	↑ 647 tkr	12 017 tkr	91 517 tkr
Övriga intäkter	127 tkr	119 tkr	↑ 8 tkr	519 tkr	237 tkr	↑ 282 tkr		1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	7 408 tkr	7 058 tkr	↑ 350 tkr	15 763 tkr	14 834 tkr	↑ 929 tkr	12 017 tkr	92 941 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen								
Anläggningsmaterial	-262 tkr	-395 tkr	↑ 133 tkr	-397 tkr	-767 tkr	↑ 371 tkr	-274 tkr	-4 465 tkr
Övriga ext kostnader	-1 919 tkr	-2 528 tkr	↑ 609 tkr	-4 593 tkr	-5 057 tkr	↑ 463 tkr	-3 897 tkr	-30 339 tkr
Funktionskostnader	-689 tkr	-670 tkr	↓ -19 tkr	-1 378 tkr	-1 342 tkr	↓ -35 tkr	-1 292 tkr	-8 265 tkr
Personalkostnader	-1 394 tkr	-1 270 tkr	↓ -124 tkr	-2 955 tkr	-2 583 tkr	↓ -372 tkr	-2 591 tkr	-16 090 tkr
Avskrivningar	-1 686 tkr	-1 691 tkr	↑ 6 tkr	-3 408 tkr	-3 383 tkr	↓ -25 tkr	-2 777 tkr	-20 298 tkr
SUMMA KOSTNADER	-5 950 tkr	-6 555 tkr	↑ 605 tkr	-12 731 tkr	-13 132 tkr	↑ 402 tkr	-10 831 tkr	-79 458 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 458 tkr	503 tkr	↑ 955 tkr	3 032 tkr	1 702 tkr	↑ 1 330 tkr	1 186 tkr	13 484 tkr
RÖRELSEMARGINAL	19,68 %	7,13 %	↑ 272,79 %	19,24 %	11,47 %	↑ 143,24 %	9,87 %	14,51 %
Räntekostnader	-1 129 tkr	-1 103 tkr	↓ -26 tkr	-2 134 tkr	-2 206 tkr	↑ 72 tkr	-1 484 tkr	-13 238 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-1 129 tkr	-1 103 tkr	↓ -26 tkr	-2 134 tkr	-2 206 tkr	↑ 72 tkr	-1 484 tkr	-13 238 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	329 tkr	-600 tkr	↑ 929 tkr	898 tkr	-505 tkr	↑ 1 402 tkr	-297 tkr	246 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	329 tkr	-600 tkr	↑ 929 tkr	898 tkr	-505 tkr	↑ 1 402 tkr	-297 tkr	246 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	329 tkr	-600 tkr	↑ 929 tkr	898 tkr	-505 tkr	↑ 1 402 tkr	-297 tkr	246 tkr

Bilaga 3

Biogas, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 398 tkr	1 624 tkr	↓ -225 tkr	2 659 tkr	3 247 tkr	↓ -588 tkr	2 182 tkr	19 483 tkr
Övriga intäkter	407 tkr	408 tkr	↓ -1 tkr	407 tkr	817 tkr	↓ -409 tkr	667 tkr	4 900 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 806 tkr	2 032 tkr	↓ -226 tkr	3 066 tkr	4 064 tkr	↓ -998 tkr	2 849 tkr	24 383 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-66 tkr	-42 tkr	↓ -25 tkr	-327 tkr	-83 tkr	↓ -243 tkr	-224 tkr	-500 tkr
Övriga ext kostnader	-13 tkr	-741 tkr	↑ 728 tkr	-677 tkr	-1 483 tkr	↑ 805 tkr	-1 036 tkr	-8 895 tkr
Funktionskostnader	-93 tkr	-91 tkr	↓ -1 tkr	-185 tkr	-184 tkr	↓ -2 tkr	-71 tkr	-1 112 tkr
Personalkostnader	-177 tkr	-103 tkr	↓ -74 tkr	-330 tkr	-206 tkr	↓ -124 tkr	-297 tkr	-1 258 tkr
Avskrivningar	-467 tkr	-481 tkr	↑ 14 tkr	-934 tkr	-961 tkr	↑ 28 tkr	-365 tkr	-5 769 tkr
SUMMA KOSTNADER	-816 tkr	-1 458 tkr	↑ 642 tkr	-2 453 tkr	-2 917 tkr	↑ 464 tkr	-1 994 tkr	-17 534 tkr
RÖRELSERESULTAT	990 tkr	574 tkr	↑ 416 tkr	613 tkr	1 147 tkr	↓ -534 tkr	856 tkr	6 849 tkr
RÖRELSEMARGINAL	54,82 %	28,24 %	↓ -183,99 %	19,99 %	28,22 %	↑ 53,53 %	30,03 %	28,09 %
Räntekostnader	-236 tkr	-254 tkr	↑ 18 tkr	-458 tkr	-508 tkr	↑ 50 tkr	-263 tkr	-3 049 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-236 tkr	-254 tkr	↑ 18 tkr	-458 tkr	-508 tkr	↑ 50 tkr	-263 tkr	-3 049 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	754 tkr	320 tkr	↑ 434 tkr	155 tkr	639 tkr	↓ -484 tkr	593 tkr	3 800 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	754 tkr	320 tkr	↑ 434 tkr	155 tkr	639 tkr	↓ -484 tkr	593 tkr	3 800 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	754 tkr	320 tkr	↑ 434 tkr	155 tkr	639 tkr	↓ -484 tkr	593 tkr	3 800 tkr

Bilaga 3

Deponi, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget		Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)		Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 997 tkr	2 800 tkr	↓	-803 tkr	3 680 tkr	5 600 tkr	↓	-1 920 tkr	5 202 tkr	33 600 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 997 tkr	2 800 tkr	↓	-803 tkr	3 680 tkr	5 600 tkr	↓	-1 920 tkr	5 202 tkr	33 600 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER										
Bränslen	27 tkr		↑	27 tkr	12 tkr		↑	12 tkr		
Anläggningsmaterial	-27 tkr	-14 tkr	↓	-13 tkr	-56 tkr	-28 tkr	↓	-29 tkr	-49 tkr	-165 tkr
Övriga ext kostnader	-556 tkr	-1 089 tkr	↑	533 tkr	-1 600 tkr	-2 178 tkr	↑	577 tkr	-1 349 tkr	-13 066 tkr
Funktionskostnader	-149 tkr	-144 tkr	↓	-4 tkr	-297 tkr	-287 tkr	↓	-10 tkr	-142 tkr	-1 782 tkr
Personalkostnader	-433 tkr	-396 tkr	↓	-36 tkr	-850 tkr	-792 tkr	↓	-58 tkr	-733 tkr	-4 847 tkr
Avskrivningar	-227 tkr	-267 tkr	↑	40 tkr	-443 tkr	-533 tkr	↑	90 tkr	-751 tkr	-3 198 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 364 tkr	-1 909 tkr	↑	545 tkr	-3 234 tkr	-3 818 tkr	↑	583 tkr	-3 023 tkr	-23 058 tkr
RÖRELSERESULTAT	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr
RÖRELSEMARGINAL	31,68 %	31,81 %	↑	32,14 %	12,12 %	31,83 %	↑	69,61 %	41,87 %	31,37 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr

Bilaga 3

Tankstation, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	238 tkr	354 tkr	↓ -116 tkr	466 tkr	708 tkr	↓ -243 tkr	432 tkr	4 250 tkr
SUMMA INTÄKTER	238 tkr	354 tkr	↓ -116 tkr	466 tkr	708 tkr	↓ -243 tkr	432 tkr	4 250 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-222 tkr	-258 tkr	↑ 37 tkr	-505 tkr	-517 tkr	↑ 12 tkr	-531 tkr	-3 100 tkr
Övriga ext kostnader	-27 tkr	-50 tkr	↑ 23 tkr	-47 tkr	-99 tkr	↑ 52 tkr	-49 tkr	-595 tkr
Funktionskostnader	-7 tkr	-7 tkr		-13 tkr	-13 tkr		-10 tkr	-80 tkr
Personalkostnader								
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-5 tkr	-5 tkr		-5 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-258 tkr	-317 tkr	↑ 59 tkr	-571 tkr	-635 tkr	↑ 63 tkr	-595 tkr	-3 808 tkr
RÖRELSERESULTAT	-20 tkr	37 tkr	↓ -57 tkr	-106 tkr	74 tkr	↓ -179 tkr	-164 tkr	442 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-8,41 %	10,41 %	↑ 48,93 %	-22,69 %	10,41 %	↑ 73,86 %	-37,99 %	10,41 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-33 tkr	-27 tkr	↓ -6 tkr	-36 tkr	-54 tkr	↑ 18 tkr	-28 tkr	-324 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-33 tkr	-27 tkr	↓ -6 tkr	-36 tkr	-54 tkr	↑ 18 tkr	-28 tkr	-324 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-53 tkr	10 tkr	↓ -63 tkr	-142 tkr	20 tkr	↓ -161 tkr	-192 tkr	118 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-53 tkr	10 tkr	↓ -63 tkr	-142 tkr	20 tkr	↓ -161 tkr	-192 tkr	118 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-53 tkr	10 tkr	↓ -63 tkr	-142 tkr	20 tkr	↓ -161 tkr	-192 tkr	118 tkr

Bilaga 3

Bredband, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 308 tkr	1 308 tkr		2 617 tkr	2 617 tkr		2 400 tkr	15 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 308 tkr	1 308 tkr		2 617 tkr	2 617 tkr		2 400 tkr	15 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-5 tkr		↓ -5 tkr	-10 tkr		↓ -10 tkr	-1 tkr	
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-17 tkr	-17 tkr		-17 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-18 tkr	-19 tkr		-38 tkr	-37 tkr	↓ -1 tkr	-23 tkr	-227 tkr
Avskrivningar	-803 tkr	-801 tkr	↓ -2 tkr	-1 607 tkr	-1 603 tkr	↓ -4 tkr	-1 492 tkr	-9 617 tkr
SUMMA KOSTNADER	-835 tkr	-828 tkr	↓ -6 tkr	-1 671 tkr	-1 657 tkr	↓ -15 tkr	-1 533 tkr	-9 944 tkr
RÖRELSERESULTAT	474 tkr	480 tkr	↓ -6 tkr	945 tkr	960 tkr	↓ -15 tkr	867 tkr	5 756 tkr
RÖRELSEMARGINAL	36,20 %	36,69 %	↑ 193 308 336,63 %	36,13 %	36,69 %	↑ 221 077 415,05 %	36,12 %	36,66 %
Räntekostnader	-265 tkr	-474 tkr	↑ 209 tkr	-963 tkr	-947 tkr	↓ -16 tkr	-774 tkr	-5 683 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-265 tkr	-474 tkr	↑ 209 tkr	-963 tkr	-947 tkr	↓ -16 tkr	-774 tkr	-5 683 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	209 tkr	6 tkr	↑ 202 tkr	-18 tkr	13 tkr	↓ -31 tkr	93 tkr	72 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	209 tkr	6 tkr	↑ 202 tkr	-18 tkr	13 tkr	↓ -31 tkr	93 tkr	72 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	209 tkr	6 tkr	↑ 202 tkr	-18 tkr	13 tkr	↓ -31 tkr	93 tkr	72 tkr

Bilaga 3

Centrala funktioner, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning							78 tkr	
Övriga intäkter	4 165 tkr	4 066 tkr	↑ 99 tkr	8 331 tkr	8 145 tkr	↑ 185 tkr	9 366 tkr	50 013 tkr
SUMMA INTÄKTER	4 165 tkr	4 066 tkr	↑ 99 tkr	8 331 tkr	8 145 tkr	↑ 185 tkr	9 444 tkr	50 013 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-44 tkr	-9 tkr	↓ -35 tkr	-106 tkr	-19 tkr	↓ -88 tkr	-129 tkr	-111 tkr
Övriga ext kostnader	-1 744 tkr	-1 612 tkr	↓ -132 tkr	-2 465 tkr	-3 225 tkr	↑ 759 tkr	-3 705 tkr	-19 348 tkr
Funktionskostnader	-42 tkr	-42 tkr		-83 tkr	-83 tkr		47 tkr	-500 tkr
Personalkostnader	-2 431 tkr	-2 291 tkr	↓ -140 tkr	-4 780 tkr	-4 595 tkr	↓ -185 tkr	-5 815 tkr	-28 710 tkr
Avskrivningar	-302 tkr	-256 tkr	↓ -47 tkr	-605 tkr	-511 tkr	↓ -94 tkr	-503 tkr	-3 066 tkr
SUMMA KOSTNADER	-4 563 tkr	-4 209 tkr	↓ -354 tkr	-8 039 tkr	-8 432 tkr	↑ 393 tkr	-10 105 tkr	-51 736 tkr
RÖRELSERESULTAT	-398 tkr	-144 tkr	↓ -255 tkr	291 tkr	-287 tkr	↑ 578 tkr	-661 tkr	-1 723 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-9,56 %	-3,53 %	↓ -256,88 %	3,50 %	-3,52 %	↑ 311,91 %	-7,00 %	-3,44 %
Räntekostnader	25 tkr	60 tkr	↓ -35 tkr	9 tkr	121 tkr	↓ -112 tkr	29 tkr	725 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	25 tkr	60 tkr	↓ -35 tkr	9 tkr	121 tkr	↓ -112 tkr	29 tkr	725 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-373 tkr	-83 tkr	↓ -290 tkr	301 tkr	-166 tkr	↑ 467 tkr	-631 tkr	-998 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-373 tkr	-83 tkr	↓ -290 tkr	301 tkr	-166 tkr	↑ 467 tkr	-631 tkr	-998 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-373 tkr	-83 tkr	↓ -290 tkr	301 tkr	-166 tkr	↑ 467 tkr	-631 tkr	-998 tkr

Bilaga 3

Elförsäljning, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	14 787 tkr	5 140 tkr	↑ 9 647 tkr	28 397 tkr	11 089 tkr	↑ 17 307 tkr	11 306 tkr	44 807 tkr
Övriga intäkter	60 tkr	46 tkr	↑ 14 tkr	310 tkr	92 tkr	↑ 218 tkr	57 tkr	552 tkr
SUMMA INTÄKTER	14 847 tkr	5 186 tkr	↑ 9 661 tkr	28 707 tkr	11 182 tkr	↑ 17 525 tkr	11 363 tkr	45 359 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-13 876 tkr	-4 834 tkr	↓ -9 042 tkr	-26 459 tkr	-10 056 tkr	↓ -16 403 tkr	-9 658 tkr	-38 698 tkr
Anläggningsmaterial				-163 tkr		↓ -163 tkr	-25 tkr	
Övriga ext kostnader	-35 tkr	-93 tkr	↑ 57 tkr	-98 tkr	-185 tkr	↑ 88 tkr	-95 tkr	-1 001 tkr
Funktionskostnader	-210 tkr	-204 tkr	↓ -6 tkr	-420 tkr	-406 tkr	↓ -13 tkr	-415 tkr	-2 518 tkr
Personalkostnader	-120 tkr	-91 tkr	↓ -29 tkr	-433 tkr	-182 tkr	↓ -251 tkr	-86 tkr	-1 104 tkr
SUMMA KOSTNADER	-14 241 tkr	-5 222 tkr	↓ -9 019 tkr	-27 571 tkr	-10 829 tkr	↓ -16 742 tkr	-10 279 tkr	-43 321 tkr
RÖRELSERESULTAT	605 tkr	-36 tkr	↑ 641 tkr	1 136 tkr	352 tkr	↑ 783 tkr	1 084 tkr	2 038 tkr
RÖRELSEMarginal	4,08 %	-0,69 %	↑ 6,64 %	3,96 %	3,15 %	↑ 4,47 %	9,54 %	4,49 %
Räntekostnader	1 tkr		↑ 1 tkr	2 tkr		↑ 2 tkr	1 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	1 tkr		↑ 1 tkr	2 tkr		↑ 2 tkr	1 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	607 tkr	-36 tkr	↑ 643 tkr	1 138 tkr	352 tkr	↑ 786 tkr	1 085 tkr	2 038 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	607 tkr	-36 tkr	↑ 643 tkr	1 138 tkr	352 tkr	↑ 786 tkr	1 085 tkr	2 038 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	607 tkr	-36 tkr	↑ 643 tkr	1 138 tkr	352 tkr	↑ 786 tkr	1 085 tkr	2 038 tkr

Bilaga 3

Servicejänster, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	210 tkr	198 tkr	↑ 12 tkr	735 tkr	395 tkr	↑ 340 tkr	357 tkr	4 012 tkr
SUMMA INTÄKTER	210 tkr	198 tkr	↑ 12 tkr	735 tkr	395 tkr	↑ 340 tkr	357 tkr	4 012 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-19 tkr	-27 tkr	↑ 7 tkr	-81 tkr	-53 tkr	↓ -28 tkr	-13 tkr	-1 590 tkr
Övriga ext kostnader	-6 tkr	-36 tkr	↑ 30 tkr	-243 tkr	-72 tkr	↓ -171 tkr	-68 tkr	-270 tkr
Personalkostnader	-118 tkr	-89 tkr	↓ -29 tkr	-300 tkr	-178 tkr	↓ -122 tkr	-86 tkr	-1 095 tkr
SUMMA KOSTNADER	-144 tkr	-152 tkr	↑ 8 tkr	-624 tkr	-303 tkr	↓ -321 tkr	-166 tkr	-2 955 tkr
RÖRELSERESULTAT	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr
RÖRELSEMARGINAL	31,33 %	23,34 %	↑ 163,31 %	15,07 %	23,34 %	↑ 5,46 %	53,42 %	26,36 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr

Bilaga 3

Laddstationer, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	19 tkr	15 tkr	↑ 4 tkr	20 tkr	30 tkr	↓ -10 tkr	-122 tkr	177 tkr
SUMMA INTÄKTER	19 tkr	15 tkr	↑ 4 tkr	20 tkr	30 tkr	↓ -10 tkr	-122 tkr	177 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr	-1 tkr		-2 tkr	-2 tkr		-2 tkr	-13 tkr
Övriga ext kostnader	-5 tkr	-7 tkr	↑ 3 tkr	-12 tkr	-15 tkr	↑ 3 tkr	-16 tkr	-89 tkr
Funktionskostnader	-2 tkr	-2 tkr		-3 tkr	-3 tkr		-3 tkr	-20 tkr
Personalkostnader	-7 tkr	-4 tkr	↓ -3 tkr	-12 tkr	-8 tkr	↓ -4 tkr	-1 tkr	-50 tkr
Avskrivningar	-5 tkr	-5 tkr		-9 tkr	-9 tkr		-9 tkr	-56 tkr
SUMMA KOSTNADER	-19 tkr	-19 tkr		-38 tkr	-38 tkr		-32 tkr	-228 tkr
RÖRELSERESULTAT		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,60 %	-28,25 %	↑ 104,26 %	-90,90 %	-28,25 %	↑ 102,48 %	126,36 %	-28,58 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr
RESULTAT EFTER SKATT		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr

7.2 Presentation P2



7.2 Prognos P2 2026

	P2 2026	BU 2026	Utfall 2025
○ Rörelseresultat, Mkr	72,5	64,7	44,4
○ Resultat e finansiella, Mkr	39,8	33,5	15,6
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	483	265	183
○ Vind (netto inkl elhandelskostnader)	213	76	63
○ capture rate	57 %	53 %	76 %
○ KVV (netto inkl elhandelskostnader)	716	300	466
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	16 130	4 900	9 524
○ Vind, MWh	36 053	40 080	34 337
○ Värmeproduktion, MWh	175 091	171 000	190 864

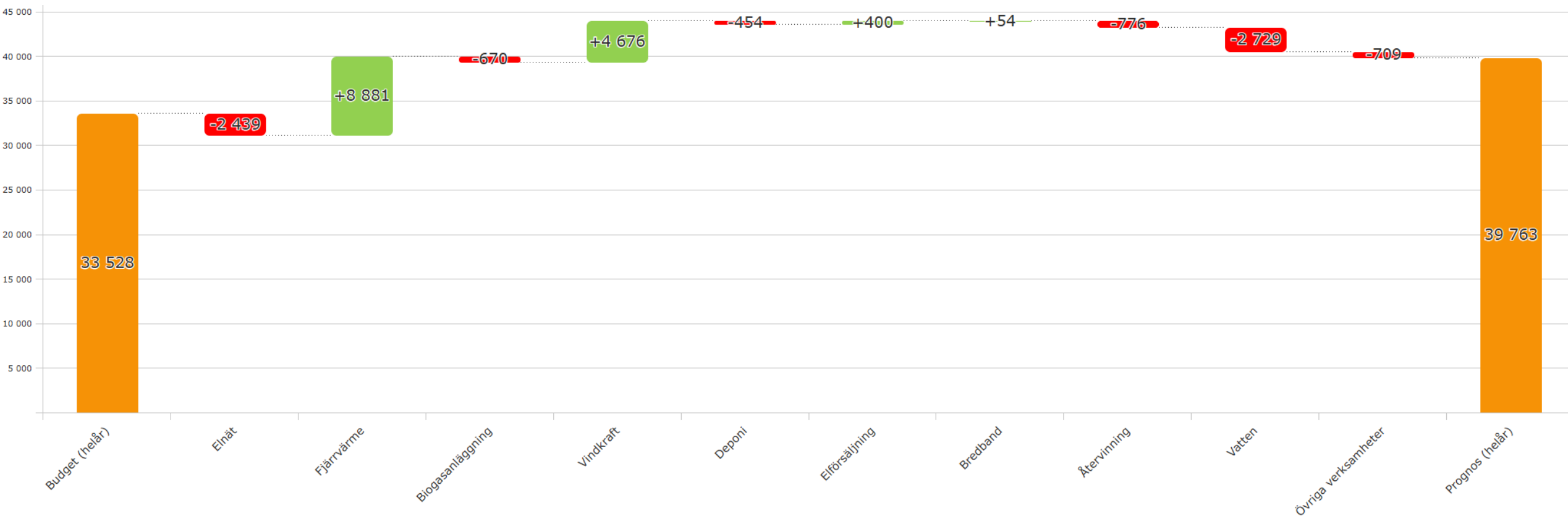
HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-02

Prognos P2

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)	Prognos (helår)	Diff Budget-Prognos
Nettoomsättning	-66 Tkr	54 257 Tkr	↓ -54 323 Tkr	144 073 Tkr	168 403 Tkr	↓ -24 330 Tkr	148 491 tkr	548 998 Tkr	580 337 Tkr	↑ -31 339 Tkr
Övriga intäkter	13 339 Tkr	7 691 Tkr	↑ 5 648 Tkr	30 424 Tkr	23 156 Tkr	↑ 7 267 Tkr	27 309 tkr	95 573 Tkr	96 584 Tkr	↑ -1 011 Tkr
SUMMA INTÄKTER	13 273 Tkr	61 948 Tkr	↓ -48 675 Tkr	174 496 Tkr	191 559 Tkr	↓ -17 062 Tkr	175 800 tkr	644 571 Tkr	676 921 Tkr	↑ -32 350 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER										
Bränslen	-1 420 Tkr	-15 061 Tkr	↑ 13 641 Tkr	-52 910 Tkr	-49 744 Tkr	↓ -3 166 Tkr	-42 059 tkr	-137 971 Tkr	-156 173 Tkr	↓ 18 202 Tkr
Anläggningsmaterial	-1 359 Tkr	-1 022 Tkr	↓ -337 Tkr	-3 024 Tkr	-2 645 Tkr	↓ -379 Tkr	-2 277 tkr	-10 873 Tkr	-10 970 Tkr	↓ 97 Tkr
Övriga ext kostnader	-14 408 Tkr	-14 285 Tkr	↓ -124 Tkr	-41 843 Tkr	-43 065 Tkr	↑ 1 222 Tkr	-40 932 tkr	-174 727 Tkr	-174 255 Tkr	↓ -472 Tkr
Funktionskostnader	-3 626 Tkr	-3 524 Tkr	↓ -102 Tkr	-10 879 Tkr	-10 587 Tkr	↓ -292 Tkr	-10 148 tkr	-43 514 Tkr	-43 531 Tkr	↓ 17 Tkr
Personalkostnader	-9 128 Tkr	-9 745 Tkr	↑ 617 Tkr	-31 987 Tkr	-29 291 Tkr	↓ -2 697 Tkr	-31 345 tkr	-122 030 Tkr	-126 644 Tkr	↓ 4 614 Tkr
Avskrivningar	-7 685 Tkr	-7 560 Tkr	↓ -124 Tkr	-23 086 Tkr	-22 681 Tkr	↓ -405 Tkr	-20 464 tkr	-90 726 Tkr	-92 850 Tkr	↓ 2 124 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-37 626 Tkr	-51 197 Tkr	↑ 13 571 Tkr	-163 729 Tkr	-158 013 Tkr	↓ -5 715 Tkr	-147 226 tkr	-579 841 Tkr	-604 423 Tkr	↓ 24 583 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-24 353 Tkr	10 751 Tkr	↓ -35 104 Tkr	10 768 Tkr	33 545 Tkr	↓ -22 778 Tkr	28 574 tkr	64 731 Tkr	72 498 Tkr	↑ -7 767 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-183,48 %	17,35 %	↑ 72,12 %	6,17 %	17,51 %	↑ 133,50 %	16,25 %	10,04 %	10,71 %	↑ -0,67 %
Räntekostnader	-2 982 Tkr	-2 600 Tkr	↓ -381 Tkr	-8 205 Tkr	-7 801 Tkr	↓ -404 Tkr	-5 928 tkr	-31 202 Tkr	-32 734 Tkr	↓ 1 532 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 982 Tkr	-2 600 Tkr	↓ -381 Tkr	-8 205 Tkr	-7 801 Tkr	↓ -404 Tkr	-5 928 tkr	-31 202 Tkr	-32 734 Tkr	↓ 1 532 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-27 334 Tkr	8 151 Tkr	↓ -35 485 Tkr	2 563 Tkr	25 745 Tkr	↓ -23 182 Tkr	22 646 tkr	33 528 Tkr	39 763 Tkr	↑ -6 235 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-27 334 Tkr	8 151 Tkr	↓ -35 485 Tkr	2 563 Tkr	25 745 Tkr	↓ -23 182 Tkr	22 646 tkr	33 528 Tkr	39 763 Tkr	↑ -6 235 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-27 334 Tkr	8 151 Tkr	↓ -35 485 Tkr	2 563 Tkr	25 745 Tkr	↓ -23 182 Tkr	22 646 tkr	33 528 Tkr	39 763 Tkr	↑ -6 235 Tkr

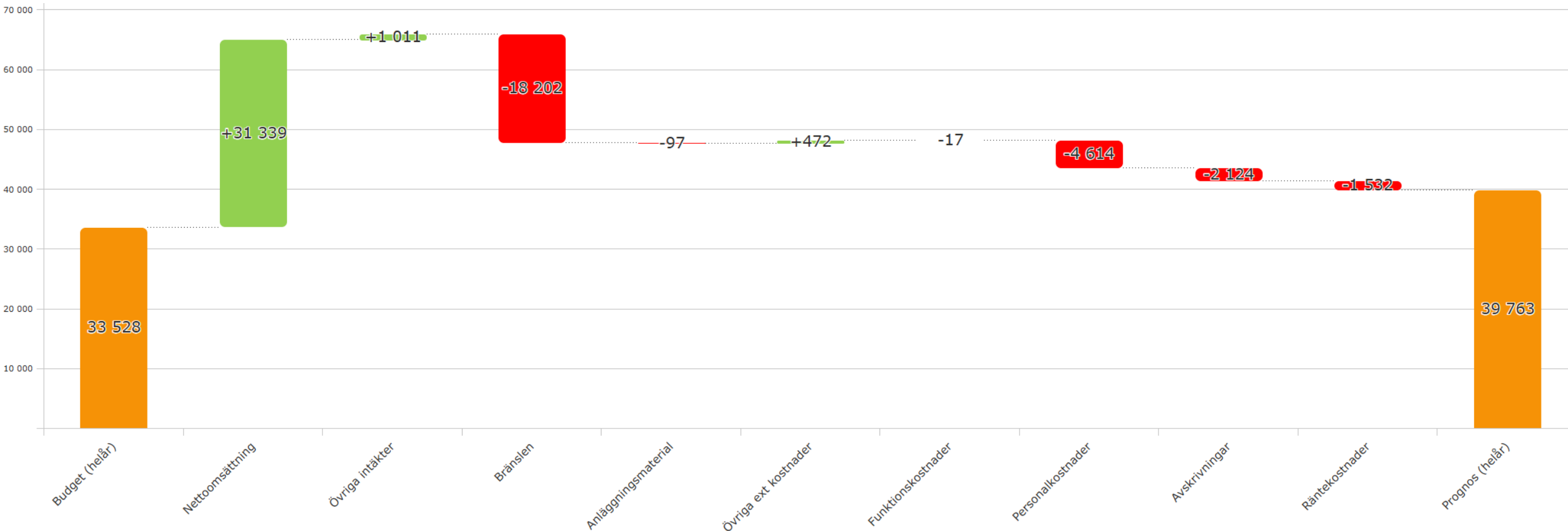
Bilaga 3

HEMAB-koncernen Budget jmf Prognos P2, per affär



- **Elnät** Lägre resultatet i prognosen. Intäkter justeras ner med 1,7 mkr pga förändring av införandet av effektaavgifter. Kostnader justeras upp med 1 mkr pga efterarbete efter stormen Johannes.
- **FJV** Förbättrat resultatet med 8,8 Mkr i prognosen. Högre intäkter kopplat till högre elpriser och kallt väder jan-febr. Högre bränslekostnader, högre konsultkostnader i 2 stora detaljprojekteringar, ny fjv ledning Saltviksområdet och detaljprojektering VP.
- **Biogas** Justerat resultat främst avseende lägre intäkter pga dålig tillgänglighet jan-febr.
- **Deponi** Ingen stor avvikelse mot budget, något låga intäkter i början av året men tror på återhämtning under året.
- **Vind** Budgeterat resultat -13 mkr, prognos -8,4 mkr. Förbättrat resultat genom ökade intäkter pga högre elpriser än i budget.
- **Elförs.** Förbättrat resultat i prognosen främst pga höga elpriser i jan-febr, lönsam kraftvärmeproduktion och högre såld volym för konsumtion.
- **Bredband** Endast små avvikelser.
- **ÅV** Justeras något främst pga ökade HVO-priser (16%) och ökade kostnader för reparation och underhåll.
- **VA** Justering i budgeterade räntekostnader, - 2 mkr. I övrigt rep och underhåll vid akut åtgärd i avloppspumpstation -400 tkr och några lönejusteringar.
- **Övriga** Ingen stor förändring, något ökade personalkostnader.

HEMAB-koncernen Budget jmf Prognos P2, per kostnadsslag



- **Intäkter:** Ökning motsvarar främst de ökade intäkterna från jan-febr för elförsäljning, elproduktion och värmeförsäljning (höga elpriser och kallt väder)
- **Bränslen:** Ökning främst avseende ökade bränslekostnader jan-febr pga högre elpriser men också ökade kostnader för biobränsle.
- **Personalkostnader:** Semesterlön 1,4 Mkr, Övertid och beredskap 1,4 Mkr varav 600 tkr felberäknad beredskap KVV. Förändring i tjänster (ÅV Äland, Återbruksbutik, Str. Affärsutv., HR) samt mindre justeringar av löner vid förändrade arbetsuppgifter.
- **Avskrivningar och räntekostnader:** För lågt budgeterat avseende gamla ej aktiverade investeringar och för ränta vid upplåning och omsättning av lån.

7.1 Resultatgenomgång 2026-03



7.1 Resultat 2026-03, månad

	<u>2026-03</u>	<u>BU 2026-03</u>	<u>Utfall 2025-03</u>
○ Rörelseresultat, mkr	3,0	10,7	13,4
○ Resultat e fin, mkr	0,1	8,1	11,7
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	211	380	110
○ Vind	139	190	36
○ <i>capture rate</i>	66 %		33 %
○ KVV	331	360	245
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	1 507	700	1 463
○ Vind, MWh	3 010	3 690	3 780
○ Värmeförsäljning, MWh	17 089	21 000	18 087

7.1 Resultat 2026-03, ack

	<u>2026-03</u>	<u>BU 2026-03</u>	<u>Utfall 2025-03</u>
○ Rörelseresultat, mkr	38,2	33,5	28,5
○ Resultat e fin, mkr	30,0	25,7	22,6
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	713	407	166
○ Vind	512	204	97
○ capture rate	72 %		58 %
○ KVV	915	385	372
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	9 450	2 100	4 351
○ Vind, MWh	8 053	12 080	10 309
○ Värmeförsäljning, MWh	74 891	70 800	64 714

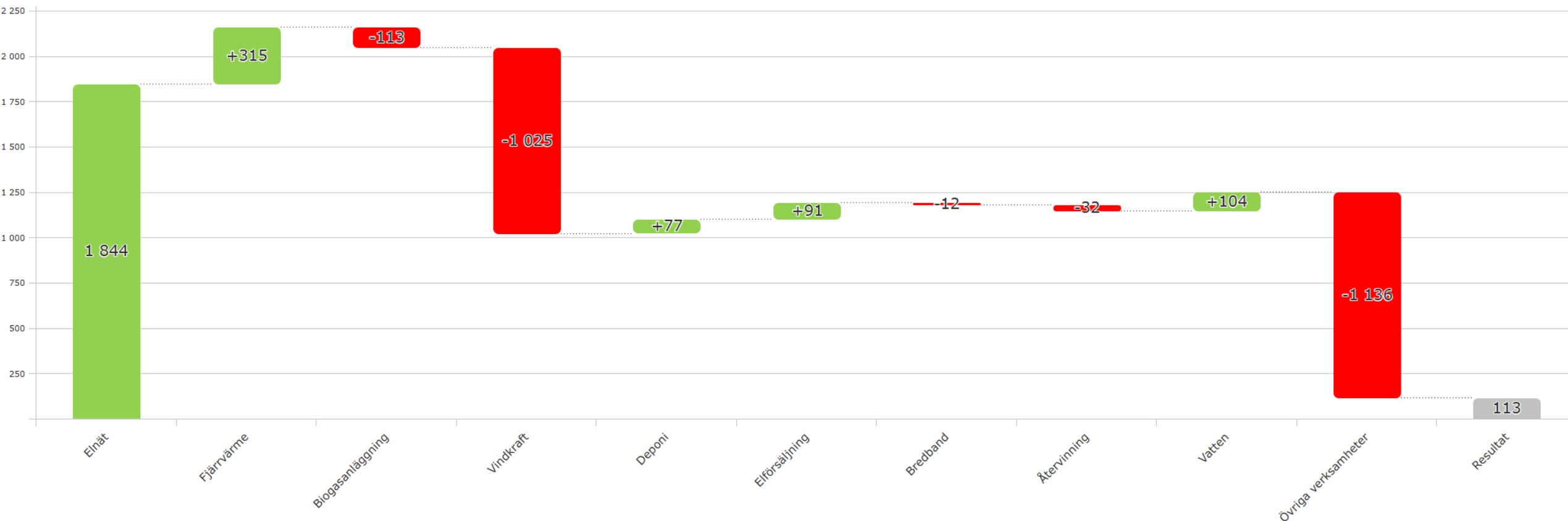
Bilaga 3 HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-03

Mars

Jan - Mars

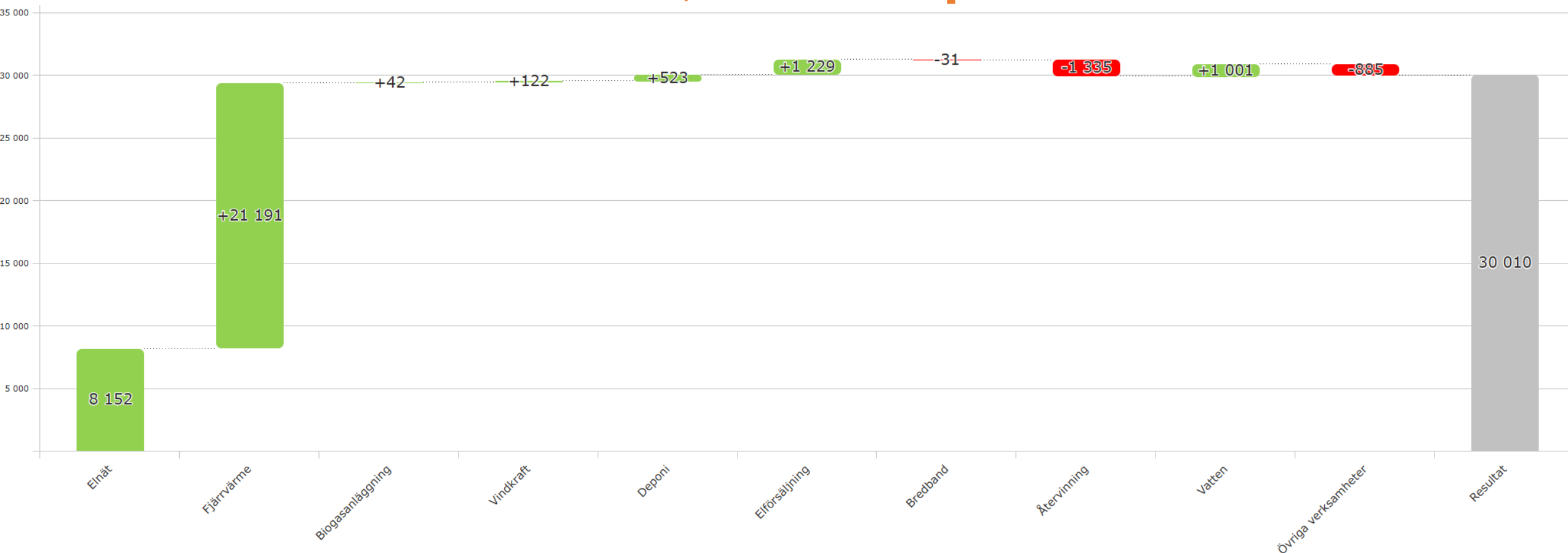
	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	49 409 tkr	54 257 tkr	↓ -4 848 tkr	193 548 tkr	168 403 tkr	↑ 25 145 tkr	148 491 tkr	548 998 tkr
Övriga intäkter	7 894 tkr	7 691 tkr	↑ 204 tkr	24 979 tkr	23 156 tkr	↑ 1 823 tkr	27 309 tkr	95 573 tkr
SUMMA INTÄKTER	57 304 tkr	61 948 tkr	↓ -4 644 tkr	218 527 tkr	191 559 tkr	↑ 26 968 tkr	175 800 tkr	644 571 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-15 629 tkr	-15 061 tkr	↓ -569 tkr	-67 119 tkr	-49 744 tkr	↓ -17 375 tkr	-42 059 tkr	-137 971 tkr
Anläggningsmaterial	-1 529 tkr	-1 022 tkr	↓ -507 tkr	-3 195 tkr	-2 645 tkr	↓ -549 tkr	-2 277 tkr	-10 873 tkr
Övriga ext kostnader	-15 589 tkr	-14 285 tkr	↓ -1 304 tkr	-43 023 tkr	-43 065 tkr	↑ 42 tkr	-40 932 tkr	-174 727 tkr
Funktionskostnader	-3 626 tkr	-3 524 tkr	↓ -102 tkr	-10 879 tkr	-10 587 tkr	↓ -292 tkr	-10 148 tkr	-43 514 tkr
Personalkostnader	-10 146 tkr	-9 745 tkr	↓ -401 tkr	-33 005 tkr	-29 291 tkr	↓ -3 715 tkr	-31 345 tkr	-122 030 tkr
Avskrivningar	-7 685 tkr	-7 560 tkr	↓ -124 tkr	-23 086 tkr	-22 681 tkr	↓ -405 tkr	-20 464 tkr	-90 726 tkr
SUMMA KOSTNADER	-54 205 tkr	-51 197 tkr	↓ -3 008 tkr	-180 308 tkr	-158 013 tkr	↓ -22 294 tkr	-147 226 tkr	-579 841 tkr
RÖRELSERESULTAT	3 099 tkr	10 751 tkr	↓ -7 652 tkr	38 219 tkr	33 545 tkr	↑ 4 674 tkr	28 574 tkr	64 731 tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,41 %	17,35 %	↑ 164,77 %	17,49 %	17,51 %	↑ 17,33 %	16,25 %	10,04 %
Räntekostnader	-2 986 tkr	-2 600 tkr	↓ -386 tkr	-8 209 tkr	-7 801 tkr	↓ -409 tkr	-5 928 tkr	-31 202 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 986 tkr	-2 600 tkr	↓ -386 tkr	-8 209 tkr	-7 801 tkr	↓ -409 tkr	-5 928 tkr	-31 202 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	113 tkr	8 151 tkr	↓ -8 037 tkr	30 010 tkr	25 745 tkr	↑ 4 265 tkr	22 646 tkr	33 528 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	113 tkr	8 151 tkr	↓ -8 037 tkr	30 010 tkr	25 745 tkr	↑ 4 265 tkr	22 646 tkr	33 528 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	113 tkr	8 151 tkr	↓ -8 037 tkr	30 010 tkr	25 745 tkr	↑ 4 265 tkr	22 646 tkr	33 528 tkr

HEMAB-koncernen, resultat per affär 2026-03



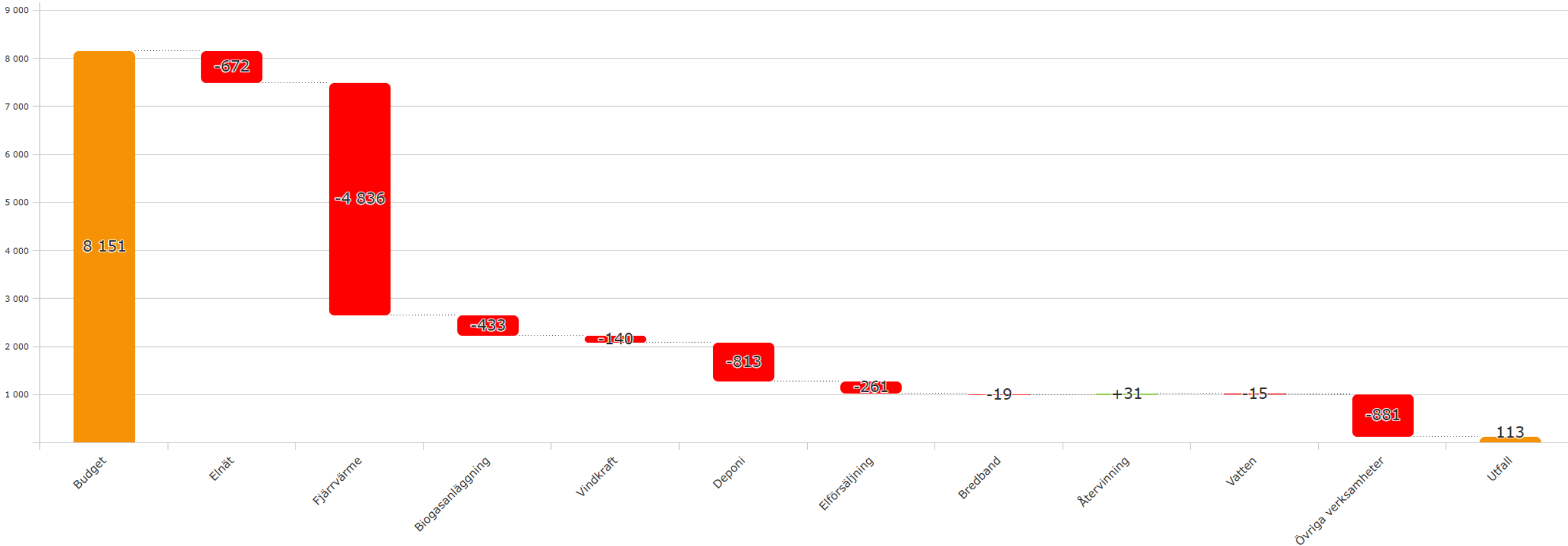
- **Elnät:** Det varma vädret i mars och det låga elpriset påverkade resultatet negativt.
- **FJV:** Låg värmeförsäljning pga 22% lägre temperatur i mars än normalt. Även lågt elpris. Höga bränslekostnader pga periodiseringsmiss.
- **Biogas:** Inte full produktion. Arbetar med justeringar för att öka tillgänglighet och för att minska produktionskostnaden.
- **Vind:** Lågt elpris under mars påverkar negativt.
- **Deponi:** Låga inflöden i mars, lite aktivitet av byggprojekt i närområdet ger mindre inflöde av material till deponin.
- **Elförsäljning:** Lågt elpris påverkar försäljningen men även inköp. Något sämre marginal.
- **ÅV:** Intäkter högre än budget men högre personalkostnader främst avseende övertid och inhyrd personal.
- **VA:** Stabilt, inga avvikelser.
- **Övriga verksamheter:** Främst högre externa kostnader hos centrala funktioner för bl a årsbokslut, medarbetarundersökning, IT och CGI som inte har periodiserats

HEMAB-koncernen, resultat per affär ack 2026-03



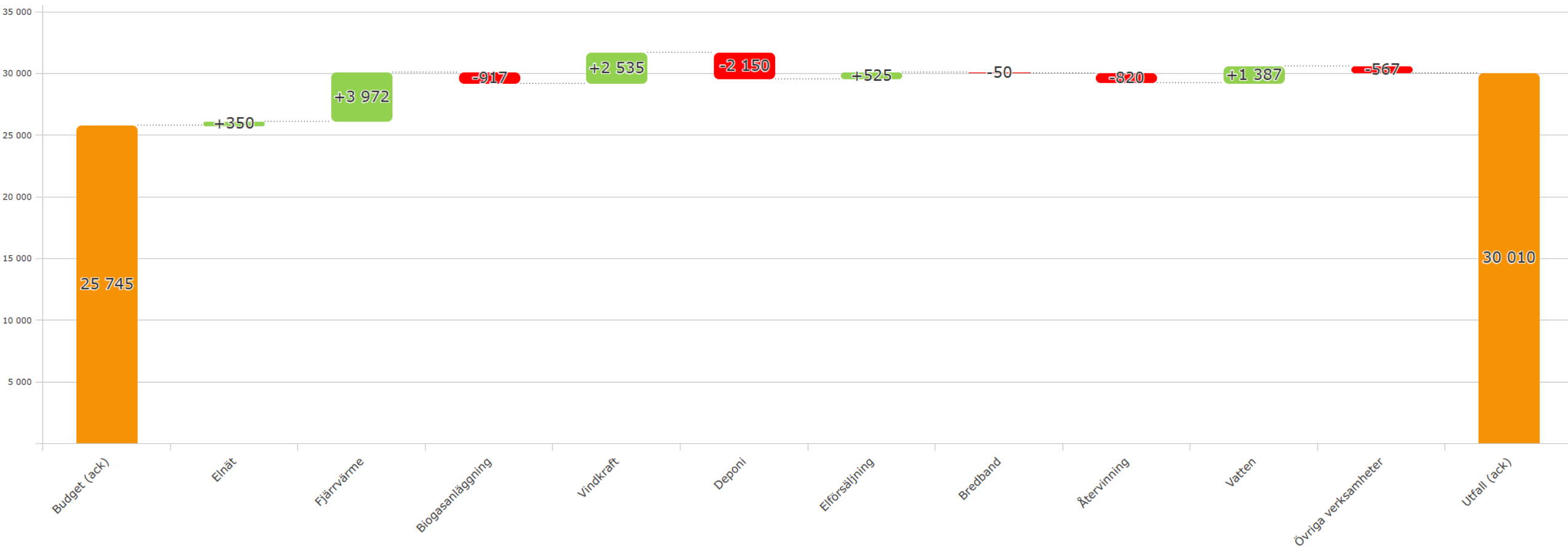
- **Elnät:** Positivt i jan-febr med kallt väder och högre elpriser, lägre elpriser i mars. Resultat bättre än budget första kvartalet.
- **FJV:** Bra värmeförsäljning första kvartalet, höga kostnader för bränsle men resultat över budget.
- **Biogas:** Relativt bra produktion men har haft produktionsproblem. Provar olika lösningar för att få till full tillgänglighet.
- **Vind:** Positivt första kvartal pga höga elpriser jan-febr.
- **Deponi:** Lågt inflöde i början av året.
- **Elförsäljning:** Bra försäljning och bra marginal.
- **ÅV:** Stabila intäkter men högre kostnader för rep. och underhåll fordon, HVO bränsle och personalkostnader för inhyrd personal.
- **VA:** Bra start på året med högre intäkter och bra kostnadskontroll.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-03 Jmf Budget, per affär



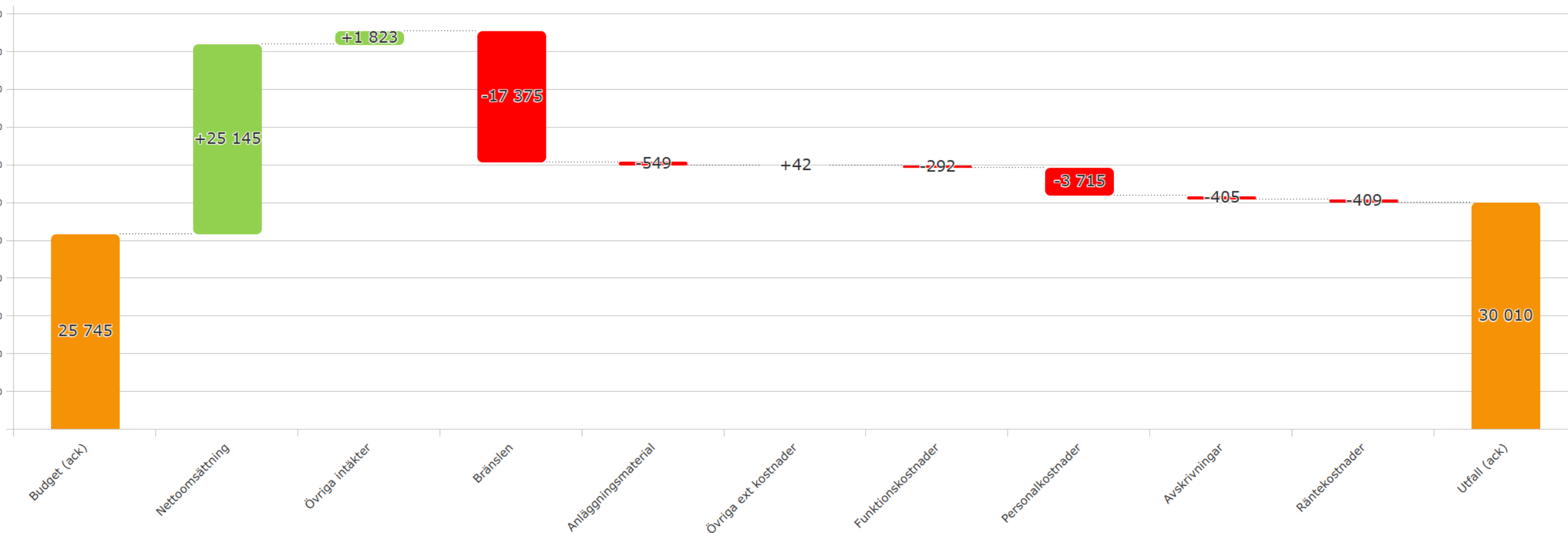
- Varmare månad med lägre värmeförsäljning och elpris än i budget ger sämre resultat för **Elnät, Fjärrvärme, Vindkraft och Elförsäljning.**
- **Biogas:** När inte upp till budgeterad försäljning pga produktionsproblem. Högre externa kostnader för biogödsel.
- **Deponin:** Det låga inflödet påverkar intäkterna negativt som är lägre än budgeterat.
- **Bredband:** Inga stora avvikelser
- **ÅV:** Inga stora avvikelser
- **VA:** Inga stora avvikelser
- **Övriga verksamheter:** Högre kostnader för bl a externa tjänster i början av året som inte periodiserats, bl a årsbokslut, CGI.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-03 ack Jmf Budget, per affär



- **Elnät:** Bättre än budget trots extra kostnader i samband med stormen Johannes.
- **FJV:** Bra värmeförsäljning i början av året ger positiv effekt.
- **Biogas:** Ej full tillgänglighet pga produktionsproblem ger lägre intäkter och ökade kostnader.
- **Vind:** Bra start med höga elpriser i jan-febr bidrar till bättre resultat än budget.
- **Deponi:** Lågt inflöde av deponimaterial ger lägre intäkter än budgeterat.
- **Elförsäljning:** Stabil start på året, framför allt i jan-febr med bra marginaler och högre försäljning.
- **ÅV:** Intäkter överskrider budget men högre kostnader för rep. och underhåll fordon, HVO bränsle och personalkostnader för inhyrd personal.
- **VA:** Intäkter över budget och lägre kostnader än budget, bl a slamdestruktion, reparation och underhåll.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-03 ack Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** Kall start på året med höga elpriser och hög värmeförsäljning ger högre intäkter.
- **Bränslen:** Högre elpriser ger också ökade kostnader för bränsle men det är också en del ökade kostnader för biobränsle.
- **Anl. Material:** Ingen större avvikelse.
- **Övr. externa kostn:** Ingen större avvikelse.
- **Personalkostnader:** Högre semesterlöneskuld -2,2 Mkr, övertidskostnad, beredskap samt sociala avgifter

Resultat detaljer



Bilaga 3 Fjärrvärme, utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	17 222 tkr	19 326 tkr	↓ -2 104 tkr	74 151 tkr	63 222 tkr	↑ 10 929 tkr	59 376 tkr	151 069 tkr
Övriga intäkter							10 tkr	
SUMMA INTÄKTER	17 222 tkr	19 326 tkr	↓ -2 104 tkr	74 151 tkr	63 222 tkr	↑ 10 929 tkr	59 386 tkr	151 069 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-9 912 tkr	-7 968 tkr	↓ -1 944 tkr	-31 467 tkr	-27 140 tkr	↓ -4 328 tkr	-23 708 tkr	-69 072 tkr
Anläggningsmaterial	-535 tkr	-47 tkr	↓ -488 tkr	-702 tkr	-142 tkr	↓ -560 tkr	-54 tkr	-566 tkr
Övriga ext kostnader	-2 440 tkr	-2 364 tkr	↓ -75 tkr	-8 174 tkr	-7 329 tkr	↓ -845 tkr	-7 470 tkr	-27 301 tkr
Funktionskostnader	-706 tkr	-687 tkr	↓ -19 tkr	-2 116 tkr	-2 062 tkr	↓ -54 tkr	-2 712 tkr	-8 465 tkr
Personalkostnader	-1 479 tkr	-1 322 tkr	↓ -157 tkr	-4 873 tkr	-3 967 tkr	↓ -905 tkr	-4 831 tkr	-16 195 tkr
Avskrivningar	-1 700 tkr	-1 659 tkr	↓ -42 tkr	-5 101 tkr	-4 976 tkr	↓ -125 tkr	-4 525 tkr	-19 903 tkr
SUMMA KOSTNADER	-16 772 tkr	-14 047 tkr	↓ -2 725 tkr	-52 433 tkr	-45 616 tkr	↓ -6 817 tkr	-43 301 tkr	-141 503 tkr
RÖRELSERESULTAT	450 tkr	5 279 tkr	↓ -4 829 tkr	21 718 tkr	17 606 tkr	↑ 4 112 tkr	16 085 tkr	9 566 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,61 %	27,32 %	↑ 229,52 %	29,29 %	27,85 %	↑ 37,63 %	27,08 %	6,33 %
Räntekostnader	-135 tkr	-129 tkr	↓ -6 tkr	-527 tkr	-386 tkr	↓ -141 tkr	-334 tkr	-1 545 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-135 tkr	-129 tkr	↓ -6 tkr	-527 tkr	-386 tkr	↓ -141 tkr	-334 tkr	-1 545 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	315 tkr	5 151 tkr	↓ -4 836 tkr	21 191 tkr	17 219 tkr	↑ 3 972 tkr	15 751 tkr	8 021 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	315 tkr	5 151 tkr	↓ -4 836 tkr	21 191 tkr	17 219 tkr	↑ 3 972 tkr	15 751 tkr	8 021 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	315 tkr	5 151 tkr	↓ -4 836 tkr	21 191 tkr	17 219 tkr	↑ 3 972 tkr	15 751 tkr	8 021 tkr

Bilaga 3 Inät, utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	9 868 tkr	10 716 tkr	↓ -848 tkr	30 833 tkr	32 368 tkr	↓ -1 535 tkr	29 096 tkr	118 527 tkr
Övriga intäkter	1 566 tkr	1 469 tkr	↑ 97 tkr	5 447 tkr	4 407 tkr	↑ 1 040 tkr	4 312 tkr	17 628 tkr
SUMMA INTÄKTER	11 434 tkr	12 185 tkr	↓ -751 tkr	36 280 tkr	36 775 tkr	↓ -495 tkr	33 408 tkr	136 155 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-2 296 tkr	-2 470 tkr	↑ 174 tkr	-5 319 tkr	-7 471 tkr	↑ 2 152 tkr	-5 002 tkr	-27 474 tkr
Anläggningsmaterial	-35 tkr	-121 tkr	↑ 86 tkr	-123 tkr	-363 tkr	↑ 240 tkr	-115 tkr	-1 451 tkr
Övriga ext kostnader	-1 846 tkr	-1 427 tkr	↓ -419 tkr	-4 991 tkr	-4 180 tkr	↓ -811 tkr	-3 386 tkr	-18 292 tkr
Funktionskostnader	-1 029 tkr	-997 tkr	↓ -32 tkr	-3 087 tkr	-2 996 tkr	↓ -91 tkr	-2 830 tkr	-12 347 tkr
Personalkostnader	-2 418 tkr	-2 801 tkr	↑ 383 tkr	-8 816 tkr	-8 404 tkr	↓ -412 tkr	-7 873 tkr	-33 706 tkr
Avskrivningar	-1 616 tkr	-1 538 tkr	↓ -78 tkr	-4 846 tkr	-4 614 tkr	↓ -232 tkr	-4 668 tkr	-18 456 tkr
SUMMA KOSTNADER	-9 240 tkr	-9 354 tkr	↑ 114 tkr	-27 182 tkr	-28 028 tkr	↑ 845 tkr	-23 875 tkr	-111 726 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 194 tkr	2 831 tkr	↓ -637 tkr	9 098 tkr	8 747 tkr	↑ 351 tkr	9 533 tkr	24 429 tkr
RÖRELSEMARGINAL	19,19 %	23,23 %	↑ 84,82 %	25,08 %	23,79 %	↓ -70,96 %	28,54 %	17,94 %
Räntekostnader	-350 tkr	-315 tkr	↓ -35 tkr	-946 tkr	-945 tkr		-825 tkr	-3 782 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-350 tkr	-315 tkr	↓ -35 tkr	-946 tkr	-945 tkr		-825 tkr	-3 782 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 844 tkr	2 516 tkr	↓ -672 tkr	8 152 tkr	7 802 tkr	↑ 350 tkr	8 709 tkr	20 647 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 844 tkr	2 516 tkr	↓ -672 tkr	8 152 tkr	7 802 tkr	↑ 350 tkr	8 709 tkr	20 647 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 844 tkr	2 516 tkr	↓ -672 tkr	8 152 tkr	7 802 tkr	↑ 350 tkr	8 709 tkr	20 647 tkr

Bilaga 3

Vindkraft, utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	243 tkr	509 tkr	↓ -266 tkr	3 703 tkr	1 829 tkr	↑ 1 874 tkr	714 tkr	3 664 tkr
SUMMA INTÄKTER	243 tkr	509 tkr	↓ -266 tkr	3 703 tkr	1 829 tkr	↑ 1 874 tkr	714 tkr	3 664 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	22 tkr	32 tkr	↓ -11 tkr	63 tkr	97 tkr	↓ -33 tkr	66 tkr	386 tkr
Anläggningsmaterial							-9 tkr	
Övriga ext kostnader	-501 tkr	-613 tkr	↑ 112 tkr	-1 308 tkr	-1 900 tkr	↑ 592 tkr	-1 392 tkr	-7 335 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-25 tkr	-25 tkr		-25 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-12 tkr	-20 tkr	↑ 9 tkr	-32 tkr	-61 tkr	↑ 29 tkr	-37 tkr	-248 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-575 tkr	↑ 2 tkr	-1 720 tkr	-1 726 tkr	↑ 6 tkr	-1 720 tkr	-6 904 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 073 tkr	-1 185 tkr	↑ 112 tkr	-3 023 tkr	-3 616 tkr	↑ 593 tkr	-3 117 tkr	-14 200 tkr
RÖRELSERESULTAT	-830 tkr	-676 tkr	↓ -154 tkr	680 tkr	-1 786 tkr	↑ 2 467 tkr	-2 402 tkr	-10 537 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-342,14 %	-132,95 %	↑ 57,81 %	18,37 %	-97,65 %	↑ 131,64 %	-336,27 %	-287,61 %
Räntekostnader	-195 tkr	-209 tkr	↑ 14 tkr	-558 tkr	-627 tkr	↑ 68 tkr	-569 tkr	-2 506 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-195 tkr	-209 tkr	↑ 14 tkr	-558 tkr	-627 tkr	↑ 68 tkr	-569 tkr	-2 506 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 025 tkr	-885 tkr	↓ -140 tkr	122 tkr	-2 413 tkr	↑ 2 535 tkr	-2 971 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 025 tkr	-885 tkr	↓ -140 tkr	122 tkr	-2 413 tkr	↑ 2 535 tkr	-2 971 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 025 tkr	-885 tkr	↓ -140 tkr	122 tkr	-2 413 tkr	↑ 2 535 tkr	-2 971 tkr	-13 043 tkr

Atervinning, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 592 tkr	6 181 tkr	↑ 411 tkr	18 931 tkr	18 218 tkr	↑ 714 tkr	14 633 tkr	82 081 tkr
Övriga intäkter	197 tkr	97 tkr	↑ 99 tkr	461 tkr	292 tkr	↑ 170 tkr	513 tkr	1 166 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 789 tkr	6 278 tkr	↑ 510 tkr	19 393 tkr	18 509 tkr	↑ 883 tkr	15 145 tkr	83 247 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen							-51 tkr	
Anläggningsmaterial	-232 tkr	-169 tkr	↓ -63 tkr	-513 tkr	-506 tkr	↓ -6 tkr	-402 tkr	-2 025 tkr
Övriga ext kostnader	-3 790 tkr	-3 734 tkr	↓ -56 tkr	-11 792 tkr	-11 198 tkr	↓ -594 tkr	-8 877 tkr	-48 195 tkr
Funktionskostnader	-685 tkr	-665 tkr	↓ -20 tkr	-2 056 tkr	-1 999 tkr	↓ -57 tkr	-1 804 tkr	-8 224 tkr
Personalkostnader	-1 811 tkr	-1 338 tkr	↓ -473 tkr	-5 161 tkr	-4 014 tkr	↓ -1 147 tkr	-3 857 tkr	-18 500 tkr
Avskrivningar	-306 tkr	-286 tkr	↓ -21 tkr	-919 tkr	-857 tkr	↓ -62 tkr	-838 tkr	-3 427 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 824 tkr	-6 191 tkr	↓ -633 tkr	-20 440 tkr	-18 574 tkr	↓ -1 866 tkr	-15 829 tkr	-80 371 tkr
RÖRELSERESULTAT	-36 tkr	87 tkr	↓ -123 tkr	-1 048 tkr	-65 tkr	↓ -983 tkr	-684 tkr	2 876 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-0,53 %	1,39 %	↓ -24,11 %	-5,40 %	-0,35 %	↓ -111,26 %	-4,52 %	3,46 %
Räntekostnader	4 tkr	-150 tkr	↑ 154 tkr	-288 tkr	-450 tkr	↑ 162 tkr	-214 tkr	-1 800 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	4 tkr	-150 tkr	↑ 154 tkr	-288 tkr	-450 tkr	↑ 162 tkr	-214 tkr	-1 800 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-32 tkr	-63 tkr	↑ 31 tkr	-1 335 tkr	-515 tkr	↓ -820 tkr	-898 tkr	1 077 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-32 tkr	-63 tkr	↑ 31 tkr	-1 335 tkr	-515 tkr	↓ -820 tkr	-898 tkr	1 077 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-32 tkr	-63 tkr	↑ 31 tkr	-1 335 tkr	-515 tkr	↓ -820 tkr	-898 tkr	1 077 tkr

Bilaga 3

VA, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 726 tkr	7 658 tkr	↑ 68 tkr	22 970 tkr	22 255 tkr	↑ 715 tkr	18 808 tkr	91 517 tkr
Övriga intäkter	120 tkr	119 tkr	↑ 1 tkr	639 tkr	356 tkr	↑ 283 tkr		1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	7 846 tkr	7 777 tkr	↑ 69 tkr	23 609 tkr	22 611 tkr	↑ 998 tkr	18 808 tkr	92 941 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen								
Anläggningsmaterial	-99 tkr	-395 tkr	↑ 296 tkr	-496 tkr	-1 163 tkr	↑ 667 tkr	-748 tkr	-4 465 tkr
Övriga ext kostnader	-2 389 tkr	-2 528 tkr	↑ 139 tkr	-6 982 tkr	-7 585 tkr	↑ 603 tkr	-7 670 tkr	-30 339 tkr
Funktionskostnader	-689 tkr	-670 tkr	↓ -19 tkr	-2 066 tkr	-2 012 tkr	↓ -54 tkr	-1 894 tkr	-8 265 tkr
Personalkostnader	-1 287 tkr	-1 270 tkr	↓ -17 tkr	-4 242 tkr	-3 853 tkr	↓ -389 tkr	-3 746 tkr	-16 090 tkr
Avskrivningar	-1 692 tkr	-1 691 tkr		-5 100 tkr	-5 074 tkr	↓ -26 tkr	-4 125 tkr	-20 298 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 156 tkr	-6 555 tkr	↑ 399 tkr	-18 886 tkr	-19 687 tkr	↑ 801 tkr	-18 184 tkr	-79 458 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 690 tkr	1 222 tkr	↑ 468 tkr	4 722 tkr	2 924 tkr	↑ 1 799 tkr	624 tkr	13 484 tkr
RÖRELSEMARGINAL	21,54 %	15,71 %	↑ 678,55 %	20,00 %	12,93 %	↑ 180,27 %	3,32 %	14,51 %
Räntekostnader	-1 586 tkr	-1 103 tkr	↓ -483 tkr	-3 721 tkr	-3 310 tkr	↓ -411 tkr	-2 345 tkr	-13 238 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-1 586 tkr	-1 103 tkr	↓ -483 tkr	-3 721 tkr	-3 310 tkr	↓ -411 tkr	-2 345 tkr	-13 238 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	104 tkr	119 tkr	↓ -15 tkr	1 001 tkr	-386 tkr	↑ 1 387 tkr	-1 720 tkr	246 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	104 tkr	119 tkr	↓ -15 tkr	1 001 tkr	-386 tkr	↑ 1 387 tkr	-1 720 tkr	246 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	104 tkr	119 tkr	↓ -15 tkr	1 001 tkr	-386 tkr	↑ 1 387 tkr	-1 720 tkr	246 tkr

Bilaga 3

Biogas, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 494 tkr	1 624 tkr	↓ -129 tkr	4 153 tkr	4 871 tkr	↓ -717 tkr	3 363 tkr	19 483 tkr
Övriga intäkter	309 tkr	408 tkr	↓ -99 tkr	716 tkr	1 225 tkr	↓ -509 tkr	933 tkr	4 900 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 803 tkr	2 032 tkr	↓ -229 tkr	4 870 tkr	6 096 tkr	↓ -1 226 tkr	4 297 tkr	24 383 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-13 tkr	-42 tkr	↑ 28 tkr	-340 tkr	-125 tkr	↓ -215 tkr	-281 tkr	-500 tkr
Övriga ext kostnader	-924 tkr	-741 tkr	↓ -183 tkr	-1 601 tkr	-2 224 tkr	↑ 622 tkr	-1 552 tkr	-8 895 tkr
Funktionskostnader	-93 tkr	-91 tkr	↓ -1 tkr	-278 tkr	-275 tkr	↓ -3 tkr	-107 tkr	-1 112 tkr
Personalkostnader	-166 tkr	-103 tkr	↓ -63 tkr	-497 tkr	-309 tkr	↓ -188 tkr	-461 tkr	-1 258 tkr
Avskrivningar	-467 tkr	-481 tkr	↑ 14 tkr	-1 401 tkr	-1 442 tkr	↑ 41 tkr	-547 tkr	-5 769 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 664 tkr	-1 458 tkr	↓ -206 tkr	-4 117 tkr	-4 375 tkr	↑ 258 tkr	-2 948 tkr	-17 534 tkr
RÖRELSERESULTAT	140 tkr	574 tkr	↓ -434 tkr	752 tkr	1 721 tkr	↓ -968 tkr	1 348 tkr	6 849 tkr
RÖRELSEMARGINAL	7,74 %	28,24 %	↑ 190,01 %	15,45 %	28,23 %	↑ 78,97 %	31,38 %	28,09 %
Räntekostnader	-253 tkr	-254 tkr	↑ 2 tkr	-711 tkr	-762 tkr	↑ 52 tkr	-498 tkr	-3 049 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-253 tkr	-254 tkr	↑ 2 tkr	-711 tkr	-762 tkr	↑ 52 tkr	-498 tkr	-3 049 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-113 tkr	320 tkr	↓ -433 tkr	42 tkr	958 tkr	↓ -917 tkr	850 tkr	3 800 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-113 tkr	320 tkr	↓ -433 tkr	42 tkr	958 tkr	↓ -917 tkr	850 tkr	3 800 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-113 tkr	320 tkr	↓ -433 tkr	42 tkr	958 tkr	↓ -917 tkr	850 tkr	3 800 tkr

Bilaga 3

Deponi, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	2 040 tkr	2 800 tkr	↓ -760 tkr	5 720 tkr	8 400 tkr	↓ -2 680 tkr	8 050 tkr	33 600 tkr
SUMMA INTÄKTER	2 040 tkr	2 800 tkr	↓ -760 tkr	5 720 tkr	8 400 tkr	↓ -2 680 tkr	8 050 tkr	33 600 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-27 tkr		↓ -27 tkr	-15 tkr		↓ -15 tkr	-85 tkr	
Anläggningsmaterial	-3 tkr	-14 tkr	↑ 11 tkr	-59 tkr	-41 tkr	↓ -18 tkr	-54 tkr	-165 tkr
Övriga ext kostnader	-1 164 tkr	-1 089 tkr	↓ -75 tkr	-2 764 tkr	-3 266 tkr	↑ 502 tkr	-3 659 tkr	-13 066 tkr
Funktionskostnader	-149 tkr	-144 tkr	↓ -4 tkr	-446 tkr	-431 tkr	↓ -14 tkr	-213 tkr	-1 782 tkr
Personalkostnader	-403 tkr	-396 tkr	↓ -7 tkr	-1 253 tkr	-1 188 tkr	↓ -65 tkr	-1 338 tkr	-4 847 tkr
Avskrivningar	-216 tkr	-267 tkr	↑ 50 tkr	-659 tkr	-800 tkr	↑ 140 tkr	-1 082 tkr	-3 198 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 962 tkr	-1 909 tkr	↓ -53 tkr	-5 197 tkr	-5 727 tkr	↑ 530 tkr	-6 431 tkr	-23 058 tkr
RÖRELSERESULTAT	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr
RÖRELSEMARGINAL	3,79 %	31,81 %	↑ 106,98 %	9,15 %	31,82 %	↑ 80,21 %	20,11 %	31,37 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr

Bilaga 3

Tankstation, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	256 tkr	354 tkr	↓ -98 tkr	721 tkr	1 063 tkr	↓ -341 tkr	658 tkr	4 250 tkr
SUMMA INTÄKTER	256 tkr	354 tkr	↓ -98 tkr	721 tkr	1 063 tkr	↓ -341 tkr	658 tkr	4 250 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-240 tkr	-258 tkr	↑ 18 tkr	-745 tkr	-775 tkr	↑ 30 tkr	-1 042 tkr	-3 100 tkr
Övriga ext kostnader	-17 tkr	-50 tkr	↑ 32 tkr	-65 tkr	-149 tkr	↑ 84 tkr	-74 tkr	-595 tkr
Funktionskostnader	-7 tkr	-7 tkr		-20 tkr	-20 tkr		-15 tkr	-80 tkr
Personalkostnader								
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-8 tkr	-8 tkr		-8 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-267 tkr	-317 tkr	↑ 50 tkr	-838 tkr	-952 tkr	↑ 114 tkr	-1 140 tkr	-3 808 tkr
RÖRELSERESULTAT	-11 tkr	37 tkr	↓ -48 tkr	-117 tkr	111 tkr	↓ -228 tkr	-482 tkr	442 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-4,42 %	10,41 %	↑ 48,93 %	-16,21 %	10,41 %	↑ 66,67 %	-73,24 %	10,41 %
Räntekostnader	-3 tkr	-27 tkr	↑ 24 tkr	-39 tkr	-81 tkr	↑ 42 tkr	-28 tkr	-324 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-3 tkr	-27 tkr	↑ 24 tkr	-39 tkr	-81 tkr	↑ 42 tkr	-28 tkr	-324 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-15 tkr	10 tkr	↓ -24 tkr	-156 tkr	30 tkr	↓ -186 tkr	-510 tkr	118 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-15 tkr	10 tkr	↓ -24 tkr	-156 tkr	30 tkr	↓ -186 tkr	-510 tkr	118 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-15 tkr	10 tkr	↓ -24 tkr	-156 tkr	30 tkr	↓ -186 tkr	-510 tkr	118 tkr

Bilaga 3

Bredband, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 308 tkr	1 308 tkr		3 925 tkr	3 925 tkr		7 275 tkr	15 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 308 tkr	1 308 tkr		3 925 tkr	3 925 tkr		7 275 tkr	15 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-11 tkr		↓ -11 tkr	-22 tkr		↓ -22 tkr	-6 tkr	
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-25 tkr	-25 tkr		-25 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-21 tkr	-19 tkr	↓ -2 tkr	-59 tkr	-56 tkr	↓ -3 tkr	-36 tkr	-227 tkr
Avskrivningar	-804 tkr	-801 tkr	↓ -2 tkr	-2 410 tkr	-2 404 tkr	↓ -6 tkr	-2 183 tkr	-9 617 tkr
SUMMA KOSTNADER	-844 tkr	-828 tkr	↓ -16 tkr	-2 516 tkr	-2 485 tkr	↓ -31 tkr	-2 250 tkr	-9 944 tkr
RÖRELSERESULTAT	464 tkr	480 tkr	↓ -16 tkr	1 409 tkr	1 440 tkr	↓ -31 tkr	5 025 tkr	5 756 tkr
RÖRELSEMARGINAL	35,45 %	36,69 %	↓ -242 908 603,22 %	35,90 %	36,69 %	↓ -301 940 045 ...	69,07 %	36,66 %
Räntekostnader	-476 tkr	-474 tkr	↓ -3 tkr	-1 440 tkr	-1 421 tkr	↓ -19 tkr	-1 129 tkr	-5 683 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-476 tkr	-474 tkr	↓ -3 tkr	-1 440 tkr	-1 421 tkr	↓ -19 tkr	-1 129 tkr	-5 683 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-12 tkr	6 tkr	↓ -19 tkr	-31 tkr	19 tkr	↓ -50 tkr	3 896 tkr	72 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-12 tkr	6 tkr	↓ -19 tkr	-31 tkr	19 tkr	↓ -50 tkr	3 896 tkr	72 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-12 tkr	6 tkr	↓ -19 tkr	-31 tkr	19 tkr	↓ -50 tkr	3 896 tkr	72 tkr

Bilaga 3

Centrala funktioner, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning							78 tkr	
Övriga intäkter	4 162 tkr	4 066 tkr	↑ 96 tkr	12 493 tkr	12 211 tkr	↑ 282 tkr	13 971 tkr	50 013 tkr
SUMMA INTÄKTER	4 162 tkr	4 066 tkr	↑ 96 tkr	12 493 tkr	12 211 tkr	↑ 282 tkr	14 049 tkr	50 013 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-107 tkr	-9 tkr	↓ -98 tkr	-214 tkr	-28 tkr	↓ -186 tkr	-276 tkr	-111 tkr
Övriga ext kostnader	-2 370 tkr	-1 612 tkr	↓ -758 tkr	-4 836 tkr	-4 837 tkr	↑ 1 tkr	-6 497 tkr	-19 348 tkr
Funktionskostnader	-42 tkr	-42 tkr		-125 tkr	-125 tkr		70 tkr	-500 tkr
Personalkostnader	-2 512 tkr	-2 291 tkr	↓ -221 tkr	-7 292 tkr	-6 885 tkr	↓ -406 tkr	-8 823 tkr	-28 710 tkr
Avskrivningar	-302 tkr	-256 tkr	↓ -47 tkr	-908 tkr	-767 tkr	↓ -141 tkr	-754 tkr	-3 066 tkr
SUMMA KOSTNADER	-5 334 tkr	-4 209 tkr	↓ -1 124 tkr	-13 374 tkr	-12 642 tkr	↓ -732 tkr	-16 281 tkr	-51 736 tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 171 tkr	-144 tkr	↓ -1 028 tkr	-881 tkr	-431 tkr	↓ -450 tkr	-2 232 tkr	-1 723 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-28,14 %	-3,53 %	↓ -1 065,67 %	-7,05 %	-3,53 %	↓ -159,58 %	-15,88 %	-3,44 %
Räntekostnader								
Räntekostnader	7 tkr	60 tkr	↓ -53 tkr	17 tkr	181 tkr	↓ -165 tkr	11 tkr	725 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	7 tkr	60 tkr	↓ -53 tkr	17 tkr	181 tkr	↓ -165 tkr	11 tkr	725 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 164 tkr	-83 tkr	↓ -1 081 tkr	-864 tkr	-249 tkr	↓ -615 tkr	-2 221 tkr	-998 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 164 tkr	-83 tkr	↓ -1 081 tkr	-864 tkr	-249 tkr	↓ -615 tkr	-2 221 tkr	-998 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 164 tkr	-83 tkr	↓ -1 081 tkr	-864 tkr	-249 tkr	↓ -615 tkr	-2 221 tkr	-998 tkr

Bilaga 3

Elförsäljning, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	3 969 tkr	5 088 tkr	↓ -1 120 tkr	32 366 tkr	16 178 tkr	↑ 16 188 tkr	13 715 tkr	44 807 tkr
Övriga intäkter	59 tkr	46 tkr	↑ 13 tkr	369 tkr	138 tkr	↑ 231 tkr	135 tkr	552 tkr
SUMMA INTÄKTER	4 028 tkr	5 134 tkr	↓ -1 107 tkr	32 734 tkr	16 316 tkr	↑ 16 418 tkr	13 850 tkr	45 359 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-3 175 tkr	-4 396 tkr	↑ 1 221 tkr	-29 633 tkr	-14 451 tkr	↓ -15 182 tkr	-12 233 tkr	-38 698 tkr
Anläggningsmaterial	-491 tkr		↓ -491 tkr	-654 tkr		↓ -654 tkr	-70 tkr	
Övriga ext kostnader	-107 tkr	-93 tkr	↓ -15 tkr	-205 tkr	-278 tkr	↑ 73 tkr	-165 tkr	-1 001 tkr
Funktionskostnader	-210 tkr	-204 tkr	↓ -6 tkr	-629 tkr	-610 tkr	↓ -19 tkr	-588 tkr	-2 518 tkr
Personalkostnader	45 tkr	-91 tkr	↑ 136 tkr	-388 tkr	-273 tkr	↓ -115 tkr	-235 tkr	-1 104 tkr
SUMMA KOSTNADER	-3 938 tkr	-4 783 tkr	↑ 845 tkr	-31 509 tkr	-15 612 tkr	↓ -15 897 tkr	-13 291 tkr	-43 321 tkr
RÖRELSERESULTAT	89 tkr	351 tkr	↓ -262 tkr	1 225 tkr	704 tkr	↑ 521 tkr	559 tkr	2 038 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,22 %	6,84 %	↑ 23,67 %	3,74 %	4,31 %	↑ 3,18 %	4,04 %	4,49 %
Räntekostnader	1 tkr		↑ 1 tkr	4 tkr		↑ 4 tkr	2 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	1 tkr		↑ 1 tkr	4 tkr		↑ 4 tkr	2 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	91 tkr	351 tkr	↓ -261 tkr	1 229 tkr	704 tkr	↑ 525 tkr	561 tkr	2 038 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	91 tkr	351 tkr	↓ -261 tkr	1 229 tkr	704 tkr	↑ 525 tkr	561 tkr	2 038 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	91 tkr	351 tkr	↓ -261 tkr	1 229 tkr	704 tkr	↑ 525 tkr	561 tkr	2 038 tkr

Bilaga 3

Servicejänster, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	171 tkr	163 tkr	↑ 8 tkr	906 tkr	558 tkr	↑ 348 tkr	250 tkr	4 012 tkr
SUMMA INTÄKTER	171 tkr	163 tkr	↑ 8 tkr	906 tkr	558 tkr	↑ 348 tkr	250 tkr	4 012 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-13 tkr	-225 tkr	↑ 212 tkr	-94 tkr	-278 tkr	↑ 184 tkr	-268 tkr	-1 590 tkr
Övriga ext kostnader	-23 tkr	-26 tkr	↑ 3 tkr	-266 tkr	-98 tkr	↓ -168 tkr	-159 tkr	-270 tkr
Personalkostnader	-79 tkr	-89 tkr	↑ 10 tkr	-379 tkr	-268 tkr	↓ -111 tkr	-104 tkr	-1 095 tkr
SUMMA KOSTNADER	-115 tkr	-340 tkr	↑ 225 tkr	-739 tkr	-643 tkr	↓ -96 tkr	-531 tkr	-2 955 tkr
RÖRELSERESULTAT	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr
RÖRELSEMARGINAL	32,67 %	-109,04 %	↑ 2 928,52 %	18,39 %	-15,25 %	↑ 72,39 %	-111,95 %	26,36 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr

Bilaga 3

Laddstationer, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	2 tkr	15 tkr	↓ -12 tkr	22 tkr	44 tkr	↓ -22 tkr	-90 tkr	177 tkr
SUMMA INTÄKTER	2 tkr	15 tkr	↓ -12 tkr	22 tkr	44 tkr	↓ -22 tkr	-90 tkr	177 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr	-1 tkr		-3 tkr	-3 tkr	↑ 1 tkr	-4 tkr	-13 tkr
Övriga ext kostnader	-6 tkr	-7 tkr	↑ 2 tkr	-17 tkr	-22 tkr	↑ 5 tkr	-23 tkr	-89 tkr
Funktionskostnader	-2 tkr	-2 tkr		-5 tkr	-5 tkr		-5 tkr	-20 tkr
Personalkostnader	-2 tkr	-4 tkr	↑ 2 tkr	-14 tkr	-12 tkr	↓ -2 tkr	-4 tkr	-50 tkr
Avskrivningar	-5 tkr	-5 tkr		-14 tkr	-14 tkr		-14 tkr	-56 tkr
SUMMA KOSTNADER	-15 tkr	-19 tkr	↑ 4 tkr	-53 tkr	-57 tkr	↑ 4 tkr	-49 tkr	-228 tkr
RÖRELSERESULTAT	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-547,81 %	-28,25 %	↑ 68,36 %	-138,38 %	-28,25 %	↑ 83,19 %	154,94 %	-28,58 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr

13.1 Förändring av aktiekapital och reservfond inom KBAB

2026-04-21

Avvecklingsplan torvtäkterna

Bilaga 4

Leveranser av torv



- ❑ Ingen energitorv finns idag kvar på KBAB:s täkter Norrmossa, Mörtjärn, Tvärbäck
- ❑ Ö-vik Energi/Domsjö Fiber
 - Sista torven hämtad från KBAB under 2024
- ❑ HEMAB
 - Sista torven hämtad från KBAB under 2025

Tvärbäcksmyrän (Örnsköldsvik)

Volym

- 12 GWh/år.
- Sista produktionsår 2021

Tillstånd torvproduktion

- Tom 2037-12-31
- Tillsyn Länsstyrelsen 2025-05-21

Efterbehandling

- Utredning alternativa efterbehandlingsmetoder med terrassering och vitmossa
- Samtal med SLU, samt finska bolag för förslag på efterbehandling

Efterbehandlingsplan

- Ingen detaljerad efterbehandlingsplan finns framtagen eftersom tåkten är så ny (2016)
- Ledtid ca 18 mån, inklusive beslut från Länsstyrelsen
- **Startad feb 2026**





Mörttjärnsmyran

Vy mot myrmark/våtmark.

Skog planteras på tidigare stackplats och högre ytor med mineraljord. Plantering av tall och björk under 2026

Sista produktionsår 2021

Efterbehandling startade 2024

Beslut från Länsstyrelsen – efterbehandling godkänd dec 2025

Inga krav på uppföljande provtagning



Norrmossaflon

Eftebehandling skog, myrmark, våtmark, vatten

Skog planteras på tidigare stackplats. Plantering av tall och björk under 2026

Sista produktionsår 2021

Efterbehandling startade 2023

Beslut från Länsstyrelsen – efterbehandling godkänd dec 2025

Inga krav på uppföljande provtagning

Dokumentär Norrmossaflon

Förändring av aktiekapital och reservfond inom KBAB

Bilaga 4

Minska bundet kapital (från revisor EY)

Ni bör starta process att minska aktiekapital och reservfond. Minskning bör göras för att möjliggöra utdelning till ägare, som inte är möjlig idag då det inte finns något fritt eget kapital. Regler finns i 20 kap aktiebolagslagen

- Reservfond finns med 15 mkr och den bör sättas ned till 0. Process är följande
 - Krävs beslut av bolagsstämman om att minska, vilket förslagsvis görs på kommande årsstämma
 - Delar går i nuläget att återföras mot de balanserade förluster som finns med ca 10 mkr.
 - Resterande 5 mkr kan inte återföras till fritt eget kapital eller utbetalas utan tillstånd från Bolagsverket och registrering hos Bolagsverket.
- Aktiekapital finns med 2,1 mkr och om det inte finns skäl ha ett högre aktiekapital så går den sätta ned till 25 000 kr.
 - Beslut om nedsättning bör fattas på kommande årsstämma
 - OM reservfonden inte sätts ned för att täcka förlust enligt ovan så finns det en 3-årig karenstid under vilken ett bolag inte kan lämna utdelning till ägare, om inte tillstånd erhålls från Bolagsverket för det.

Bilaga 4

Skattemässigt förlustavdrag (från revisor EY)

Är tanken att likvidera bolaget? Nej

- Det finns ett stort skattemässigt förlustavdrag i bolaget med 15-16 mkr som innebär ett värde på ca 3 mkr som ni kan gå miste om ifall bolaget likvideras.
- Reglerna kring förlustavdrag vid ägarförändringar är komplex. Undvika att "beloppsspärr" träda in som riskerar minska förlustavdraget.
- Även den så kallade "koncernbidragsspärren" behöver beaktas och den gäller ägandeförändringsåret + 5 år därefter. Den innebär att det inte går skicka koncernbidrag hit, för att nyttja det skattemässiga förlustavdraget, förrän efter att fem år gått efter ägandeförändringen ägt rum (en ägare)

Dialog pågår med Hemab om att eventuellt ha gemensam handel av biobränsle och därmed behålla KBAB som bolag men med ny inriktning

Bilaga 4

Förslag på beslut för att frigöra bundet kapital

Förslag på beslut till KBAB ägarstämma 29 maj 2026

- Reservfond finns med 15 mkr och den bör sättas ned till 0
- Aktiekapital finns med 2,1 mkr och om det inte finns skäl ha ett högre aktiekapital så går den sätta ned till 25 000 kr
- Bundet kapital omvandlas till fritt eget kapital. Ingen utdelning planerad före 2030.

Information till ägarna och beslut

- Styrelsemöte Övik Energi feb -26 (information)
- Styrelsemöte Hemab apr -26 (information)
- Beslut sker på KBAB:s ägarstämma 29 maj 2026

Alternativ för bolaget KBAB på längre sikt (2030)

- Ingen beslutspunkt under 2026, utan diskussioner pågår
- Alt 1: Kvarstå i gemensamt ägande med ny inriktning av verksamheten
- Alt 2: Övik Energi övertar ägandet av bolaget
- Alt 3: Likvidation, ej lämpligt. Bättre att ha bolaget vilande.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557578357053

Dokument

HEMAB_4_260421_medbilagor
Huvuddokument
95 sidor
Startades 2026-05-18 14:02:14 CEST (+0200) av
Backoffice HEMAB (BH)
Färdigställt 2026-05-18 14:37:22 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
backoffice@hemab.se
+46736203667

Signerare

Fredrik Olsson (FO)
fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"
Signerade 2026-05-18 14:26:30 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2026-05-18 14:37:22 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)
ester.hemstrom@maklarhuset.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ESTER SUNDIN HEMSTRÖM"
Signerade 2026-05-18 14:05:01 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557578357053

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 21 april 2026 kl. 13.15-16.30

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Maria Ljung

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson, tjänstgör för Anders Nordström
Isak Eriksson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Anders Bergqvist
Charlotte Höglund Bystedt, tjänstgör för Glenn Sehlin

Per Lingensjö, personal
Erik Gradin, personal

Övriga:

Per Mellberg, VD
Lena Andersson, ekonomichef
Fredrik Olsson, sekreterare

Bilagor

1. VD-rapport
2. Avstämning affärsplan Elnät
3. Månadsbokslut februari och mars, prognos P2
4. Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
5. Vägval Effektagifter

§ 33. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 34. Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 35. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 36. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2026-03-17 lades till handlingarna

§ 37. VD-rapport

1. Verksamhetsrapport

VD Per Mellberg redogjorde för VD-rapport och information om arbetsmiljöarbete enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 38. Avstämning av affärsplan

1. Elnät

VD Per Mellberg föredrog ärendet enligt *bilaga 2*. Mellberg berättad om affärens utmaningar, hanteringen efter stormen Johannes, organisationen, arbetet framåt och vad som är aktuellt just nu.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 39. Ekonomi

1. Månadsbokslut februari 2026

Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för månadsbokslut januari enligt *bilaga 2*. Månaden visar på ett resultat på 2,6 Mkr, vilket är 0,5 Mkr bättre än budget. Efterarbetet efter stormen Johannes har påverkat kostnaderna negativt men detta har vägts upp av en kall februari med höga elpriser.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P2 2026

Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för prognos P2 enligt *bilaga 3*. Det prognosticerade resultatet skrivs ned med 2,5 Mkr jämfört med budget där förändringen vid införandet av effektagifter och återställningsarbetet efter stormen bidrar till det förmodade minskade resultatet.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

3. Månadsbokslut mars 2026

Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för månadsbokslut mars enligt *bilaga 3*. Resultatet för mars visar efter finansiella poster på ett resultat på 1,8 Mkr, vilket är 0,6 Mkr sämre än

budget. Till skillnad från januari och februari var mars ovanligt mild och elpriserna låga vilket får direkt påverkan på resultatet.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 40. Informationsärenden

1. Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen

Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 4*. Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur den egna verksamheten inte diskriminerar andra parter på elmarknaden ur konkurrenssynpunkt. Rapporten för 2025 lämnades in den 11 mars och finns också tillgänglig på vår hemsida.

Informationen lades till handlingarna.

§ 41. Beslutsärenden

1. Vägval efter förändrade förutsättningar Effektaavgifter

Per Mellberg, vd, föredrog ärendet enligt *bilaga 5*. Energimarknadsinspektionen beslutade i föreskrift EIFS 2022:1 att samtliga elnätsföretag senast första januari 2027 skall ha infört Effektaavgift. Den 10 juni 2025 beslutade HEABs styrelse om införande i två etapper med start 1/1 2026. Förutom införande av effektaavgift gjordes även en ny kundindelning med start 1/1 2026. Den 21 oktober 2025 fattades beslut om att höja elnätsavgifterna med 7,6% för 2026. Den 13 mars 2026 gav regeringen EI i uppdrag att upphäva föreskriften och ett nytt förslag till föreskrift skall presenteras senast i april 2027. För HEAB fanns olika alternativ för att lösa den uppkomna situationen. Mellberg redogjorde för de olika alternativen med förslag till styrelsen att avbryta det planerade införandet för säkringskunder och att återgå till 2025 års tariffupbyggnad och kundindelning.

Ordförande föredrog förslaget till beslut enligt *bilaga 5* och fann överläggning överflödig.

Styrelsen beslutar:

att avbryta det planerade införandet för säkringskunder

att snarast möjligt återgå till 2025 års tariffupbyggnad för kunder med redan införd effektaavgift enligt EIFS 2022:1

att återgå till 2025 års kundindelning

att godkänna föreslagna prislistor gällande från och med 1/6 2026

§ 42. Säkerhet

1. Säkerhetsincidenter

Inga nya säkerhetsincidenter sedan föregående sammanträde 2026-03-17.

Informationen lades till handlingarna.

2. Säkerhetsinformation

En säkerhetsskyddsanalys planeras att genomföras och en revision avseende informationssäkerhet genomförs i höst.

Informationen lades till handlingarna.

§ 43. Övriga ärenden

1. Information incident styrelsemöte

Styrelsen samtalade om en incident vid föregående sammanträde och påminde varandra om bolagets uppförandekod.

Ärendet lades till handlingarna.

2. Styrelseutvärdering

Styrelsen gick igenom den enkät som ledamöter och ersättare besvarat och kommer sammanställa de förslag man hittat för utveckling av styrelsens arbete.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 44. Övriga frågor

1. Styrelsedag 4 juni

VD Per Mellberg föredrog upplägget vid styrelsens strategidag den 4 juni. Verksamhetsbesök på Kattastrands reningsverk och på Kretsloppsparken är planerade till förmiddagen. Eftermiddagen ägnas och föreläsningar inom säkerhet, kontinuitetsplanering, samhällsutveckling och hållbarhet.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 45. Intressebolag

1. Norra nät drift

Upphandling av nytt SCADA-system är genomförd och varje delägande bolag har fått en tidplan för när man ska byta till det upphandlade systemet. Runt 2028 kommer HEAB genomföra bytet.

§ 46. Mötet avslutas

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

5. Vd Rapport + Arbetsmiljöinformation

Vd Rapport Mars 2026



- Stark ekonomisk start på året ger en positiv prognos för helåret
- HEMABs nya arbetsmiljöregler på plats
- Flertalet praktikanter på plats i vår verksamhet
- Ny kampanj på Elhandel
- Flertalet frågan från företag som vill etablera elintensiv verksamhet i Härnösand



- Regeringens beslut om att stoppa införandet av effektaavgifter
- Varmt väder och låga elpriser under hela mars
- Mars resultat långt under budget, drivet av låga elpriser och varm månad. Samt felberäknat bränslelager



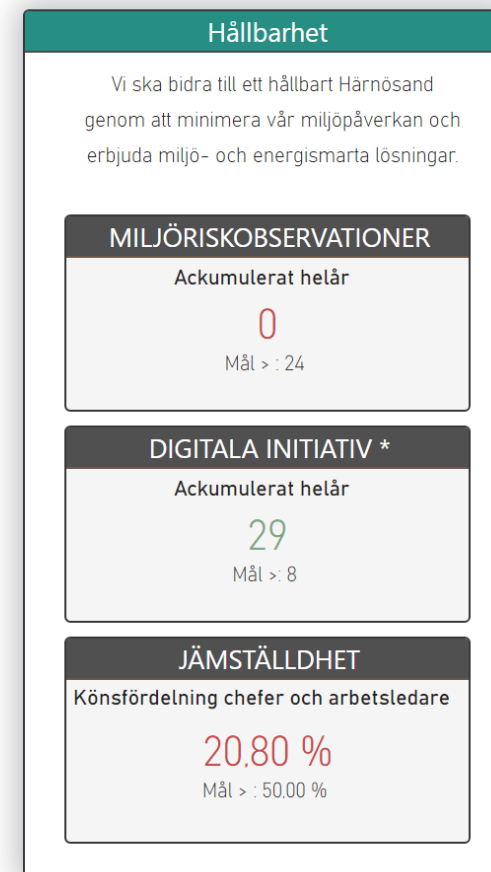
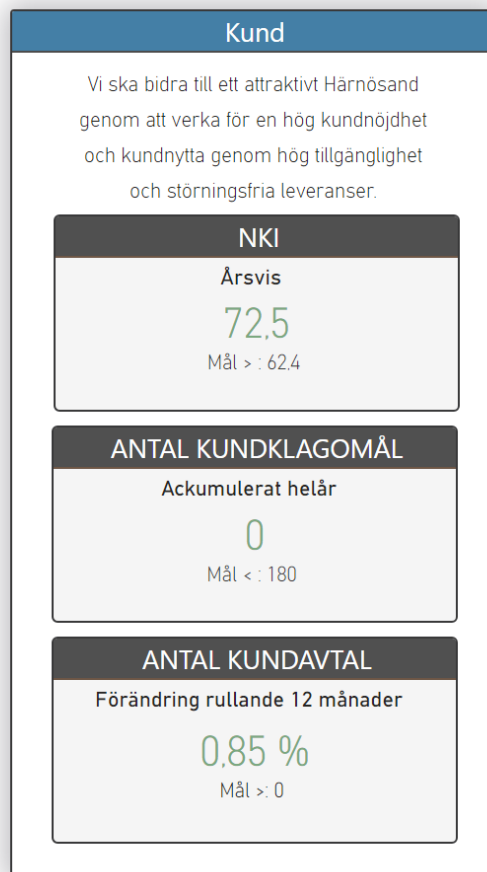
- Åtgärdsplan efter dödsolycka
- Förändringsresa – ”Vi bryr oss om varandra”
- Skyddsronder, riskobservationer, hantering av tillbud och olyckor
- Utveckla rutiner för ekonomisk styrning av investeringsprojekt
- Fortsatt fokus på resultatförbättrande åtgärder
- Handlingsplaner efter medarbetarundersökningen
- Uppdatera affärsplanen

Bilaga 1

Aktuellt

- **Elnät**
 - Effekttariffer – Införandet stoppas, återgång till gammal tariffstruktur
- **Återvinning**
 - Kassasystem för Återbruksbutiken
 - Upphandling bemanning av Kretsloppsparken
 - Fem anbudsgivare, efter utvärdering tilldelas Samhall (prisnivå enligt nuvarande avtal)
- **Energi**
 - Deponi – Nytt avtal med Stena för mottagande av Fines
- **VA**
 - Smitingen – fortfarande saknas några tillstånd från LST innan byggstart, tillfällig lösning för 2026
 - Restpunkter på Kattastrand
- **Bredband**
 - HEMAB kommer leverera svartfiber till Härnösandshus med Servanet som underleverantör. 15 årigt avtal
- **Övrigt**
 - Byte av leverantörsfakturasystem
 - Nytt System ESI
 - Utbildning pågår under april
 - Lönerrevision 1 april 2026
 - Genomförd, nya löner betalas ut 25 april
 - Avtalet 3,0%
 - HEMAB 3,07%
 - Medarbetarundersökning – genomförd
 - 87% Svarsfrekvens
 - NMI 3,6 (3,5)
 - eNPS -1,8 (-17)

Verksamhetsövergripande mål 2026



Arbetsmiljöverket

Innan 15 april	Efter 15 april	Hösten
Skicka in svar till Arbetsmiljöverket		
HEMAB:s arbetsmiljöregler skapad (5 av 50)	Uppföljning riskbedömning	HEMAB:s arbetsmiljöregler (50 av 50)
Affisch/Poster skapas ”Min anledning att jobba säkert”	Uppdatering Arbetsmiljöpolicy	
Uppdaterad riskbedömning Elnät	Fler riskbedömningsmallar skapas	
Rutin vädervarningar skapad	Utbildningskrav i HR-systemet slutförs	
Rutin motorsågsarbete skapad	Kundinformation inför vädervarningar skapas	
	Uppdatering arbetsmiljöplan (byggprojekt)	
	Uppdaterat arbetssätt krisledningsgruppen	

Utbildningar är endast giltiga om de finns i HR-systemet.



Alla entreprenörer och inhyrda ska få ett
arbetstillstånd.



Eftersom vi bryr oss om varandra
så hjälps vi åt att jobba säkert.

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

Affärsavstämning April 2026

Elnätsaffären

ELNÄTET



- Utmaningar
- Stormen Johannes
- Organisation Elnät
- Arbete framåt
- Aktuellt just nu

Utmaningar

Bilaga 2 HEMABs utmaningar

- Högre och högre krav
 - Osäker regleringsform
 - Långsiktig ekonomisk hållbarhet 
 - Svårt att hitta kompetens
 - Mer komplex styrning av elnäten
- Elinorr
 - Norra Nät drift AB
 - Internt samarbete
 - Samarbete och synlighet med Högskolor

Stormen Johannes



Sven avled efter en olycka i samband med arbetet under stormen Johannes den 27 december 2025.

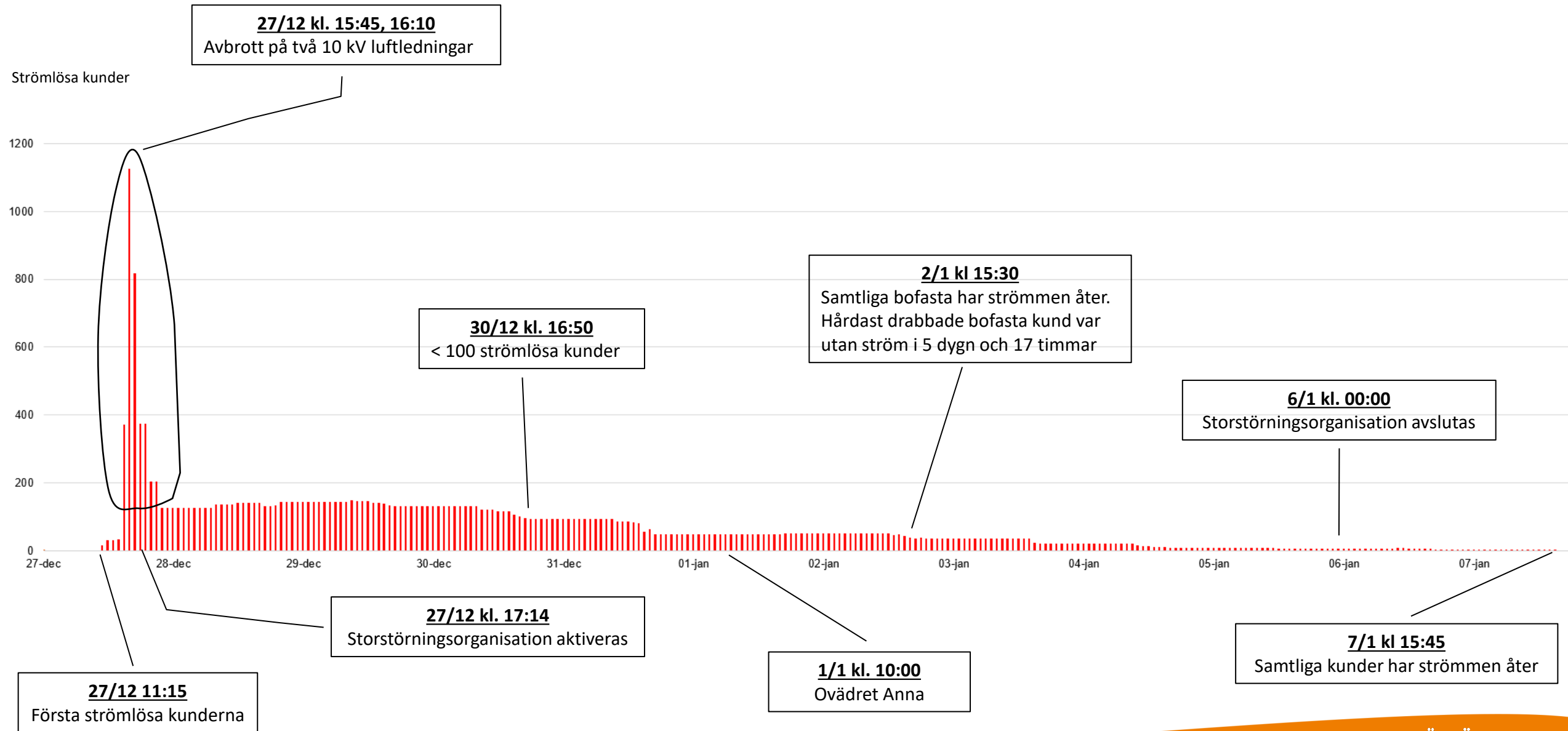
Han arbetade med skogsröjning på HEMAB i 36 år och var en mycket uppskattad kollega som mötte sin omgivning med humor, vänlighet och hjälpsamhet.

Sven älskade sitt arbete i skogen och hade enorm arbetskapacitet och yrkesskicklighet.

Han är djupt saknad både i egen-
skap av kollega och som person.



Stormen Johannes 27/12-6/1



Ekonomisk påverkan

Kostnad

Avbrottsersättning	ca 800 000	
Inhyrda resurser	ca 660 000	
Materiel	ca 250 000	(20 stolpar, ca 100 skarvsatser mm mm)
Övertid	ca 270 000	
Kost och logi	ca 30 000	
TOTALT	≈ 2 000 000 SEK	

Arbetsinsats

- Ca 1 200 arbetade timmar
- 4 linjemaskiner
- 1 huggarlag
- 4 Elsamverkansmontörer
- 2 Patrullerare
- + Många hjälpende händer

Ellagen (1997:857), 10 kap, 9-15 §§

Fastställer att en elanvändare har rätt till avbrottsersättning om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Baseras på årlig nätkostnad samt 2% av gällande prisbasbelopp.

Avbrottets längd	Ersättning (% av årlig nätkostnad)	Minimier-sättning
12–24 timmar	12,5 %	1 200 kr
24–48 timmar	37,5 %	2 400 kr
48–72 timmar	62,5 %	3 600 kr
72–96 timmar	87,5 %	4 800 kr
..	..	..
MAXIMALT	300 %	14 400 kr

Efter att samtliga kunder fått strömmen åter utfördes elsäkerhetsbesiktning av hela luftledningsnätet (över 20 mil).

Detta resulterade i:

- > 800 vindfällda träd över ledningar
- 84 identifierade åtgärdsbehov



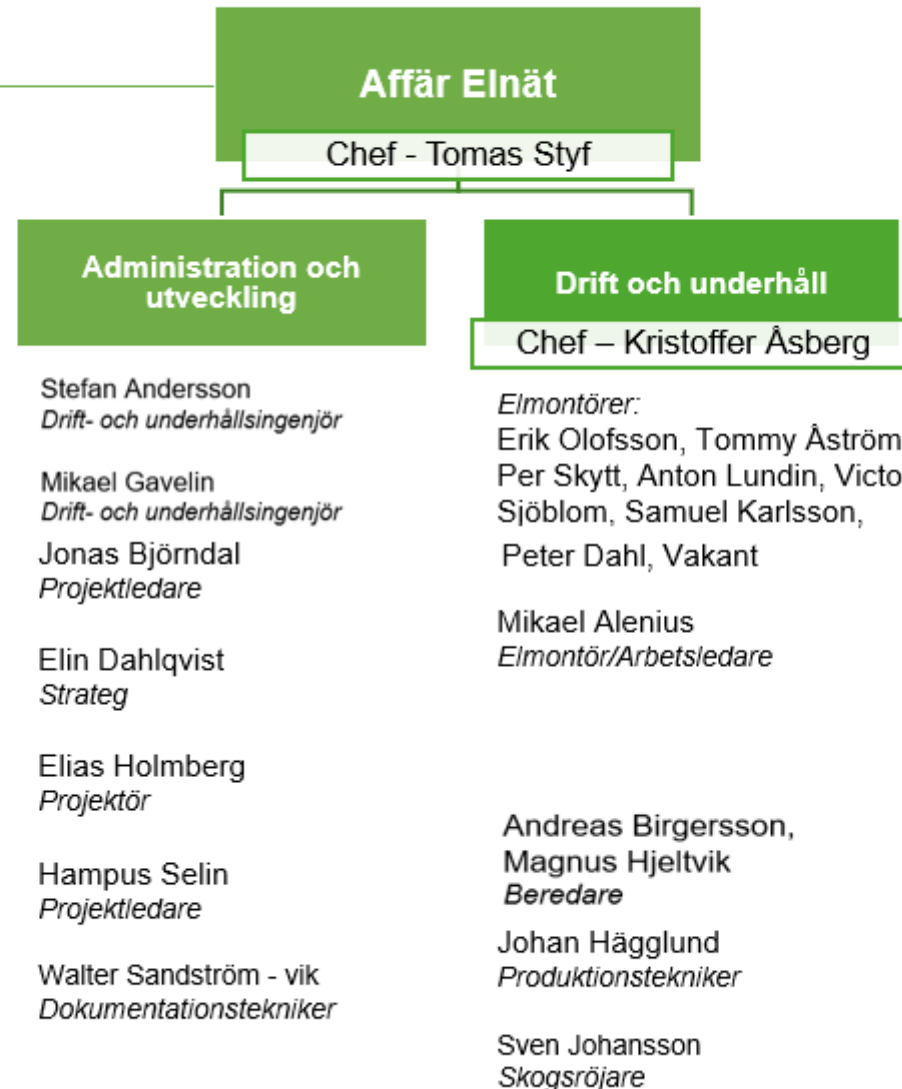
Organisation

Bilaga 2

Ledningsteamet:

- Affärschef
- Strateg
- D&U Chef
- Projektledare
- Controller

Elnät



Organisation
den 1/3 2025

22 FTE

Organisation den 1/12 2025

22 FTE

Ledningsgrupp

Affärsansvarig
D&U-chef
Entreprenadchef
Strateg
Controller

Affär Elnät
Tomas Styf

Strateg
Elias Holmberg

Entreprenad
Jonas Björndal

Arbetsledare
Mikael Alenius

Produktionstekniker
Johan Hägglund

Beredare
Andreas Birgersson
Magnus Hjeltvik

Montör
Erik Olofsson
Walter Vilhelmsson
Per Skytt
Anton Lundin
Victor Sjöblom
Samuel Karlsson
Peter Dahl
Vakant

Drift och underhåll
Kristoffer Åsberg

UH-ingenjör ledning
Stefan Andersson

UH-ingenjör Stationer
Mikael Gavelin

Dokumentationstekniker
Ingela Lingsjö

Projektör
Karin Undin

Vakant

Arbete framåt

Bilaga 2

Arbete framåt (Mål och ambitioner)

Målbeskrivning	Kriterier för måluppfyllnad	Tidsram och uppföljning
I syfte att främja en hållbar ekonomi måste den reglerade intäkten hållas på en nivå som är tillräcklig för att möta våra mål på avkastning. Vi vill därför förbättra den ekonomiska uppföljningen kopplat till investering, kostnader och intäkter.	Skapa en skriftlig rutin för uppföljning av elnätsekonomi.	2026
Vi ska främja ett effektivt nätutnyttjande genom att anpassa nuvarande tariffstruktur till ny före-skrift, och därmed ge kunden incitament till att kapa effektoppar.	Utreda en ny tariffstruktur som möter kraven ställda av EIFS 2022:1 och lokalt främjar ett effektivt nätutnyttjande.	2025-
	Ta beslut om ny tariffstruktur med utförd tariffutredning som underlag.	2025-
	Implementera nya tariffer	2026-
Vi ska säkerställa en eldriftledning av god kvalitet som möter både dagens behov och framtida krav.	Delägarskap i Norra Nät drift AB	2026
Vi ska främja effektiv drift och utbyggnad av elnätet genom att i högre utsträckning samla in och använda data från våra elmätare.	Förstudie och nulägeskartläggning av nya kundmätare, nuläge och möjligheter.	2026
	Förstudie om nytta med utökad mätning i nätstationer, nuläge och möjligheter.	2028
Vi ska effektivisera vår kommunikation till kund i samband med planerade avbrott genom att utöka vårt utbud av kommunikationskanaler vid avisering av planerade avbrott.	Skapa och lansera en avbrottskarta på vår webb som visar avbrott och prognos på tidsåtgång för avhjälpning. Integrera nätinformationssystem med avbrottskartan på webben.	2026
	Implementera avisering av planerade avbrott via sms till kund och avisering i HEMAB-appen.	2026
Vi ska uppdatera vår dokumentation i syfte att spegla verkligheten och möjliggöra dynamisk analys, ha kontroll över våra anläggningstillgångar och höja säkerhetsnivån i fält.	Slutföra uppdatering av dokumentation under våra fördelnings-stationer.	2026
Vi ska mäta kundnöjdhet för att underlätta vårt arbete med ständiga förbättringar.	Analysera lämplig mätmetod	2027
Vi ska bibehålla vår tillgänglighet på en hög nivå. SAIDI: Antal minuter per kund och år SAIFI: Antal avbrott per kund och år	SAIDI <33 SAIFI <0,8  Signerat FO, JO, ESH	2025-2028

Aktuellt just nu

Paus av Effektavgift

Paus i införandet av Effektavgift

- Regeringen beslutade 13 mars om paus på krav på införande av effektavgift
- Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att upphäva föreskrift och ta fram förslag på ny modell



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Vad har lett oss till där vi är idag?

1. Ett förändrar energisystem- mer el används samtidigt

- Fler och högre effektoppar
- Ökad belastning på elnäten under vissa perioder
- Stora investeringsbehov

2. EU-bakgrunden – krav på kostnadsreflektiva tariffer

- Utformade så att de speglar hur nätet faktiskt används
- Främja ett effektivt nyttjande av elnäten.

3. Energimarknadsinspektionen föreskrift

- ”Föreskrifter och allmänna råd för utformningar av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet.”

Vad har lett oss till där vi är idag?

4. Från storkunder till hushåll – en stor förändring

Effektbaserad prissättning är inte nytt i elnäten. Den har länge använts av:

- Industri och större kommersiella kunder
- Slutkunder hos vissa elnätsföretag, sedan många år.

5. Branschens arbete inför 2027

- Modellerna upplevdes svåra att förstå
- Skillnader mellan olika nätföretags utformning har uppmärksamrats och kritiserats som orättvisa
- I vissa fall starka kundreaktioner

Vad har lett oss till där vi är idag?

6. Varför är effekttariffer politisk kontroversiellt?

- Spänning mellan systemnytta och kundupplevelse

7. Läget efter regeringens besked

Regeringens beslut att stoppa det obligatoriska införandet förändrar förutsättningarna men:

- Effektaavgifter är inte förbjudna
- EU-regelverket och ellagens övergripande principer gäller fortsatt
- Behovet av effektivt nätutnyttjande och rättvis kostnadsfördelning kvarstår

Fokus framåt: nationell dialog för effektavgifter

Löpande aktiviteter och möten

- Dialog mellan Energiföretagens medlemsföretag
- Diskussion inom Energiföretagen arbetsgrupper
- Dialog mellan Energiföretagen, Energimarknadsinspektionen, Regeringen och kundrepresentanter

Kommunikation

- Värna branschens förtroende hos kunder, beslutsfattare och media
- Bidra till en faktabaserad och nyanserad diskussion om effektavgifter

Energimarknadsinspektionens nya uppdrag

- Ny modell ska redovisas till regeringen senast 12 april 2027
- utformning av effektavgifterna ska regleras och implementeras i enlighet med de energipolitiska målen samt där modellen blir transparent, icke-diskriminerande och proportionerligt utformad utifrån kundens storlek och behov.
- Modellen ska utformas på det mest kostnadseffektiva sättet och implementeras på ett enkelt och icke diskriminerande sätt i hela landet.

Frågor?

7.1 Resultatgenomgång 2026-02



7.1 Resultat 2026-02, månad

	<u>2026-02</u>	<u>BU 2026-02</u>	<u>Utfall 2025-02</u>
○ Rörelseresultat, mkr	18,5	9,4	4,7
○ Resultat e fin, mkr	16,0	6,8	2,7
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	983	400	145
○ Vind	792	200	95
○ <i>capture rate</i>	80 %		41 %
○ KVV	1 049	392	406
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	4 375	700	1 195
○ Vind, MWh	2 446	4 190	2 388
○ Värmeförsäljning, MWh	28 508	23 400	21 700

7.1 Resultat 2026-02, ack

	<u>2026-02</u>	<u>BU 2026-02</u>	<u>Utfall 2025-02</u>
○ Rörelseresultat, mkr	35,0	22,7	15,2
○ Resultat e fin, mkr	29,8	17,5	11,2
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	963	420	145
○ Vind	735	210	95
○ <i>capture rate</i>	76 %		52 %
○ KVV	998	403	406
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	7 943	1 400	2 888
○ Vind, MWh	5 043	8 390	6 529
○ Värmeförsäljning, MWh	57 802	49 800	43 700

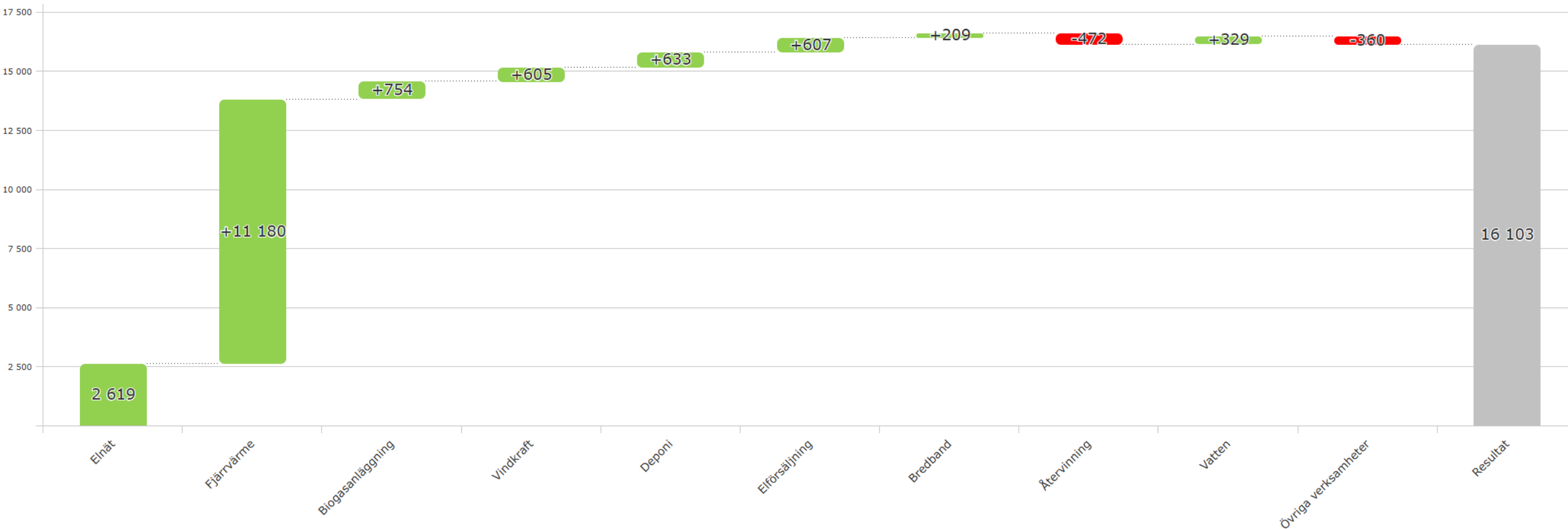
Bilaga 3 HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-02

Februari

Jan - Feb

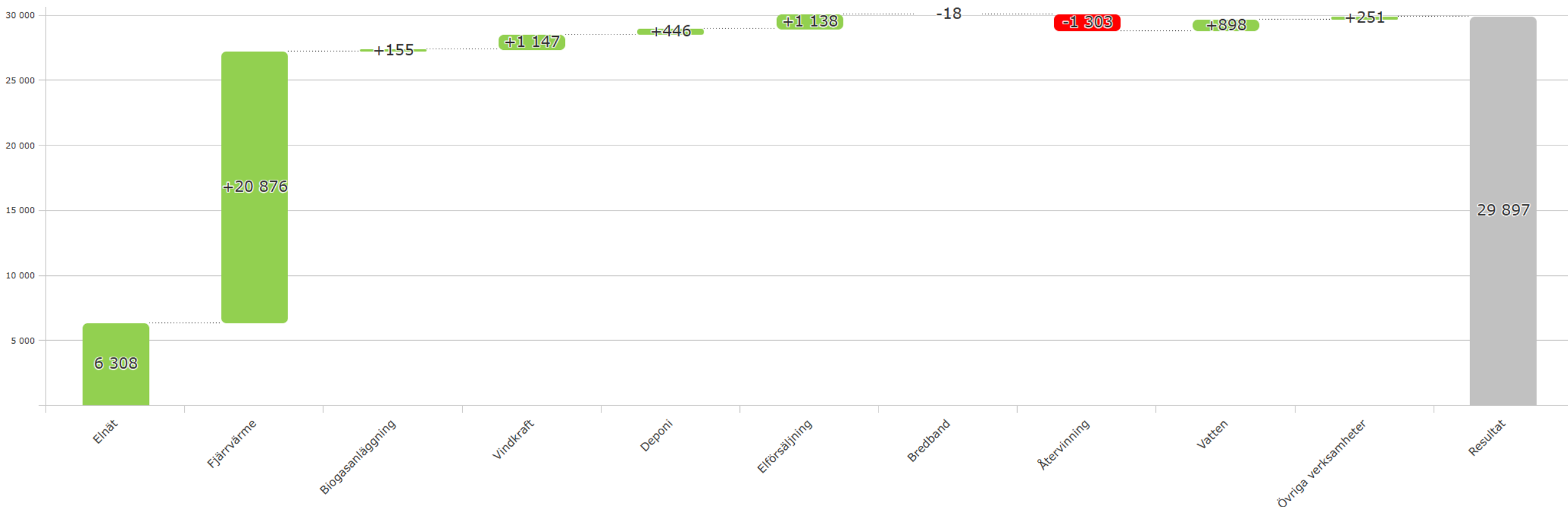
	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	72 678 tkr	54 347 tkr	↑ 18 331 tkr	144 139 tkr	114 146 tkr	↑ 29 993 tkr	101 926 tkr	548 998 tkr
Övriga intäkter	8 505 tkr	7 726 tkr	↑ 779 tkr	17 085 tkr	15 465 tkr	↑ 1 619 tkr	16 071 tkr	95 573 tkr
SUMMA INTÄKTER	81 183 tkr	62 073 tkr	↑ 19 111 tkr	161 223 tkr	129 611 tkr	↑ 31 612 tkr	117 997 tkr	644 571 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-26 263 tkr	-16 617 tkr	↓ -9 646 tkr	-51 490 tkr	-34 684 tkr	↓ -16 806 tkr	-36 506 tkr	-137 971 tkr
Anläggningsmaterial	-784 tkr	-823 tkr	↑ 40 tkr	-1 665 tkr	-1 623 tkr	↓ -42 tkr	-1 087 tkr	-10 873 tkr
Övriga ext kostnader	-12 833 tkr	-14 325 tkr	↑ 1 492 tkr	-27 434 tkr	-28 781 tkr	↑ 1 346 tkr	-22 883 tkr	-174 727 tkr
Funktionskostnader	-3 626 tkr	-3 524 tkr	↓ -102 tkr	-7 252 tkr	-7 062 tkr	↓ -190 tkr	-7 068 tkr	-43 514 tkr
Personalkostnader	-11 381 tkr	-9 745 tkr	↓ -1 636 tkr	-22 859 tkr	-19 546 tkr	↓ -3 314 tkr	-20 982 tkr	-122 030 tkr
Avskrivningar	-7 689 tkr	-7 560 tkr	↓ -129 tkr	-15 402 tkr	-15 121 tkr	↓ -281 tkr	-14 316 tkr	-90 726 tkr
SUMMA KOSTNADER	-62 576 tkr	-52 594 tkr	↓ -9 982 tkr	-126 103 tkr	-106 817 tkr	↓ -19 286 tkr	-102 842 tkr	-579 841 tkr
RÖRELSERESULTAT	18 607 tkr	9 478 tkr	↑ 9 129 tkr	35 120 tkr	22 795 tkr	↑ 12 326 tkr	15 155 tkr	64 731 tkr
RÖRELSEMARGINAL	22,92 %	15,27 %	↑ 47,77 %	21,78 %	17,59 %	↑ 38,99 %	12,84 %	10,04 %
Räntekostnader	-2 504 tkr	-2 600 tkr	↑ 96 tkr	-5 223 tkr	-5 200 tkr	↓ -23 tkr	-3 986 tkr	-31 202 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 504 tkr	-2 600 tkr	↑ 96 tkr	-5 223 tkr	-5 200 tkr	↓ -23 tkr	-3 986 tkr	-31 202 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	16 103 tkr	6 878 tkr	↑ 9 225 tkr	29 897 tkr	17 594 tkr	↑ 12 303 tkr	11 169 tkr	33 528 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	16 103 tkr	6 878 tkr	↑ 9 225 tkr	29 897 tkr	17 594 tkr	↑ 12 303 tkr	11 169 tkr	33 528 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	16 103 tkr	6 878 tkr	↑ 9 225 tkr	29 897 tkr	17 594 tkr	↑ 12 303 tkr	11 169 tkr	33 528 tkr

HEMAB-koncernen, resultat per affär 2026-02



- **Elnät:** Intäkter något högre än budget beroende på hög energiomsättning i nätet pga. kyla, regionnätskostnader låga jämfört med budget
- **FJV:** Stabila intäkter. Februari var kall med hög värmeförsäljning och höga elpriser. Höga bränslekostnader pga att vi eldar mycket biobränsle. Övr. externa höga för månaden.
- **Biogas:** Bra resultat trots låg försäljning beror på återbetalning av elskatt
- **Vind:** Höga elpriser i februari
- **Deponi:** Trög start på året, låga inflöden av material.
- **Elförsäljning:** Bra månad med bra marginaler
- **AV:** Stabila intäkter men personalkostnader höga pga. mycket övertid
- **VA:** Inga stora avvikelser

HEMAB-koncernen, resultat per affär ack 2026-02



- **Elnät:** Det kalla vädret och de höga elpriserna har påverkat positivt.
- **FJV:** Bra start på året med kallt väder och höga elpriser. Höga intäkter men även höga kostnader för bränsle.
- **Biogas:** Produktionsproblem kopplat till det kalla vädret ger lägre produktion och ökade kostnader, återbetalning av elskatt ger totalt liten avvikelse.
- **Vind:** Höga elpriser ger bra intäkter trots lite vind i jan-febr.
- **Deponi:** Trög start på året men bättre inflöde under febr.
- **Elförsäljning:** Bra start på året med bra försäljning och bra marginaler.
- **ÅV:** Intäkter följer budget men högre kostnader för övertid.
- **VA:** Högre intäkter i början av året, delvis periodisering som jämnar ut sig senare.



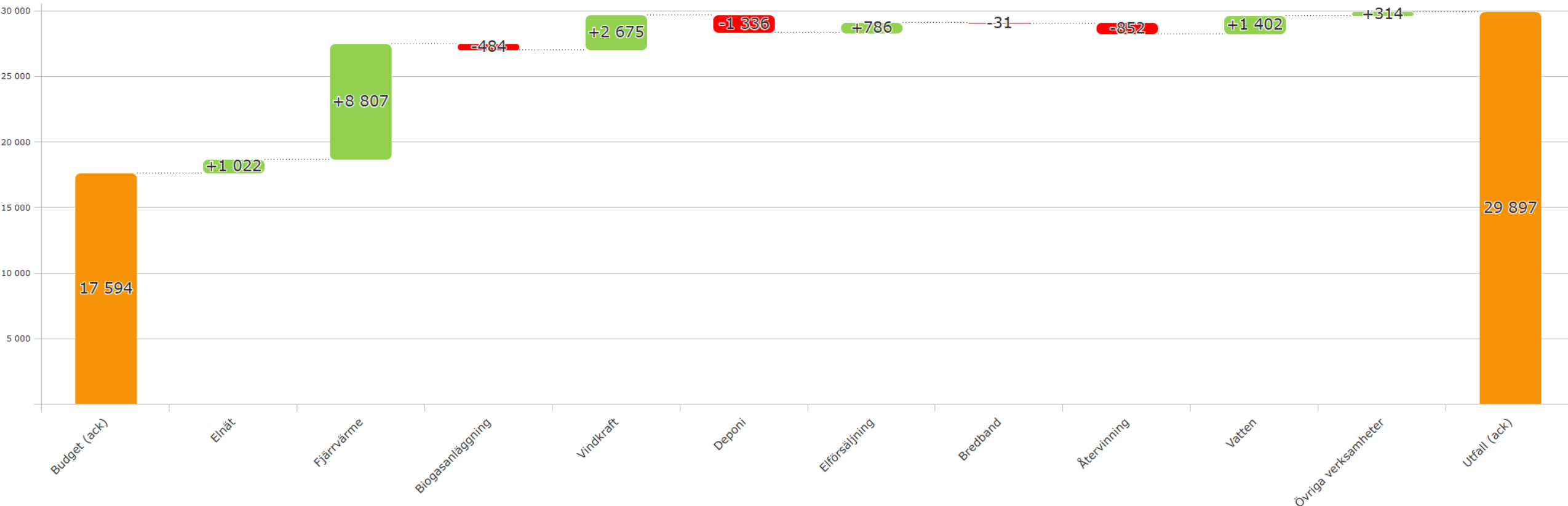
Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 Jmf Budget, per affär



- **Elnät:** Intäkter något högre än budget beroende på hög energiomsättning i nätet pga. kyla, regionnätskostnader låga jämfört med budget
- **FJV:** Intäkter 7,7 Mkr högre än budget beroende på höga elpriser och kallt väder, även kostnaderna högre främst pga att vi eldat mer biobränsle
- **Biogas:** Små avvikelser mot budget
- **Vind:** En bra månad tack vare höga elpriser, dock relativt lite vind så låg produktion
- **Deponi:** Svag månad med lägre intäkter jämfört med budget
- **Elförsäljning:** Bra månad med högre marginaler jämfört med budget
- **ÅV:** Följer budget väl för månaden
- **VA:** Något högre intäkter jämfört med budget samt låga kostnader för rep. och underhåll

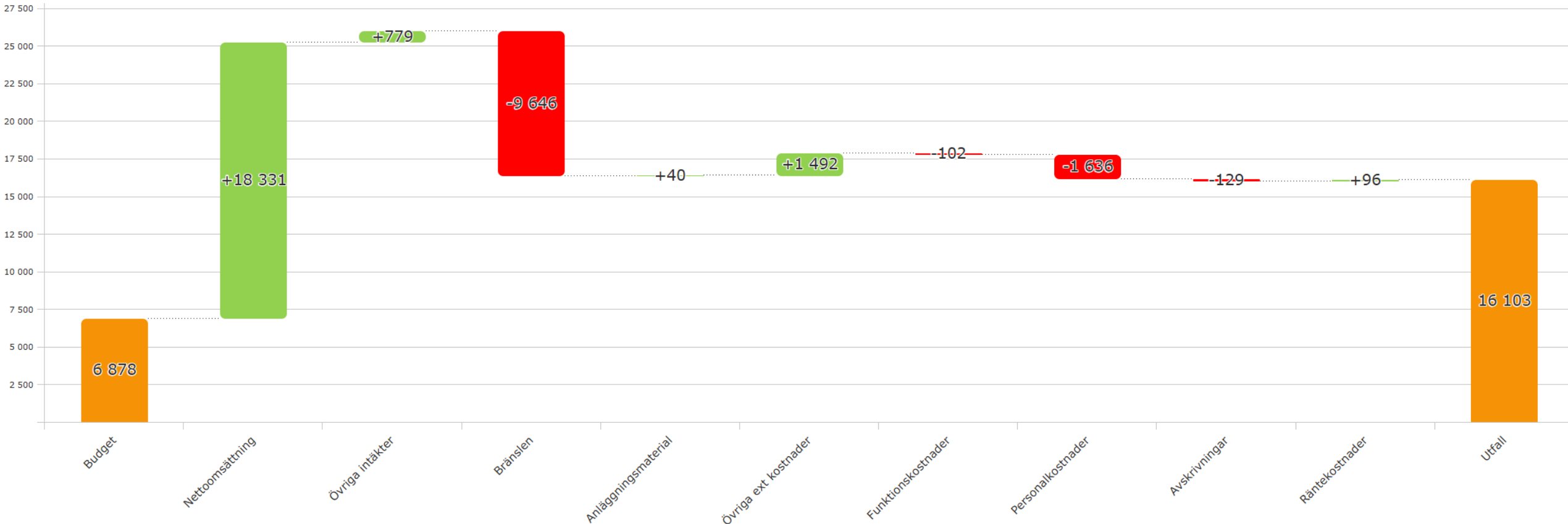
Bilaga 3

Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 ack Jmf Budget, per affär



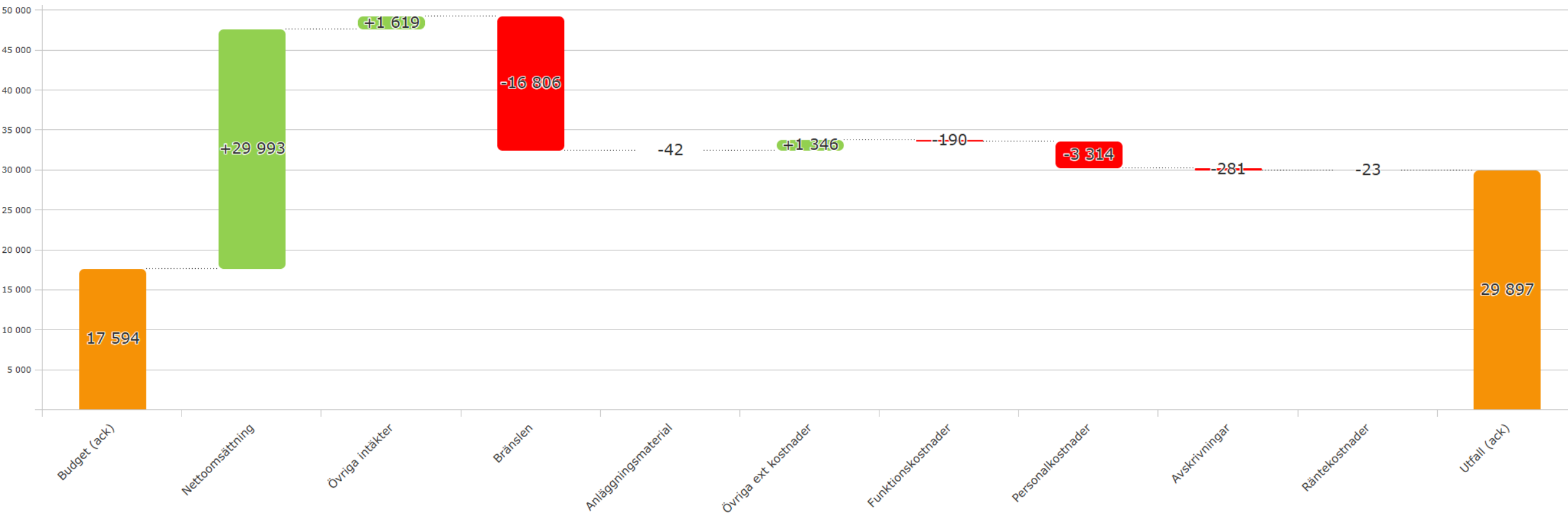
- **Elnät:** Intäkter något högre än budget beroende på hög energiomsättning i nätet, regionnätstkostnader klart lägre än budget pga. gynnsam prismodell vid höga elpriser så får vi avdrag på regionnätssfakturan.
- **FJV:** Klart bättre resultat än budget beroende på hög värmeförsäljning och höga elpriser.
- **Biogas:** Relativt små avvikelser mot budget.
- **Vind:** Väldigt bra resultat, elpriset har varit högt så trots lite vind har vi haft höga intäkter. På två månader har vi högre intäkter än hela 2025.
- **Deponi:** Trög start på året, framförallt januari hade ett lågt inflöde av deponi.
- **Elförsäljning:** Bra start på året högre marginaler samt att vi sålt ett överskott på elcertifikat.
- **AV:** Intäkter följer budget väl. Kostnader för rep. Underhåll, drivmedel och övertid högre än budget.
- **VA:** Intäkter högre än budget (900 tkr). Lägre kostnader främst för rep. Underhåll, anläggningsmaterial och externa tjänster.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** Högre intäkter främst från elförsäljning, elproduktion och värmefförsäljning. (Höga elpriser och kallt väder).
- **Bränslen:** Höga elpriser ger också högre kostnader för inköp. Även ökade kostnader för biobränsle.
- **Anl. Material:** Endast liten avvikelse.
- **Övr. externa kostn:** Består av mindre avvikelser.
- **Personalkostnader:** Högre semesterlöneskuld, övertidskostnad, beredskap samt sociala avgifter.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-02 ack Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** De högre intäkterna kommer från elförsäljning, elproduktion och värmeförsäljning (höga elpriser och kallt väder).
- **Bränslen:** De ökade kostnaderna drivs av högre elpriser primärt men också en del ökade kostnader för biobränsle. Kallt väder gör att vi eldar mer biobränsle.
- **Anl. Material:** Små avvikelser.
- **Övr. externa kostn:** Består av flera mindre avvikelser.
- **Personalkostnader:** Högre semesterlöneskuld, övertidskostnad, beredskap samt sociala avgifter.

Resultat detaljer



Bilaga 3

Fjärrvärme, utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	28 384 tkr	20 683 tkr	↑ 7 700 tkr	56 928 tkr	43 895 tkr	↑ 13 033 tkr	41 172 tkr	151 069 tkr
Övriga intäkter							10 tkr	
SUMMA INTÄKTER	28 384 tkr	20 683 tkr	↑ 7 700 tkr	56 928 tkr	43 895 tkr	↑ 13 033 tkr	41 182 tkr	151 069 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-10 291 tkr	-9 041 tkr	↓ -1 250 tkr	-21 555 tkr	-19 172 tkr	↓ -2 383 tkr	-21 392 tkr	-69 072 tkr
Anläggningsmaterial	-67 tkr	-47 tkr	↓ -20 tkr	-167 tkr	-94 tkr	↓ -73 tkr	-30 tkr	-566 tkr
Övriga ext kostnader	-2 504 tkr	-2 433 tkr	↓ -71 tkr	-5 734 tkr	-4 965 tkr	↓ -769 tkr	-4 671 tkr	-27 301 tkr
Funktionskostnader	-705 tkr	-687 tkr	↓ -19 tkr	-1 411 tkr	-1 376 tkr	↓ -35 tkr	-1 957 tkr	-8 465 tkr
Personalkostnader	-1 665 tkr	-1 322 tkr	↓ -342 tkr	-3 394 tkr	-2 645 tkr	↓ -749 tkr	-3 290 tkr	-16 195 tkr
Avskrivningar	-1 700 tkr	-1 659 tkr	↓ -42 tkr	-3 400 tkr	-3 317 tkr	↓ -83 tkr	-3 471 tkr	-19 903 tkr
SUMMA KOSTNADER	-16 933 tkr	-15 189 tkr	↓ -1 744 tkr	-35 661 tkr	-31 569 tkr	↓ -4 092 tkr	-34 811 tkr	-141 503 tkr
RÖRELSERESULTAT	11 451 tkr	5 495 tkr	↑ 5 956 tkr	21 268 tkr	12 326 tkr	↑ 8 941 tkr	6 370 tkr	9 566 tkr
RÖRELSEMARGINAL	40,34 %	26,57 %	↑ 77,35 %	37,36 %	28,08 %	↑ 68,60 %	15,47 %	6,33 %
Räntekostnader	-270 tkr	-129 tkr	↓ -141 tkr	-392 tkr	-258 tkr	↓ -134 tkr	-214 tkr	-1 545 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-270 tkr	-129 tkr	↓ -141 tkr	-392 tkr	-258 tkr	↓ -134 tkr	-214 tkr	-1 545 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	11 180 tkr	5 366 tkr	↑ 5 815 tkr	20 876 tkr	12 069 tkr	↑ 8 807 tkr	6 156 tkr	8 021 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	11 180 tkr	5 366 tkr	↑ 5 815 tkr	20 876 tkr	12 069 tkr	↑ 8 807 tkr	6 156 tkr	8 021 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	11 180 tkr	5 366 tkr	↑ 5 815 tkr	20 876 tkr	12 069 tkr	↑ 8 807 tkr	6 156 tkr	8 021 tkr

Bilaga 3

Elnät, utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	10 676 tkr	10 321 tkr	↑ 355 tkr	20 965 tkr	21 652 tkr	↓ -687 tkr	19 365 tkr	118 527 tkr
Övriga intäkter	2 077 tkr	1 469 tkr	↑ 608 tkr	3 881 tkr	2 938 tkr	↑ 943 tkr	2 955 tkr	17 628 tkr
SUMMA INTÄKTER	12 753 tkr	11 790 tkr	↑ 963 tkr	24 846 tkr	24 590 tkr	↑ 256 tkr	22 321 tkr	136 155 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 919 tkr	-2 514 tkr	↑ 595 tkr	-3 023 tkr	-5 001 tkr	↑ 1 978 tkr	-4 946 tkr	-27 474 tkr
Anläggningsmaterial	-139 tkr	-121 tkr	↓ -18 tkr	-88 tkr	-242 tkr	↑ 154 tkr	-65 tkr	-1 451 tkr
Övriga ext kostnader	-1 766 tkr	-1 362 tkr	↓ -404 tkr	-3 146 tkr	-2 753 tkr	↓ -392 tkr	-2 199 tkr	-18 292 tkr
Funktionskostnader	-1 029 tkr	-997 tkr	↓ -32 tkr	-2 058 tkr	-1 999 tkr	↓ -59 tkr	-1 948 tkr	-12 347 tkr
Personalkostnader	-3 383 tkr	-2 801 tkr	↓ -582 tkr	-6 397 tkr	-5 602 tkr	↓ -795 tkr	-5 360 tkr	-33 706 tkr
Avskrivningar	-1 616 tkr	-1 538 tkr	↓ -78 tkr	-3 230 tkr	-3 076 tkr	↓ -154 tkr	-3 110 tkr	-18 456 tkr
SUMMA KOSTNADER	-9 852 tkr	-9 333 tkr	↓ -519 tkr	-17 942 tkr	-18 674 tkr	↑ 731 tkr	-17 628 tkr	-111 726 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 902 tkr	2 457 tkr	↑ 445 tkr	6 904 tkr	5 916 tkr	↑ 988 tkr	4 693 tkr	24 429 tkr
RÖRELSEMARGINAL	22,75 %	20,84 %	↑ 46,14 %	27,79 %	24,06 %	↑ 385,16 %	21,02 %	17,94 %
Räntekostnader	-283 tkr	-315 tkr	↑ 32 tkr	-596 tkr	-630 tkr	↑ 34 tkr	-505 tkr	-3 782 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-283 tkr	-315 tkr	↑ 32 tkr	-596 tkr	-630 tkr	↑ 34 tkr	-505 tkr	-3 782 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 619 tkr	2 142 tkr	↑ 477 tkr	6 308 tkr	5 286 tkr	↑ 1 022 tkr	4 188 tkr	20 647 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	2 619 tkr	2 142 tkr	↑ 477 tkr	6 308 tkr	5 286 tkr	↑ 1 022 tkr	4 188 tkr	20 647 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	2 619 tkr	2 142 tkr	↑ 477 tkr	6 308 tkr	5 286 tkr	↑ 1 022 tkr	4 188 tkr	20 647 tkr

Bilaga 3

Vindkraft, utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 816 tkr	629 tkr	↑ 1 187 tkr	3 460 tkr	1 320 tkr	↑ 2 140 tkr	861 tkr	3 664 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 816 tkr	629 tkr	↑ 1 187 tkr	3 460 tkr	1 320 tkr	↑ 2 140 tkr	861 tkr	3 664 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	19 tkr	32 tkr	↓ -13 tkr	42 tkr	64 tkr	↓ -23 tkr	74 tkr	386 tkr
Anläggningsmaterial							-9 tkr	
Övriga ext kostnader	-463 tkr	-643 tkr	↑ 181 tkr	-807 tkr	-1 286 tkr	↑ 479 tkr	-1 110 tkr	-7 335 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-17 tkr	-17 tkr		-17 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-12 tkr	-20 tkr	↑ 8 tkr	-21 tkr	-41 tkr	↑ 20 tkr	-29 tkr	-248 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-575 tkr	↑ 2 tkr	-1 147 tkr	-1 151 tkr	↑ 4 tkr	-1 147 tkr	-6 904 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 037 tkr	-1 215 tkr	↑ 178 tkr	-1 950 tkr	-2 430 tkr	↑ 481 tkr	-2 237 tkr	-14 200 tkr
RÖRELSERESULTAT	779 tkr	-587 tkr	↑ 1 365 tkr	1 511 tkr	-1 110 tkr	↑ 2 621 tkr	-1 376 tkr	-10 537 tkr
RÖRELSEMARGINAL	42,88 %	-93,32 %	↑ 114,98 %	43,65 %	-84,05 %	↑ 122,45 %	-159,76 %	-287,61 %
Räntekostnader	-174 tkr	-209 tkr	↑ 35 tkr	-363 tkr	-418 tkr	↑ 55 tkr	-524 tkr	-2 506 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-174 tkr	-209 tkr	↑ 35 tkr	-363 tkr	-418 tkr	↑ 55 tkr	-524 tkr	-2 506 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	605 tkr	-795 tkr	↑ 1 400 tkr	1 147 tkr	-1 528 tkr	↑ 2 675 tkr	-1 899 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	605 tkr	-795 tkr	↑ 1 400 tkr	1 147 tkr	-1 528 tkr	↑ 2 675 tkr	-1 899 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	605 tkr	-795 tkr	↑ 1 400 tkr	1 147 tkr	-1 528 tkr	↑ 2 675 tkr	-1 899 tkr	-13 043 tkr

Bilaga 3

Återvinning, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 101 tkr	5 857 tkr	↑ 244 tkr	12 340 tkr	12 037 tkr	↑ 303 tkr	9 311 tkr	82 081 tkr
Övriga intäkter	131 tkr	97 tkr	↑ 34 tkr	265 tkr	194 tkr	↑ 70 tkr	382 tkr	1 166 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 232 tkr	5 954 tkr	↑ 278 tkr	12 604 tkr	12 231 tkr	↑ 373 tkr	9 692 tkr	83 247 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen							-51 tkr	
Anläggningsmaterial	-158 tkr	-169 tkr	↑ 10 tkr	-281 tkr	-338 tkr	↑ 57 tkr	-270 tkr	-2 025 tkr
Övriga ext kostnader	-3 790 tkr	-3 731 tkr	↓ -59 tkr	-8 002 tkr	-7 464 tkr	↓ -538 tkr	-4 687 tkr	-48 195 tkr
Funktionskostnader	-685 tkr	-665 tkr	↓ -20 tkr	-1 371 tkr	-1 335 tkr	↓ -36 tkr	-1 242 tkr	-8 224 tkr
Personalkostnader	-1 623 tkr	-1 338 tkr	↓ -285 tkr	-3 350 tkr	-2 676 tkr	↓ -674 tkr	-2 671 tkr	-18 500 tkr
Avskrivningar	-306 tkr	-286 tkr	↓ -21 tkr	-613 tkr	-571 tkr	↓ -41 tkr	-686 tkr	-3 427 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 563 tkr	-6 188 tkr	↓ -375 tkr	-13 616 tkr	-12 383 tkr	↓ -1 233 tkr	-9 608 tkr	-80 371 tkr
RÖRELSERESULTAT	-331 tkr	-234 tkr	↓ -97 tkr	-1 012 tkr	-152 tkr	↓ -860 tkr	84 tkr	2 876 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-5,31 %	-3,93 %	↓ -34,88 %	-8,03 %	-1,24 %	↓ -230,42 %	0,87 %	3,46 %
Räntekostnader	-141 tkr	-150 tkr	↑ 9 tkr	-292 tkr	-300 tkr	↑ 8 tkr	-226 tkr	-1 800 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-141 tkr	-150 tkr	↑ 9 tkr	-292 tkr	-300 tkr	↑ 8 tkr	-226 tkr	-1 800 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-472 tkr	-384 tkr	↓ -88 tkr	-1 303 tkr	-452 tkr	↓ -852 tkr	-141 tkr	1 077 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-472 tkr	-384 tkr	↓ -88 tkr	-1 303 tkr	-452 tkr	↓ -852 tkr	-141 tkr	1 077 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-472 tkr	-384 tkr	↓ -88 tkr	-1 303 tkr	-452 tkr	↓ -852 tkr	-141 tkr	1 077 tkr

Bilaga 3

VA, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 281 tkr	6 939 tkr	↑ 342 tkr	15 243 tkr	14 597 tkr	↑ 647 tkr	12 017 tkr	91 517 tkr
Övriga intäkter	127 tkr	119 tkr	↑ 8 tkr	519 tkr	237 tkr	↑ 282 tkr		1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	7 408 tkr	7 058 tkr	↑ 350 tkr	15 763 tkr	14 834 tkr	↑ 929 tkr	12 017 tkr	92 941 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen								
Anläggningsmaterial	-262 tkr	-395 tkr	↑ 133 tkr	-397 tkr	-767 tkr	↑ 371 tkr	-274 tkr	-4 465 tkr
Övriga ext kostnader	-1 919 tkr	-2 528 tkr	↑ 609 tkr	-4 593 tkr	-5 057 tkr	↑ 463 tkr	-3 897 tkr	-30 339 tkr
Funktionskostnader	-689 tkr	-670 tkr	↓ -19 tkr	-1 378 tkr	-1 342 tkr	↓ -35 tkr	-1 292 tkr	-8 265 tkr
Personalkostnader	-1 394 tkr	-1 270 tkr	↓ -124 tkr	-2 955 tkr	-2 583 tkr	↓ -372 tkr	-2 591 tkr	-16 090 tkr
Avskrivningar	-1 686 tkr	-1 691 tkr	↑ 6 tkr	-3 408 tkr	-3 383 tkr	↓ -25 tkr	-2 777 tkr	-20 298 tkr
SUMMA KOSTNADER	-5 950 tkr	-6 555 tkr	↑ 605 tkr	-12 731 tkr	-13 132 tkr	↑ 402 tkr	-10 831 tkr	-79 458 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 458 tkr	503 tkr	↑ 955 tkr	3 032 tkr	1 702 tkr	↑ 1 330 tkr	1 186 tkr	13 484 tkr
RÖRELSEMARGINAL	19,68 %	7,13 %	↑ 272,79 %	19,24 %	11,47 %	↑ 143,24 %	9,87 %	14,51 %
Räntekostnader	-1 129 tkr	-1 103 tkr	↓ -26 tkr	-2 134 tkr	-2 206 tkr	↑ 72 tkr	-1 484 tkr	-13 238 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-1 129 tkr	-1 103 tkr	↓ -26 tkr	-2 134 tkr	-2 206 tkr	↑ 72 tkr	-1 484 tkr	-13 238 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	329 tkr	-600 tkr	↑ 929 tkr	898 tkr	-505 tkr	↑ 1 402 tkr	-297 tkr	246 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	329 tkr	-600 tkr	↑ 929 tkr	898 tkr	-505 tkr	↑ 1 402 tkr	-297 tkr	246 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	329 tkr	-600 tkr	↑ 929 tkr	898 tkr	-505 tkr	↑ 1 402 tkr	-297 tkr	246 tkr

Bilaga 3

Biogas, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 398 tkr	1 624 tkr	↓ -225 tkr	2 659 tkr	3 247 tkr	↓ -588 tkr	2 182 tkr	19 483 tkr
Övriga intäkter	407 tkr	408 tkr	↓ -1 tkr	407 tkr	817 tkr	↓ -409 tkr	667 tkr	4 900 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 806 tkr	2 032 tkr	↓ -226 tkr	3 066 tkr	4 064 tkr	↓ -998 tkr	2 849 tkr	24 383 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-66 tkr	-42 tkr	↓ -25 tkr	-327 tkr	-83 tkr	↓ -243 tkr	-224 tkr	-500 tkr
Övriga ext kostnader	-13 tkr	-741 tkr	↑ 728 tkr	-677 tkr	-1 483 tkr	↑ 805 tkr	-1 036 tkr	-8 895 tkr
Funktionskostnader	-93 tkr	-91 tkr	↓ -1 tkr	-185 tkr	-184 tkr	↓ -2 tkr	-71 tkr	-1 112 tkr
Personalkostnader	-177 tkr	-103 tkr	↓ -74 tkr	-330 tkr	-206 tkr	↓ -124 tkr	-297 tkr	-1 258 tkr
Avskrivningar	-467 tkr	-481 tkr	↑ 14 tkr	-934 tkr	-961 tkr	↑ 28 tkr	-365 tkr	-5 769 tkr
SUMMA KOSTNADER	-816 tkr	-1 458 tkr	↑ 642 tkr	-2 453 tkr	-2 917 tkr	↑ 464 tkr	-1 994 tkr	-17 534 tkr
RÖRELSERESULTAT	990 tkr	574 tkr	↑ 416 tkr	613 tkr	1 147 tkr	↓ -534 tkr	856 tkr	6 849 tkr
RÖRELSEMARGINAL	54,82 %	28,24 %	↓ -183,99 %	19,99 %	28,22 %	↑ 53,53 %	30,03 %	28,09 %
Räntekostnader	-236 tkr	-254 tkr	↑ 18 tkr	-458 tkr	-508 tkr	↑ 50 tkr	-263 tkr	-3 049 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-236 tkr	-254 tkr	↑ 18 tkr	-458 tkr	-508 tkr	↑ 50 tkr	-263 tkr	-3 049 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	754 tkr	320 tkr	↑ 434 tkr	155 tkr	639 tkr	↓ -484 tkr	593 tkr	3 800 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	754 tkr	320 tkr	↑ 434 tkr	155 tkr	639 tkr	↓ -484 tkr	593 tkr	3 800 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	754 tkr	320 tkr	↑ 434 tkr	155 tkr	639 tkr	↓ -484 tkr	593 tkr	3 800 tkr

Bilaga 3

Deponi, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget		Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)		Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 997 tkr	2 800 tkr	↓	-803 tkr	3 680 tkr	5 600 tkr	↓	-1 920 tkr	5 202 tkr	33 600 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 997 tkr	2 800 tkr	↓	-803 tkr	3 680 tkr	5 600 tkr	↓	-1 920 tkr	5 202 tkr	33 600 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER										
Bränslen	27 tkr		↑	27 tkr	12 tkr		↑	12 tkr		
Anläggningsmaterial	-27 tkr	-14 tkr	↓	-13 tkr	-56 tkr	-28 tkr	↓	-29 tkr	-49 tkr	-165 tkr
Övriga ext kostnader	-556 tkr	-1 089 tkr	↑	533 tkr	-1 600 tkr	-2 178 tkr	↑	577 tkr	-1 349 tkr	-13 066 tkr
Funktionskostnader	-149 tkr	-144 tkr	↓	-4 tkr	-297 tkr	-287 tkr	↓	-10 tkr	-142 tkr	-1 782 tkr
Personalkostnader	-433 tkr	-396 tkr	↓	-36 tkr	-850 tkr	-792 tkr	↓	-58 tkr	-733 tkr	-4 847 tkr
Avskrivningar	-227 tkr	-267 tkr	↑	40 tkr	-443 tkr	-533 tkr	↑	90 tkr	-751 tkr	-3 198 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 364 tkr	-1 909 tkr	↑	545 tkr	-3 234 tkr	-3 818 tkr	↑	583 tkr	-3 023 tkr	-23 058 tkr
RÖRELSERESULTAT	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr
RÖRELSEMARGINAL	31,68 %	31,81 %	↑	32,14 %	12,12 %	31,83 %	↑	69,61 %	41,87 %	31,37 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	633 tkr	891 tkr	↓	-258 tkr	446 tkr	1 782 tkr	↓	-1 336 tkr	2 178 tkr	10 542 tkr

Bilaga 3

Tankstation, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	238 tkr	354 tkr	↓ -116 tkr	466 tkr	708 tkr	↓ -243 tkr	432 tkr	4 250 tkr
SUMMA INTÄKTER	238 tkr	354 tkr	↓ -116 tkr	466 tkr	708 tkr	↓ -243 tkr	432 tkr	4 250 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-222 tkr	-258 tkr	↑ 37 tkr	-505 tkr	-517 tkr	↑ 12 tkr	-531 tkr	-3 100 tkr
Övriga ext kostnader	-27 tkr	-50 tkr	↑ 23 tkr	-47 tkr	-99 tkr	↑ 52 tkr	-49 tkr	-595 tkr
Funktionskostnader	-7 tkr	-7 tkr		-13 tkr	-13 tkr		-10 tkr	-80 tkr
Personalkostnader								
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-5 tkr	-5 tkr		-5 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-258 tkr	-317 tkr	↑ 59 tkr	-571 tkr	-635 tkr	↑ 63 tkr	-595 tkr	-3 808 tkr
RÖRELSERESULTAT	-20 tkr	37 tkr	↓ -57 tkr	-106 tkr	74 tkr	↓ -179 tkr	-164 tkr	442 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-8,41 %	10,41 %	↑ 48,93 %	-22,69 %	10,41 %	↑ 73,86 %	-37,99 %	10,41 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-33 tkr	-27 tkr	↓ -6 tkr	-36 tkr	-54 tkr	↑ 18 tkr	-28 tkr	-324 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-33 tkr	-27 tkr	↓ -6 tkr	-36 tkr	-54 tkr	↑ 18 tkr	-28 tkr	-324 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-53 tkr	10 tkr	↓ -63 tkr	-142 tkr	20 tkr	↓ -161 tkr	-192 tkr	118 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-53 tkr	10 tkr	↓ -63 tkr	-142 tkr	20 tkr	↓ -161 tkr	-192 tkr	118 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-53 tkr	10 tkr	↓ -63 tkr	-142 tkr	20 tkr	↓ -161 tkr	-192 tkr	118 tkr

Bilaga 3

Bredband, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 308 tkr	1 308 tkr		2 617 tkr	2 617 tkr		2 400 tkr	15 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 308 tkr	1 308 tkr		2 617 tkr	2 617 tkr		2 400 tkr	15 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-5 tkr		↓ -5 tkr	-10 tkr		↓ -10 tkr	-1 tkr	
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-17 tkr	-17 tkr		-17 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-18 tkr	-19 tkr		-38 tkr	-37 tkr	↓ -1 tkr	-23 tkr	-227 tkr
Avskrivningar	-803 tkr	-801 tkr	↓ -2 tkr	-1 607 tkr	-1 603 tkr	↓ -4 tkr	-1 492 tkr	-9 617 tkr
SUMMA KOSTNADER	-835 tkr	-828 tkr	↓ -6 tkr	-1 671 tkr	-1 657 tkr	↓ -15 tkr	-1 533 tkr	-9 944 tkr
RÖRELSERESULTAT	474 tkr	480 tkr	↓ -6 tkr	945 tkr	960 tkr	↓ -15 tkr	867 tkr	5 756 tkr
RÖRELSEMARGINAL	36,20 %	36,69 %	↑ 193 308 336,63 %	36,13 %	36,69 %	↑ 221 077 415,05 %	36,12 %	36,66 %
Räntekostnader	-265 tkr	-474 tkr	↑ 209 tkr	-963 tkr	-947 tkr	↓ -16 tkr	-774 tkr	-5 683 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-265 tkr	-474 tkr	↑ 209 tkr	-963 tkr	-947 tkr	↓ -16 tkr	-774 tkr	-5 683 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	209 tkr	6 tkr	↑ 202 tkr	-18 tkr	13 tkr	↓ -31 tkr	93 tkr	72 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	209 tkr	6 tkr	↑ 202 tkr	-18 tkr	13 tkr	↓ -31 tkr	93 tkr	72 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	209 tkr	6 tkr	↑ 202 tkr	-18 tkr	13 tkr	↓ -31 tkr	93 tkr	72 tkr

Bilaga 3

Centrala funktioner, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning							78 tkr	
Övriga intäkter	4 165 tkr	4 066 tkr	↑ 99 tkr	8 331 tkr	8 145 tkr	↑ 185 tkr	9 366 tkr	50 013 tkr
SUMMA INTÄKTER	4 165 tkr	4 066 tkr	↑ 99 tkr	8 331 tkr	8 145 tkr	↑ 185 tkr	9 444 tkr	50 013 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-44 tkr	-9 tkr	↓ -35 tkr	-106 tkr	-19 tkr	↓ -88 tkr	-129 tkr	-111 tkr
Övriga ext kostnader	-1 744 tkr	-1 612 tkr	↓ -132 tkr	-2 465 tkr	-3 225 tkr	↑ 759 tkr	-3 705 tkr	-19 348 tkr
Funktionskostnader	-42 tkr	-42 tkr		-83 tkr	-83 tkr		47 tkr	-500 tkr
Personalkostnader	-2 431 tkr	-2 291 tkr	↓ -140 tkr	-4 780 tkr	-4 595 tkr	↓ -185 tkr	-5 815 tkr	-28 710 tkr
Avskrivningar	-302 tkr	-256 tkr	↓ -47 tkr	-605 tkr	-511 tkr	↓ -94 tkr	-503 tkr	-3 066 tkr
SUMMA KOSTNADER	-4 563 tkr	-4 209 tkr	↓ -354 tkr	-8 039 tkr	-8 432 tkr	↑ 393 tkr	-10 105 tkr	-51 736 tkr
RÖRELSERESULTAT	-398 tkr	-144 tkr	↓ -255 tkr	291 tkr	-287 tkr	↑ 578 tkr	-661 tkr	-1 723 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-9,56 %	-3,53 %	↓ -256,88 %	3,50 %	-3,52 %	↑ 311,91 %	-7,00 %	-3,44 %
Räntekostnader	25 tkr	60 tkr	↓ -35 tkr	9 tkr	121 tkr	↓ -112 tkr	29 tkr	725 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	25 tkr	60 tkr	↓ -35 tkr	9 tkr	121 tkr	↓ -112 tkr	29 tkr	725 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-373 tkr	-83 tkr	↓ -290 tkr	301 tkr	-166 tkr	↑ 467 tkr	-631 tkr	-998 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-373 tkr	-83 tkr	↓ -290 tkr	301 tkr	-166 tkr	↑ 467 tkr	-631 tkr	-998 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-373 tkr	-83 tkr	↓ -290 tkr	301 tkr	-166 tkr	↑ 467 tkr	-631 tkr	-998 tkr

Bilaga 3

Elförsäljning, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	14 787 tkr	5 140 tkr	↑ 9 647 tkr	28 397 tkr	11 089 tkr	↑ 17 307 tkr	11 306 tkr	44 807 tkr
Övriga intäkter	60 tkr	46 tkr	↑ 14 tkr	310 tkr	92 tkr	↑ 218 tkr	57 tkr	552 tkr
SUMMA INTÄKTER	14 847 tkr	5 186 tkr	↑ 9 661 tkr	28 707 tkr	11 182 tkr	↑ 17 525 tkr	11 363 tkr	45 359 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-13 876 tkr	-4 834 tkr	↓ -9 042 tkr	-26 459 tkr	-10 056 tkr	↓ -16 403 tkr	-9 658 tkr	-38 698 tkr
Anläggningsmaterial				-163 tkr		↓ -163 tkr	-25 tkr	
Övriga ext kostnader	-35 tkr	-93 tkr	↑ 57 tkr	-98 tkr	-185 tkr	↑ 88 tkr	-95 tkr	-1 001 tkr
Funktionskostnader	-210 tkr	-204 tkr	↓ -6 tkr	-420 tkr	-406 tkr	↓ -13 tkr	-415 tkr	-2 518 tkr
Personalkostnader	-120 tkr	-91 tkr	↓ -29 tkr	-433 tkr	-182 tkr	↓ -251 tkr	-86 tkr	-1 104 tkr
SUMMA KOSTNADER	-14 241 tkr	-5 222 tkr	↓ -9 019 tkr	-27 571 tkr	-10 829 tkr	↓ -16 742 tkr	-10 279 tkr	-43 321 tkr
RÖRELSERESULTAT	605 tkr	-36 tkr	↑ 641 tkr	1 136 tkr	352 tkr	↑ 783 tkr	1 084 tkr	2 038 tkr
RÖRELSE MARGINAL	4,08 %	-0,69 %	↑ 6,64 %	3,96 %	3,15 %	↑ 4,47 %	9,54 %	4,49 %
Räntekostnader	1 tkr		↑ 1 tkr	2 tkr		↑ 2 tkr	1 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	1 tkr		↑ 1 tkr	2 tkr		↑ 2 tkr	1 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	607 tkr	-36 tkr	↑ 643 tkr	1 138 tkr	352 tkr	↑ 786 tkr	1 085 tkr	2 038 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	607 tkr	-36 tkr	↑ 643 tkr	1 138 tkr	352 tkr	↑ 786 tkr	1 085 tkr	2 038 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	607 tkr	-36 tkr	↑ 643 tkr	1 138 tkr	352 tkr	↑ 786 tkr	1 085 tkr	2 038 tkr

Bilaga 3

Servicetjänster, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	210 tkr	198 tkr	↑ 12 tkr	735 tkr	395 tkr	↑ 340 tkr	357 tkr	4 012 tkr
SUMMA INTÄKTER	210 tkr	198 tkr	↑ 12 tkr	735 tkr	395 tkr	↑ 340 tkr	357 tkr	4 012 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-19 tkr	-27 tkr	↑ 7 tkr	-81 tkr	-53 tkr	↓ -28 tkr	-13 tkr	-1 590 tkr
Övriga ext kostnader	-6 tkr	-36 tkr	↑ 30 tkr	-243 tkr	-72 tkr	↓ -171 tkr	-68 tkr	-270 tkr
Personalkostnader	-118 tkr	-89 tkr	↓ -29 tkr	-300 tkr	-178 tkr	↓ -122 tkr	-86 tkr	-1 095 tkr
SUMMA KOSTNADER	-144 tkr	-152 tkr	↑ 8 tkr	-624 tkr	-303 tkr	↓ -321 tkr	-166 tkr	-2 955 tkr
RÖRELSERESULTAT	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr
RÖRELSEMARGINAL	31,33 %	23,34 %	↑ 163,31 %	15,07 %	23,34 %	↑ 5,46 %	53,42 %	26,36 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	66 tkr	46 tkr	↑ 20 tkr	111 tkr	92 tkr	↑ 19 tkr	191 tkr	1 057 tkr

Bilaga 3

Laddstationer, Utfall 2026-02

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	19 tkr	15 tkr	↑ 4 tkr	20 tkr	30 tkr	↓ -10 tkr	-122 tkr	177 tkr
SUMMA INTÄKTER	19 tkr	15 tkr	↑ 4 tkr	20 tkr	30 tkr	↓ -10 tkr	-122 tkr	177 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr	-1 tkr		-2 tkr	-2 tkr		-2 tkr	-13 tkr
Övriga ext kostnader	-5 tkr	-7 tkr	↑ 3 tkr	-12 tkr	-15 tkr	↑ 3 tkr	-16 tkr	-89 tkr
Funktionskostnader	-2 tkr	-2 tkr		-3 tkr	-3 tkr		-3 tkr	-20 tkr
Personalkostnader	-7 tkr	-4 tkr	↓ -3 tkr	-12 tkr	-8 tkr	↓ -4 tkr	-1 tkr	-50 tkr
Avskrivningar	-5 tkr	-5 tkr		-9 tkr	-9 tkr		-9 tkr	-56 tkr
SUMMA KOSTNADER	-19 tkr	-19 tkr		-38 tkr	-38 tkr		-32 tkr	-228 tkr
RÖRELSERESULTAT		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,60 %	-28,25 %	↑ 104,26 %	-90,90 %	-28,25 %	↑ 102,48 %	126,36 %	-28,58 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr
RESULTAT EFTER SKATT		-4 tkr	↑ 5 tkr	-18 tkr	-8 tkr	↓ -10 tkr	-154 tkr	-51 tkr

7.2 Presentation P2



7.2 Prognos P2 2026

	P2 2026	BU 2026	Utfall 2025
○ Rörelseresultat, Mkr	72,5	64,7	44,4
○ Resultat e finansiella, Mkr	39,8	33,5	15,6
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	483	265	183
○ Vind (netto inkl elhandelskostnader)	213	76	63
○ capture rate	57 %	53 %	76 %
○ KVV (netto inkl elhandelskostnader)	716	300	466
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	16 130	4 900	9 524
○ Vind, MWh	36 053	40 080	34 337
○ Värmeproduktion, MWh	175 091	171 000	190 864

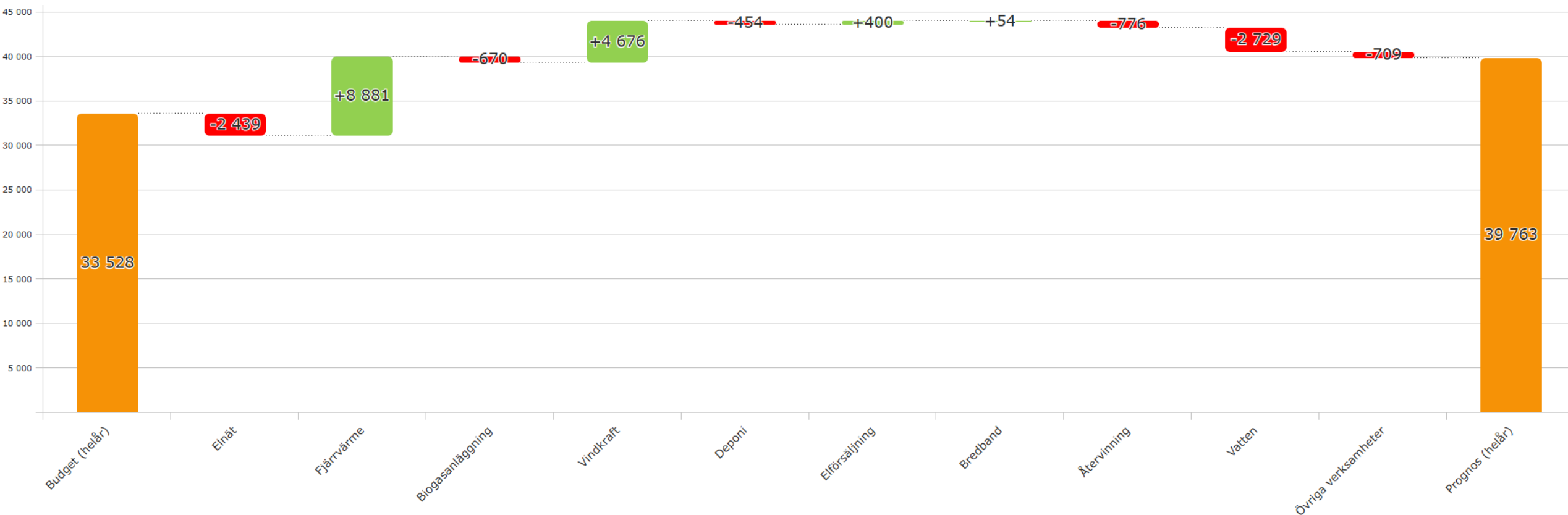
HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-02

Prognos P2

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)	Prognos (helår)	Diff Budget-Prognos
Nettoomsättning	-66 Tkr	54 257 Tkr	↓ -54 323 Tkr	144 073 Tkr	168 403 Tkr	↓ -24 330 Tkr	148 491 tkr	548 998 Tkr	580 337 Tkr	↑ -31 339 Tkr
Övriga intäkter	13 339 Tkr	7 691 Tkr	↑ 5 648 Tkr	30 424 Tkr	23 156 Tkr	↑ 7 267 Tkr	27 309 tkr	95 573 Tkr	96 584 Tkr	↑ -1 011 Tkr
SUMMA INTÄKTER	13 273 Tkr	61 948 Tkr	↓ -48 675 Tkr	174 496 Tkr	191 559 Tkr	↓ -17 062 Tkr	175 800 tkr	644 571 Tkr	676 921 Tkr	↑ -32 350 Tkr
RÖRELSENS KOSTNADER										
Bränslen	-1 420 Tkr	-15 061 Tkr	↑ 13 641 Tkr	-52 910 Tkr	-49 744 Tkr	↓ -3 166 Tkr	-42 059 tkr	-137 971 Tkr	-156 173 Tkr	↓ 18 202 Tkr
Anläggningsmaterial	-1 359 Tkr	-1 022 Tkr	↓ -337 Tkr	-3 024 Tkr	-2 645 Tkr	↓ -379 Tkr	-2 277 tkr	-10 873 Tkr	-10 970 Tkr	↓ 97 Tkr
Övriga ext kostnader	-14 408 Tkr	-14 285 Tkr	↓ -124 Tkr	-41 843 Tkr	-43 065 Tkr	↑ 1 222 Tkr	-40 932 tkr	-174 727 Tkr	-174 255 Tkr	↓ -472 Tkr
Funktionskostnader	-3 626 Tkr	-3 524 Tkr	↓ -102 Tkr	-10 879 Tkr	-10 587 Tkr	↓ -292 Tkr	-10 148 tkr	-43 514 Tkr	-43 531 Tkr	↓ 17 Tkr
Personalkostnader	-9 128 Tkr	-9 745 Tkr	↑ 617 Tkr	-31 987 Tkr	-29 291 Tkr	↓ -2 697 Tkr	-31 345 tkr	-122 030 Tkr	-126 644 Tkr	↓ 4 614 Tkr
Avskrivningar	-7 685 Tkr	-7 560 Tkr	↓ -124 Tkr	-23 086 Tkr	-22 681 Tkr	↓ -405 Tkr	-20 464 tkr	-90 726 Tkr	-92 850 Tkr	↓ 2 124 Tkr
SUMMA KOSTNADER	-37 626 Tkr	-51 197 Tkr	↑ 13 571 Tkr	-163 729 Tkr	-158 013 Tkr	↓ -5 715 Tkr	-147 226 tkr	-579 841 Tkr	-604 423 Tkr	↓ 24 583 Tkr
RÖRELSERESULTAT	-24 353 Tkr	10 751 Tkr	↓ -35 104 Tkr	10 768 Tkr	33 545 Tkr	↓ -22 778 Tkr	28 574 tkr	64 731 Tkr	72 498 Tkr	↑ -7 767 Tkr
RÖRELSEMARGINAL	-183,48 %	17,35 %	↑ 72,12 %	6,17 %	17,51 %	↑ 133,50 %	16,25 %	10,04 %	10,71 %	↑ -0,67 %
Räntekostnader	-2 982 Tkr	-2 600 Tkr	↓ -381 Tkr	-8 205 Tkr	-7 801 Tkr	↓ -404 Tkr	-5 928 tkr	-31 202 Tkr	-32 734 Tkr	↓ 1 532 Tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 982 Tkr	-2 600 Tkr	↓ -381 Tkr	-8 205 Tkr	-7 801 Tkr	↓ -404 Tkr	-5 928 tkr	-31 202 Tkr	-32 734 Tkr	↓ 1 532 Tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-27 334 Tkr	8 151 Tkr	↓ -35 485 Tkr	2 563 Tkr	25 745 Tkr	↓ -23 182 Tkr	22 646 tkr	33 528 Tkr	39 763 Tkr	↑ -6 235 Tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-27 334 Tkr	8 151 Tkr	↓ -35 485 Tkr	2 563 Tkr	25 745 Tkr	↓ -23 182 Tkr	22 646 tkr	33 528 Tkr	39 763 Tkr	↑ -6 235 Tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-27 334 Tkr	8 151 Tkr	↓ -35 485 Tkr	2 563 Tkr	25 745 Tkr	↓ -23 182 Tkr	22 646 tkr	33 528 Tkr	39 763 Tkr	↑ -6 235 Tkr

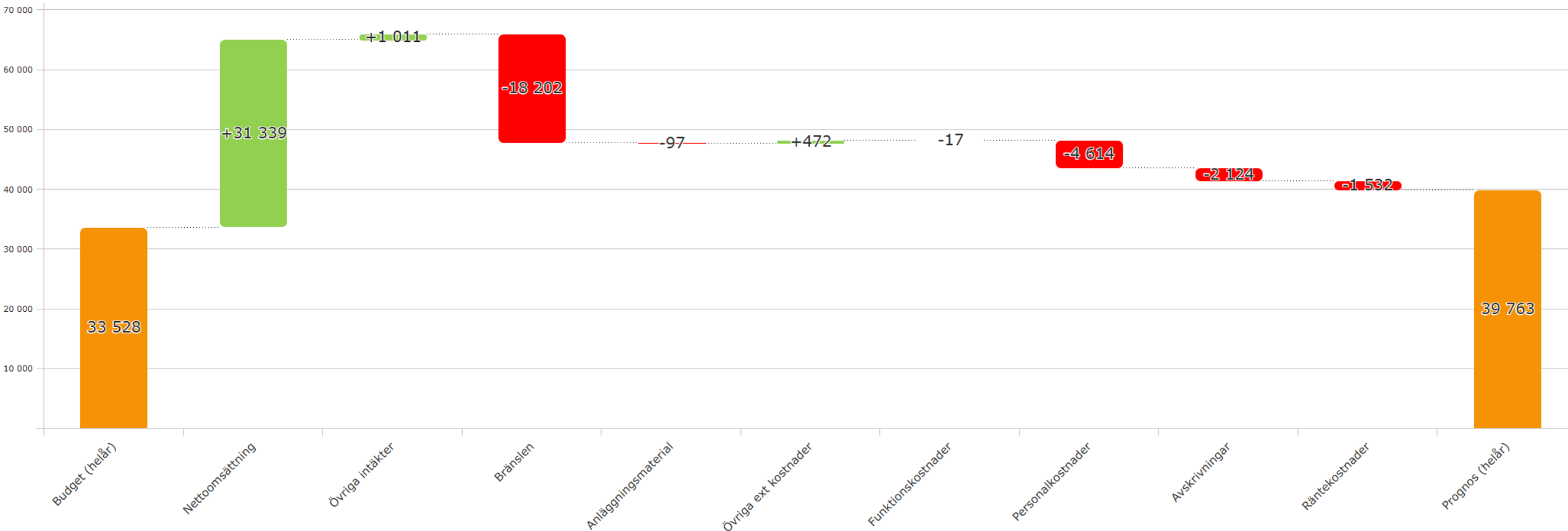
Bilaga 3

HEMAB-koncernen Budget jmf Prognos P2, per affär



- **Elnät** Lägre resultatet i prognosen. Intäkter justeras ner med 1,7 mkr pga förändring av införandet av effektagifter. Kostnader justeras upp med 1 mkr pga efterarbete efter stormen Johannes.
- **FJV** Förbättrat resultatet med 8,8 Mkr i prognosen. Högre intäkter kopplat till högre elpriser och kallt väder jan-febr. Högre bränslekostnader, högre konsultkostnader i 2 stora detaljprojekteringar, ny fjv ledning Saltviksområdet och detaljprojektering VP.
- **Biogas** Justerat resultat främst avseende lägre intäkter pga dålig tillgänglighet jan-febr.
- **Deponi** Ingen stor avvikelse mot budget, något låga intäkter i början av året men tror på återhämtning under året.
- **Vind** Budgeterat resultat -13 mkr, prognos -8,4 mkr. Förbättrat resultat genom ökade intäkter pga högre elpriser än i budget.
- **Elförs.** Förbättrat resultat i prognosen främst pga höga elpriser i jan-febr, lönsam kraftvärmeproduktion och högre såld volym för konsumtion.
- **Bredband** Endast små avvikelser.
- **ÅV** Justeras något främst pga ökade HVO-priser (16%) och ökade kostnader för reparation och underhåll.
- **VA** Justering i budgeterade räntekostnader, - 2 mkr. I övrigt rep och underhåll vid akut åtgärd i avloppspumpstation -400 tkr och några lönejusteringar.
- **Övriga** Ingen stor förändring, något ökade personalkostnader.

HEMAB-koncernen Budget jmf Prognos P2, per kostnadsslag



- **Intäkter:** Ökning motsvarar främst de ökade intäkterna från jan-febr för elförsäljning, elproduktion och värmeförsäljning (höga elpriser och kallt väder)
- **Bränslen:** Ökning främst avseende ökade bränslekostnader jan-febr pga högre elpriser men också ökade kostnader för biobränsle.
- **Personalkostnader:** Semesterlön 1,4 Mkr, Övertid och beredskap 1,4 Mkr varav 600 tkr felberäknad beredskap KVV. Förändring i tjänster (ÅV Äland, Återbruksbutik, Str. Affärsutv., HR) samt mindre justeringar av löner vid förändrade arbetsuppgifter.
- **Avskrivningar och räntekostnader:** För lågt budgeterat avseende gamla ej aktiverade investeringar och för ränta vid upplåning och omsättning av lån.

7.1 Resultatgenomgång 2026-03



7.1 Resultat 2026-03, månad

	<u>2026-03</u>	<u>BU 2026-03</u>	<u>Utfall 2025-03</u>
○ Rörelseresultat, mkr	3,0	10,7	13,4
○ Resultat e fin, mkr	0,1	8,1	11,7
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	211	380	110
○ Vind	139	190	36
○ <i>capture rate</i>	66 %		33 %
○ KVV	331	360	245
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	1 507	700	1 463
○ Vind, MWh	3 010	3 690	3 780
○ Värmeförsäljning, MWh	17 089	21 000	18 087

7.1 Resultat 2026-03, ack

	<u>2026-03</u>	<u>BU 2026-03</u>	<u>Utfall 2025-03</u>
○ Rörelseresultat, mkr	38,2	33,5	28,5
○ Resultat e fin, mkr	30,0	25,7	22,6
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	713	407	166
○ Vind	512	204	97
○ capture rate	72 %		58 %
○ KVV	915	385	372
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	9 450	2 100	4 351
○ Vind, MWh	8 053	12 080	10 309
○ Värmeförsäljning, MWh	74 891	70 800	64 714

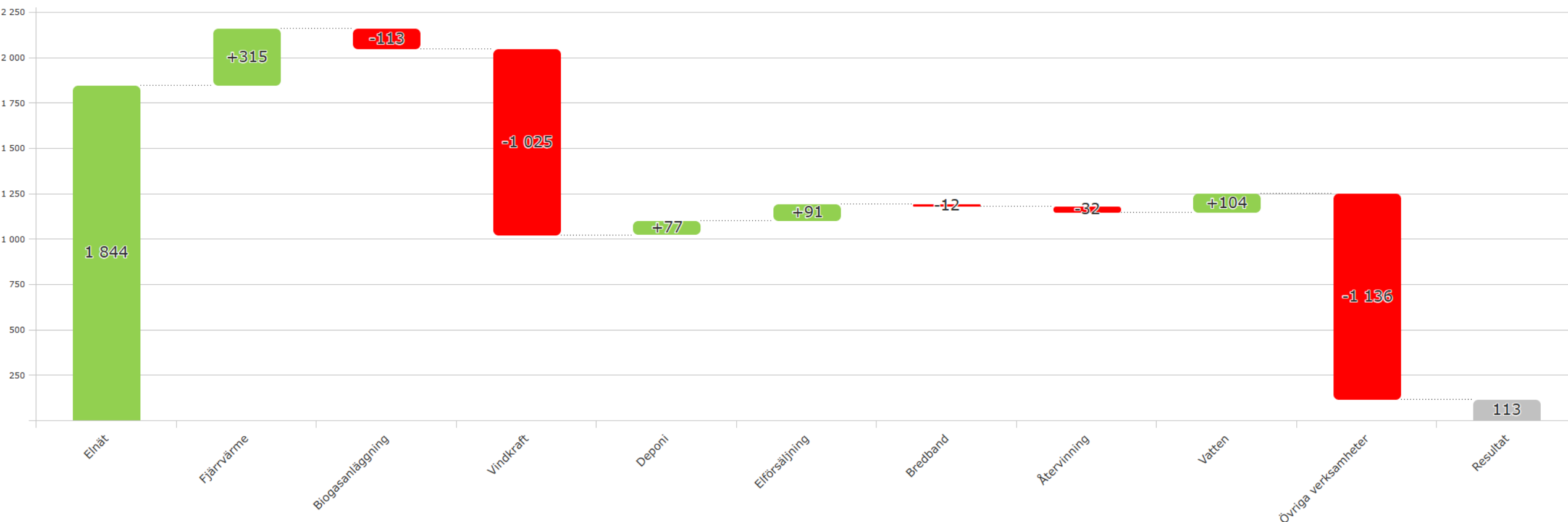
Bilaga 3 HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-03

Mars

Jan - Mars

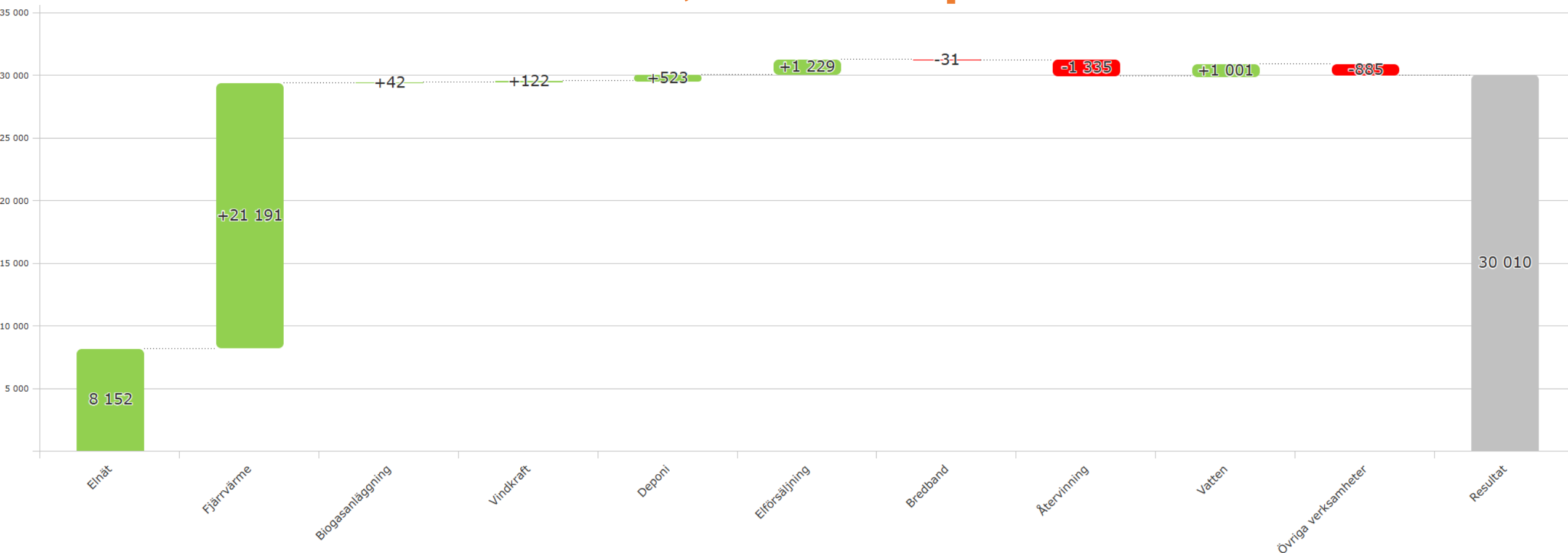
	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	49 409 tkr	54 257 tkr	↓ -4 848 tkr	193 548 tkr	168 403 tkr	↑ 25 145 tkr	148 491 tkr	548 998 tkr
Övriga intäkter	7 894 tkr	7 691 tkr	↑ 204 tkr	24 979 tkr	23 156 tkr	↑ 1 823 tkr	27 309 tkr	95 573 tkr
SUMMA INTÄKTER	57 304 tkr	61 948 tkr	↓ -4 644 tkr	218 527 tkr	191 559 tkr	↑ 26 968 tkr	175 800 tkr	644 571 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-15 629 tkr	-15 061 tkr	↓ -569 tkr	-67 119 tkr	-49 744 tkr	↓ -17 375 tkr	-42 059 tkr	-137 971 tkr
Anläggningsmaterial	-1 529 tkr	-1 022 tkr	↓ -507 tkr	-3 195 tkr	-2 645 tkr	↓ -549 tkr	-2 277 tkr	-10 873 tkr
Övriga ext kostnader	-15 589 tkr	-14 285 tkr	↓ -1 304 tkr	-43 023 tkr	-43 065 tkr	↑ 42 tkr	-40 932 tkr	-174 727 tkr
Funktionskostnader	-3 626 tkr	-3 524 tkr	↓ -102 tkr	-10 879 tkr	-10 587 tkr	↓ -292 tkr	-10 148 tkr	-43 514 tkr
Personalkostnader	-10 146 tkr	-9 745 tkr	↓ -401 tkr	-33 005 tkr	-29 291 tkr	↓ -3 715 tkr	-31 345 tkr	-122 030 tkr
Avskrivningar	-7 685 tkr	-7 560 tkr	↓ -124 tkr	-23 086 tkr	-22 681 tkr	↓ -405 tkr	-20 464 tkr	-90 726 tkr
SUMMA KOSTNADER	-54 205 tkr	-51 197 tkr	↓ -3 008 tkr	-180 308 tkr	-158 013 tkr	↓ -22 294 tkr	-147 226 tkr	-579 841 tkr
RÖRELSERESULTAT	3 099 tkr	10 751 tkr	↓ -7 652 tkr	38 219 tkr	33 545 tkr	↑ 4 674 tkr	28 574 tkr	64 731 tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,41 %	17,35 %	↑ 164,77 %	17,49 %	17,51 %	↑ 17,33 %	16,25 %	10,04 %
Räntekostnader	-2 986 tkr	-2 600 tkr	↓ -386 tkr	-8 209 tkr	-7 801 tkr	↓ -409 tkr	-5 928 tkr	-31 202 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 986 tkr	-2 600 tkr	↓ -386 tkr	-8 209 tkr	-7 801 tkr	↓ -409 tkr	-5 928 tkr	-31 202 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	113 tkr	8 151 tkr	↓ -8 037 tkr	30 010 tkr	25 745 tkr	↑ 4 265 tkr	22 646 tkr	33 528 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	113 tkr	8 151 tkr	↓ -8 037 tkr	30 010 tkr	25 745 tkr	↑ 4 265 tkr	22 646 tkr	33 528 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	113 tkr	8 151 tkr	↓ -8 037 tkr	30 010 tkr	25 745 tkr	↑ 4 265 tkr	22 646 tkr	33 528 tkr

HEMAB-koncernen, resultat per affär 2026-03



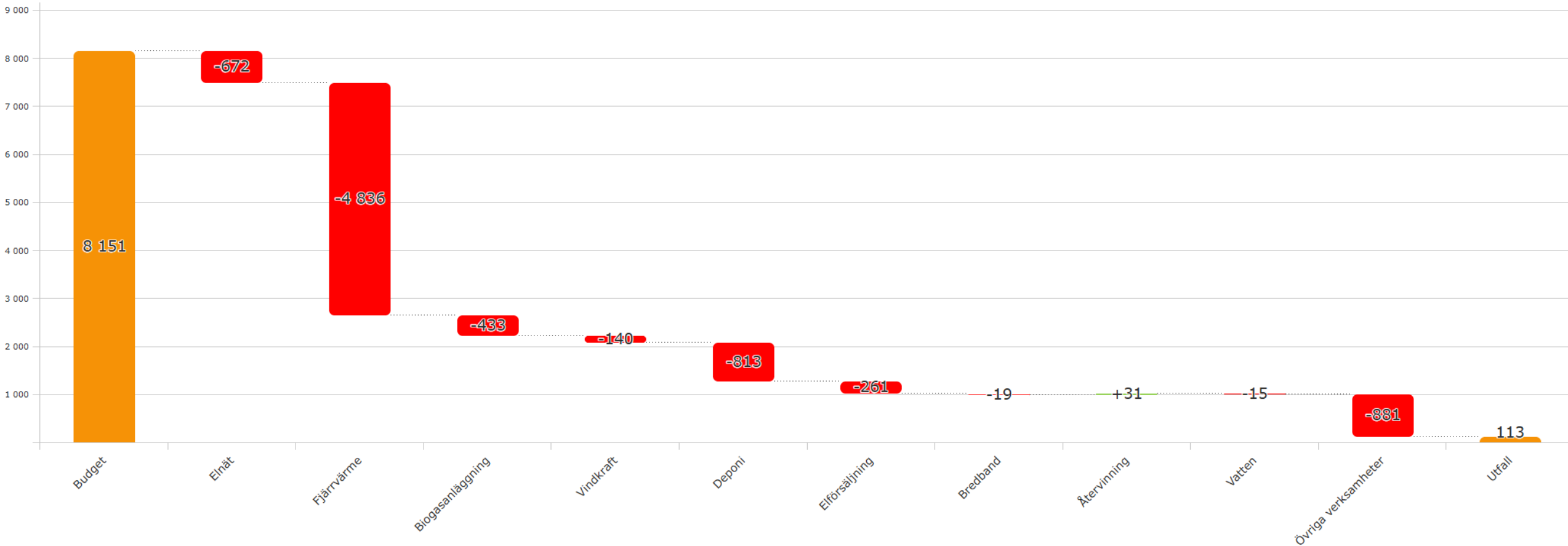
- **Elnät:** Det varma vädret i mars och det låga elpriset påverkade resultatet negativt.
- **FJV:** Låg värmeförsäljning pga 22% lägre temperatur i mars än normalt. Även lågt elpris. Höga bränslekostnader pga periodiseringsmiss.
- **Biogas:** Inte full produktion. Arbetar med justeringar för att öka tillgänglighet och för att minska produktionskostnaden.
- **Vind:** Lågt elpris under mars påverkar negativt.
- **Deponi:** Låga inflöden i mars, lite aktivitet av byggprojekt i närområdet ger mindre inflöde av material till deponin.
- **Elförsäljning:** Lågt elpris påverkar försäljningen men även inköp. Något sämre marginal.
- **ÅV:** Intäkter högre än budget men högre personalkostnader främst avseende övertid och inhyrd personal.
- **VA:** Stabilt, inga avvikelser.
- **Övriga verksamheter:** Främst högre externa kostnader hos centrala funktioner för bl a årsbokslut, medarbetarundersökning, IT och CGI som inte har periodiserats

HEMAB-koncernen, resultat per affär ack 2026-03



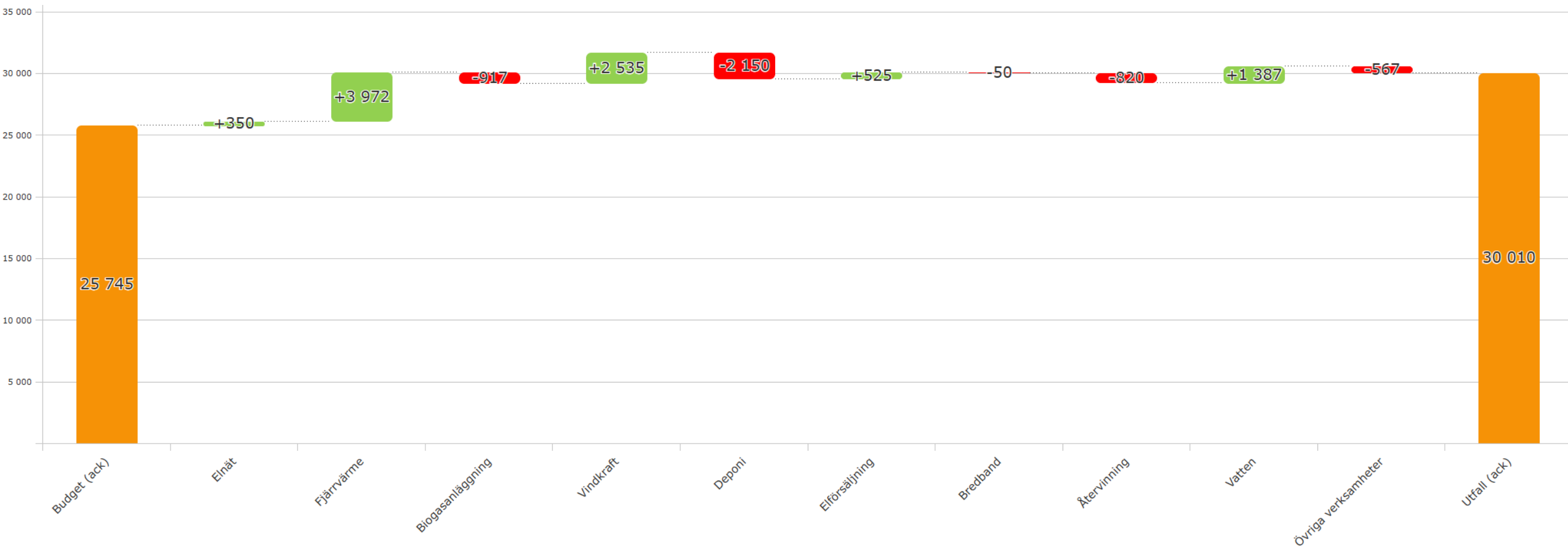
- **Elnät:** Positivt i jan-febr med kallt väder och högre elpriser, lägre elpriser i mars. Resultat bättre än budget första kvartalet.
- **FJV:** Bra värmeförsäljning första kvartalet, höga kostnader för bränsle men resultat över budget.
- **Biogas:** Relativt bra produktion men har haft produktionsproblem. Provar olika lösningar för att få till full tillgänglighet.
- **Vind:** Positivt första kvartal pga höga elpriser jan-febr.
- **Deponi:** Lågt inflöde i början av året.
- **Elförsäljning:** Bra försäljning och bra marginal.
- **ÅV:** Stabila intäkter men högre kostnader för rep. och underhåll fordon, HVO bränsle och personalkostnader för inhyrd personal.
- **VA:** Bra start på året med högre intäkter och bra kostnadskontroll.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-03 Jmf Budget, per affär



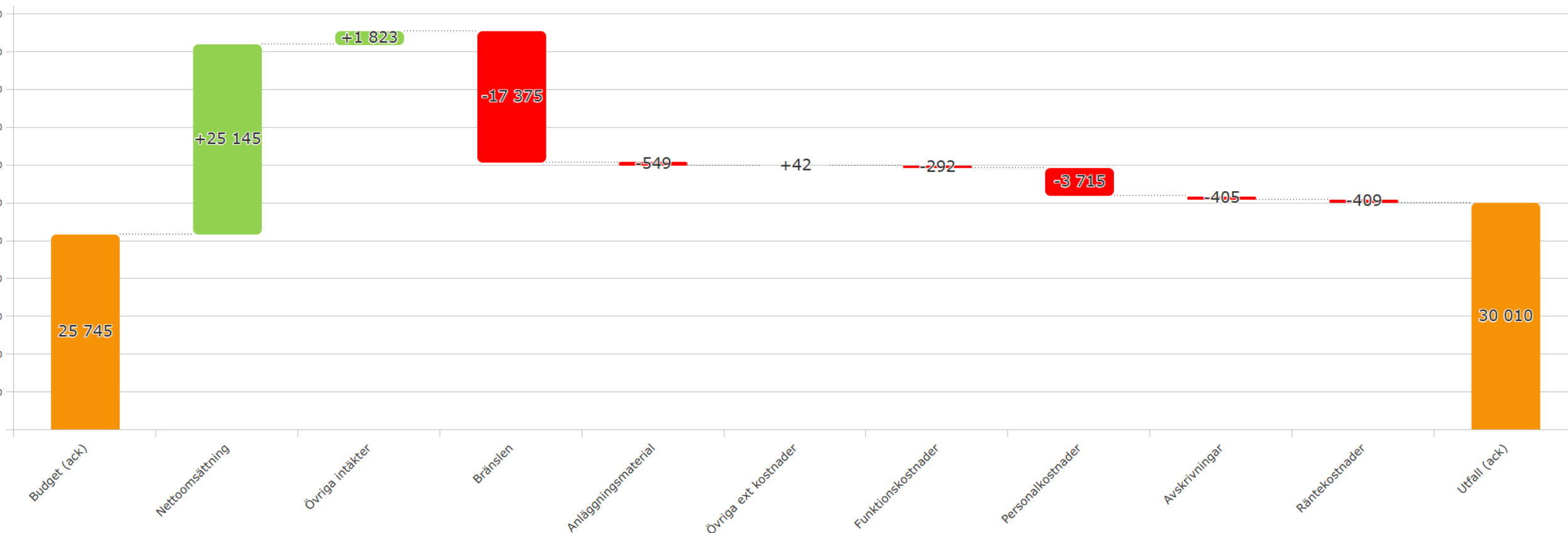
- Varmare månad med lägre värmeförsäljning och elpris än i budget ger sämre resultat för **Elnät, Fjärrvärme, Vindkraft och Elförsäljning.**
- **Biogas:** När inte upp till budgeterad försäljning pga produktionsproblem. Högre externa kostnader för biogödsel.
- **Deponin:** Det låga inflödet påverkar intäkterna negativt som är lägre än budgeterat.
- **Bredband:** Inga stora avvikelser
- **ÅV:** Inga stora avvikelser
- **VA:** Inga stora avvikelser
- **Övriga verksamheter:** Högre kostnader för bl a externa tjänster i början av året som inte periodiserats, bl a årsbokslut, CGI.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-03 ack Jmf Budget, per affär



- **Elnät:** Bättre än budget trots extra kostnader i samband med stormen Johannes.
- **FJV:** Bra värmeförsäljning i början av året ger positiv effekt.
- **Biogas:** Ej full tillgänglighet pga produktionsproblem ger lägre intäkter och ökade kostnader.
- **Vind:** Bra start med höga elpriser i jan-febr bidrar till bättre resultat än budget.
- **Deponi:** Lågt inflöde av deponimaterial ger lägre intäkter än budgeterat.
- **Elförsäljning:** Stabil start på året, framför allt i jan-febr med bra marginaler och högre försäljning.
- **ÅV:** Intäkter överskrider budget men högre kostnader för rep. och underhåll fordon, HVO bränsle och personalkostnader för inhyrd personal.
- **VA:** Intäkter över budget och lägre kostnader än budget, bl a slamdestruktion, reparation och underhåll.

Hemab-koncernen, Utfall 2026-03 ack Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter:** Kall start på året med höga elpriser och hög värmeförsäljning ger högre intäkter.
- **Bränslen:** Högre elpriser ger också ökade kostnader för bränsle men det är också en del ökade kostnader för biobränsle.
- **Anl. Material:** Ingen större avvikelse.
- **Övr. externa kostn:** Ingen större avvikelse.
- **Personalkostnader:** Högre semesterlöneskuld -2,2 Mkr, övertidskostnad, beredskap samt sociala avgifter

Resultat detaljer



Bilaga 3 Fjärrvärme, utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	17 222 tkr	19 326 tkr	↓ -2 104 tkr	74 151 tkr	63 222 tkr	↑ 10 929 tkr	59 376 tkr	151 069 tkr
Övriga intäkter							10 tkr	
SUMMA INTÄKTER	17 222 tkr	19 326 tkr	↓ -2 104 tkr	74 151 tkr	63 222 tkr	↑ 10 929 tkr	59 386 tkr	151 069 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-9 912 tkr	-7 968 tkr	↓ -1 944 tkr	-31 467 tkr	-27 140 tkr	↓ -4 328 tkr	-23 708 tkr	-69 072 tkr
Anläggningsmaterial	-535 tkr	-47 tkr	↓ -488 tkr	-702 tkr	-142 tkr	↓ -560 tkr	-54 tkr	-566 tkr
Övriga ext kostnader	-2 440 tkr	-2 364 tkr	↓ -75 tkr	-8 174 tkr	-7 329 tkr	↓ -845 tkr	-7 470 tkr	-27 301 tkr
Funktionskostnader	-706 tkr	-687 tkr	↓ -19 tkr	-2 116 tkr	-2 062 tkr	↓ -54 tkr	-2 712 tkr	-8 465 tkr
Personalkostnader	-1 479 tkr	-1 322 tkr	↓ -157 tkr	-4 873 tkr	-3 967 tkr	↓ -905 tkr	-4 831 tkr	-16 195 tkr
Avskrivningar	-1 700 tkr	-1 659 tkr	↓ -42 tkr	-5 101 tkr	-4 976 tkr	↓ -125 tkr	-4 525 tkr	-19 903 tkr
SUMMA KOSTNADER	-16 772 tkr	-14 047 tkr	↓ -2 725 tkr	-52 433 tkr	-45 616 tkr	↓ -6 817 tkr	-43 301 tkr	-141 503 tkr
RÖRELSERESULTAT	450 tkr	5 279 tkr	↓ -4 829 tkr	21 718 tkr	17 606 tkr	↑ 4 112 tkr	16 085 tkr	9 566 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,61 %	27,32 %	↑ 229,52 %	29,29 %	27,85 %	↑ 37,63 %	27,08 %	6,33 %
Räntekostnader	-135 tkr	-129 tkr	↓ -6 tkr	-527 tkr	-386 tkr	↓ -141 tkr	-334 tkr	-1 545 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-135 tkr	-129 tkr	↓ -6 tkr	-527 tkr	-386 tkr	↓ -141 tkr	-334 tkr	-1 545 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	315 tkr	5 151 tkr	↓ -4 836 tkr	21 191 tkr	17 219 tkr	↑ 3 972 tkr	15 751 tkr	8 021 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	315 tkr	5 151 tkr	↓ -4 836 tkr	21 191 tkr	17 219 tkr	↑ 3 972 tkr	15 751 tkr	8 021 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	315 tkr	5 151 tkr	↓ -4 836 tkr	21 191 tkr	17 219 tkr	↑ 3 972 tkr	15 751 tkr	8 021 tkr

Bilaga 3 Inät, utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	9 868 tkr	10 716 tkr	↓ -848 tkr	30 833 tkr	32 368 tkr	↓ -1 535 tkr	29 096 tkr	118 527 tkr
Övriga intäkter	1 566 tkr	1 469 tkr	↑ 97 tkr	5 447 tkr	4 407 tkr	↑ 1 040 tkr	4 312 tkr	17 628 tkr
SUMMA INTÄKTER	11 434 tkr	12 185 tkr	↓ -751 tkr	36 280 tkr	36 775 tkr	↓ -495 tkr	33 408 tkr	136 155 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-2 296 tkr	-2 470 tkr	↑ 174 tkr	-5 319 tkr	-7 471 tkr	↑ 2 152 tkr	-5 002 tkr	-27 474 tkr
Anläggningsmaterial	-35 tkr	-121 tkr	↑ 86 tkr	-123 tkr	-363 tkr	↑ 240 tkr	-115 tkr	-1 451 tkr
Övriga ext kostnader	-1 846 tkr	-1 427 tkr	↓ -419 tkr	-4 991 tkr	-4 180 tkr	↓ -811 tkr	-3 386 tkr	-18 292 tkr
Funktionskostnader	-1 029 tkr	-997 tkr	↓ -32 tkr	-3 087 tkr	-2 996 tkr	↓ -91 tkr	-2 830 tkr	-12 347 tkr
Personalkostnader	-2 418 tkr	-2 801 tkr	↑ 383 tkr	-8 816 tkr	-8 404 tkr	↓ -412 tkr	-7 873 tkr	-33 706 tkr
Avskrivningar	-1 616 tkr	-1 538 tkr	↓ -78 tkr	-4 846 tkr	-4 614 tkr	↓ -232 tkr	-4 668 tkr	-18 456 tkr
SUMMA KOSTNADER	-9 240 tkr	-9 354 tkr	↑ 114 tkr	-27 182 tkr	-28 028 tkr	↑ 845 tkr	-23 875 tkr	-111 726 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 194 tkr	2 831 tkr	↓ -637 tkr	9 098 tkr	8 747 tkr	↑ 351 tkr	9 533 tkr	24 429 tkr
RÖRELSEMARGINAL	19,19 %	23,23 %	↑ 84,82 %	25,08 %	23,79 %	↓ -70,96 %	28,54 %	17,94 %
Räntekostnader								
	-350 tkr	-315 tkr	↓ -35 tkr	-946 tkr	-945 tkr		-825 tkr	-3 782 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-350 tkr	-315 tkr	↓ -35 tkr	-946 tkr	-945 tkr		-825 tkr	-3 782 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 844 tkr	2 516 tkr	↓ -672 tkr	8 152 tkr	7 802 tkr	↑ 350 tkr	8 709 tkr	20 647 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
	1 844 tkr	2 516 tkr	↓ -672 tkr	8 152 tkr	7 802 tkr	↑ 350 tkr	8 709 tkr	20 647 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 844 tkr	2 516 tkr	↓ -672 tkr	8 152 tkr	7 802 tkr	↑ 350 tkr	8 709 tkr	20 647 tkr

Bilaga 3

Vindkraft, utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	243 tkr	509 tkr	↓ -266 tkr	3 703 tkr	1 829 tkr	↑ 1 874 tkr	714 tkr	3 664 tkr
SUMMA INTÄKTER	243 tkr	509 tkr	↓ -266 tkr	3 703 tkr	1 829 tkr	↑ 1 874 tkr	714 tkr	3 664 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	22 tkr	32 tkr	↓ -11 tkr	63 tkr	97 tkr	↓ -33 tkr	66 tkr	386 tkr
Anläggningsmaterial							-9 tkr	
Övriga ext kostnader	-501 tkr	-613 tkr	↑ 112 tkr	-1 308 tkr	-1 900 tkr	↑ 592 tkr	-1 392 tkr	-7 335 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-25 tkr	-25 tkr		-25 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-12 tkr	-20 tkr	↑ 9 tkr	-32 tkr	-61 tkr	↑ 29 tkr	-37 tkr	-248 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-575 tkr	↑ 2 tkr	-1 720 tkr	-1 726 tkr	↑ 6 tkr	-1 720 tkr	-6 904 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 073 tkr	-1 185 tkr	↑ 112 tkr	-3 023 tkr	-3 616 tkr	↑ 593 tkr	-3 117 tkr	-14 200 tkr
RÖRELSERESULTAT	-830 tkr	-676 tkr	↓ -154 tkr	680 tkr	-1 786 tkr	↑ 2 467 tkr	-2 402 tkr	-10 537 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-342,14 %	-132,95 %	↑ 57,81 %	18,37 %	-97,65 %	↑ 131,64 %	-336,27 %	-287,61 %
Räntekostnader	-195 tkr	-209 tkr	↑ 14 tkr	-558 tkr	-627 tkr	↑ 68 tkr	-569 tkr	-2 506 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-195 tkr	-209 tkr	↑ 14 tkr	-558 tkr	-627 tkr	↑ 68 tkr	-569 tkr	-2 506 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 025 tkr	-885 tkr	↓ -140 tkr	122 tkr	-2 413 tkr	↑ 2 535 tkr	-2 971 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 025 tkr	-885 tkr	↓ -140 tkr	122 tkr	-2 413 tkr	↑ 2 535 tkr	-2 971 tkr	-13 043 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 025 tkr	-885 tkr	↓ -140 tkr	122 tkr	-2 413 tkr	↑ 2 535 tkr	-2 971 tkr	-13 043 tkr

Atervinning, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 592 tkr	6 181 tkr	↑ 411 tkr	18 931 tkr	18 218 tkr	↑ 714 tkr	14 633 tkr	82 081 tkr
Övriga intäkter	197 tkr	97 tkr	↑ 99 tkr	461 tkr	292 tkr	↑ 170 tkr	513 tkr	1 166 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 789 tkr	6 278 tkr	↑ 510 tkr	19 393 tkr	18 509 tkr	↑ 883 tkr	15 145 tkr	83 247 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen							-51 tkr	
Anläggningsmaterial	-232 tkr	-169 tkr	↓ -63 tkr	-513 tkr	-506 tkr	↓ -6 tkr	-402 tkr	-2 025 tkr
Övriga ext kostnader	-3 790 tkr	-3 734 tkr	↓ -56 tkr	-11 792 tkr	-11 198 tkr	↓ -594 tkr	-8 877 tkr	-48 195 tkr
Funktionskostnader	-685 tkr	-665 tkr	↓ -20 tkr	-2 056 tkr	-1 999 tkr	↓ -57 tkr	-1 804 tkr	-8 224 tkr
Personalkostnader	-1 811 tkr	-1 338 tkr	↓ -473 tkr	-5 161 tkr	-4 014 tkr	↓ -1 147 tkr	-3 857 tkr	-18 500 tkr
Avskrivningar	-306 tkr	-286 tkr	↓ -21 tkr	-919 tkr	-857 tkr	↓ -62 tkr	-838 tkr	-3 427 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 824 tkr	-6 191 tkr	↓ -633 tkr	-20 440 tkr	-18 574 tkr	↓ -1 866 tkr	-15 829 tkr	-80 371 tkr
RÖRELSERESULTAT	-36 tkr	87 tkr	↓ -123 tkr	-1 048 tkr	-65 tkr	↓ -983 tkr	-684 tkr	2 876 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-0,53 %	1,39 %	↓ -24,11 %	-5,40 %	-0,35 %	↓ -111,26 %	-4,52 %	3,46 %
Räntekostnader	4 tkr	-150 tkr	↑ 154 tkr	-288 tkr	-450 tkr	↑ 162 tkr	-214 tkr	-1 800 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	4 tkr	-150 tkr	↑ 154 tkr	-288 tkr	-450 tkr	↑ 162 tkr	-214 tkr	-1 800 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-32 tkr	-63 tkr	↑ 31 tkr	-1 335 tkr	-515 tkr	↓ -820 tkr	-898 tkr	1 077 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-32 tkr	-63 tkr	↑ 31 tkr	-1 335 tkr	-515 tkr	↓ -820 tkr	-898 tkr	1 077 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-32 tkr	-63 tkr	↑ 31 tkr	-1 335 tkr	-515 tkr	↓ -820 tkr	-898 tkr	1 077 tkr

Bilaga 3

VA, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 726 tkr	7 658 tkr	↑ 68 tkr	22 970 tkr	22 255 tkr	↑ 715 tkr	18 808 tkr	91 517 tkr
Övriga intäkter	120 tkr	119 tkr	↑ 1 tkr	639 tkr	356 tkr	↑ 283 tkr		1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	7 846 tkr	7 777 tkr	↑ 69 tkr	23 609 tkr	22 611 tkr	↑ 998 tkr	18 808 tkr	92 941 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen								
Anläggningsmaterial	-99 tkr	-395 tkr	↑ 296 tkr	-496 tkr	-1 163 tkr	↑ 667 tkr	-748 tkr	-4 465 tkr
Övriga ext kostnader	-2 389 tkr	-2 528 tkr	↑ 139 tkr	-6 982 tkr	-7 585 tkr	↑ 603 tkr	-7 670 tkr	-30 339 tkr
Funktionskostnader	-689 tkr	-670 tkr	↓ -19 tkr	-2 066 tkr	-2 012 tkr	↓ -54 tkr	-1 894 tkr	-8 265 tkr
Personalkostnader	-1 287 tkr	-1 270 tkr	↓ -17 tkr	-4 242 tkr	-3 853 tkr	↓ -389 tkr	-3 746 tkr	-16 090 tkr
Avskrivningar	-1 692 tkr	-1 691 tkr		-5 100 tkr	-5 074 tkr	↓ -26 tkr	-4 125 tkr	-20 298 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 156 tkr	-6 555 tkr	↑ 399 tkr	-18 886 tkr	-19 687 tkr	↑ 801 tkr	-18 184 tkr	-79 458 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 690 tkr	1 222 tkr	↑ 468 tkr	4 722 tkr	2 924 tkr	↑ 1 799 tkr	624 tkr	13 484 tkr
RÖRELSEMARGINAL	21,54 %	15,71 %	↑ 678,55 %	20,00 %	12,93 %	↑ 180,27 %	3,32 %	14,51 %
Räntekostnader	-1 586 tkr	-1 103 tkr	↓ -483 tkr	-3 721 tkr	-3 310 tkr	↓ -411 tkr	-2 345 tkr	-13 238 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-1 586 tkr	-1 103 tkr	↓ -483 tkr	-3 721 tkr	-3 310 tkr	↓ -411 tkr	-2 345 tkr	-13 238 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	104 tkr	119 tkr	↓ -15 tkr	1 001 tkr	-386 tkr	↑ 1 387 tkr	-1 720 tkr	246 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	104 tkr	119 tkr	↓ -15 tkr	1 001 tkr	-386 tkr	↑ 1 387 tkr	-1 720 tkr	246 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	104 tkr	119 tkr	↓ -15 tkr	1 001 tkr	-386 tkr	↑ 1 387 tkr	-1 720 tkr	246 tkr

Bilaga 3

Biogas, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 494 tkr	1 624 tkr	↓ -129 tkr	4 153 tkr	4 871 tkr	↓ -717 tkr	3 363 tkr	19 483 tkr
Övriga intäkter	309 tkr	408 tkr	↓ -99 tkr	716 tkr	1 225 tkr	↓ -509 tkr	933 tkr	4 900 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 803 tkr	2 032 tkr	↓ -229 tkr	4 870 tkr	6 096 tkr	↓ -1 226 tkr	4 297 tkr	24 383 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-13 tkr	-42 tkr	↑ 28 tkr	-340 tkr	-125 tkr	↓ -215 tkr	-281 tkr	-500 tkr
Övriga ext kostnader	-924 tkr	-741 tkr	↓ -183 tkr	-1 601 tkr	-2 224 tkr	↑ 622 tkr	-1 552 tkr	-8 895 tkr
Funktionskostnader	-93 tkr	-91 tkr	↓ -1 tkr	-278 tkr	-275 tkr	↓ -3 tkr	-107 tkr	-1 112 tkr
Personalkostnader	-166 tkr	-103 tkr	↓ -63 tkr	-497 tkr	-309 tkr	↓ -188 tkr	-461 tkr	-1 258 tkr
Avskrivningar	-467 tkr	-481 tkr	↑ 14 tkr	-1 401 tkr	-1 442 tkr	↑ 41 tkr	-547 tkr	-5 769 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 664 tkr	-1 458 tkr	↓ -206 tkr	-4 117 tkr	-4 375 tkr	↑ 258 tkr	-2 948 tkr	-17 534 tkr
RÖRELSERESULTAT	140 tkr	574 tkr	↓ -434 tkr	752 tkr	1 721 tkr	↓ -968 tkr	1 348 tkr	6 849 tkr
RÖRELSEMARGINAL	7,74 %	28,24 %	↑ 190,01 %	15,45 %	28,23 %	↑ 78,97 %	31,38 %	28,09 %
Räntekostnader	-253 tkr	-254 tkr	↑ 2 tkr	-711 tkr	-762 tkr	↑ 52 tkr	-498 tkr	-3 049 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-253 tkr	-254 tkr	↑ 2 tkr	-711 tkr	-762 tkr	↑ 52 tkr	-498 tkr	-3 049 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-113 tkr	320 tkr	↓ -433 tkr	42 tkr	958 tkr	↓ -917 tkr	850 tkr	3 800 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-113 tkr	320 tkr	↓ -433 tkr	42 tkr	958 tkr	↓ -917 tkr	850 tkr	3 800 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-113 tkr	320 tkr	↓ -433 tkr	42 tkr	958 tkr	↓ -917 tkr	850 tkr	3 800 tkr

Bilaga 3

Deponi, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	2 040 tkr	2 800 tkr	↓ -760 tkr	5 720 tkr	8 400 tkr	↓ -2 680 tkr	8 050 tkr	33 600 tkr
SUMMA INTÄKTER	2 040 tkr	2 800 tkr	↓ -760 tkr	5 720 tkr	8 400 tkr	↓ -2 680 tkr	8 050 tkr	33 600 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-27 tkr		↓ -27 tkr	-15 tkr		↓ -15 tkr	-85 tkr	
Anläggningsmaterial	-3 tkr	-14 tkr	↑ 11 tkr	-59 tkr	-41 tkr	↓ -18 tkr	-54 tkr	-165 tkr
Övriga ext kostnader	-1 164 tkr	-1 089 tkr	↓ -75 tkr	-2 764 tkr	-3 266 tkr	↑ 502 tkr	-3 659 tkr	-13 066 tkr
Funktionskostnader	-149 tkr	-144 tkr	↓ -4 tkr	-446 tkr	-431 tkr	↓ -14 tkr	-213 tkr	-1 782 tkr
Personalkostnader	-403 tkr	-396 tkr	↓ -7 tkr	-1 253 tkr	-1 188 tkr	↓ -65 tkr	-1 338 tkr	-4 847 tkr
Avskrivningar	-216 tkr	-267 tkr	↑ 50 tkr	-659 tkr	-800 tkr	↑ 140 tkr	-1 082 tkr	-3 198 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 962 tkr	-1 909 tkr	↓ -53 tkr	-5 197 tkr	-5 727 tkr	↑ 530 tkr	-6 431 tkr	-23 058 tkr
RÖRELSERESULTAT	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr
RÖRELSEMARGINAL	3,79 %	31,81 %	↑ 106,98 %	9,15 %	31,82 %	↑ 80,21 %	20,11 %	31,37 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	77 tkr	891 tkr	↓ -813 tkr	523 tkr	2 673 tkr	↓ -2 150 tkr	1 619 tkr	10 542 tkr

Bilaga 3

Tankstation, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	256 tkr	354 tkr	↓ -98 tkr	721 tkr	1 063 tkr	↓ -341 tkr	658 tkr	4 250 tkr
SUMMA INTÄKTER	256 tkr	354 tkr	↓ -98 tkr	721 tkr	1 063 tkr	↓ -341 tkr	658 tkr	4 250 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-240 tkr	-258 tkr	↑ 18 tkr	-745 tkr	-775 tkr	↑ 30 tkr	-1 042 tkr	-3 100 tkr
Övriga ext kostnader	-17 tkr	-50 tkr	↑ 32 tkr	-65 tkr	-149 tkr	↑ 84 tkr	-74 tkr	-595 tkr
Funktionskostnader	-7 tkr	-7 tkr		-20 tkr	-20 tkr		-15 tkr	-80 tkr
Personalkostnader								
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-8 tkr	-8 tkr		-8 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-267 tkr	-317 tkr	↑ 50 tkr	-838 tkr	-952 tkr	↑ 114 tkr	-1 140 tkr	-3 808 tkr
RÖRELSERESULTAT	-11 tkr	37 tkr	↓ -48 tkr	-117 tkr	111 tkr	↓ -228 tkr	-482 tkr	442 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-4,42 %	10,41 %	↑ 48,93 %	-16,21 %	10,41 %	↑ 66,67 %	-73,24 %	10,41 %
Räntekostnader	-3 tkr	-27 tkr	↑ 24 tkr	-39 tkr	-81 tkr	↑ 42 tkr	-28 tkr	-324 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-3 tkr	-27 tkr	↑ 24 tkr	-39 tkr	-81 tkr	↑ 42 tkr	-28 tkr	-324 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-15 tkr	10 tkr	↓ -24 tkr	-156 tkr	30 tkr	↓ -186 tkr	-510 tkr	118 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-15 tkr	10 tkr	↓ -24 tkr	-156 tkr	30 tkr	↓ -186 tkr	-510 tkr	118 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-15 tkr	10 tkr	↓ -24 tkr	-156 tkr	30 tkr	↓ -186 tkr	-510 tkr	118 tkr

Bilaga 3

Bredband, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 308 tkr	1 308 tkr		3 925 tkr	3 925 tkr		7 275 tkr	15 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 308 tkr	1 308 tkr		3 925 tkr	3 925 tkr		7 275 tkr	15 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-11 tkr		↓ -11 tkr	-22 tkr		↓ -22 tkr	-6 tkr	
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-25 tkr	-25 tkr		-25 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-21 tkr	-19 tkr	↓ -2 tkr	-59 tkr	-56 tkr	↓ -3 tkr	-36 tkr	-227 tkr
Avskrivningar	-804 tkr	-801 tkr	↓ -2 tkr	-2 410 tkr	-2 404 tkr	↓ -6 tkr	-2 183 tkr	-9 617 tkr
SUMMA KOSTNADER	-844 tkr	-828 tkr	↓ -16 tkr	-2 516 tkr	-2 485 tkr	↓ -31 tkr	-2 250 tkr	-9 944 tkr
RÖRELSERESULTAT	464 tkr	480 tkr	↓ -16 tkr	1 409 tkr	1 440 tkr	↓ -31 tkr	5 025 tkr	5 756 tkr
RÖRELSEMARGINAL	35,45 %	36,69 %	↓ -242 908 603,22 %	35,90 %	36,69 %	↓ -301 940 045 ...	69,07 %	36,66 %
Räntekostnader	-476 tkr	-474 tkr	↓ -3 tkr	-1 440 tkr	-1 421 tkr	↓ -19 tkr	-1 129 tkr	-5 683 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-476 tkr	-474 tkr	↓ -3 tkr	-1 440 tkr	-1 421 tkr	↓ -19 tkr	-1 129 tkr	-5 683 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-12 tkr	6 tkr	↓ -19 tkr	-31 tkr	19 tkr	↓ -50 tkr	3 896 tkr	72 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-12 tkr	6 tkr	↓ -19 tkr	-31 tkr	19 tkr	↓ -50 tkr	3 896 tkr	72 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-12 tkr	6 tkr	↓ -19 tkr	-31 tkr	19 tkr	↓ -50 tkr	3 896 tkr	72 tkr

Bilaga 3

Centrala funktioner, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning							78 tkr	
Övriga intäkter	4 162 tkr	4 066 tkr	↑ 96 tkr	12 493 tkr	12 211 tkr	↑ 282 tkr	13 971 tkr	50 013 tkr
SUMMA INTÄKTER	4 162 tkr	4 066 tkr	↑ 96 tkr	12 493 tkr	12 211 tkr	↑ 282 tkr	14 049 tkr	50 013 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-107 tkr	-9 tkr	↓ -98 tkr	-214 tkr	-28 tkr	↓ -186 tkr	-276 tkr	-111 tkr
Övriga ext kostnader	-2 370 tkr	-1 612 tkr	↓ -758 tkr	-4 836 tkr	-4 837 tkr	↑ 1 tkr	-6 497 tkr	-19 348 tkr
Funktionskostnader	-42 tkr	-42 tkr		-125 tkr	-125 tkr		70 tkr	-500 tkr
Personalkostnader	-2 512 tkr	-2 291 tkr	↓ -221 tkr	-7 292 tkr	-6 885 tkr	↓ -406 tkr	-8 823 tkr	-28 710 tkr
Avskrivningar	-302 tkr	-256 tkr	↓ -47 tkr	-908 tkr	-767 tkr	↓ -141 tkr	-754 tkr	-3 066 tkr
SUMMA KOSTNADER	-5 334 tkr	-4 209 tkr	↓ -1 124 tkr	-13 374 tkr	-12 642 tkr	↓ -732 tkr	-16 281 tkr	-51 736 tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 171 tkr	-144 tkr	↓ -1 028 tkr	-881 tkr	-431 tkr	↓ -450 tkr	-2 232 tkr	-1 723 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-28,14 %	-3,53 %	↓ -1 065,67 %	-7,05 %	-3,53 %	↓ -159,58 %	-15,88 %	-3,44 %
Räntekostnader	7 tkr	60 tkr	↓ -53 tkr	17 tkr	181 tkr	↓ -165 tkr	11 tkr	725 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	7 tkr	60 tkr	↓ -53 tkr	17 tkr	181 tkr	↓ -165 tkr	11 tkr	725 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 164 tkr	-83 tkr	↓ -1 081 tkr	-864 tkr	-249 tkr	↓ -615 tkr	-2 221 tkr	-998 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 164 tkr	-83 tkr	↓ -1 081 tkr	-864 tkr	-249 tkr	↓ -615 tkr	-2 221 tkr	-998 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 164 tkr	-83 tkr	↓ -1 081 tkr	-864 tkr	-249 tkr	↓ -615 tkr	-2 221 tkr	-998 tkr

Bilaga 3

Elförsäljning, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	3 969 tkr	5 088 tkr	↓ -1 120 tkr	32 366 tkr	16 178 tkr	↑ 16 188 tkr	13 715 tkr	44 807 tkr
Övriga intäkter	59 tkr	46 tkr	↑ 13 tkr	369 tkr	138 tkr	↑ 231 tkr	135 tkr	552 tkr
SUMMA INTÄKTER	4 028 tkr	5 134 tkr	↓ -1 107 tkr	32 734 tkr	16 316 tkr	↑ 16 418 tkr	13 850 tkr	45 359 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-3 175 tkr	-4 396 tkr	↑ 1 221 tkr	-29 633 tkr	-14 451 tkr	↓ -15 182 tkr	-12 233 tkr	-38 698 tkr
Anläggningsmaterial	-491 tkr		↓ -491 tkr	-654 tkr		↓ -654 tkr	-70 tkr	
Övriga ext kostnader	-107 tkr	-93 tkr	↓ -15 tkr	-205 tkr	-278 tkr	↑ 73 tkr	-165 tkr	-1 001 tkr
Funktionskostnader	-210 tkr	-204 tkr	↓ -6 tkr	-629 tkr	-610 tkr	↓ -19 tkr	-588 tkr	-2 518 tkr
Personalkostnader	45 tkr	-91 tkr	↑ 136 tkr	-388 tkr	-273 tkr	↓ -115 tkr	-235 tkr	-1 104 tkr
SUMMA KOSTNADER	-3 938 tkr	-4 783 tkr	↑ 845 tkr	-31 509 tkr	-15 612 tkr	↓ -15 897 tkr	-13 291 tkr	-43 321 tkr
RÖRELSERESULTAT	89 tkr	351 tkr	↓ -262 tkr	1 225 tkr	704 tkr	↑ 521 tkr	559 tkr	2 038 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,22 %	6,84 %	↑ 23,67 %	3,74 %	4,31 %	↑ 3,18 %	4,04 %	4,49 %
Räntekostnader								
	1 tkr		↑ 1 tkr	4 tkr		↑ 4 tkr	2 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	1 tkr		↑ 1 tkr	4 tkr		↑ 4 tkr	2 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	91 tkr	351 tkr	↓ -261 tkr	1 229 tkr	704 tkr	↑ 525 tkr	561 tkr	2 038 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
	91 tkr	351 tkr	↓ -261 tkr	1 229 tkr	704 tkr	↑ 525 tkr	561 tkr	2 038 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	91 tkr	351 tkr	↓ -261 tkr	1 229 tkr	704 tkr	↑ 525 tkr	561 tkr	2 038 tkr

Bilaga 3

Servicejänster, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	171 tkr	163 tkr	↑ 8 tkr	906 tkr	558 tkr	↑ 348 tkr	250 tkr	4 012 tkr
SUMMA INTÄKTER	171 tkr	163 tkr	↑ 8 tkr	906 tkr	558 tkr	↑ 348 tkr	250 tkr	4 012 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-13 tkr	-225 tkr	↑ 212 tkr	-94 tkr	-278 tkr	↑ 184 tkr	-268 tkr	-1 590 tkr
Övriga ext kostnader	-23 tkr	-26 tkr	↑ 3 tkr	-266 tkr	-98 tkr	↓ -168 tkr	-159 tkr	-270 tkr
Personalkostnader	-79 tkr	-89 tkr	↑ 10 tkr	-379 tkr	-268 tkr	↓ -111 tkr	-104 tkr	-1 095 tkr
SUMMA KOSTNADER	-115 tkr	-340 tkr	↑ 225 tkr	-739 tkr	-643 tkr	↓ -96 tkr	-531 tkr	-2 955 tkr
RÖRELSERESULTAT	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr
RÖRELSEMARGINAL	32,67 %	-109,04 %	↑ 2 928,52 %	18,39 %	-15,25 %	↑ 72,39 %	-111,95 %	26,36 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	56 tkr	-177 tkr	↑ 233 tkr	167 tkr	-85 tkr	↑ 252 tkr	-280 tkr	1 057 tkr

Bilaga 3

Laddstationer, Utfall 2026-03

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	2 tkr	15 tkr	↓ -12 tkr	22 tkr	44 tkr	↓ -22 tkr	-90 tkr	177 tkr
SUMMA INTÄKTER	2 tkr	15 tkr	↓ -12 tkr	22 tkr	44 tkr	↓ -22 tkr	-90 tkr	177 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr	-1 tkr		-3 tkr	-3 tkr	↑ 1 tkr	-4 tkr	-13 tkr
Övriga ext kostnader	-6 tkr	-7 tkr	↑ 2 tkr	-17 tkr	-22 tkr	↑ 5 tkr	-23 tkr	-89 tkr
Funktionskostnader	-2 tkr	-2 tkr		-5 tkr	-5 tkr		-5 tkr	-20 tkr
Personalkostnader	-2 tkr	-4 tkr	↑ 2 tkr	-14 tkr	-12 tkr	↓ -2 tkr	-4 tkr	-50 tkr
Avskrivningar	-5 tkr	-5 tkr		-14 tkr	-14 tkr		-14 tkr	-56 tkr
SUMMA KOSTNADER	-15 tkr	-19 tkr	↑ 4 tkr	-53 tkr	-57 tkr	↑ 4 tkr	-49 tkr	-228 tkr
RÖRELSERESULTAT	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-547,81 %	-28,25 %	↑ 68,36 %	-138,38 %	-28,25 %	↑ 83,19 %	154,94 %	-28,58 %
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-13 tkr	-4 tkr	↓ -9 tkr	-31 tkr	-13 tkr	↓ -18 tkr	-139 tkr	-51 tkr

Bilaga 4

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2026-03-13

Företagsuppgifter

Företagets namn	Härnösand Elnät AB
Organisationsnummer	556133-3328
Övervakningsansvarig	Tomas Styf
Energislag	Elnät
Rapporten avser (årtal)	2025

Ingår distributionsnätföretaget i samma koncern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el

Ja

Ingår distributionsnätetsföretaget i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare

Nej

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part

Medarbetare som arbetar med koncerngemensamma tjänster och som hanterar information som är kritisk utifrån ett övervakningsperspektiv får utbildning avseende hantering, användning och spridning av känsliga uppgifter. De signerar även personliga sekretessavtal.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga? Det är möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i fritextfältet nedan

Kundregister	Ja
Förbrukningsregister	Ja
Kundanläggningsstatistik	Ja
Kunders kreditvärdighet	Ja
Avtalsvillkor	Ja
Kundens elhandelsleverantör	Ja
Leverantörsbyten	Ja
Nyanslutningar	Ja
Prisstrategier	Ja
Kunds eventuella tredjepartsaktör	Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information

Endast den personal som har behov av den kommersiellt känsliga informationen för sitt uppdrag har behörighet och tillgång till de system där uppgifterna finns tillgängliga.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden

Årlig utbildning under Q1 med berörd personal och signering av sekretessavtal.

Bilaga 4

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

2026-03-13

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen	I den av styrelsen beslutade internkontrollplanen finns Övervakningsplanen med som kontrollpunkt
Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att utse den övervakningsansvarige	Vidaredelegation av VD
Beskriv vilka befogenheter denne har	Ansvarar för att årlig utbildning sker, avstämning med berörd personal samt publicering av den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan på www.hemab.se
Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen	Utbildning och signering av sekretessavtal med berörda anställda
Har någon överträdelse skett av övervakningsplan?	Nej
Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen under året	Säkerställt att berörd personal haft utbildning och att sekretessavtal är signerade.
Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?	Per Mellberg
Ange befattning	VD
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars nuvarande år? Ange webbplats:	www.hemab.se

Support-Id: 673-F6E

9.1 Vägval efter förändrade förutsättningar Effektavgifter

Beslutsunderlag pausad Effektavgift

- Energimarknadsinspektionen beslutade i föreskrift EIFS 2022:1 att samtliga elnätsföretag senast första januari 2027 skall ha infört Effektagift
- 10 juni 2025 beslutade HEABs styrelse om införande i två etapper med start 1/1 2026
- Förutom införande av effektagift gjordes även en ny kundindelning med start 1/1 2026
- Den 21 oktober 2025 fattades beslut om att höja elnätsavgifterna med 7,6% för 2026
- 13 mars 2026 gav regeringen EI i uppdrag att upphäva föreskriften
- Nytt förslag till föreskrift skall presenteras senast i april 2027

Handlingsalternativ

- Alternativ 1: Införa effektavgift enligt beslutad plan

Utifrån det allmänna tonläget anses ett införande inte vara praktiskt genomförbar

- Alternativ 2: Återgå till tidigare tariff och kundindelning

Införandet av att uppnå en mer branschanpassad kundindelning för lågspänningskunder skjuts på framtiden

- Alternativ 3: Återgå till tidigare tariff, behåll kundindelning

Eftersom den nya kundindelningen och införandet av effektavgift båda var del av helhetslösning innebär detta alternativt **kraftigt** höjda kostnader för ett hundratal kunder

- Alternativ 0: Nollalternativet

Att inte göra något i detta läge innebär en årlig förlust på 1 800 000 kronor samt ett stort missnöje från de som redan har fått avgift infört

Utvärdering

	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 0
Intäktspåverkan	Ingen	Ingen ytterligare	Ca. + 3 000 000 kr	Ca. - 1 800 000 kr
Kundacceptans	Mycket låg	Hög	Mycket låg	Låg
Kundförståelse av modell	Låg	Hög	Låg	Låg

Nya prislistor from 1/6 2026

Bilaga 5

Lågspänning, Säkringskunder

Huvudsäkring	Årsavgift exkl moms	Årsavgift inkl moms
16A lgh*	1 390	1 737
16A brf**	3 411	4 263
16A	3 451	4 314
20A	5 378	6 723
25A	7 110	8 886
35A	10 665	13 321
50A	15 045	18 806
63A	18 929	23 661
80A	23 717	29 646
100A	29 318	36 647
125A	36 073	45 091
160A	46 107	57 634
200A	56 732	70 916

Ingen ändring

From 1/6 2026

Bilaga 5

Lågspänning, över 200A

Fast avgift	Abonnemangavgift
30 170 kronor	513 kronor/kW, år

Period	Elöverföringsavgift
Hög, november-mars, vardagar 06-22	6,56 öre/kWh
Låg, november-mars, övrig tid	5,78 öre/kWh
April-oktober	5,78 öre/kWh

Överuttag aktiv effekt	
Överuttag abonnerad effekt	1 026 kronor/kW, år

Överuttag reaktiv effekt	
Överuttag reaktiv effekt	119 kronor/kVAr, år

Bilaga 5

Högsänning

Fast avgift	Abonnemangsavgift	Effektavgift
48 534 kronor/år	167,4 kronor/kW. År	262,4 kronor/kW,år

Period	Elöverföringsavgift
Hög, november-mars, vardagar 06-22	5,78 öre/kWh
Låg, november-mars, övrig tid	5,12 öre/kWh
April-oktober	5,12öre/kWh

Överuttag aktiv effekt	
Överuttag abonnerad effekt	335 kronor/kW, år

Överuttag reaktiv effekt	
Överuttag reaktiv effekt	119 kronor/kVAr, år

Förslag till beslut

Styrelsen i Härnösand Elnät AB föreslås besluta:

att avbryta det planerade införandet för säkringskunder

att snarast möjligt återgå till 2025 års tariffuppbyggnad för kunder med redan införd effektagift enligt EIFS 2022:1

att återgå till 2025 års kundindelning

att godkänna föreslagna prislistor gällande från och med 1/6 2026

TACK!

Verifikat

Dokument-ID 09222115557578357486

Dokument

HEAB_4_260421_medbilagor

Huvuddokument

99 sidor

Startades 2026-05-18 14:02:51 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2026-05-18 14:38:42 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Fredrik Olsson (FO)

fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"

Signerade 2026-05-18 14:27:38 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2026-05-18 14:38:42 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ESTER SUNDIN HEMSTRÖM"

Signerade 2026-05-18 14:05:57 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557578357486

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

Fredag den 24 april 2026 kl. 14.00

Plats: TeamEngine

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Sundin Hemström
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Övriga

Per Mellberg, VD
Lena Andersson, Ekonomichef
Marcus Tärnvik, Affärschef Elförsäljning

§21 Sammanträdes öppnades av ordförande

§22 Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§23 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§24 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§25 Ekonomi

5.1 Månadsrapport 2026-02

Månadens resultat blev 612 tkr vilket var 649 tkr bättre jämfört med budget. Betydligt högre nettoomsättning och kostnad för bränsle (inköp av el) beroende på höga elpriser. En kall månad med högt elpris medförde även en ökad försäljningsvolym.

5.2 Månadsrapport 2026-03

Månadens resultat blev 92 tkr vilket var 258 tkr sämre jämfört med budget. En ovanligt mild marsmånad (78 % av ett normalår) gav en lägre försäljningsvolym.

5.3 Resultatprognos P4

Årets första resultatprognos pekar mot ett årsresultat på ca 2,4 Mkr vilket är ca 400 tkr bättre jämfört med budget. Anledningen är den starka inledningen på året med högre försäljningsvolym.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§26

Affärsplan

6.1 Försäljning

Våra Mål - dashboard

Totalt antalet kunder ökade återigen under mars efter en liten tillbakagång i februari. Antalet nya avtal och förnyade avtal har inte kommit upp i den målsättning vi har på 90 st per månad. Antalet har legat mellan 55-69 st.

Rörelsemarginalen ligger sämre jämfört med budget vilket hänger ihop med de höga elpriserna i vintras som gav en hög nettoomsättning men även höga bränslekostnader.

Täckningsbidraget för fastprisavtal har varit ca 11 öre/kWh vilket är bättre än vår målsättning på 8,0 öre/kWh

Kampanj

Försäljningskampanjen "vi bjuder på fasta avgiften i ett halvår" började i slutet av mars och pågår till sista april. Annonsering på sociala medier har genomförts koncentrerat under två perioder, den första perioden i hela riket och den andra i länet. Resultatet visar på ett stort antal exponeringar och länkklick. Det är också många kunder som har hört av sig till vår Kundservice.

Aktiviteter

Vid mötet presenterades kommande marknadsföringsaktiviteter. De aktiviteter som planeras i närtid är annonsering i sommarstugefolder, annonsering i tidning för nyinflyttade och marknadsföring av kvartspris.

6.2 Övrigt aktuellt inom affären

Uppdatering av affärsplanen pågår. Delar av den nuvarande marknadsföringsplanen kommer att integreras i affärsplanen.

Marknadsföringsplanen renodlas och kommer att innehålla planerade aktiviteter.

- §27 Beslutsärenden**
- §28 Övriga ärenden**
- §29 Övriga frågor**
- §30 Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Marcus Tärnvik

Ordförande

Jasenko Omanovic

Justeras

Ester Sundin Hemström

Verifikat

Dokument-ID 09222115557579267025

Dokument

Protokoll HEFAB 260424

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2026-05-27 14:26:07 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2026-05-28 09:44:19 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Marcus Tärnvik (MT)

marcus.tarnvik@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Marcus Tärnvik"

Signerade 2026-05-27 14:53:41 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2026-05-28 09:44:19 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

ester.hemstrom@maklarhuset.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ESTER SUNDIN HEMSTRÖM"

Signerade 2026-05-27 14:56:41 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557579267025

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



PROTOKOLL



Datum
2026-04-28

Diariennr
26/00212

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll per capsulam Förbundsdirectionen 2026-04-28

Datum: 2026-04-28
Plats: Per capsulam

Beslutande ledamöter:

Glenn Nordlund (S), ordförande
Joachim Jonsson (KD)
Malin Svanholm (S)
Andreas Jansson (C)
Knapp-Britta Thyr (MP)
Eva Mörk Månsson (S)
Stefan Dalin (S)
Hans Forsberg (C)
Johan Andersson (C)

Justerare:

Hans Forsberg (C)

Tid för justering:
2026-04-28

**Justering av protokollet sker
med BankID**

Underskrifter

Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Beslut per capsulam
2026-04-28

Anslaget uppsatt den
2026-04-28

Anslaget nedtas den
2026-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, administratör

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-04-28

Innehåll

§ 31. Protokoll och justering	3
§ 32. Instruktioner till stämмоombud för Sobonas årsstämma samt föreningsstämma 2026.	4

PROTOKOLL

Bilagor

§ 31. Protokoll och justering

Beslutet i detta protokoll har fattats per capsulam. Ordföranden och Hans Forsberg (C) utses att justera protokollet. Samtliga ledamöters samtycken till beslutet bifogas detta protokoll och utgör deras underskrift av beslutet.

**Samtycke från
samtliga ledamöter**

PROTOKOLL

§ 32. Instruktioner till stämmoombud för Sobonas årsstämma samt föreningsstämma 2026

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Sobona AB:s årsstämma:

att godkänna Sobona AB:s årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2025,

att fastställa Sobona AB:s resultat- och balansräkning,

att godkänna dispositionen av Sobona AB:s vinst enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Sobona AB,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för Sobona AB,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter och revisionsbolag för Sobona AB,

att godkänna föreslagen valberedningen för Sobona AB.

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Sobonas föreningsstämma:

att godkänna Sobona Kommunala företagens arbetsgivarorganisations årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2025,

att fastställa Sobonas resultat- och balansräkning,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för Sobona,

att godkänna dispositionen av Sobonas förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att godkänna föreslagen revisor och suppleant för Sobona,

att godkänna förslaget på arvode för revisor för Sobona,

att godkänna föreslagen valberedning för Sobona,

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB

PROTOKOLL

- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Expedieras till:

Eva Westin, stämmoombud

Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-20 Instruktioner till stämmoombud för Sobonas årsstämma samt föreningsstämma 2026

Från: [Andreas Jansson](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 20 april 2026 15:14:30
Bilagor: [image002.png](#)

Jag samtycker till de instruktioner som lagts fram



Andreas Jansson (C)
Ledamot Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsvik
email: andreas.jansson@ornskoldsvik.se
Telefonnummer: 0660-88158

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Skickat: den 20 april 2026 15:12

Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joachim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; eva.mork <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Detta epostmeddelande kommer från en extern organisation. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte vet att innehållet är säkert.

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143

Från: [Eva Mörk Månsson](#)
Till: [Glenn Nordlund](#); [Camilla Norberg](#); [Joakim Jonsson](#); [Hans Forsberg](#); [Stefan Dalin](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Johan Andersson](#); [Andreas Jansson](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 20 april 2026 17:09:33

Hej,
jag samtycker till beslutet.

//Eva Mörk Månsson

Från: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>
Skickat: den 20 april 2026 16:14
Till: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>; Joakim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Re: Beslut per capsulam

Hej!
Jag samtycker till beslutet.

Mvh
Glenn

From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Sent: Monday, April 20, 2026 3:11:52 PM
To: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joakim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>
Cc: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Subject: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller missthycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Från: [Glenn Nordlund](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Joakim Jonsson](#); [Hans Forsberg](#); [Eva Mörk Månsson](#); [Stefan Dalin](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Johan Andersson](#); [Andreas Jansson](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 20 april 2026 16:14:14

Hej!

Jag samtycker till beslutet.

Mvh

Glenn

From: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Sent: Monday, April 20, 2026 3:11:52 PM

To: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joakim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Cc: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Subject: Beslut per capsulam

Till förbundsdirectionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



DIN TUR
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
i Västernorrlands län

Från: [Forsberg Hans](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Glenn Nordlund](#); [Joachim Jonsson](#); [Eva Mörk Månsson](#); [Dalin Stefan](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Johan Andersson](#); [Andreas Jansson](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 21 april 2026 08:23:26

Jag samtycker till beslutet per capsulam.

//H

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Skickat: den 20 april 2026 15:12

Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joachim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Forsberg Hans <hans.forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Dalin Stefan <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Joakim Jonsson](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 21 april 2026 09:28:56

Jag samtycker till beslutet

Mvh jocke

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Skickat: den 20 april 2026 15:12

Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joakim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstyycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Johan Andersson](#)
Till: [Stefan Dalin](#)
Kopia: [Camilla Norberg](#); [Glenn Nordlund](#); [Joachim Jonsson](#); [Hans Forsberg](#); [Eva Mörk Månsson](#); [Britta Thyr Knapp](#); [Malin Svanholm](#); [Andreas Jansson](#); [Thomas Olsson](#)
Ärende: Re: Beslut per capsulam
Datum: den 20 april 2026 18:41:51
Bilagor: [image002.png](#)

Hej,

Jag samtycker till beslutet.

Allt gott!

Med vänlig hälsning
Johan Andersson (C)

Telefon: [070-37 60 195](tel:070-3760195)

Medborgarservice: [0620 - 68 20 00](tel:0620-682000)

E-post: joan.andersson@solleftea.se

Sollefteå kommun

881 80 Sollefteå

Besöksadress: [Djupövägen 3](#)

www.solleftea.se

20 apr. 2026 kl. 17:23 skrev Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>:

NOTERA: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej
Ok för mig.

Med vänlig hälsning

Fil. dr Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande (S)

<[image002.png](#)>

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 42 | MOBIL 073-270 95 39 | www.timra.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Skickat: den 20 april 2026 15:12

Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joachim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <joan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg

Från: [Britta Thyr](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: Sv: Beslut per capsulam
Datum: den 27 april 2026 09:59:40

SAmtycker

Vänliga hälsningar
Knapp Britta Thyr (Mp)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 0611-34 80 88
Mobil: 070 – 208 68 41
e-post: britta.thyr@harnosand.se

Härnösands kommun
Kommunstyrelsen
871 80 Härnösand
www.harnosand.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 23 april 2026 13:19
Till: Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>
Ämne: VB: Beslut per capsulam

Extern avsändare: Var försiktig med länkar och bilagor.

Hej Knapp-Britta,
Jag saknar ditt samtycke.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: Camilla Norberg
Skickat: den 20 april 2026 15:12
Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joachim Jonsson <joachim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin

Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>;
Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirectionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge



Från: [Malin Svanholm](#)
Till: [Camilla Norberg](#)
Ärende: RE: Beslut per capsulam
Datum: den 20 april 2026 15:22:06

Samtycker!

//Malin

Skickat från min Galaxy

----- Originalmeddelande -----

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>

Datum: 2026-04-20 15:12 (GMT+01:00)

Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>, Joachim Jonsson

<joakim.jonsson1@rvn.se>, Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>, Eva Mörk

Månsson <eva.mork@hotmail.se>, Stefan Dalin <stefan.dalin@timra.se>, Knapp Britta

Thyr <britta.thyr@harnosand.se>, Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>,

Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>, Andreas Jansson

<andreas.jansson@ornskoldsvik.se>

Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>

Ämne: Beslut per capsulam

Varning: Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare.

Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner avsändaren eller förväntar dig meddelandet.

Till förbundsdirektionen,

Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstyper till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
Administratör
070-231 83 20

Din Tur
Box 143
841 22 Ånge

Från: [Stefan Dalin](#)
Till: [Camilla Norberg](#); [Glenn Nordlund](#); [Joachim Jonsson](#); [Hans Forsberg](#); [Eva Mörk Månsson](#); [Knapp Britta Thyr](#); [Malin Svanholm](#); [Johan Andersson](#); [Andreas Jansson](#)
Kopia: [Thomas Olsson](#)
Ärende: SV: Beslut per capsulam
Datum: den 20 april 2026 17:23:19
Bilagor: [image002.png](#)

Hej
 Ok för mig.

Med vänlig hälsning

Fil. dr Stefan Dalin
 Kommunstyrelsens ordförande (S)



TIMRÅ KOMMUN

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 42 | MOBIL 073-270 95 39 | www.timra.se

Från: Camilla Norberg <camilla.norberg@dintur.se>
Skickat: den 20 april 2026 15:12
Till: Glenn Nordlund <glenn.nordlund@rvn.se>; Joachim Jonsson <joakim.jonsson1@rvn.se>; Hans Forsberg <Hans.Forsberg@sundsvall.se>; Eva Mörk Månsson <eva.mork@hotmail.se>; Stefan Dalin <Stefan.Dalin@timra.se>; Knapp Britta Thyr <britta.thyr@harnosand.se>; Malin Svanholm <malin.svanholm@kramfors.se>; Johan Andersson <johan.andersson@solleftea.se>; Andreas Jansson <andreas.jansson@ornskoldsvik.se>
Kopia: Thomas Olsson <thomas.olsson@dintur.se>
Ämne: Beslut per capsulam

Till förbundsdirektionen,
 Skickar här stämmoinstruktionerna för Sobonas årsstämma och föreningsstämma som ni måste ta beslut om per capsulam enligt tidigare fattat beslut. Ni ordinarie ledamöter får **skicka in om ni samtycker eller misstycker till beslutet till mig innan fredag 24 april.**

Efter att alla svar kommit in, och under förutsättning att ni är överens, lägger jag ut protokollet som ordförande tillsammans med Hans Forsberg får signera. Era samtycken får följa med protokollet som beslutsunderlag.

Med vänliga hälsningar

Camilla Norberg
 Administratör
 070-231 83 20

Din Tur
 Box 143
 841 22 Ånge



DIN TUR
 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
 i Västernorrlands län

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2026-04-28 07:37 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2026-04-28 09:30 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2026-04-28 12:08 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLLSUTKAST



Datum
2026-05-08

Diariennr
26/00211-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2026-05-08

Tid: 08.15 – 08.25
Datum: 2026-05-08
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Stefan Välijeesiö
Camilla Norberg
Kristina Van Loveren

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering: 2026-05-08
Justering av protokollet sker med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Administratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLLSUTKAST

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Reservation §					Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
								Ja	Nej	
Region Västernorrland Ordinarie										
Glenn Nordlund (S)	X									Ordförande
Joachim Jonsson (KD)	X									Vice Ordförande
Region Västernorrland Ersättare										
Magnus Svensson (C)										
Per Gybo (SJVP)										
Örnsköldsvik Ordinarie										
Andreas Jansson (C)										
Örnsköldsvik Ersättare										
Carolina Sondell (S)										
Kramfors Ordinarie										
Malin Svanholm (S)	X									
Kramfors Ersättare										
Jon Björkman (V)										
Härnösand Ordinarie										
Knapp Britta Thyr (MP)										
Härnösand Ersättare										
Per-Eric Norberg (C)										
Sundsvall Ordinarie										
Hans Forsberg (C)	X									Justerare
Sundsvall Ersättare										
Sven Bredberg (M)										
Timrå Ordinarie										
Stefan Dalin (S)										
Timrå Ersättare										
Tony Andersson (M)										
Ånge Ordinarie										
Eva Mörk Månsson (S)	X									
Ånge Ersättare										
Göran Ottosson (SD)										
Sollefteå Ordinarie										
Johan Andersson (C)	X									
Sollefteå Ersättare										
John Åberg (S)										

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLLSUTKAST**Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2026-05-08**

Innehåll

§ 33. Sammanträdets öppnande.....	4
§ 34. Upprop	4
§ 35. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 36. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma 2026	5
§ 37. Sammanträdet avslutas	5

PROTOKOLLSUTKAST**Bilagor****§ 33. Sammanträdets öppnande****§ 34. Upprop**

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 35. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLLSUTKAST

§ 36. Val av stämmoombud till AB Transitios stämma 2026

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Eva Mörk Månsson till stämmoombud för AB Transitios stämma 2026,

att instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde 22 maj 2026,

att paragraf 26 Val av stämmoombud till AB Transitios stämma från förbundsdirektionens sammanträde den 26 mars 2026 utgår.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 26 mars 2026 valdes Glenn Nordlund till stämmoombud för AB Transitios stämma. På grund av förhinder behöver ett nytt val göras.

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns Bolagspolicyn framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län deltar i är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

AB Transitios stämma är i Stockholm den 2 juni 2026. Handlingarna till stämman har ännu inte mottagits, vilket innebär att instruktioner till stämmoombudet inte kan fastställas i nuläget. Beslut om instruktioner till stämmoombudet fattas vid förbundsdirektionens sammanträde den 22 maj 2026.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att instruktionerna kan upprättas när handlingarna till stämmorna gått ut.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-04-14 Val av stämmoombud till AB Transitios stämma 2026

§ 37. Sammanträdet avslutas

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2026-05-08 10:00 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2026-05-08 11:40 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2026-05-08 12:09 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Protokoll bolagsstämma den 8 maj 2026, kl. 13.00 – 13.20

Plats: Digitalt via Team Engine samt på Aktivitetsfabriken i Hudiksvall

Närvarande:**Stämmoombud**

Andreas Jansson	Örnsköldsviks kommun
Hans Forsberg	Sundsvalls kommun
Jonas Bergström	Härnösands kommun
Jon Björkman	Kramfors kommun
Jörgen Åslund	Sollefteå kommun
Jan Filipsson	Ånge kommun
Mari Eliasson	Timrå kommun
Adam Rydstedt	Hudiksvalls kommun
John-Erik Jansson	Söderhamns kommun
Åsa Wiklund Lång	Gävle kommun
Hans-Erik Bäck	Region Västernorrland
Patrik Stenvard	Region Gävleborg

Ersättare för stämmoombud

Stig Eng	Nordanstigs kommun (tjänstgörande)
Kristin Ögren	Örnsköldsviks kommun (ej tjänstgörande)
David Forslund	Timrå kommun (ej tjänstgörande)

Styrelseledamöter

Niklas Sävén (ordförande)	Sundsvalls kommun
Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun
Ola Wigg	Nordanstigs kommun
Daniel Olsson	Gävle kommun
Mikael Löthstam	Hudiksvalls kommun

Adjungerade styrelseledamöter

Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland
Oliver Dogo	Handelskammaren Mittsverige

Tjänstepersoner och övriga deltagare

Peter Haglund	VD Nya Ostkustbanan
Caroline Grafström	sekreterare

Protokollet omfattar §§ 1-17 och justeras digitalt.

§ 1 Stämman öppnas

Styrelseordförande Niklas Sävén hälsar alla välkomna och förklarar stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att välja Patrik Stenvard till ordförande för stämman.

§ 4 Val av två protokolljusterare

Beslut

Stämman beslutar

att välja Hans Forsberg och Jonas Bergström till att justera dagens protokoll.

§ 3 Val av mötessekreterare för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att välja Caroline Grafström till sekreterare för stämman.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande ombud prickas av och framgår av nedanstående lista.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna följande förteckning som röstlängd:

Namn	Organisation	Antal aktier/röster
Patrik Stenvard	Region Gävleborg	3 480
Hans-Erik Bäck	Region Västernorrland	2 500
Hans Forsberg	Sundsvalls kommun	1 000
Åsa Wiklund Lång	Gävle kommun	878
Andreas Jansson	Örnsköldsviks kommun	570
Adam Rydstedt	Hudiksvalls kommun	330
Jonas Bergström	Härnösands kommun	250
John-Erik Jansson	Söderhamns kommun	227
Jörgen Åslund	Sollefteå kommun	200
Jon Björkman	Kramfors kommun	190

Mari Eliasson	Timrå kommun	190
-	Ånge kommun	100
Stig Eng	Nordanstigs kommun	85
Totalt		10 000

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse till årsstämman skickades ut till ägarnas myndighetsbrevlådor den 12 april 2026.

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigt sammankallad.

§ 7 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har presenterats för stämman.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisning för 2025,

att lägga revisionsberättelsen för 2025 till handlingarna, samt

att lägga framlagd granskningsrapport för 2025 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2025.

§ 9 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning är presenterad för stämman.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2025.

§ 10 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets vinst har presenterats för stämman.

Beslut

Stämman beslutar

att 2025 års resultat, om 348 000 kr, överförs i ny räkning.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna samt i förekommande fall till revisor

Liksom tidigare år föreslås stämman fastställa arvoden i enlighet med Hudiksvalls kommuns arvodesregler.

Beslut

Stämman beslutar

att fastställa arvoden i enlighet med Hudiksvalls kommuns arvodesregler.

§ 13 Anteckning om val av styrelseledamöter i styrelsen

Beslut

Stämman beslutar

att Fredrik Granholm, Sollefteå kommun väljs in i styrelsen, som i övrigt består av följande redan valda ledamöter för perioden 2023 fram till ordinarie årsstämma 2027:

Niklas Säwén, Sundsvalls kommun (ordf)
Anna Sundberg, Region Gävleborg (v ordf)
Sara Nylund, Region Västernorrland
Daniel Olsson, Gävle kommun
Johannes Nordin, Örnsköldsviks kommun
Knapp Britta Thyr, Härnösands kommun
Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
Erik Lövgren, Ånge kommun
Malin Svanholm, Kramfors kommun
Marjo Myllykoski, Söderhamns kommun
Ola Wigg, Nordanstigs kommun
Stefan Dalin, Timrå kommun

§ 14 Val av auktoriserad revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse Charlotte Bouvin på revisionsföretaget Cedra till auktoriserad revisor till och med nästa årsstämma.

§ 15 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

Inget övrigt ärende tas upp vid stämman.

§ 16 Information om styrelsens beslut gällande budget och verksamhetsplan

VD Peter Haglund informerar om bolagets verksamhetsplan. Han beskriver utgångspunkter som avgör utgångsläge och förutsättningar för de kommande åren, bland annat regeringens förslag till infrastrukturplan. Vidare redogör han för planens disposition med fokus för respektive år, fleråriga utvecklingsambitioner och aktiviteter under 2026. Det har precis sjuösatts en utvärdering/uppföljning av bolagets arbete kopplat till utfallet i den nationella planen. Syftet är att utvärdera genomförda insatser i relation till resultat.

Peter redovisar bolagets budget för 2026, 2027 och plan för 2028-2029. Posterna i denna är detsamma för alla tre år och de största utgifterna utgörs av personalkostnader, utredningar samt marknadsföringsinsatser och aktiviteter. Dessa kostnader kan variera mellan åren vilket gör att budgetposterna troligen behöver justeras sinsemellan inför nytt budgetår.

Beslut

Stämman beslutar

att notera informationen.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackar för deltagande och förklarar stämman för avslutad.

Caroline Grafström

Caroline Grafström

Date: 2026-05-29 14:34 CEST

Role: Sekreterare

Signed via account: caroline.grafstrom@sundsvall.se

Hans Forsberg

Hans Forsberg

Date: 2026-06-01 08:44 CEST

Role: Justerare

Signed via account: hans.forsberg@sundsvall.se

Patrik Stenvard

Patrik Stenvard

Date: 2026-06-02 12:45 CEST

Role: Ordförande

Signed via account: patrik.stenvard@regiongavleborg.se

Jonas Bergström

Jonas Bergström

Date: 2026-06-02 14:55 CEST

Role: Justerare

Signed via account: jonas.bergstrom@harnosand.se

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösandshus
(org.nr 556160-8430) den 12 maj 2026**

Lokal: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3

Närvarande:

Antal aktier

Monica Fahlén, ombud för Härnösands kommun.

127 500

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Årsstämman var öppen för allmänheten

§ 1

Stämman öppnande

Styrelseordförande Ulf Rehnberg förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Ulf Rehnberg utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.

§ 3

Godkännande av röstlängd

Monica Fahlén är enligt beslut av kommunfullmäktige utsedd att företräda aktieägaren Härnösands kommun vid ordinarie årsstämma 2026. Därmed befanns röstlängden godkänd.

§ 4

Val av justerare

Att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll valdes Monica Fahlén.

§ 5

Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Styrelsens årsredovisning för år 2025 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen för 2025 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna.

§ 7

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2025 enligt styrelsens förslag.

§ 8**Beslut om disposition av årets resultat**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets vinst om 15 365 922 kr och balanserad vinst om 183 219 275 kr, totalt 198 585 197 kr disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfonden	0 kr
Utdelning	0 kr
Balanseras i ny räkning	198 585 197 kr

§ 9**Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Med tillstyrkande av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2025.

§ 10**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2026.

Övriga eventuella ersättningar enl. kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Arvodet till bolagets revisor under 2026 skall utgå enligt räkning.

Arvoden till kommunalvalda revisorer skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2026.

§ 11**Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant i bolaget.

Som lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:

Maria Öberg och Lars-Göran Spång med ersättare Lillemor Anderson och Lars Niklasson.

§ 12**Anmälan om styrelsens sammansättning**

Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2026:

Ordinarie ledamot

Ulf Rehnberg (s)	ordförande
Simon Henning (kd)	1:e vice ordförande
Roland Stenberg (m)	2:e vice ordförande
Mats Höglund (s)	
Karin Hermans (mp)	
Lars-Gunnar Hultin (v)	
Göran Sjögren (sd)	

Suppleanter

Brendan Mc Carthy (s)
Sofia Henriksson (s)
Catrine Rehnström (s)
Lena Drejare (mp)
André Viberg (m)

§ 13 Stämman avslutas

Ägarens ombud, Monica Fahlén, tackade Härnösandshus medarbetare och styrelse för ett utmärkt arbete under året.

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade därefter årsstämman.

Vid protokollet

Göran Albertsson

Justeras:
Ulf Rehnberg
Ordförande

.....
Monica Fahlén
Ägarrepresentant

Verifikat

Dokument-ID 09222115557577982053

Dokument

Protokoll årsstämma HH 2026-05-12
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2026-05-13 11:08:00 CEST (+0200) av Hippoly (H)
Färdigställt 2026-05-18 10:53:25 CEST (+0200)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerare

Ulf Rehnberg (UR)
Personnummer 196703029394
ulf.rehnberg@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ULF REHNBERG"
Signerade 2026-05-15 17:03:03 CEST (+0200)

Monica Fahlén (MF)
Personnummer 195801208009
monica.fahlen@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Monica Christina Fahlén"
Signerade 2026-05-15 17:18:02 CEST (+0200)

Nils Göran Albertsson (NGA)
Personnummer 196801257855
goran.albertsson@harnosandshus.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Göran Albertsson"
Signerade 2026-05-18 10:53:25 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557577982053

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scribe.com/verify>



FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid AB Härnösandshus ordinarie årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 kl. 18.00

Lokal: Sambiblioteket, Universitetsbacken 3

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av lekmannarevisorer och personliga suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
12. Anmälan av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
13. Stämman avslutas

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med AB Härnösands kommunfastigheter (org.nr 556437-7272) den 12 maj 2026 kl. 16.30

Närvarande:

Antal aktier

Aktieägarna:	AB Härnösandshus genom Ulf Rehnberg och Roland Stenberg ombud	5 000
--------------	---	-------

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Göran Albertsson

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Ulf Rehnberg öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Ulf Rehnberg utsågs till stämmans ordförande. Göran Albertsson utsågs till protokollförare.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Ulf Rehnberg och Roland Stenberg är enligt beslut av AB Härnösandshus styrelse utsedda att företräda AB Härnösandshus vid ordinarie årsstämma 2025. Ulf Rehnberg företräder samtliga aktier. Därmed befanns röstlängden godkänd.

§ 4 Val av justerare

Stämman utsåg Roland Stenberg att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll.

§ 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Styrelsens årsredovisning för år 2025 samt revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2025 lades fram.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för år 2025 med godkännande till handlingarna.

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för år 2025 enligt styrelsens förslag.

§ 8 Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat om 1 345 377 kr och balanserad vinst om 110 276 800 kr, totalt 111 622 177 kr disponeras enligt följande:

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one. Below them is the page number '1'.

Utdelning 0 kr
Balanseras i ny räkning 111 622 177 kr

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2025.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att arvode skall utgå enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente.

§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young till bolagets revisor och Joakim Grundin, Ernst & Young, till revisorssuppleant.

Som lekmannarevisorer har utsetts:
Maria Öberg och Lars-Göran Spång med ersättare Lillemor Andersson och Lars Niklasson.

§ 12 Anmälan om styrelsens sammansättning
Ordföranden anmäler att kommunfullmäktige valt följande styrelse och styrelsesuppleanter för år 2026:

Ordinarie ledamöter

Ulf Rehnberg (s)	ordförande
Simon Henning (kd)	1:e vice ordförande
Roland Stenberg (m)	2:e vice ordförande
Mats Höglund (s)	ledamot
Karin Hermans (mp)	ledamot
Lars-Gunnar Hultin (v)	ledamot
Göran Sjögren (sd)	ledamot

Suppleanter

Brendan McCarthy (s)
Sofia Henriksson (s)
Catrine Rehnström (s)
Lena Drejare (mp)
André Viberg (m)

§ 13 Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade de närvarande.

Vid protokollet


Göran Albertsson

Justeras:


Ulf Rehnberg
Ordförande


Roland Stenberg
Justerare

**AB HÄRNÖSANDS
KOMMUNFASTIGHETER**

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid AB Härnösands kommunfastigheter ordinarie bolagsstämma tisdagen den 12 maj 2026 kl. 16.30.

Lokal: AB Härnösandshus konferensrum Valsen, Nybrogatan 13

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av lekmannarevisorer och personliga suppleanter
12. Anmälan av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter vilka har utsetts av kommunfullmäktige
13. Stämman avslutas

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Invest i Härnösand AB
(org.nr 556127-2633) **22 maj 2026.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Monica Fahlén

Aktieägarna:

Härnösands kommun genom
Monica Fahlén

Antal aktier:

1 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga:

Jonas Bergström
Uno Jonsson

- § 1 Stämmans öppnande**
Stämman hålls per capsulam.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**
Stämman valde Jonas Bergström till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.
- § 3 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.
- § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.
- § 5 Val av justeringsledamot**
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.
- § 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelses och**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2025 framlades och lades till handlingarna.
- § 8 Beslut:**
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2025.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på – 700 600 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2025.

Sidan 1 av 2

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund och Larsa Niklasson.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>suppleanter</i>
Jonas Bergström, ordförande	Hans Rosengren
Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande	RosMarie Sandin
Christina Lindberg, 2:e vice ordförande	
Helena Elfvendal, ledamot	

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Monica Fahlén
Ägarrepresentant

Jonas Bergström
Ordförande i Invest i Härnösand AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2026-05-25 10:26

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4B00343FEAA47994D40637F43A2C0269B40E6F1C2F31266765AC857561161D27

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2026-05-25 10:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4B00343FEAA47994D40637F43A2C0269B40E6F1C2F31266765AC857561161D27

Namn: Monica Fahlén

Datum: 2026-05-25 16:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4B00343FEAA47994D40637F43A2C0269B40E6F1C2F31266765AC857561161D27

Protokoll nr 2:2026 från styrelsemöte i Invest AB

Plats: Medvind Sambiblioteket vån 4

Datum: 2026-05-29

Tjänstgörande ledamöter:

Jonas Bergström (Ordförande)
Christina Lindberg
Knapp Britta Thyr
Hans Rosengren

Frånvarande:

Helena Elfvendal

Ej tjänstgörande ersättare

RosMarie Sandin

Övriga närvarande

Uno Jonsson, VD
Mikael Pettersson
Carina Lundberg
Olof Bäckman

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Olof Bäckman att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades:

att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Genomgång av resultat och balansräkning per 2026-03-31

VD rapporterar om periodens resultat per 2026-03-31.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Rapport från avveckling av HNAB och HÄR och aktieägartillskott HNAB

Beslutades:

Att ge aktieägartillskott till Härnösands Näringsliv AB för verksamhetsåret 2025 om 12 740 kr.

Att samtliga utstående tillskott regleras mellan HNAB och Invests sammanlagt 51 985 kr

Att lägga informationen om avvecklingen av HÄR Handel och Möten AB till handlingarna.

§ 6. Rapport avveckling av Restore

Bolaget har haft en del idéer om hur bolaget ska tas framåt. Dels frågor om bygglov och lokalanpassningar. Inventarier har avyttrats från bolaget.

Beslutades:

att godkänna rapporten.

§ 7. Ägarrepresentant till årsstämmor i dotterbolagen

Sida 1 av 2

Beslutades:

att Helena Elfvendal blir ägarrepresentant på stämma i Skeppet 5 & 6 AB
att Helena Elfvendal blir ägarrepresentant på stämma i Restore i Höga Kusten AB

§ 8 Verksamhet

Status Antjärn inkl försäljning del av fastigheten. Försäljningen är genomförd, handpenning är erlagd och handlingar är inlämnade till Lantmäteriet

Beslutades:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 9. Förvärv del av Tjärnsjö 2:9

Beslutades:

att godkänna förslag till köp och ge VD Uno Jonsson i uppdraget att genomföra affären och underteckna erforderliga handlingar.

§ 10. Rapport från bolagen

- Technichus, underlag från bolagsstämma redovisades.
- Skeppet, aktuell status genomgången, upphandling pågår gällande konsulter för detaljplanearbete.

Beslutades:

att godkänna redovisningen.

§ 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.

Jonas Bergström
Ordförande

Olof Bäckman
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Protokoll skickas Lekmannarevisorer Sven-Arne Staflund och ersättare Lars Åke Niklasson för kännedom.

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2026-05-21 15:24
Senaste vernr A 11 D 11 E 5 M 1

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri	0,00	0,00	65 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-0,50
Summa nettoomsättning	0,00	0,00	64 999,50
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	0,00	0,00	64 999,50
RÖRELSENS KOSTNADER			
BRUTTOVINST	0,00	0,00	64 999,50
Övriga externa kostnader			
5190 Övriga fastighetskostnader	0,00	0,00	-55 275,00
5420 Programvaror	0,00	0,00	-1 872,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
6420 Ersättningar till revisor	0,00	0,00	-70 890,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	0,00	-3 500,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,00	-27 000,00
6570 Bankkostnader	-250,00	-250,00	-250,00
Summa övriga externa kostnader	-5 750,00	-5 750,00	-164 287,00
Personalkostnader			
7240 Styrelsearvoden	0,00	0,00	-47 516,00
Summa personalkostnader	0,00	0,00	-47 516,00
RÖRELSERESULTAT	-5 750,00	-5 750,00	-146 803,50
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	-2,00	-2,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-12 285,28	-12 285,28	-39 260,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-43,00	-43,00	0,00
Summa finansiella poster	-12 330,28	-12 330,28	-39 260,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-18 080,28	-18 080,28	-186 063,50
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-18 080,28	-18 080,28	-251 063,00
BERÄKNAT RESULTAT	-18 080,28	-18 080,28	-186 063,50

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag	2 585 499,00	2 585 499,00	0,00	2 585 499,00
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag	1 784 501,00	1 784 501,00	0,00	1 784 501,00
1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	73 746,00	73 746,00	0,00	73 746,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 443 746,00	4 443 746,00	0,00	4 443 746,00
Summa anläggningstillgångar	8 513 746,00	8 513 746,00	0,00	8 513 746,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-2 212,00	-2 212,00	2 205,00	-7,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	417 909,50	417 909,50	0,00	417 909,50
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 875,00	6 875,00	-6 875,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	422 572,50	422 572,50	80,00	422 652,50
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 216 196,60	1 216 196,60	-51 846,00	1 164 350,60
1940 Övriga bankkonton	127 413,52	127 413,52	0,00	127 413,52
Summa kassa och bank	1 343 610,12	1 343 610,12	-51 846,00	1 291 764,12
Summa omsättningstillgångar	1 766 182,62	1 766 182,62	-51 766,00	1 714 416,62
SUMMA TILLGÅNGAR	10 279 928,62	10 279 928,62	-51 766,00	10 228 162,62
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086 Reservfond	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-126 197,53	-126 197,53	0,00	-126 197,53
2093 Erhållna aktieägartillskott	-4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00
2099 Årets resultat	700 599,63	700 599,63	0,00	700 599,63
Summa eget kapital	-3 729 497,90	-3 729 497,90	0,00	-3 729 497,90
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-6 456 000,00	-6 456 000,00	0,00	-6 456 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa långfristiga skulder	-6 456 000,00	-6 456 000,00	0,00	-6 456 000,00
Kortfristiga skulder				
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	-24 745,00	-24 745,00	0,00	-24 745,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-49 500,00	-49 500,00	13 500,00	-36 000,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 185,72	-20 185,72	20 185,72	0,00
Summa kortfristiga skulder	-94 430,72	-94 430,72	33 685,72	-60 745,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-10 279 928,62	-10 279 928,62	33 685,72	-10 246 242,90
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-18 080,28	-18 080,28



**Härnösands
kommun**

Tillväxtavdelningen

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

Undertecknade ansöker härmed om fastighetsreglering berörande fastigheterna **Härnösand Tjärnsjö 2:9 och Härnösand Tjärnsjö 3:24**

Fastighetsregleringen ska ske enligt denna överenskommelse och bilagd karta.

Fast egendom och part

Härnösand Tjärnsjö 2:9

Ägare: Ulf Peter Hagbergh, skogsfruvägen 36, 762 61 Rimbo

Personnr: 19710407 - 0110

Andel: 1/2-del

Kontakt: Ulf Peter Hagbergh, 070-634 57 53

Mail: peter.hagbergh@gmail.com

Härnösand Tjärnsjö 2:9

Ägare: Jan Gunnar Mikael Hedlund, Nybodavägen 20 762 41 Rimbo

Personnr: 19650331 - 0077

Andel: 1/2-del

Kontakt: Jan Gunnar Mikael Hedlund, 070-979 57 94

Mail: jh65@hotmail.se

Härnösand Tjärnsjö 3:24

Ägare: Invest i Härnösand Aktiebolag, org.nr 556127 - 2633.
871 80 Härnösand

Andel: 1/1 - del

Kontakt: Mikael Pettersson, 070-600 31 46

Mail: mikael.pettersson@harnosand.se

Överenskommelse

Genom fastighetsreglering ska blåmarkerad yta överföras från fastigheten Härnösand Tjärnsjö 2:9 till fastigheten Härnösand Tjärnsjö 3:24, se bifogad karta.

Villkor

Detta kontrakt gäller under förutsättning att styrelsen i Invest i Härnösand Aktiebolag beslutar om fastighetsreglering av fastigheten enligt detta kontrakt. Om styrelsen inte beslutar att godkänna kontraktet eller om styrelsens beslut inte vinner laga kraft är detta kontrakt till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av parterna.

Postadress
Tillväxtavdelningen
871 80 Härnösand

Besöksadress
Universitetsbacken 3

Hemsida
www.harnosand.se

Telefon
0611-34 80 00 vx
Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403
Bankgiro
5576-5218

Fastighetsreglering Tjärnsjö

(Signerat, SHA-256 B8BEDBC097F7AAE5D714DADB7C54EE624CF773C31B16AF9CCEB00590AA39B52)

Protokoll Invest

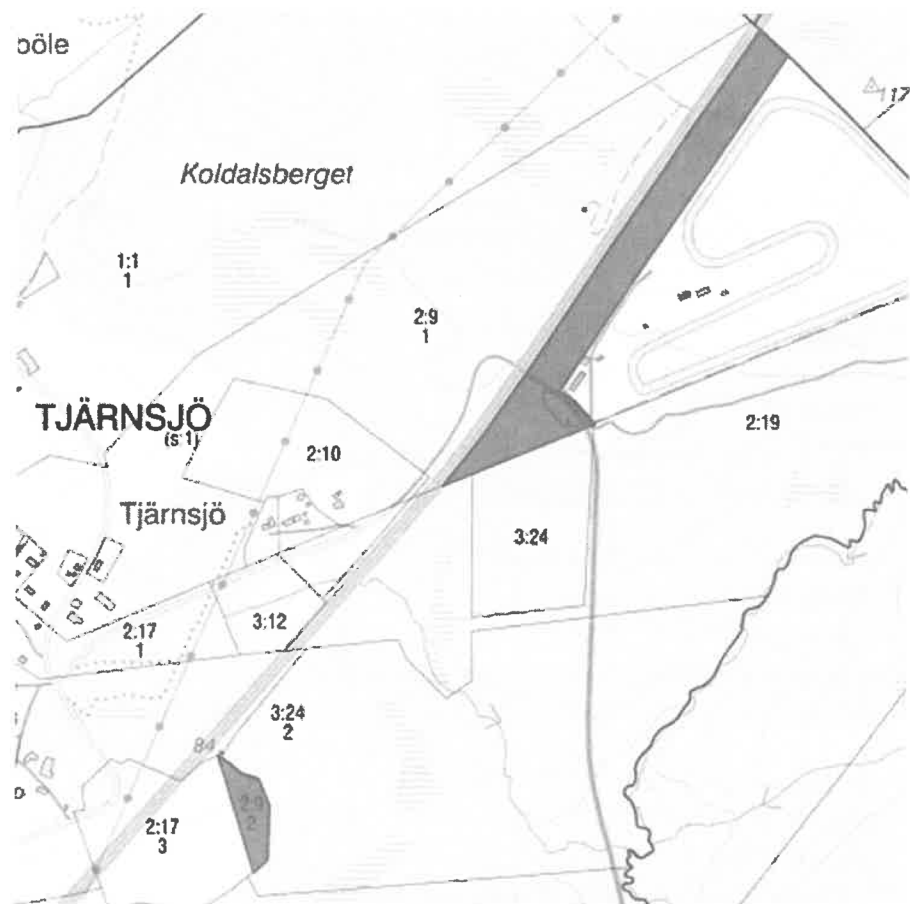
(Signerat, SHA-256 1A479C0E6EC298ED453685C22F2530A33C56E9B374BA18E6B6A18C87086AEC26)

Sida 1 av 4

Sida 6 av 15

Ersättning	Ägaren till Tjärnsjö 3:24, Invest i Härnösand Aktiebolag, skall betala 250 000 kr till ägaren av Tjärnsjö 2:9, för markområdet. Ersättningen ska betalas senast 1 månad efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6§ räntelagen från sista betalningsdag tills betalning sker. Ersättningen ska sättas in på kontonummer enligt uppgift från säljare, kontonr skall lämnas med returnerande av signerat avtal.	
Tillträde	Tillträde sker när förrättningen vunnit laga kraft och är registrerad.	
Förrättningskostnader	Kostnaden för förrättningen ska betalas av ägaren till Tjärnsjö 3:24, Invest i Härnösand Aktiebolag.	
Övrigt	Ägare till Tjärnsjö 2:9, känner inte till att markområdet belastas av några oinskrivna rättigheter. Parterna är skyldiga att ha overseende med mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma och bestämmas i förrättningen. Markområdena överläts i befintligt skick.	
Aktmottagare	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till: Invest i Härnösand Aktiebolag och Ulf Peter Hagbergh och Jan Gunnar Mikael Hedlund.	
Avtalsexemplar	Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera och ett som ingår i lantmäteriförrättningen.	
Underskrift	Datum _____ _____ Tjärnsjö 3:24 Invest i Härnösand Aktiebolag Uno Jonsson VD Datum _____ _____ Tjärnsjö 2:9 Ulf Peter Hagbergh	Datum _____ _____ Tjärnsjö 3:24 Invest i Härnösand Aktiebolag Mikael Pettersson Handläggare Datum _____ _____ Tjärnsjö 2:9 Jan Gunnar Mikael Hedlund

Bilaga 1: Karta



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Sven Mikael Pettersson

Person ID: 198012087816

Datum: 2026-04-27 14:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B8BEDBC097F7AAEE5D714DADB7C54EE624CF773C31B16AF9CCEB00590AA39B52

Namn: Uno Jonsson

Person ID: 196703067899

Datum: 2026-04-28 14:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B8BEDBC097F7AAEE5D714DADB7C54EE624CF773C31B16AF9CCEB00590AA39B52

Namn: ULF PETER HAGBERGH

Person ID: 197104070110

Datum: 2026-04-27 15:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B8BEDBC097F7AAEE5D714DADB7C54EE624CF773C31B16AF9CCEB00590AA39B52

Namn: JAN GUNNAR MIKAEL HEDLUND

Person ID: 196503310077

Datum: 2026-04-28 13:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B8BEDBC097F7AAEE5D714DADB7C54EE624CF773C31B16AF9CCEB00590AA39B52

Invest i Härnösand aktiebolag – köp av del av Tjärnsjö 2:9

Bakgrund:

Detaljplanen för Antjärns industriområde har startats upp och de stora markägarna är Invest och Tjärnsjö Mark & Fastighet AB. Några mindre markbitar ligger insprängda och ägas av privatpersoner som varit svåra att få tag i historiskt. Efter ett idogt jagande har vi fått upp en dialog och ett erbjudande ligger nu på bordet.

Motivering:

Genom att köpa dessa 5 hektar så får vi en renare detaljplaneprocess då vi råder över 100 % av marken inom det område som vi önskar detaljplanlägga samt att vi kommer kunna byta lite mark med Tjärnsjö Mark & Fastighet AB så vi ytterligare kan renodla området och markägandet.

Denna affär är positiv och i linje med tänkt utveckling av området.

Kostnad för detta är 250 000 kr samt att vi står för förrätningskostnader.

Förslag till beslut:

Att godkänna förslag till köp och ge VD Uno Jonsson i uppdrag att genomföra affären och underteckna handlingar.

Mikael Pettersson

2026-03-31

Härnösands Näringsliv AB och HÄR Handel och Möten AB

VD föreslår styrelsen:

att ge ett aktieägartillskott till Härnösands Näringsliv AB för verksamhetsåret 2025 om 12 740 kr

att samtliga utestående tillskott regleras mellan HNAB och Invests ammalagt 51 985 kr

Bakgrund:

Invest i Härnösand AB är minoritetsägare med 49 % i Härnösands Näringsliv AB (HNAB). Resterande 51 % ägs av Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening (HNEF).

Innan Invest och HNEF kan avveckla HNAB behöver HÄR säljas till en annan huvudman. Detta är nu genomfört i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 2025-10-27. HÄR kommer att säljas till HÄR Ekonomisk förening.

Innan bolaget HNAB kan avvecklas behöver räkenskaperna för 2025 färdigställas. Verksamheten under 2025 har genererat ett underskott på totalt 26 360 kr, varav Invests andel uppgår till 12 740 kr. Kostnaderna avser enbart administrativa utgifter för att hålla bolaget igång.

Invest behöver lämna ett aktieägartillskott om 12 740 kr för att balansera bokslutet för HNAB.

AVTAL - aktieöverlåtelse

Säljare: Härnösands Näringsliv AB, 556550-5970
c/o Ekonomiavdelningen i Härnösand KB
Strandgatan 1
871 45 HÄRNÖSAND

Köpare: HÄR Handel och Möten ekonomisk förening, 769642-9146
Nybrogatan 13
871 31 HÄRNÖSAND

Objekt: 500 aktier i HÄR Handel och Möten i Härnösand AB,
556862-6955

Parterna enar sig om följande villkor:

- § 1 Säljaren överlåter till köparen, med omedelbart tillträde 500 aktier i HÄR Handel och Möten i Härnösand AB för 50 000 kronor
- § 2 Köpeskillingen för aktierna utgör 50 000 kronor
- § 3 Äganderätten till de överlåtna aktierna övergår till köparen på tillträdesdagen. Aktiebrev har inte upprättats.
- § 4 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljeinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Härnösand 2026-05-01²¹

Säljare
Härnösands Näringsliv AB

Köpare
HÄR Handel och Möten ek. för.


Jonathan Grip
AMF


Uno Jonsson
Invest


Göran Keijerhag

Ovanstående namnteckningar bevitnas:


Henrik Petre


Håger Ali

Uno Jonsson

Från: Heléne Waldenstedt <helene@ekonomiavdelningen.nu>
Skickat: den 24 april 2026 15:48
Till: Uno Jonsson; Jonathan Grip
Ämne: Aktieägartillskott

Extern avsändare: Var försiktig med länkar och bilagor.

Hej!

Aktieägartillskott för 2025 att fatta beslut om är för

HNEF	13 260 kronor	} 26.360
Invest i HSD	12 740 kronor	

Tänker också att det är underförstått att tillskotten inte bara ska utfästas utan även inbetalas och beloppen på dessa är totalt med årets utfästelse:

HNEF: 54 015 kronor

INVEST: 51 985 kronor

Trevlig helg

Heléne

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2026-06-02 14:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1A479C0E6EC298ED453685C22F2530A33C56E9B374BA18E6B6A18C87086AEC26

Namn: Olof Bäckman

Datum: 2026-06-03 08:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1A479C0E6EC298ED453685C22F2530A33C56E9B374BA18E6B6A18C87086AEC26

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2026-06-02 11:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1A479C0E6EC298ED453685C22F2530A33C56E9B374BA18E6B6A18C87086AEC26

PROTOKOLL



Datum
2026-05-22

Diariennr
26/00230-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2026-05-22

Tid:

09.15 – 12.50

Datum:

2026-05-22

Plats:

Kramfors kommunhus, kommunstyrelsens sammanträdesrum

Närvarande:

Se närvarolista

Justerare:

Jon Björkman (V)

Tid för justering:

2026-05-26, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis

Justering av förbundsdirectionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:

2026-05-22

Anslaget uppsatt den

2026-05-26

Anslaget nedtas den

2026-06-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Magnus Svensson (C), ersättare
- Per Gybo (SJVP), tjänstgörande ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Andreas Jansson (C), ledamot

Kramfors kommun

- Jon Björkman (V), tjänstgörande ersättare och justerare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot
- Per-Eric Norberg (C), ersättare

Sundsvalls kommun

- Hans Forsberg (C), ledamot

Timrå kommun

- Tony Andersson (M), ersättare
Deltog vid föredragningarna men inte i besluten.

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot

Frånvarande

- Joachim Jonsson (KD), Region Västernorrland, ledamot och vice ordförande
- Malin Svanholm (S), Kramfors kommun, ledamot
- Stefan Dalin (S), Timrå kommun, ledamot
- Carolina Sondell (S), Örnsköldsviks kommun, ledamot
- Sven Bredberg (M), Sundsvalls kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare
- John Åberg (S), Sollefteå kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö
- Kristina Van Loveren
- Eva Westin
- Christin Borg
- Erica Tenevall
- Magnus Gode (§ 51-52)
- Petra Oldenmark (§ 50)

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-05-22

Innehåll

§ 38. Sammanträdet öppnande	4
§ 39. Upprop	4
§ 40. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 41. Godkännande av dagordning	4
§ 42. Föregående protokoll.....	4
§ 43. Ordförande rapporterar	5
§ 44. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 45. Hel- och delägda bolag	6
§ 46. Beslutsuppföljning	6
§ 47. Delegationsbeslut	6
§ 48. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar.....	7
§ 49. Information förvaltningen	8
§ 50. Information pris- och produktutredning.....	9
§ 51. Kostnader för depåer och andra resurser	10
§ 52. Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering	13
§ 53. Trafikbokslut 2025.....	17
§ 54. Trafikbeställningar T27 Norrtåg	18
§ 55. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Norr AB:s stämma.....	20
§ 56. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma	21
§ 57. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma	22
§ 58. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma.....	23
§ 59. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma	24
§ 60. Hemställan från Härnösands kommun.....	25
§ 61. Övriga frågor.....	26
§ 62. Sammanträdet avslutas	27

PROTOKOLL

§ 38. Sammanträdet öppnande

§ 39. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 40. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jon Björkman (V) till justerare för sammanträdet.

§ 41. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg på övriga frågor kring Trivectors rapport samt att lägga till ärendet Hemställan Härnösands kommun.

§ 42. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att föregående protokoll från 26 mars och 28 april 2026 läggs till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 43. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Inget att rapportera.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 44. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Upphandlingen av biljett- och betalsystem tillsammans med Region Jämtland Härjedalen pågår för fullt och innebär för närvarande en stor belastning på organisationen. Om direktionen fattar beslut idag i frågan om ombordutrustning och lånefinansiering ser myndigheten gärna att medlemmarna skyndsamt fattar beslut om lånefinansiering.

Avseende bussupphandlingen har en utvärdering genomförts. Det som återstår är ett formellt beslut från EU-kommissionen. Vi hade förhoppningen att kunna behandla beslut om tilldelning vid detta möte, men handläggningen har tagit längre tid än beräknat. Så snart beslutet är klart kommer direktionen att kallas till ett extra sammanträde för beslut.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 45. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Norr AB

Inga inkomna handlingar

Norrtåg AB

Kallelse och handlingar till Norrtågs årsstämma 2026-05-28

AB Transitio

Styrelseprotokoll nr 202

Fastställd budget 2026

Remissmissiv styrande dokument AB Transitio

Västernorrlands läns Trafik AB

Inga inkomna handlingar

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 46. Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende, se bilaga.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 47. Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende, se bilaga.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 48. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna,

att ställa sig bakom myndighetens förslag till svar på skrivelsen från Höga Kusten Destination och Länsstyrelsen om helgtrafik på linje 50.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende, se bilaga.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 49. Information förvaltningen

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna.

Bakgrund

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lägesrapport

Myndigheten lyfter och går löpande igenom interna policys och riktlinjer vid enhetsmöten, vilket utgör en aktivitet inom handlingsplanen för arbetsmiljö.

Riktlinjen för friskvårdsbidrag har reviderats från och med den 1 januari. Det totala beloppet är oförändrat.

Från och med den 1 maj finns ett nytt ramavtal för terminalglasögon.

Värdeord

Myndigheten har inlett ett arbete med att ta fram gemensamma värdeord. Workshops har genomförts i Kramfors och Ånge. De värdeord som medarbetarna tagit fram är:

Jag är

- Respektfull
- Engagerad
- Serviceminded

Arbetet med värdeorden kommer att fortsätta under året.

Kompetensförsörjning

Nya rekryteringar har genomförts och en IT-specialist samt en hållplats- och fordonssamordnare tillträder sina tjänster måndagen den 8 juni.

En annons för tjänsten som upphandlare/avtalsspecialist är publicerad.

Övergripande plan 2026

Period	Aktivitet
Vecka 4-10	Lönesamtal
Vecka 16	Välmående puls
Vecka 35	Välmående puls
Vecka 39-44	Medarbetarsamtal
Vecka 43	Arbetsmiljövecka
Vecka 46	Din Turs Engagemangspuls inkl HME + AFS

Pulsmätning

En välmåendepuls genomfördes vecka 16. Svarsfrekvens uppgick till 91% och det totala övergripande indexet blev 60.
Resultatet från frågorna redovisades.

Föredragande:

Eva Westin, HR-ansvarig.

PROTOKOLL

§ 50. Information pris- och produktutredning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om pris- och produktutredningen till handlingarna.

Bakgrund

Nya zoner, priser och produkter för kollektivtrafiken i Västernorrland utreds under året med syftet att fler invånare ska välja kollektivtrafiken för sina resor. En ökad marknadsandel bidrar till ökad samhällsekonomisk nytta samt stärker länets hållbara utveckling och tillväxt.

Arbetet syftar bland annat till:

- göra det enklare att resa kollektivt,
- skapa ett enhetligt och sömlöst biljettutbud, samt
- säkerställa att biljettpriserna är konkurrenskraftiga i förhållande till kostnaden för bilresor.

Myndigheten arbetar för närvarande med tre utredningsalternativ. Samtliga alternativ innebär ett betydligt färre antal zoner än idag, vilket möjliggör nya funktioner för biljettköp, exempelvis tap and go och capping. Beräkningar utifrån olika scenarier har tagits fram av myndigheten och presenteras för direktionen.

Den preliminära tidplanen innebär att beslut om nya zoner, priser och produkter planeras att fattas under 2026. Myndigheten återkommer till junimötet med förslag till beslut om vilket utredningsalternativ som ska analyseras vidare mer ingående. Frågan om hur subventioner ska hanteras kommer också att behandlas.

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

PROTOKOLL

§ 51. Kostnader för depåer och andra resurser

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler,

att beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027,

att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026.

Bakgrund

Den nya förbundsordningen innebär att trafikkostnader och trafikrelaterade kostnader i den regionala kollektivtrafiken ska fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet på ett nytt sätt. Trafikkostnaderna utgörs av ersättningen till de trafikföretag som utför trafiken. De trafikrelaterade kostnaderna (systemkostnader) avser sådant som depåer och lokaler, stationsavgifter, biljetmaskiner, system för trafikantinformation med mera.

De resurser som medlemmar tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla framöver är typiskt olika slags lokaler där trafikföretaget kan bedriva sin verksamhet, och typiskt ägs lokalerna av kommunala fastighetsbolag.

Kollektivtrafikmyndigheten står inför ett behov av att ta fram en enhetlig och transparent självkostnadskalkyl för de depåer och lokaler som kommunerna tillhandahåller. Detta är ett nödvändigt steg inför framtida avtalsperioder för att säkerställa en rättvis fördelning av kostnader mellan medlemmarna.

I dagsläget saknas en gemensam modell och det finns skillnader i hur kostnader beräknas, hanteras och redovisas mellan kommunerna.

Mot ovanstående bakgrund bör kommunalförbundets medlemmar överenskomma om principer för hur kostnadsersättning ska bestämmas då medlemmar tillhandahåller resurser för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet.

Resurser som medlemmar efter överenskommelse tillhandahåller för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet bör ersättas med medlemmens självkostnad. En kalkylmall som gäller lika för alla medlemmar bör upprättas.

Ärendet

Azets Revision & Rådgivning fick uppdraget att ta fram en självkostnadskalkyl, en modell som är enkel, transparent och möjlig att applicera på olika typer av depåer och lokaler. Detta genom att identifiera kostnadskomponenter, bedöma avskrivningstider och gemensamma riktlinjer för kostnads hantering. Modellen ska ta höjd för skillnader i kapitalkostnader, komponentavskrivningar och fastighetsägares förutsättningar och användas för både befintliga och kommande depåer och lokaler. Den ska även förankras hos medlemskommunernas ekonomiansvariga och därefter beslutas av direktionen.

Insamling och analys av underlag skedde via intervjuer med fastighetsägare i Örnsköldsvik och Sundsvall samt insamlande av gränsdragningslistor, tekniska specifikationer, ekonomiska underlag med mera.

PROTOKOLL

Principer vid självkostnadskalkylering

- Indexeringsprincipen – SKR är tydliga med att PKV, prisindex för kommunal verksamhet är mer korrekt än KPI. PKV speglar kommunernas faktiska kostnadsutveckling.
- Transparens- och spårbarhetsprincipen – både SKR och RKR betonar att kalkylen ska kunna granskas, återkopplas till underlag, visa tydligt hur kostnaden har beräknats och vara konsekvent över tid. Detta följer också av kraven i LKBR om god redovisningssed. I fastighetsmodeller innebär det att kommunen måste kunna visa hur avskrivningstid fastställts, hur internränta beräknats, var underhållsdata hämtats och hur overhead fördelats.
- Långsiktighet och livscykelperspektiv – självkostnaden ska återspegla hela livslängden för fastigheten som periodiserat planerat underhåll, förväntade större åtgärder, återinvesteringar och avskrivningar i rätt takt.

Beskrivning av modellen

Modellen är uppbyggd kring flikarna *Parametrar* och *antaganden*. En central del i ifyllnaden är att ange korrekt internränta för respektive kommun, eftersom denna är unik. Avskrivningstider per komponent kan justeras vid behov, men i nuläget är generella antaganden förifyllda.

I fliken *Anläggningsregister* registreras samtliga objekt som ska ingå i modellen, där varje objekt läggs in separat. Utifrån detta beräknas avskrivningar och kapitalkostnader automatiskt. Avskrivningstider utgår från respektive anläggning och dess komponenter, där kommunen själv ansvarar för att göra en rimlig bedömning av tillämpliga livslängder. Azets har undersökt om det finns nationella riktlinjer eller praxis för komponentindelning och livslängder, men inte identifierat något tydligt eller enhetligt stöd.

Komponentavskrivningar sker i enlighet med regelverket RKR R4 – materiella anläggningstillgångar. Detta är redan etablerad praxis och innebär därmed inget nytt i sammanhanget.

Beräkningarna ska vara möjliga att granska och tydligt kunna kopplas tillbaka till underliggande data. Det ska framgå hur kostnaderna har beräknats och tillämpningen ska vara konsekvent över tid.

Modellen tillämpas genom att respektive kommun redovisar ifylld självkostnadsmodell för kommande hyresår under kvartal 3 för att därefter låta KTM kontrollera och godkänna underlaget senast utgången på november. Om tvister kring modellens tillämpning uppstår skall avgörande hänskjutas till KTM:s revisorer för bedömning.

Modellen presenterades och diskuterades med medlemskommunernas ekonomichefer och inga vidare synpunkter har inkommit efter det mötet.

Styrdokument och juridik

Redovisningsramen är LKBR och RKR:s rekommendationer (bland annat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar), här hanteras komponentavskrivningar, restvärden, aktivering.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bedömning

Myndigheten anser att självkostnadskalkylen som tagits fram av Azets är ett väl genomarbetat förslag som ger bra förutsättningar att beräkna självkostnad för depåer och andra resurser.

PROTOKOLL

Myndighetens bedömning är därför att godkänna självkostnadskalkylen som underlag vid framtagande av hyra för depåer och andra resurser.

Myndigheten anser att debitering enligt självkostnadskalkylen ska börja gälla från och med 1 januari 2027. I dagens avtal ingår depåhyror i avtalspriset men i det nya avtalet kommer debitering ske separat från kommuner som har kommunala depåer och dessa ingår då inte i de avtalade trafikkostnaderna som debiteras av trafikbolagen.

Sundsvalls kommun inkom den 13 maj med en hemställan om ersättning för kostnader för depå och lokal med försäljningsställe till myndigheten, där de hemställer att kommunalförbundet fattar beslut att Sundsvalls kommun ska ersättas för kostnader avseende bussdepån i Gärde och lokal med försäljningsställe på Esplanaden 2 för perioden 1 januari 2025 till 31 december 2026.

Yrkande:

Glenn Nordlund (S) yrkar på att ändra ordet självkostnadskalkylen till självkostnadsmodellen i de två först att-satserna och att lägga till att-satsen:

att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026.

Bifall:

Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Glenn Nordlunds yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-13 Kostnader för depåer och andra resurser

PROTOKOLL

§ 52. Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem,

att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027,

att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr,

att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering,

att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) behöver köpa in utrustning som ska användas ombord på bussarna. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för BoB att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Hårdvara för realtid och trafikledningssystem

Din Tur har ett system för realtidsinformation samt trafikledning som är levererat av företaget Consat Telematics. Systemet sattes i drift under 2024 och ersatte det tidigare realtidssystem som levererades av Swarco. Systemet förser den nuvarande resenärsappen, digitala skärmar, reseplanerare och andra funktioner med realtidsdata. Systemet används även för rapportering av förseningar, inställda turer och andra händelser som sker i trafiken.

I dagsläget används systemet endast i begränsad omfattning. Bakgrunden är att vi inte har köpt den hårdvara som krävs för att nyttja systemet fullt ut. För att systemet ska kunna nyttjas till fullo, vilket i huvudsak innebär fullt funktionell realtidsinformation, rapportering av trafikinformation, styra bussarnas destinationsskyltar, styra hållplatsutrop, ta emot data från automatiska trafikantträknarsystem, så krävs att viss hårdvara installeras ombord på bussen. Denna hårdvara består i huvudsak av följande komponenter: Förardisplay, fordonsdator samt antenn. Därtill behövs fästen, kablage och andra tillbehör.

Denna utrustning saknas på de bussar som trafikerar i dagens trafikavtal. Men i bussupphandling 2027 är detta den lösning som är vald för att kunna erhålla den funktionalitet som beskrivs ovan.

Dagens lösning bygger på att trafikföretagens egna fordonsdatorer via ett specialutvecklat protokoll skickar data till Consat Telematics backend-system. Detta är en lösning som medför många brister i kvaliteten på data vilket gör att realtidsinformationen inte fullt ut är pålitlig. Därtill saknas möjligheter för styrning av destinationsskyltning, hållplatsutrop etc.

För att systemet ska fungera fullt ut från och med december 2027, så måste länets bussar utrustas med fordonsdator, förardisplay och antenn. Utrustningen ska styra och samordna övrig utrustning som finns ombord på bussen och ger föraren möjlighet att övervaka och hålla koll på trafikläget, förseningar och annan information.

PROTOKOLL

När systemet upphandlades tecknades ett ramavtal som ger Din Tur möjlighet att avropa denna utrustning.

Förslaget är att Din Tur från ramavtalet avropar fordonsdator, antenn och förardisplay med tillbehör. Total kostnad för denna hårdvara beräknas till ca 21 000 kr per fordon fördelat på 300 fordon inkl. 10% reservkapacitet. Totalt innebär det en investeringskostnad om ca 6 329 400 kr. Den tekniska livslängden beräknas till avtalstidens ut, med reservation för att delar går sönder och behöver bytas ut under tiden.

Hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB)

På länets samtliga bussar finns utrustning för att kunna genomföra försäljning och validering av biljetter. Utrustningen är levererad i olika omgångar och består i huvudsak av en förardator, en validator, en skrivare och en emv-terminal.

Förardator, skrivare och validator har nått sin tekniska livslängd sedan en tid tillbaka vilket innebär att utrustningen behöver bytas ut. Det saknas möjligheter till hållbar service och underhåll eftersom reservdelslager tar slut när delarna inte längre går att beställa nya. Förardatorerna levererades i huvudsak i samband med biljettmaskinsbytet ca 2012/2013 och validatorerna köptes in i projekt Koll 2020.

Eftersom hårdvaran är gammal har de svårigheter att hantera den mjukvara som används vilket gör att bristande funktionalitet är ett ständigt återkommande problem. Problemen innebär att förare kan uppleva svårigheter att sälja och validera biljetter när utrustning inte fungerar vilket innebär att Din Tur förlorar intäkter samtidigt som resandestatistik går förlorad.

Det finns idag inget befintligt avtal som vi kan köpa utrustningen av utan en upphandling behöver genomföras. En lämplig tidpunkt att montera den nya hårdvaran är i samband med trafikstart december 2027.

Förslaget är att samtliga bussar ska utrustas med en validator (inkl. EMV-terminal, dubbla validatorer i stadstrafik), förardisplay och en gateway plus tillbehör såsom fästen, kablar mm.

Beräknad kostnad är 41 000 kr per regionbuss och 57 000 kr per stadsbuss. Kostnaden fördelas på 12 000 kr för gateway, 10 000 kr för förardisplay, 16 000 kr per validator samt 3 000 kr för tillbehör. Kostnadsbedömningen är baserad på en undersökning som är genomförd under vintern 2025/2026.

Det faktiska priset fastställs i samband med en upphandling.

Kostnad för BoB-hårdvara inklusive gateway bedöms till omkring 13,8 mkr för 275 fordon plus 10% reservkapacitet. I samband med upphandling av ny hårdvara kommer också möjligheten att nyttja Consats fordonsdator även för BoB-system att undersökas vilket skulle kunna minska kostnaden.

Kostnad och lånefinansiering

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Om avskrivningsperioden istället är 8 år så är kostnaden ca 2,5 mkr plus 0,5 mkr i räntekostnader under de fem första åren.

PROTOKOLL

Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Fördelning av kostnaden

Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag.

I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för 5 respektive 8 år. Observera att kostnaden för alternativet med 8 års avskrivningstid minskar år 6-8 med ungefär 0,5mkr.

Kostnad för hårdvara (inkl. finansieringskostnad)			5 års avskrivning	8 års avskrivning
Kostnad per år			4 541 605 kr	3 030 535 kr
RVN			2 089 138 kr	1 394 046 kr
Andel...				
2260 Änge	9 000	4 %	91 723 kr	61 205 kr
2262 Timrå	17 465	7 %	177 993 kr	118 771 kr
2280 Härnösand	24 348	10 %	248 140 kr	165 580 kr
2281 Sundsvall	98 962	41 %	1 008 560 kr	672 995 kr
2282 Kramfors	17 390	7 %	177 228 kr	118 261 kr
2283 Sollefteå	18 138	8 %	184 851 kr	123 348 kr
2284 Örnsköldsvik	55 338	23 %	563 971 kr	376 328 kr
	240 641			
	Befolkning			

Hemställan om att godkänna lånefinansiering

För att kommunalförbundet ska kunna ingå lån måste medlemmarna godkänna detta. Det betyder att lånet kan tas först efter att medlemmarna godkänner förslaget. Utifrån detta görs en hemställan till medlemmarna om att godkänna förslaget.

Tidplan

Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027.

Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026.

Myndighetens bedömning

Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte finnas något hållplatsutrop, inget fungerande realtidsinformation och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Att tillskapa sådan funktionalitet, alltså realtid och hållplatsutrop är inte möjligt utan korrekt hårdvara. I upphandlingen som nu genomförs av busstrafik 2027 så är ansvarsfördelningen som sådan att kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara (den som beskrivs ovan). Alternativet hade varit att låta trafikföretaget tillhandahålla utrustningen men kostnaden hade då i stället hamnat på Din Tur via trafikeringskostnader.

PROTOKOLL

Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer.

Styrdokument och juridik

I fordonsstrategin som är en bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet så beskrivs att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, passagerarräkning och hållplatsutrop. Genom att köpa utrustningen för realtids- och trafikledningssystem så verkställs detta.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☒ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☐ Ekologiskt
- ☐ Socialt
- ☐ Ekonomiskt

Föredragande:

Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-05-07 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering

PROTOKOLL

§ 53. Trafikbokslut 2025

Förbundsdirektionen beslutar

att anta Trafikbokslut för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för verksamhetsåret 2025.

Ärendet

Regionala kollektivtrafikmyndigheter ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Denna rapport avser år 2025 och har upprättats för att redovisa verksamheten i enlighet med kraven i EU:s kollektivtrafikförordning. Rapporten redogör för tagna beslut om allmän trafikplikt samt listar aktuella trafikföretag och de ersättningar som har betalats ut under året. Rapporten redogör även för kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering. Syftet med rapporten är att möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiken i länet.

Ärendets tidigare handläggning

Ett trafikbokslut som redovisning av kollektivtrafikens kostnader, intäkter, utbud och resande har årligen tagits fram och publicerats. Från och med verksamhetsåret 2025 har rapporten arbetats om, dels för att tydligare motsvara de krav som ställs på den årliga rapporten, dels för att bättre kunna ta hänsyn till nya förbundsordningen.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att rapporten uppfyller kraven för den årliga rapporten och att den därmed bör antas som Kollektivtrafikmyndighetens officiella redovisning.

Styrdokument och juridik

- Regionalt trafikförsörjningsprogram Västernorrlands län 2024-2030
- EU:s kollektivtrafikförordning artikel 7
- Kollektivtrafiklagen 2 kap.

Föredragande:

Erica Tenevall, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-28 Trafikbokslut 2025 för kollektivtrafiken i Västernorrlands län
Trafikbokslut 2025, se bilaga

PROTOKOLL

§ 54. Trafikbeställningar T27 Norrtåg

Förbundsdirektionen beslutar

att tillstyrka att Norrtåg genomför trafikbeställning för T27 i enlighet med upplägget i bilagan *T27 Trafikbeställning*.

Ärendet

Norrtåg AB, regionala kollektivtrafikmyndigheterna och operatören VR har i en gemensam process planerat tågplanebeställningen för T27 enligt bilaga.

Ytterligare ett fordon jämfört med idag kommer att trafikera Umeå – Sundsvall vilket innebär två extra dubbelturer och därmed fullt utbyggd timmestrafik enligt tågvisionen med 15 dubbelturer i högperiod. Två förstärkningsturer körs dessutom måndag – fredag på sträckan Umeå C – Örnsköldsviks C då linjen idag är hårt belastad i peak-tid med arbets- och studiependlare. Tågtrafiken på Mittbanan Sundsvall - Jämtland är oförändrad under T27 och går fortsatt 9 dubbelturer högperiod.

Antal dubbelturer per dag Umeå C - Sundsvall C

Sträcka/ Delsträcka	Måndag – Fredag ¹⁾		Lördag		Sön- och helgdag	
	A-period	B-period	A-period	B-period	A-period	B-period
Umeå C – Sundsvall C	15	10	7	6,5	7,5	7
Umeå C – Örnsköldsviks C	2	2	0	0	0	0

Antal dubbelturer per dag Storlien – Sundsvall C

Sträcka/Delsträcka	Måndag - Fredag		Lördag	Sön- och helgdag
	A-period	B-period		
Storlien – Sundsvall C	2	2	1	1,5
Storlien – Östersund C	0	0	1	0,5
Duved – Sundsvall C	3 ¹⁾	3 ¹⁾	1,5	1,5
Östersund V – Sundsvall C	4	2	2,5	2

1) Överenskommet att en dubbeltur får vända i Åre istället för Duved

Myndighetens bedömning

Myndigheten anser att förslaget för trafikbeställning T27 är väl genomarbetat och ger maximalt utbud inom befintlig ekonomisk ram samt givna fordonsförutsättningar. Därför bör Norrtåg få i uppdrag att beställa trafik enligt förslaget för T27.

Styrdokument och juridik

Måldokument:

- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2023–2030
- Norrtåg 2040 – en tågvision

Styrande dokument:

- Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) - trafikplikt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktorlagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Ekonomi och finansiering

Tågtrafiken i Västernorrland genom Norrtåg AB finansieras enligt gällande förbundsordning gemensamt av medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.

Kostnadsfördelningsmodellen för Norrtåg som gäller 2026 – 2030 fördelar nettokostnaden mellan länen enligt följande. Västernorrland 36 procent, Norrbotten 26 procent, Västerbotten 24 procent, Jämtland Härjedalen 14 procent.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☐ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☐ Ekonomiskt

Förslag till uppföljning

Norrtåg bjuds in till förbundsdirektionen 2 gånger per år för att informera om nuläge avseende befintlig trafik.

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Norrtåg AB
Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-16 Trafikbeställningar T27 Norrtåg

PROTOKOLL

§ 55. Stämmoinstruktioner till Bussgods i Norr AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Bussgods i Norr AB:

att godkänna Bussgods i Norr AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2025,

att fastställa Bussgods i Norr AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Bussgods i Norr AB:s vinst enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Bussgods i Norr AB,

att godkänna förslag till beslut att som styrelseledamot utse Teresia Fors istället för Malin Fältmark.

att godkänna förslag till beslut att som revisionsbolag utse Azets Revision och Rådgivning AB med huvudansvarig revisor Johan Franzen,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Bussgods i Norr AB,

att godkänna beslut om tidpunkt för ägarråd under hösten 2026,

att godkänna att den årliga ersättningen till ägarna för utförda transporter under 2026 ska vara 21,5 % av fraktintäkten för gods som fraktats med buss.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Glenn Nordlund, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-11 Instruktioner till stämmoombud för Bussgods i Norr AB:s stämma 2026

PROTOKOLL

§ 56. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Norrtåg AB:s stämma:

att godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2025,

att fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning,

att disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB,

att nominera Jonny Lundin till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Robert Thunfors till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Glenn Nordlund till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse,

att nominera Björn Hellquist till lekmannarevisor för Norrtåg AB,

att godkänna bolagets kommande verksamhetsplan,

att godkänna tidsplan för kommande års ägarråd.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande

Expedieras till:

Knapp-Britta Thyr, stämmoombud

Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-17 Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2026

PROTOKOLL

§ 57. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för AB Transitio:

att godkänna AB Transitios årsredovisning samt revisionsberättelse för 2025,

att fastställa AB Transitios resultat- och balansräkning,

att godkänna disposition av AB Transitios förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för AB Transitio,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för AB Transitio,

att anta AB Transitios oförändrade ägardirektiv,

att godkänna föreslagna ägarrådsrepresentanter och valberedning för AB Transitio,

att godkänna föreslagna styrelseledamöter, revisionsbolag och lekmannarevisor för AB Transitio,

att godkänna föreslagna anvisning för nominering av lekmannarevisor enligt upprättat schema.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Eva Mörk Månsson, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-11 Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2026

PROTOKOLL

§ 58. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB:

att godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2025,

att fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning,

att besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB,

att inga styrelsearvoden skall utgå 2026 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter,

att Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa,

att i enlighet med kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Glenn Nordlund, Joachim Jonsson, Malin Svanholm, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin och Eva Mörk Månsson.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Jon Björkman, stämmoombud

Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-21 Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2026

PROTOKOLL

§ 59. Stämmoinstruktioner till Svensk Kollektivtrafiks stämma

Förbundsdirektionen beslutar

ge följande instruktioner till stämmoombudet för Svensk Kollektivtrafiks stämma:

att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2025,

att fastställa resultat- och balansräkning,

att disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag,

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

att godkänna förslagen på arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna,

att välja Jakop Dalunde, Nicke Gran och Liane Blom till ersättare i styrelsen,

att godkänna förslaget på årsavgifter för 2027 för aktiva medlemmar,

att välja de föreslagna representanterna till valberedningen.

Bakgrund

Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag.

De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är:

- Västernorrlands Läns Trafik AB
- Bussgods i Norr AB
- Norrtåg AB
- AB Transitio
- Samtrafiken i Sverige AB
- Svensk Kollektivtrafik
- Sobona

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Glenn Nordlund, stämmoombud.

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-21 Instruktioner till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma

PROTOKOLL

§ 60. Hemställan från Härnösands kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att i trafikplan 2027 beakta Härnösands kommuns hemställan gällande utökning av stadstrafiken i Härnösand.

Bakgrund

Härnösands kommun har inkommit med en hemställan om att utreda möjligheterna till en utökning av kvällstrafiken i stadstrafiken inför trafikplan 2027.

Kommunen genomförde under 2021 en större omläggning av tätortstrafiken med syfte att skapa ett enklare och mer lättillgängligt linjenät med rakare linjesträckningar och tydligare tidtabeller. Förändringen ledde till ett kraftigt ökat resande och förbättrade möjligheter att utveckla trafiken till nya områden, däribland Saltviksområdet.

Saltviksområdet har under senare år vuxit genom flera etableringar av arbetsplatser, bland annat Kriminalvårdens Saltviksanstalt, Riksarkivet och Skatteverket. Den ökade arbets- och besökspendlingen har medfört behov av ett utökat kvällsutbud i stadstrafiken, då nuvarande sista avgång från området bedöms vara otillräcklig för flera arbetspendlare. Kommunen föreslår därför att samtliga tre linjer i tätortstrafiken utökas med ytterligare en timmes trafik under kvällstid.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 61. Övriga frågor

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan, samt

att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag.

Bakgrund

Johan Andersson lyfter frågan kring Trivectors föredragning om övre Ådalsbanan. Efter det föregående direktionmötet har Johan haft dialog med Ragunda och Bräcke, där samma konsult som presenterade för direktionen även höll en föredragning för dem.

Ragunda och Bräcke uppskattade möjligheten att ta del av presentationen och informationen om det fortsatta arbetet. De fick några veckor på sig att överväga ett deltagande, och återkopplingen från båda kommunerna är att de gärna deltar i den fortsatta processen. Om trafiken skulle innebära start och stopp i Duved och Bräcke bedöms det också kunna underlätta möjligheterna att få med Region Jämtland Härjedalen i arbetet.

Efter dialog med Trafikverket kring plattformar och tåg står det dock klart att inga åtgärder kommer att genomföras innan vi har tydliggjort vilken trafiklösning vi vill se framöver.

Johan Andersson (C) yrkar att lägga till följande att-satser:

att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan.

att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag.

Bifall

Jon Björkman (V) och Eva Mörk Månsson (S) yrkar bifall till Johan Anderssons yrkande.

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 62. Sammanträdet avslutas

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2026-04-21

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Tilläggsutredning för övre Ådalsbanan	<u>att</u> utifrån vad utredningen kommit fram till fortsätta arbetet för persontrafik på Övre Ådalsbanan och delge utredningens resultat till övriga intressenter i frågan.	§ 13 2026-03-26	Thomas Olsson		
Beslut enligt förbundsordningen om indexering av	<u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens	§ 24 2025-03-21	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag	medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.				
Internkontroll					
Internkontroll 2026	att utföra internkontroll av rutiner mellan Sundsvalls Servicecenter och ekonomiavdelningen, att utföra internkontroll av hur styrdokumenterna inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.	§ 170 2025-12-11		Återredovisning av internkontroll för 2026 till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.	
Ekonomi					
Bedömning av likviditet	att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erhålla en checkkredit hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal,	§ 172 2025-12-11	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen.				
Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Upphandling					
Reklam på buss	att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla nytt incitamentsavtal för reklam på buss, att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	§ 120 2025-09-25	Thomas Olsson	Nytt avtal är signerat. Kvar att göra är att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	
Kostnader för depåer och andra resurser	att då medlemmar i kommunalförbundet överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad,	§ 169 2025-12-11	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafikkostnader, att ge förbundsdirektören i uppdrag att, i dialog och förhandling med depåägarkommunerna, fastställa en rimlig självkostnadsnivå.				
Kostnader för depåer och andra resurser	att hemställa till Sundsvalls kommun att inkomma med en självkostnadskalkyl för nyttjande av Gärdedepån under 2025.	§ 142 2025-10-24	Thomas Olsson	Återremiss på följande att-satser: att då medlemmar i kommunalförbundet överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad, att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafikkostnader,	
Allmän trafikplikt busstrafiken inom Västernorrlands län	att allmän trafikplikt ska gälla för busstrafiken i Västernorrlands län, inkluderande sträckor på linje 30 och 39 i Region Jämtland Härjedalen, för avtalsperiod december 2027–juni 2037 enligt bifogad trafikbeskrivning.	§ 21 2026-03-26	Thomas Olsson		
Beslut om genomförande av	att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling och ingå avtal om allmän kollektivtrafik med	§ 4 2025-03-14	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

upphandling Busstrafik 2027 inkluderande skolskjuts med buss och mindre fordon för fyra kommuner	buss inom Västernorrlands län för tiden dec 2027 – juni 2037, att uppdra åt Förbundsdirektören att genomföra upphandling av skolskjuts med buss och mindre fordon för kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling av trafik på sträckorna Hammarstrand – Sundsvall (linje 30) och Hoting- Sollefteå (linje 39) i enlighet med region Jämtland Härjedalens kollektivtrafiknämnds beslut i protokoll §44 2024-09-18, att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt omfattande allmän kollektivtrafik i Västernorrland, inkluderande sträckor på linje 30 och 39 som sträcker sig inom region Jämtland Härjedalen.				
Busstrafik 2027 - Avtalsområden	att upphandling av Busstrafik 2027 ska omfatta tre avtalsområden, Medelpad, Ådalen och Örnsköldsviks kommun, att fortsätta dialogen med Bussgods i Norr om förutsättningar för godstransporter på persontrafikens villkor.	§ 112 2024-09-27	Thomas Olsson		
Biogas Härnösand	att trafikförsörjningsprogrammets mål för tillgänglighet för funktionsnedsatta	§ 113	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	förutsätter låggolv /låggolvsentré även i landsbygds- och regiontrafik och är styrande för fordonskrav i upphandlingen, att inte villkora biogas som drivmedel i upphandling av Busstrafik 2027, att en medlem som vill använda ett avvikande drivmedel som ökar avtalskostnaderna ska betala tillkommande kostnader som tillköp.	2024-09-27			
Drivmedel i upphandlingen av Busstrafik 2027	att stadstrafiken i Sundsvall, Örnsköldsvik, och Härnösand ska utföras med utsläppsfria fordon så långt möjligt, att lägsta krav på fordonen med förbränningsmotor ska vara Euro 6 / Euro IV, att för landsbygds- och regiontrafik ska alternativa drivmedel användas till 100%. Biodrivmedel ska uppfylla definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, att underhållsfordon och övriga fordon som används av trafikföretaget för uppdraget ska använda alternativa drivmedel till 100%, att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Härnösand och Örnsköldsviks	§ 114 2024-09-27	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	kommuner om deras planerade depåutbyggnad för myndighetens behov av underlag till upphandling och trafikstart, att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med medlemmar om förutsättningar för investering i infrastruktur för stödladdning av bussar på resecentrumen i länet.				
Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik	att den anropsstyrda allmänna kollektivtrafik samt den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafik inom Härnösands kommun som framgår av bilaga 1 och bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt, att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1.	§ 187 2023-12-15	Thomas Olsson		
Strategi					
Mål- och resursplan					
Biljettsamverkan					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Biljettsamverkan tågtrafik	<u>att</u> myndighetens förslag om biljettsamverkan med SJ avslås, och <u>att</u> Norrtågs planerade trafikökning utvärderas efter ett år för att bedöma om turtätheten motsvarar behoven. Om så inte är fallet återupptas frågan om biljettsamverkan med SJ.	§ 16 2026-03-26	Thomas Olsson	Utvärdering december 2027, ett år efter Norrtågs trafikökning	
Taxor					
Pris- och produktutbud	<u>att</u> myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet befinner sig för närvarande i en nulägesanalys. Ett förslag är att under våren 2026 arrangera en bredare konferens med tjänstepersoner från våra medlemmar inför revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, och då samtidigt ha denna utredning som en punkt med test av konceptet. Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026.	
Utvärdering Flex 10/30	<u>att</u> produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Bolag					
Norrtåg AB					
Gemensam avsiktsförklaring för fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision	att ställa sig bakom den gemensamma avsiktsförklaringen om fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision, samt att uppdra åt förbundsdirektören att vidta de åtgärder och bereda de ärenden som krävs för att genomföra avsiktsförklaringen.	§ 22 2026-03-26	Thomas Olsson		
Anskaffning av regionalstågsfordon	att ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser, att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionalstågsfordon med	§ 105 2025-07-02	Thomas Olsson	Alla medlemmar har inkommit med protokollsutdrag som visar att beslut har fattats om att godkänna ingåendet av borgen.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal, att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionalstågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.				
Norrtåg 2040 – en tågvision	att ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt att direktionens ordförande får i	§ 19 2024-03-22	Ordförande		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.				
--	--	--	--	--	--

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län**Postadress:**
Box 143
841 22 Ånge**Besöksadress:**
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors**Telefon:** 0775-50 77 70**Org. nr:**
222000-2923**Webb/e-post:**
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Kommun	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering
Diarienummer	Kommun	Inkommen	Typ av ärende	Beslut	Besluts- datum	Hand- läggare	Notering
Färdtjänsthandläggning Timrå							
A 26-011	Ånge	2026-01-16	FT	Avslag	2026-03-18	JOED	Synpunkter 260323
T 26-031	Timrå	2026-01-26	FT	Bifall	2026-03-18	JOED	
T 26-035	Timrå	2026-01-27	Ändr i bef. Tillstånd	Bifall	JE		Två ledsagare
T 26-038	Timrå	2026-01-29	FT+MU	Avslag	2026-03-10	RS	
K 26-050	Kramfors	2026-02-03	FT	Avslag	2026-03-10	RS	
K 26-054	Timrå	2026-02-05	FT	Avslag	2026-04-02	JOED	Synpunkter 260409
K 26-055	Kramfors	2026-02-06	FT	Bifall	2026-04-01	JE	
K 26-055	Kramfors	2026-02-06	Ensamåkning	Avslag	2026-04-01	JE	
A 26-070	Ånge	2026-02-18	FT	Bifall	2026-03-09	RS	
T 26-071	Timrå	2026-02-18	FT, arbresa+MU	Bifall	2026-03-09	JE	
K 26-073	Kramfors	2026-02-20	RF Svall + Fälludden	Bifall	2026-03-09	RS	
K 26-074	Kramfors	2026-02-24	RF Selånger	Delavslag	2026-03-13	RS	Tåg
K 26-075	Kramfors	2026-02-24	FT+MU	Bifall	2026-03-06	JE	
A 26-076	Ånge	2026-02-25	RF-Brunflo,Ösd,Su	Bifall	2026-03-05	JE	
T 26-077	Timrå	2026-02-26	FT+MU	Bifall	2026-03-06	JE	
T 26-079	Timrå	2026-02-27	Förl FT+Intyg+Ställfr	Bifall	2026-03-06	JE	
A 26-081	Ånge	2026-03-02	FT+MU	Bifall	2026-03-06	JE	
K 26-082	Kramfors	2026-03-02	FT	Bifall	2026-03-16	RS	
T 26-080	Timrå	2026-03-02	Förl FT+ ställfr	Bifall	2026-03-06	JE	
T 26-083	Timrå	2026-03-03	FT+arbetsresa+Lintyg	Bifall	2026-03-20	RS	
K 26-085	Kramfors	2026-03-04	FT+MU	Bifall	2026-03-10	JOED	
K 26-086	Timrå	2026-03-04	FT+MU	Avslag	2026-04-08	JE	Inv synpunkter 260407

A 26-088	Ånge	2026-03-06	Förl FT+MU	Bifall	2026-03-11	JE	
A 26-088	Ånge	2026-03-06	Ensamåkning	Avslag	2026-03-11	JE	
K 26-089	Kramfors	2026-03-06	FT+MU	Bifall	2026-03-27	JE	Inväntar synpunkter tom 260326
T 26-087	Timrå	2026-03-06	Förl FT	Bifall	2026-03-06	JE	
T 26-090	Timrå	2026-03-06	FT+MU	Avslag	2026-04-01	JE	Inväntar synpunkter tom 260407
A 26-093	Ånge	2026-03-10	FT+MU	Återtagen	2026-03-17	RS	Person avliden
A 26-094	Ånge	2026-03-10	FT+MU	Bifall	2026-03-17	RS	
K 26-091	Kramfors	2026-03-10	Förl FT	Bifall	2026-03-18	RS	
K 26-092	Kramfors	2026-03-10	Förl FT	Bifall	2026-03-11	JE	
T 26-095	Timrå	2026-03-10	Förl FT+arbetsresor	Bifall	2026-03-17	RS	
A 26-097	Ånge	2026-03-13	FT+MU	Bifall	2026-03-19	JOED	
K 26-099	Kramfors	2026-03-13	FT+MU	Bifall	2026-03-18	JOED	
T 26-096	Timrå	2026-03-13	FT+MU	Bifall	2026-03-18	JOED	
T 26-098	Timrå	2026-03-13	FT	Bifall	2026-03-16	RS	
T 26-100	Timrå	2026-03-13	RF	Bifall	2026-03-19	RS	Arlanda flygplats
A 26-101	Ånge	2026-03-17	FT+MU	Bifall	2026-03-19	RS	
K 26-102	Kramfors	2026-03-17	RF Svall	Bifall	2026-03-19	JOED	
T 26-103	Timrå	2026-03-17	RF Hanige+ställföret	Bifall	2026-03-24	JE	Resan gäller 260702
A 26-105	Ånge	2026-03-18	FT	Avslag	2026-04-15	RS	Synpunkter
		2026-03-19					Ans inkom redan juni 2024 men blivit missad
T 26-106	Timrå		FT+MU	Bifall	2026-03-19	JOED	
A 26-111	Ånge	2026-03-20	FT+MU	Bifall	2026-03-26	JOED	
A 26-113	Ånge	2026-03-20	RF+MU	Bifall	2026-03-25	JOED	
K 26-107	Kramfors	2026-03-20	RF Alnön	Delavslag	2026-03-24	JE	Tåg + anslutningstaxi
T 26-108	Timrå	2026-03-20	FT+MU	Bifall	2026-03-27	JOED	
T 26-109	Timrå	2026-03-20	FT+MU	Avslag	2026-04-13	JOED	Synpunkter 260410
T 26-110	Timrå	2026-03-20	RF	Bifall	2026-04-01	RS	
K 26-114	Kramfors	2026-03-24	Förl RF Svall	Bifall	2026-03-26	JOED	Förlängning av tidigare tillstånd

T 26-115	Timrå	2026-03-24	FT,leds+MU	Bifall	2026-04-07	JOED	
T 26-115	Timrå	2026-03-24	Ledsagare	Avslag	2026-04-07	JOED	
K 26-117	Kramfors	2026-03-25	FT+MU	Bifall	2026-03-27	JE	
K 26-118	Kramfors	2026-03-25	FT+MU	Bifall	2026-03-27	JE	
K 26-119	Kramfors	2026-03-25	FT+MU	Bifall	2026-03-25	JOED	MU inkommit tidigare
T 26-116	Timrå	2026-03-25	FT	Bifall	2026-03-27	JOED	MU inkommit tidigare
K 26-121	Kramfors	2026-03-27	FT	Bifall	2026-04-10	RS	
K 26-122	Kramfors	2026-03-27	RF Junsele	Bifall	2026-04-10	RS	
K 26-123	Kramfors	2026-03-27	FT+MU	Avslag	2026-04-24	JOED	MU inkommit tidigare. Synpunkter 260421
T 26-126	Timrå	2026-03-27	FT+MU	Bifall	2026-03-27	JOED	MU inkommit tidigare
A 26-129	Ånge	2026-03-31	Förl RF Svall	Bifall	2026-04-07	JE	
T 26-130	Timrå	2026-03-31	FT+intyg,MU	Bifall	2026-04-07	JE	
T 26-131	Timrå	2026-03-31	FT+MU	Bifall	2026-04-07	JOED	
K 26-134	Kramfors	2026-04-02	FT+MU	Bifall	2026-04-07	JE	
K 26-135	Kramfors	2026-04-02	FT+MU	Bifall	2026-04-07	JOED	
H 26-138	Härnösand	2026-04-07	RF Frånö	Bifall	2026-04-08	RS	
H 26-139	Härnösand	2026-04-07	RF Frånö	Bifall	2026-04-08	RS	
T 26-140	Timrå	2026-04-07	FT+intyg	Bifall	2026-04-08	JOED	
A 26-142	Ånge	2026-04-08	FT+förteckning recept	Bifall	2026-04-09	JOED	
A 26-144	Ånge	2026-04-08	FT	Avslag	2026-04-28	JOED	Synpunkter 260424
K 26-145	Kramfors	2026-04-08	RF Övik	Bifall	2026-04-09	RS	Generellt tillstånd
T 26-143	Timrå	2026-04-08	RF Höga kusten	Bifall	2026-04-09	RS	Resan gäller i juli
A 26-151	Ånge	2026-04-09	RF Sundsvall	Bifall	2026-04-13	RS	Generellt tillstånd
K 26-152	Kramfors	2026-04-09	FT	Bifall	2026-04-13	JE	
T 26-149	Timrå	2026-04-09	FT+Ställförtr.	Bifall	2026-04-13	JE	
T 26-153	Timrå	2026-04-09	Ändr av bef tillstånd	Avslag	2026-04-13	JE	Ledsagare
H 26-155	Härnösand	2026-04-10	FT	Bifall	2026-04-14	RS	
K 26-154	Kramfors	2026-04-10	FT+MU	Bifall	2026-04-14	RS	

T 26-160	Timrå	2026-04-10	Förl FT	Bifall	2026-04-15	JE	
T 26-162	Timrå	2026-04-13	FT	Bifall	2026-04-14	RS	
H 26-165	Härnösand	2026-04-14	RF Kista	Bifall	2026-04-20	RS	6 biljetter Stockholm
T 26-164	Timrå	2026-04-14	Förl FT	Bifall	2026-04-21	RS	
K 26-168	Kramfors	2026-04-15	Förl FT+leds	Bifall	2026-04-16	JE	
H 26-173	Härnösand	2026-04-16	FT	Bifall	2026-04-20	JOED	
H 26-175	Härnösand	2026-04-16	FT+MU+Ställförträd	Bifall	2026-04-20	JOED	
K 26-172	Kramfors	2026-04-16	RF Ösmo	Avslag	2026-04-27	JOED	
T 26-176	Timrå	2026-04-17	RF Hudiksvall	Bifall	2026-04-22	RS	Resdag 23/5
T 26-177	Timrå	2026-04-17	RF Hudiksvall	Bifall	2026-04-22	RS	Resdag 23/5
T 26-178	Timrå	2026-04-17	RF Hudiksvall	Bifall	2026-04-22	RS	Resdag 23/5
A 26-183	Ånge	2026-04-20	RF+MU Sundsvall	Avslag	2026-04-27	JE	
K 26-179	Kramfors	2026-04-20	Förl FT+Intyg	Bifall	2026-04-23	RS	
K 26-184	Kramfors	2026-04-20	FT+MU	Bifall	2026-04-23	JE	
K 26-187	Kramfors	2026-04-21	FT+MU	Bifall	2026-04-24	JE	
A 26-188	Ånge	2026-04-22	FT	Bifall	2026-04-24	RS	
H 26-190	Härnösand	2026-04-22	RF Bjasta/Köpmanholmen	Bifall	2026-04-27	JE	
A 26-192	Ånge	2026-04-24	RF+MU	Delavslag	2026-04-28	JE	Ansökan för FT men var en RF

FT = Färdtjänst

RF = Riksfärdtjänst

LU = Läkarutlåtande

MU = Medicinskt utlåtande

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2026-04-29

Diariennr
26/00058

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Diarienummer
2026-03-11	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande på detaljplan gällande Norrbacka 12 SBN-2024-00717	5		25/00414-3
2026-03-16	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställd IT-specialist från och med 2026-06-08	26		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2025-03-21	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	2	X
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900)	3	
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallringar av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp	12	X
Utse beslutsattester	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget	15	X
Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling	16	X
Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterade trafikkostnader	17	
Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	18	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	19	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	20	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBESLUT

Representation		
Representation och externa uppvaktningar	21	
- högst 2 500 kr		X
högst 20 000 kr per tillfälle		
- högst 6 000 kr per tillfälle		X
HR		
Anställning av förbundsdirektör	22	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta eller avveckla befattningar	23	
Återbesättande av vakant tjänst	24	
Omplacering av medarbetare eller chef	25	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än FDir inom ramen för budget	26	
Vikarier	27	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	28	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet FDir	29	
Semester FDir	30	X
Tjänstledighet och semester	31	X
Beviljande föräldraledighet	32	X
Pensioner och andra ersättningar		
Beslut om särskild avtalspension FDir	33	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	34	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt	35	
Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning	36	
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	37	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

 Camilla Norberg
 070-231 83 20

Datum
 2026-04-29

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Borgensåtagande nyansaffning tågfordon AB Transitio	Region Norrbotten Regionfullmäktige	2026-02-25	25/00303-18	2026-03-11
Protokollsutdrag Borgensåtagande avseende checkkredit för Norrtåg AB	Region Norrbotten Regionala utvecklingsnämnden	2026-03-19	26/00175-1	2026-03-24
Protokoll i mål T 27-24 i saken fullgörelse av avtal; nu fråga om avskrivning mm.	Ångermanlands tingsrätt	2026-03-24	23/00571-118	2026-03-24
Styrelseprotokoll nr 202 och rättelse på styrelseprotokoll	AB Transitio	2026-03-19	26/00128-3	2026-03-27
Styrelseprotokoll	Västernorrlands läns Trafik AB	2026-03-26	26/00187-1	2026-03-31
Årsredovisning och revisionsrapport för Västernorrlands läns Trafik AB	Västernorrlands läns Trafik AB	2026-04-01	26/00159-3	2026-04-01
Granskningsrapport för Västernorrlands läns Trafik AB	Västernorrlands läns Trafik AB	2026-04-02	26/0159-4	2026-04-02
Fastställd budget 2026	AB Transitio	2026-04-02	26/00128-4	2026-04-02
Revisionsberättelse för 2025 med bilaga 1-3 och 6-9	Förbundets revisorer	2026-04-14	25/00392-6	2026-04-14
Kallelse och handlingar till Norrtågs årsstämma 2026-05-28	Norrtåg AB	2026-04-17	26/00220-1	2026-04-17

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Hållbar turism kräver fungerande kollektivtrafik – gemensam skrivelse med anledning av pågående upphandling och revidering av länets kollektivtrafik.	Höga Kusten Destinationsutveckling och Länsstyrelsen Västernorrland	2026-04-20	26/00228-1	2026-04-20
Protokollsutdrag Skatteväxling av kollektivtrafik	Ånge kommunstyrelse	2026-04-14	26/00051-2	2026-04-24
Remissmissiv styrande dokument AB Transitio	AB Transitio	2026-04-28	26/00242-1	2026-04-28
Hemställan angående utökad kvällstrafik i Härnösand	Härnösands kommun	2026-04-29	26/00245-1	2026-04-29

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

RAPPORT

Erica Tenevall
 erica.tenevall@dintur.se

Datum
 2026-04-28

Diariensr
 26/00243

TRAFIKBOKSLUT FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Verksamhetsår 2025

Innehåll

1 Inledning.....	2
1.1 Allmän trafikplikt.....	2
1.1.1 Fattade beslut om allmän trafikplikt.....	2
2 Trafikföretag och ersättningar.....	2
2.1 Aktuella trafikföretag.....	2
3 Kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering.....	5
3.1 Effektivitet.....	5
3.2 Kvalitet.....	7
3.3 Finansiering.....	8
4 Definitioner och begrepp.....	9
Bilaga: Beslut om allmän trafikplikt.....	11

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

RAPPORT

1 Inledning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065, 2 kap. 2 §) regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län, och ansvarar därmed för kollektivtrafiken i länet. I uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet ingår det att fatta beslut om allmän trafikplikt för den kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för. Enligt EU:s kollektivtrafikförordning (1370/2007, artikel 7) ska regionala kollektivtrafikmyndigheter en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Denna rapport avser år 2025 och har upprättats för att redovisa verksamheten i enlighet med nämnda förordning.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför uppföljningar av hur regioner planerar kollektivtrafiken. Transportstyrelsens tillsynsmandat omfattar även efterlevnaden av artikel 7 i EU:s kollektivtrafikförordning.

1.1 Allmän trafikplikt

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är grunden för vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt. Kollektivtrafikmyndigheten avgör vilken trafik som samhället ska ansvara för om målen i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna uppfyllas. Både enskilda sträckor och hela områden kan beläggas med allmän trafikplikt om de bedöms ha större behov av kollektivtrafik än vad som kan tillgodoses på kommersiellt vis.

1.1.1 Fattade beslut om allmän trafikplikt

Under 2025 har inga beslut om allmän trafikplikt fattats av Kollektivtrafikmyndigheten.

En förteckning över fattade beslut om allmän trafikplikt sedan 1 januari 2012 återfinns i bilaga till denna rapport. Avtalen omfattar trafikslaget buss. I förteckningen ingår beslut där Kollektivtrafikmyndigheten överlåter behörighet åt andra att fatta beslut om allmän trafikplikt.

2 Trafikföretag och ersättningar

Den allmänna kollektivtrafiken i Västernorrlands län omfattar spårtrafik samt busstrafik som är linjelagd eller anropsstyrd. I detta avsnitt visas vilka trafikföretag som är avtalspart samt vilka företag som bedriver trafiken.

2.1 Aktuella trafikföretag

I tabell nedan redovisas vilka trafikföretag som finns i befintliga avtal, ersättningar till företagen för perioden 2025-01-01 till 2025-12-31 samt de utbudskilometer som respektive företag producerat inom länet. Tågtrafiken genom Norrtåg AB finansieras gemensamt av de fyra länen Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

RAPPORT

Tabell 1: Aktuella trafikföretag

Kollektivtrafikföretag linjetrafik buss och tåg				
Avtalspart	Trafikutövare	Period	Utbudskilometer (tusental)	Trafikkostnader (tusental)
Mittbuss	Byberg & Nordin	2025-01-01 - 2025-12-31	6 152	225 677
Nobina	Nobina	2025-01-01 - 2025-12-31	6 496	310 864
Norrtåg		2025-01-01 - 2025-12-31	2 233	124 487

Det ursprungliga priset i bussavtalen regleras med index. År 2025 var indexnivåerna i snitt 38,8% respektive 38,3% beroende på typ av avtal. År 2024 var indexnivåerna i snitt 39,8% respektive 38,7%. Ersättning till entreprenör (trafikkostnad) avser således det ursprungliga avtalspriset från 2014 med trafikförändringar och index för 2025.

I tabell nedan visas giltighetstid för befintliga avtal, tillsammans med trafikområde och avtalspart. Från och med december 2027 kommer länets trafikområden vara färre och större. Av tabellen framgår relationen mellan dagens trafikområden och kommande trafikområden. Den avtalspart som står nämnd i tabellen avser dagens avtalspart. Vilket trafikföretag som kommer att trafikera vilket trafikområde under nästa avtalsperiod blir bestämt först efter att nya trafikavtal tecknats.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

RAPPORT

Tabell 2: Trafikavtal linjetrafik, allmän kollektivtrafik

Trafikavtal linjetrafik, allmän kollektivtrafik

Trafikområde (fr.o.m. dec 2027)	Trafikområde (t.o.m. dec 2027)	Namn	Beskrivning	Starttid	Sluttid	Avtalspart
2 Ådalen	O2	Höga kusten	Höga kusten - Kramfors	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
2 Ådalen	O345	Sollefteå	Sollefteå tätorts- och landsbygdstrafik	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
	O3	Sollefteå tätort	Sollefteå tätortstrafik			
	O4/O5	Sollefteå landsbygd	Sollefteå landsbygdstrafik			
3 Örnsköldsvik	O6	Örnsköldsvik tätort	Örnsköldsviks tätortstrafik	2014-06-15	2027-12-11	Nobina
3 Örnsköldsvik	O7	Örnsköldsvik Husum	Örnsköldsvik - Husum	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
3 Örnsköldsvik	O8	Örnsköldsvik Bredbyn	Bredbyn - Örnsköldsvik	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
3 Örnsköldsvik	O9	Örnsköldsvik Köpmanholmen	Köpmanholmen - Örnsköldsvik	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
2 Ådalen	O10/O22	Härnösand	Härnösand tätorts- och landsbygdstrafik	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
	O10	Härnösands tätort	Härnösands tätortstrafik			
	O22	Härnösand landsbygd	Härnösand landsbygdstrafik			
1 Medelpad	O14/O15	Sundsvalls tätort	Sundsvalls tätortstrafik	2014-06-15	2027-12-11	Nobina
1 Medelpad	O16	Sundsvall nordvästra	Hammarstrand - Liden - Sundsvall	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
1 Medelpad	O17/21	Timrå/Sundsvall Njurunda	Timrå - Njurunda	2014-06-15	2027-12-11	Nobina
1 Medelpad	O18	Sundsvall Matfors	Matfors - Sundsvall	2014-06-15	2027-12-11	Nobina
2 Ådalen	O20	Ådalen	Sollefteå - Kramfors - Härnösand	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
1 Medelpad	O23	Ljungandalen	Ånge - Sundsvall	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
2 Ådalen	S4	Linje 331	Sundsvall - Sollefteå	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
2 Ådalen	S5	Linje 201	Sundsvall - Härnösand	2014-06-15	2027-12-11	Mittbuss
3 Örnsköldsvik	S6	Linje 50	Härnösand - Örnsköldsvik	2016-12-11	2027-12-11	Nobina
Linje 40	S3	Linje 40/Tvärflöjten	Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund	2020-12-13	2024-12-14	Centrala Buss

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

RAPPORT

Linje 40 är en linje där ansvaret delas av Jämtlands och Västernorrlands län. Avtalet för linje 40 har från december 2024 övertagits av Länstrafiken i Jämtland.

I juni 2025 startade ett nytt avtal för serviceresor. Denna upphandling innefattar bland annat anropsstyrd linjetrafik samt kompletteringslinjer som utförs med taxi. I och med det nya avtalet har antalet trafikområden minskat från sex mindre till tre större. Tabellen nedan visar giltighetstid för befintliga avtal, tillsammans med trafikområde och avtalspart.

Tabell 3: Trafikavtal serviceresor

Trafikavtal serviceresor					
Trafikområde	Namn	Beskrivning	Starttid	Sluttid	Avtalspart
Trafikområde 1	Serviceresor inom Ånge, Timrå, Härnösand och sjukresor i Sundsvalls kommun	Anropsstyrd linjetrafik/ kompletteringstrafik	2025-06-15	2029-06-14	Samtrans omsorgsresor AB
Trafikområde 2	Serviceresor inom Sollefteå och Kramfors kommun	Anropsstyrd linjetrafik/ kompletteringstrafik	2025-06-15	2029-06-14	Byberg & Nordin Busstrafik AB
Trafikområde 3	Serviceresor inom Örnsköldsviks kommun	Anropsstyrd linjetrafik/ kompletteringstrafik	2025-06-15	2029-06-14	Björkstaden Beställningscentral AB

3 Kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering

I detta avsnitt redovisas kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering med ett urval värden för 2025. Värdena är hämtade från Kollektivtrafikmyndighetens egna system samt uppgifter från bland annat Svensk kollektivtrafik och Trafikanalys.

3.1 Effektivitet

Resandet med den regionala kollektivtrafiken minskade kraftigt under covid 19-pandemin. Efter att resandevolymer var som lägst 2021 har en successiv återhämtning tagit vid. Nivåerna ligger fortfarande under de som noterades före pandemin. Nivån är idag 25 procent lägre än nivån för 2019.

Under 2025, såväl som under 2024, har det varit stora problem med att validera biljetter ombord på bussarna. Dessa problem är märkbara i statistiken, som inte återger en komplett bild över resandet. Effekterna av problemen påverkar bland annat utfallet för de värden som handlar om resandeutveckling.

I Västernorrlands län finns tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå samt landsbygdstrafik i redan nämnda kommuner och i Timrå, Ånge och Kramfors kommun. Det finns även regionala linjer mellan kommunhuvudorter. I länet finns dessutom transportkonceptet paxa, som är efterfrågestyrd trafik som fungerar som komplement till den linjelagda trafiken. I Sollefteå tätort är paxa numera en permanent trafiklösning.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

RAPPORT

Utbudet av kollektivtrafik är i princip oförändrat sedan 2024, men bussarnas beläggning och antalet personkilometrar har minskat vilket indikerar ett lägre resande. Ett lägre resande ger även en högre trafikeringskostnad per påstigning. Antalet resor som gjorts inom länet med tåg har ökat under 2025.

I likhet med många andra län har Västernorrland en minskande marknadsandel. Andelen kollektivtrafikresor av det motoriserade resandet är i dagsläget 9 procent.

Tabellen nedan visar resandeutveckling i länet utifrån ett antal variabler. 2024 är att betrakta som ett startår för den summering som presenteras. Den nedbrytning som görs på de avtalsområden som börjar gälla 2027 introduceras till trafikuppföljningen för 2025 och görs inte retroaktivt. Definitioner och begrepp återfinns i avsnitt 4.

Tabell 4: Effektivitet allmän kollektivtrafik

Effektivitet		
	2025	2024
Antal påstigningar		
Totalt, buss	7 960 768	8 450 552
AO1	5 304 039	n.a.
AO2	1 401 422	n.a.
AO3	1 241 872	n.a.
Per invånare	33,1	35,0
Totalt, tåg	507 050	491 587
Per invånare	2,1	2,0
Antal utbudskilometer		
Totalt (tusental) buss	12 821	12 939
AO1	6 211	n.a.
AO2	4 300	n.a.
AO3	2 061	n.a.
Per invånare (km)	53,3	55,1
Totalt (tusental) tåg	2 233	2 205
Per invånare (km)	9,3	9,1
Antal personkilometer (tusental)		
Buss	140 905	151 848
Tåg	88 691	80 057
Beläggning (antal passagerare)		
Buss	11,0	11,7
Trafikeringskostnad (kronor)		
Per påstigning	68	65
Per utbudskilometer	41	42
Marknadsandel (procent)		
Andel	9	9
Invånare i Västernorrlands län		
Antal	240 640	241 458

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

RAPPORT

Resandet med anropsstyrd linjetrafik inom serviceresor har totalt sett minskat, vilket framgår av tabell nedan. Detta beror på att sjukreselinje 190 förändrats och att allmänna resenärer inte längre kan resa med linjen.

Tabell 5: Serviceresor

Resande anropsstyrd linjetrafik och kompletteringstrafik			
		2025	2024
Antal påstigningar			
	Totalt	4 881	6 395
	Trafikområde 1	1 060	1 269
	Trafikområde 2	1 903	1 481
	Trafikområde 3	784	998
	Sjukreselinje 190 *	1 134	2 647
Antal personkilometer (tusental)			
	Totalt	211	381
	Trafikområde 1	22	27
	Trafikområde 2	23	20
	Trafikområde 3	19	25
	Sjukreselinje 190 *	146	309

*t.o.m. 2025-06-14

3.2 Kvalitet

Att erbjuda länets invånare en kollektivtrafik som är trygg, tillgänglig och pålitlig är ett av Kollektivtrafikmyndighetens kärnuppdrag. Andelen tillgänglighetsanpassade bussfordon kommer att öka med de nya trafikavtalen. Det finns fortsatt behov av att anpassa länets hållplatser och bytespunkter så att de kan nyttjas av alla resenärsgupper. De underlag som visar tillgänglighetsnivå på länets hållplatser är idag inte fullständiga. Kollektivtrafikmyndigheten arbetar successivt med att komplettera och förbättra underlaget, framför allt för hållplatser med högt antal påstigande.

Tillgängligheten vid länets tågstationer varierar. Alla stora och medelstora stationer har resenärsinformation i form av text och ljud. Samtliga stationer i Västernorrland (Erikslund ej uppgift) har taktila stråk på perrongen, de stora stationerna Örnsköldsvik C och Sundsvall C har även taktila stråk i väntsalen vilket även Husum och Örnsköldsvik N har. De flesta stationer har tillgänglighetsanpassad entré till väntsalen och en anpassad WC.

Bussarnas punktlighet mäts som andel av bussarna som följer tidtabellen. Under 2025 var 61 procent av bussarna i tid. 34 procent av bussarna ankom för sent. Utöver det avgick en mindre andel av bussarna för tidigt. Tågens punktlighet har förbättrats senaste året och mer än 90 procent av tågen ankom på utsatt tid.

Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken (NKI) är 55 procent vilket ligger i linje med det nationella snittet. Resenärsgruppen seniorer (65-95 år) är mer nöjda med kollektivtrafiken än andra grupper. Kvinnor och män är nöjda i samma utsträckning.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
 Box 143
 841 22 Ånge

Besöksadress:
 Viktoriagatan 16
 872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
 222000-2923

Webb/e-post:
 registrator@dintur.se
 www.dintur.se

RAPPORT

Tabellen nedan berör kollektivtrafikens kvalitet utifrån ett antal nyckeltal.

Tabell 6: Allmänna kollektivtrafikens kvalitet

Kvalitet			
		2025	2024
Punktlighet (procent)			
	Buss	60,7	62,5
	Tåg	93,1	89,3
Nöjdhet (procent)			
	NKI	55	56
Tillgänglighet (procent)			
	Tillgänglighetsanpassade bussar	28	30
	Tillgänglighetsanpassade hpl/stationer		
	Buss	n.a.	n.a.
	Tåg	n.a.	n.a.
Fossilfria fordon (procent)			
	Andel personkm med fossilfritt drivmedel, buss	100	100
	Andel utsläppsfria bussar	n.a.	n.a.
	Andel elektrifierade tåg	100	100

3.3 Finansiering

Kommunalförbundets trafikintäkter uppgår till knappt 125 miljoner kronor. Denna post innefattar direkta intäkter från trafikanterna i form av biljettintäkter och rymmer inte subventionerade produkter. Dessa ingår i och med nya förbundsordningen i medlemsbidraget.

Sedan 2025 gäller en ny förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten. Intäkter från biljettförsäljning fördelas inte längre till förbundets medlemmar på samma sätt som tidigare. Trafiken bekostas i huvudsak gemensamt av medlemmarna bortsett från den tillköpstrafik som tillgodoser lokala behov av trafikförsörjning. Hur stor del av biljettintäkterna som kan härledas till en viss linje, eller avtalsområde, styrs genom en framtagna modell som tar hänsyn till olika värden, såsom linjens längd. I tabellen nedan fördelas biljettintäkterna på de tre nya avtalsområdena utifrån den nya modellen. Ingående data finns från maj månad 2025 och framåt, av den anledningen är summan av de fördelade intäkterna lägre än den totala trafikintäkten som redovisas på helårsbasis.

Den fördelning som görs på de tre nya avtalsområden som börjar gälla 2027 introduceras till trafikuppföljningen för 2025 och görs inte retroaktivt.

Kostnaderna för att genomföra trafiken var högre 2024 än 2025, vilket beror på högre indexnivåer och fler trafikeringsdagar.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

RAPPORT

Tabell 7: Allmänna kollektivtrafikens finansiering

Finansiering		
	2025	2024
Intäkter (tusental)		
Trafikintäkter buss	124 968	121 374
varav intäkter allmänhetens resor	96 527	99 000
Fördelade biljettintäkter	63 007	x
AO1	41 971	x
AO2	12 623	x
AO3	7 745	x
Trafikintäkter tåg	39 398	40 162
Kostnader (tusental)		
Trafikkostnader buss	543 264	550 064
AO1	290 532	x
AO2	147 822	x
AO3	98 187	x
Trafikkostnader tåg	124 487	131 224
Kostnad per produktionskm (kr)		
AO1	47	x
AO2	34	x
AO3	48	x
Medlemsbidrag (tusental)	460 667	325 408
Övriga bidrag och tillskott (tusental)	3 502	3 496
Självfinansieringsgrad (procent)	18,4	18,9

4 Definitioner och begrepp

I detta avsnitt ges en definition av de begrepp och värden som används i rapporten. Listan nedan utgår från branschpraxis och från Transportstyrelsens och Trafikanalys definitioner.

Tabell 8: Begreppsförklaring

Beläggning	Det genomsnittliga antalet passagerare per fordon. Räknas ut genom att dividera antalet personkilometer med antalet utbudskilometer.
Medelfärdlängd	Medelfärdlängd per påstigning. För lokal- eller regionalbuss i Västernorrlands län är medelfärdlängden 17,7 km, enligt RVU Sverige.
NKI	Nöjd Kund Index, anger andelen resenärer som är nöjda med sin kollektivtrafik (ger betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala).

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

RAPPORT

Personkilometer	Den sammanlagda reslängden för alla resenärer. Räknas ut genom att multiplicera den genomsnittliga reslängden med antalet påstigningar.
Resande	Resandet mäts som antal påstigningar eller som personkilometer. Reser man tur och retur är det två påstigningar, och reser man med övergång är varje övergång en ny påstigning.
Trafikintäkter	Trafikintäkter är direkta intäkter från trafikanterna i form av biljettintäkter.
Utbudskilometer	Utbudet av kollektivtrafik mätt som fordonens totala färdsträcka.

Listan nedan kommenterar vilka uppgifter som ingår i de värden som tas upp i rapporten.

Tabell 9:Antaganden

Antal påstigningar, både gällande buss och tåg, avser antal viseringar ombord. Uppgifter hämtas från PowerBI och Qlick View. Resor med paxa inhämtas separat från bokningssystemet VOC.
Antal utbudskilometer inkluderar inte sträckor tillryggalagda i Jämtlands län. För paxa inhämtas underlag från VOC.
Trafikintäkter totalt inkluderar skolkort och resplus, ej bussgoods. Inga subventioner ingår i posten.
Intäkter från allmänhetens resor är trafikintäkter exklusive skolkort och resplus.
Trafikkostnader är detsamma som ersättning till trafikföretagen. Stationsavgifter och depåhyra ingår inte i posten.
Medlemsbidrag är bidrag från kommun och region.
Övriga bidrag och tillskott avser bidrag från staten.
Självfinansieringsgrad är den andel av trafikkostnaden som täcks av biljettintäkter från kund, exklusive skolkort, inklusive resplus.
Uppgifter om bussarnas punktlighet kommer från Consat och tågens punktlighet från Norrtåg. NKL kommer från Kollbar, med urvalsvärde "kund". Andel tillgänglighetsanpassade bussar och andel personkilometer med fossilfritt drivmedel kommer från Frida. De kommentarer som ges i löptext angående tillgänglighet på tågstationer är hämtade från Norrtågs hemsida.

Thomas Olsson

Förbundsdirektör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

RAPPORT

Bilaga: Beslut om allmän trafikplikt

2023*Dnr 23/00607-2*

- Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg
- Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik

2022*Dnr 22/00425-2*

- Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län

Dnr 22/00234-2

- Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län (buss)
- Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län (tåg)

2021*Dnr 21/00635-2*

- Beslut om allmän trafikplikt beträffande anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun
- Beslut om överlämnande av befogenhet till Sundsvalls kommun att ingå avtal om allmän trafik

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2026-05-26 13:45 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Jon Björkman

Jon Björkman

Date: 2026-05-26 13:52 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: jon.bjorkman@kramfors.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2026-05-26 13:56 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2026-06-23

Diariennr
26/00277-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-06-23

Tid:

08.30 – 13.37

Datum:

2026-06-23

Plats:

Distansmöte via Microsoft Teams

Närvarande:

Se närvarolista

Justerare:

Jon Björkman (V)

Tid för justering:

2026-06-25, justering av protokollet sker med BankID

Anslag/Bevis

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se

Sammanträdesdatum:

2026-06-23

Anslaget uppsatt den

2026-06-25

Anslaget nedtas den

2026-07-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande, närvarade vid föredragningarna i §§ 80-82 och 85-86, men deltog inte i handläggning eller beslut
- Magnus Svensson (C), tjänstgörande ersättare

Örnsköldsviks kommun

- Andreas Jansson (C), ledamot
- Carolina Sondell (S), ersättare

Kramfors kommun

- Malin Svanholm (S), ledamot, närvarade vid föredragningarna i §§ 79-82 och 85-86, men deltog inte i handläggning eller beslut
- Jon Björkman (V), tjänstgörande ersättare och justerare

Härnösands kommun

- Per-Eric Norberg (C), tjänstgörande ersättare

Sundsvalls kommun

- Hans Forsberg (C), ledamot

Timrå kommun

- Stefan Dalin (S), ledamot

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot
- John Åberg (S), ersättare

Frånvarande

- Per Gybo (SJVP), Region Västernorrland, ersättare
- Knapp-Britta Thyr (MP), Härnösands kommun, ledamot
- Sven Bredberg (M), Sundsvalls kommun, ersättare
- Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare
- Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Kristina Van Loveren (§ 79-82)
- Magnus Gode (§ 79-82)
- Christin Borg (§ 83-86)
- Erica Tenevall (§ 85)
- Petra Oldenmark (§ 85)

Övriga

- Åke Söderberg
- Björn Hellquist

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktorlagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-06-23

Innehåll

§ 68. Sammanträdet öppnande	4
§ 69. Upprop	4
§ 70. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 71. Godkännande av dagordning	4
§ 72. Föregående protokoll.....	4
§ 73. Ordförande rapporterar	5
§ 74. Förbundsdirektören rapporterar	5
§ 75. Hel- och delägda bolag	6
§ 76. Beslutsuppföljning	6
§ 77. Delegationsbeslut	7
§ 78. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar.....	7
§ 79. Information från revisorerna	8
§ 80. Kostnader för depån och övriga lokaler från Sundsvalls kommun	9
§ 81. Tertialrapport april 2026	11
§ 82. Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029.....	14
§ 83. Justering av biljettpriser 2027	17
§ 84. Handlingsplan revisionsrapport.....	19
§ 85. Zon, pris- och produktutredning.....	20
§ 86. Tillfälligt halverade biljettpriser	22
§ 87. Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB	24
§ 88. Uppsiktsplikt Norrtåg AB	25
§ 89. Uppsiktsplikt AB Transitio	26
§ 90. Remissvar AB Transitios styrande dokument	27
§ 91. Sammanträdet avslutas	28

PROTOKOLL

§ 68. Sammanträdet öppnande

§ 69. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 70. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Jon Björkman (V) till justerare för sammanträdet.

§ 71. Godkännande av dagordning

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 72. Föregående protokoll

Förbundsdirektionen beslutar

att föregående protokoll från 8 maj och 22 maj 2026 läggs till handlingarna.

Bakgrund

Protokollen har varit utsänd för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

PROTOKOLL

§ 73. Ordförande rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från ordförande till handlingarna.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde den 22 maj fick ordföranden i uppdrag att ta kontakt med Region Jämtland Härjedalen avseende en utredning av trafikkostnader för två alternativ för persontrafik via Övre Ådalsbanan. Ordföranden har förankrat frågan med Region Jämtland Härjedalen, och arbetet kan nu fortsätta. Myndigheten återrapporterar i höst.

Vidare har ytterligare möten genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner avseende nedsatta priser, där vi har haft möjlighet att lämna inspel. Representationen har omfattat aktörer från hela landet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 74. Förbundsdirektören rapporterar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektören informerar om att överklagandeperioden för bussupphandlingen nu har löpt ut. Vi kan därmed glädjande konstatera att inga överklaganden har inkommit. Avtal kommer att tecknas imorgon, eller senast på torsdag.

Förbundsdirektören redogör vidare för en sammanfattning av händelser kopplade till konflikten med taxiföretagen i samband med övergången till systemet ALFA.

Den gångna terminen har varit intensiv med bland annat arbete avseende bussupphandlingen samt upphandlingen av biljett- och betalsystem.

Avseende upphandlingen av biljett- och betalsystemet pågår för närvarande frågor och svar-fas fram till den 31 juli. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, och förvaltningen är fortsatt hoppfull kring processen.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

PROTOKOLL

§ 75. Hel- och delägda bolag

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna,

att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument.

Bakgrund

Bussgods i Norr AB

Kallelse och handlingar till Bussgods i Norr AB:s stämma 2026-06-04

Norrtåg AB

Inga inkomna handlingar

AB Transitio

Styrelseprotokoll nr 203 2026-04-23

Kallelse och handlingar till AB Transitios stämma 2026-06-02

Västernorrlands läns Trafik AB

Protokoll bolagsstämma 2026-05-28

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

§ 76. Beslutsuppföljning

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna.

Bakgrund

Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Beslutsuppföljning, bilaga 1.

PROTOKOLL

§ 77. Delegationsbeslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Delegationsbeslut, **bilaga 2.**

§ 78. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna.

Bakgrund

Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Beslutsunderlag: Lista på inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar, **bilaga 3.**

PROTOKOLL

§ 79. Information från revisorerna

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen från revisorerna till handlingarna.

Bakgrund

Revisorerna har granskat verksamhetsåret och kommer idag att informera om de iakttagelser som ligger till grund för revisionsberättelsen.

Syftet med granskningen av årsredovisningen är att bedöma om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. I revisionsrapporten lämnas två rekommendationer: att se över rutinerna för attestering av manuella bokföringsordrar och uppdatera attestordningen, samt att säkerställa att avstämningar attesteras av någon annan än den som upprättat dem. Revisorerna bedömer att rekommendationerna är av vikt och de kan konstatera att motsvarande rekommendationer även lämnades föregående år.

Inom ramen för den grundläggande granskningen görs även en bedömning av de verksamhetsmål som fastställts. Revisorerna har granskat samtliga mål och bedömer att dessa i huvudsak har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Målet om att öka antalet kollektivtrafikresenärer har dock inte uppnåtts, då antalet resenärer minskade med sju procent under 2025.

Revisorerna har även noterat att direktionen har vidtagit åtgärder för att säkerställa betalningsberedskapen. Det finansiella målet om ekonomi i balans uppnås dock inte för samtliga indikatorer.

Vidare bedömer revisorerna att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys. Ett av planens tre områden har dock inte följts upp, vilket har förklarats med resursbrist. Sammantaget bedömer revisorerna att rapporteringen fortsatt behöver utvecklas så att metod, resultat och åtgärder tydligt kan utläsas.

Revisorerna har också noterat att det vid direktionens sammanträden löpande redovisas anmälan av delegationsbeslut samt uppföljning av beslut.

Som framgår av revisionsberättelsen bedöms verksamheten i huvudsak ha bedrivits på ett tillfredsställande sätt ur ekonomisk synpunkt, och den interna kontrollen bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Föredragande:

Åke Söderberg, förbundets revisor.

PROTOKOLL

§ 80. Kostnader för depån och övriga lokaler från Sundsvalls kommun

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna Sundsvalls kommuns kostnader för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, samt att ersättning utbetalas i enlighet med kalkylen, inklusive retroaktiv reglering för 2025.

Bakgrund

Vid förbundsdirektionens sammanträde den 22 maj beslutade förbundsdirektionen följande:

att godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler,

att beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027,

att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026.

Sundsvalls kommun har nu inkommit med en självkostnadskalkyl för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, vilken förbundsdirektionen har fått ta del av. Kostnaderna redovisas nedan.

Gärdedepån

		2026	2027	2028	2029	2030
Sundsvall	Avskrivningar	1 746 532	1 746 532	1 746 532	1 746 532	1 746 532
Sundsvall	Ränta	1 102 616	1 058 952	1 015 289	971 626	927 963
Sundsvall	Drift	383 430	394 549	405 202	413 306	421 572
Sundsvall	Underhåll	45 980	47 314	48 591	49 563	50 554
Sundsvall	Övriga intäkter	-364 373	-374 939	-385 063	-392 764	-400 619
	Totalt Sundsvall	2 914 185	2 872 408	2 830 551	2 788 263	2 746 002

Esplanaden 2

		2026	2027	2028	2029	2030
Sundsvall	Avskrivningar	397 789	397 789	397 789	397 789	397 789
	Ränta	34 807	24 862	14 917	4 972	0
	Drift	960 820	988 684	1 015 378	1 035 686	1 056 399
	Underhåll	1 227	1 262	1 296	1 322	1 349
	Totalt Sundsvall	1 394 642	1 412 597	1 429 381	1 439 769	1 455 537
	Totalt KTM	1 394 642	1 412 597	1 429 381	1 439 769	1 455 537

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Yrkande:

Hans Forsberg (C) yrkar på att godkänna Sundsvalls kommuns kostnader för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, samt att ersättning utbetalas i enlighet med kalkylen, inklusive retroaktiv reglering för 2025.

PROTOKOLL

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-16 Kostnader för depåer och andra resurser från Sundsvalls kommun

PROTOKOLL

§ 81. Tertialrapport april 2026

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Tertialrapport april 2026,

att uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år,

att informera medlemmarna om det ekonomiska läget.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat tertialrapport för april 2026.

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 antogs av förbundsdirektionen.

Myndighetens bedömning

Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget.

Vid en jämförelse med föregående år är avvikelserna 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr.

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställdes under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde.

Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertiet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertiet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna.

Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafik kostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräkningsindex 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period.

Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända.

Prognos helår 2026

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertial 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertial 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertiet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna.

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken,

PROTOKOLL

8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning.

Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget.

Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna.

Den särskilda persontrafiken är prognosisterad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertial 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden.

Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.

Yrkande:

Ordförande yrkar lägga till att-satserna:

att uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år.

att informera medlemmarna om det ekonomiska läget.

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-29 Tertialrapport april 2026, bilaga 4.

PROTOKOLL

§ 82. Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029.

Bakgrund

MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare.

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller.

Nuvarande trafikavtal för linjelagd busstrafik sträcker sig till 2027. Avtalens utformning i kombination med förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande.

Myndighetens bedömning

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026-2027. Kostnaderna ökar med 83,7 mnkr och intäkterna med 4,6 mnkr.

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frånga den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan.

Kostnaden för Norrtåg ökar med 20,5 mnkr. Det beror bland annat på minskad statlig medfinansiering, ökade trafikkostnader i nytt avtal och fem ytterligare fordon. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett

PROTOKOLL

samverkansavtal med en avtalslängd på tre år. Dock saknar Trafikverket besked om finansiering som anges i statens årliga budget. Slutligt besked kommer tidigast först i september 2026 då Regeringens höstbudget tas. Den medfinansiering som beräknas i budget är den som gäller för prognosen 2026, 56,0 mnkr, tills nya besked ges är det även beräknat för åren 2028–2029 i budget. Det är en minskning från budget 2026 med 42 mnkr i Norrtågs budget. Västernorrlands medfinansiering av Norrtåg uppgår till 36%.

Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik ligger i budget för 2027 enligt nytt avtal som började gälla 2026 på totalt 6,9 mnkr. I budget 2026 var det uppräknat till 6,0 mnkr. Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall.

Serviceresornas kostnader minskar med 6,4 mnkr i jämförelse med budget 2026 – 2027. För budget 2026 var det budgeterat för de nya avtalen som startade i juni 2025 men där det inte fanns något utfall att luta sig mot. De nya avtalen har en annan områdesindelning och delvis andra villkor vilket gjorde det svårt att beräkna innan det finns ett utfall att titta på. Beräkningarna för budget 2027 är gjorda med de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag.

Indexkostnaderna bedöms öka med 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinjen utgick redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerrevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en

PROTOKOLL

omflyttning av tjänster. Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Föredragande:

Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig.
Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-01 Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029, **bilaga 5**.

PROTOKOLL

§ 83. Justering av biljettpriser 2027

Förbundsdirektionen beslutar

att frångå tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och istället genomföra en differentierad prishöjning av grundpriset enbart på enkelbiljetter som säljs ombord på bussen med 10 procent (avrundat uppåt till närmaste heltal),

att övriga produkter och enkelbiljetter som säljs i app, mina sidor, företagsportal samt via försäljningsombud undantas från prishöjningar.

Ärendet

Kollektivtrafiken har under 2026 drabbats av ökade kostnader på grund av de stora omvärldshändelserna, och förväntas ligga kvar på samma nivå eller öka ytterligare under 2027. Hushållen har också drabbats av ökade kostnader, vilket ökar priskänsligheten.

Enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion i december 2018 så ska kommunalförbundets produkter prisjusteras årligen utifrån utvecklingen i en bestämd indexkorg (AKI – arbetskraftsindex 55 %, KPI – konsumentprisindex 10 %, PPI/Bränsleindex 15 % samt ITPI – inhemska tillgångar 20%). Prisjusteringar enligt detta beslut har genomförts i januari 2021, 2022 och 2025. Vid dessa tillfällen så har index varit omkring mellan 1-2 procent vilket medfört små eller inga kostnadsförändringar. I mars 2026 så ligger index på ca 10% och kommer sannolikt öka med september som utgångspunkt. Med en höjning enligt index om 10 procent rakt av skulle intäkterna öka med cirka 8-10 miljoner efter att vi räknat med minskad efterfrågan och försäljning. Utifrån konjunkturläget och hushållens ekonomi riskerar en sådan höjning att påverka resandet negativt och motverka den önskade effekten om ökade intäkter som en prishöjning förväntas ge. Dock är en mindre justering nödvändigt för att öka intäkterna, så därför föreslås en differentierad höjning av enkelbiljetter som köps ombord av föraren. Förslaget om justering av ombordpriset väntas ge cirka 2 miljoner kronor högre intäkter per år om resandet är på samma nivå som T1 2026.

Myndighetens bedömning

Kollektivtrafiken står just nu inför stora förändringar med nya trafikavtal i en oförutsägbär värld som påverkar ekonomin. Regeringen har i maj annonserat om ett ekonomiskt stöd till kollektivtrafikmyndigheterna i landet för att halvera biljettpriserna tillfälligt under sex månader 2026. Sannolikt uteblir stöder från 1 januari 2027 och vi behöver då gå tillbaka till ordinarie priser. Parallellt utreder myndigheten för införandet av nya zoner, priser och produkter under 2027. Genom att differentiera och öka priset ombord, får vi in ökade intäkter utan att det drabbar de som reser ofta och inte har några alternativ.

Det förslag som läggs är ytterligare ett steg i att styra resenärerna till våra egna kanaler. Genom att minska ombordförsäljningen kan restiderna förkortas och även förbättra förarnas arbetsmiljö. I väntan på införandet av nya zoner, priser och produkter ser myndigheten att detta är det bästa alternativet.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☐ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☐ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☐ Ekologiskt
- ☐ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Beslut om justering av biljettpriser 2027

PROTOKOLL

§ 84. Handlingsplan revisionsrapport

Förbundsdirektionen beslutar

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Grundläggande granskning år 2025*,

att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport *Granskning av årsredovisning 2025*,

att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 24 september 2026.

Bakgrund

Vid direktionens sammanträde 23 juni 2026 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2025 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Myndighetens bedömning

Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2025.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-25 Handlingsplan revisionsrapport

PROTOKOLL

§ 85. Zon, pris- och produktutredning

Förbundsdirektionen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag för alternativ 1 – enhetstaxa,

att förslaget ska innehålla produkter med prissättning, kostnadsberäkningar, genomförandebeskrivning samt förslag till hantering av eventuella subventioner för biljetter, och

att förslaget ska presenteras på förbundsdirektionens sammanträde hösten 2026.

Ärendet

Myndigheten har i uppdrag att utreda nya zoner, priser och produkter för kollektivtrafiken i Västernorrland. Efter en tids utredningsarbete har myndigheten presenterat tre olika zonalternativ vilka diskuterats med tjänstepersoner och politiker:

1. Enhetstaxa

En enda zon med enhetspris, som möjliggör resande i hela länet, oavsett längd på resa.

2. Stor och liten zon

Stor zon möjliggör fritt resande i hela länet och liten zon är resor i tätortstrafik i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå.

3. Flexibla zoner, stor, mellan och liten zon

Liten zon för kortare resa än 8km samt tätortszoner i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå. Mellan zon för resor upp till ca 40km avstånd (inklusive liten zon) och stor zon hela Västernorrland.

Under arbetets gång har alternativ 1 - Enhetstaxa tydligt framkommit vara det mest fördelaktiga för länets kollektivtrafiksystem utifrån de målsättningar som har varit utgångspunkter i arbetet. Därför bör fortsatt utredningsarbete endast fokusera på detta alternativ.

Förslaget är därför att förbundsdirektionen fattar ett inriktningsbeslut som syftar till att förvaltningen ska ta fram ett komplett beslutsärende för beslut hösten 2026 och möjlig implementering 2027.

Mål och syfte

Nya zoner och priser ska få fler invånare att välja kollektivtrafiken för sina resor. Med en ökad marknadsandel ökar den samhällsekonomiska nyttan och bidrar i högre grad till länets hållbara utveckling och tillväxt. Detta genom;

- att göra det enklare att resa kollektivt
- ett enhetligt och sömlöst biljettutbud
- att biljettpriserna är konkurrenskraftiga gentemot kostnaderna för att resa med bil.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☒ Sammanhållet
- ☒ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☒ Enkelt
- ☒ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

PROTOKOLL

Bifall:

Johan Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Zon, pris- och produktutredning

PROTOKOLL

§ 86. Tillfälligt halverade biljettpriser

Förbundsdirektionen beslutar

att, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar,

att uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar,

att inkludera 30-dagars periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet.

Ärendet

Regeringen har aviserat att ett nytt stöd ska införas för att även underlätta för de som väljer att resa kollektivt. En ändringsbudget för 2026 förbereds för att lämnas till riksdagen. En del av ändringsbudgeten är ett förslag om ett nytt anslag på 6,5 miljarder kronor för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Stödet avses lämnas som statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Stödet ska kunna lämnas efter ansökan från regionala kollektivtrafikmyndigheter som har sänkt ordinarie pris på månadsbiljetter för obegränsat resande med 50 procent tidigare fr.o.m. 1 juli t.o.m. 31 december 2026. Stödet gäller endast för månadskort eller motsvarande periodbiljett. Även rabatterade månadsbiljetter omfattas. Närmare villkor för stödet kommer att regleras i en förordning.

De biljetter som bedöms vara aktuella att söka medel för enligt riktlinjerna är;

- 30-dagars periodbiljett län, 1573kr
- 30-dagars periodbiljett kommun, 1226kr
- 30-dagars periodbiljett tätort, 833kr
- 30-dagars periodbiljett relation, 833 - 1573kr
- 30 dagars periodbiljett norrlandsresan

Alla berörda biljetter har rabatter för barn (50%), ungdom (25%) och senior (25%). Priset ovan anger fullt pris för vuxen innan stöd 2026.

Sundsvalls barn- och seniorbiljett samt Härnösandskortet är redan skattesubventionerade produkter och säljs inte för ordinarie pris till kund, vilket innebär att de inte omfattas av stödet.

Norrtåg som organisation kan inte själva söka stöd för sålda periodbiljetter i Västernorrland, så ansökan och förmedling av stödet behöver gå genom myndigheten. Detta så att alla länets invånare och kollektivtrafikresenärer ska få ta del av stödet.

Myndighetens bedömning

Lägre biljettpriser på periodbiljetter kan få fler att välja kollektivtrafiken för sina resor, även om både forskning och erfarenhet visar att utbud och tillgång är viktigare. Lägre priser kan göra att de som reser ibland, på exempelvis enkelbiljetter eller 10-klipp, väljer att köpa en periodbiljett och reser oftare med buss och tåg. Sällanresenärer blir kollektivtrafikresenärer.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Detta kan dock påverka intäkterna både positivt och negativt, beroende på hur många fler periodbiljetter vi säljer.

Att sänka priser innebär att intäkterna minskas. Denna intäktsförlust ska kompenseras av staten. Om det visar sig vara så att stödet utbetalas i efterhand så kommer kommunalförbundets likviditet att påverkas under tiden som åtgärden genomförs till dess att stödet utbetalas.

Lägre biljettpriser kan också innebära ett ökat resande i peak som kräver förstärkningstrafik. Risken är dock svårbedömd, och utvecklingen får följas över tid.

Stödet är kommunicerat nationellt och invånarna förväntar sig halverade biljettpriser från och med 1 juli. Den samlande bedömningen från myndigheten är att söka stödet som Regeringen erbjuder.

Ekonomi och finansiering

Från och med 1 juli tom 31 december 2025 såldes cirka 16 700 biljetter i de aktuella kategorierna, vilket gav cirka 15 miljoner i intäkter. Det betyder att myndigheten uppskattningsvis kommer att söka stöd för cirka 7 miljoner, exklusive moms.

Måluppfyllnad

Växande region

- ☒ Konkurrenskraftigt
- ☐ Sammanhållet
- ☐ Utvecklande

Nöjd resenär

- ☐ Enkelt
- ☐ Tryggt
- ☒ Attraktivt

Hållbart samhälle

- ☒ Ekologiskt
- ☒ Socialt
- ☒ Ekonomiskt

Föredragande:

Christin Borg, trafikstrateg.

Yrkande:

Ordföranden yrkar att att-satserna ändras till följande lydelse:

att, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar,

att uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar,

att inkludera 30-dagar periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet.

Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet.

Expedieras till:

Förbundets medlemmar
Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Tillfälligt halverade biljettpriser, **bilaga 6**.

PROTOKOLL

§ 87. Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Bussgods i Norr AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Bussgods i Norr AB

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB

PROTOKOLL

§ 88. Uppsiktsplikt Norrtåg AB

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som Norrtåg AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
Norrtåg AB

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt Norrtåg AB

PROTOKOLL

§ 89. Uppsiktsplikt AB Transitio

Förbundsdirektionen beslutar

att den verksamhet som AB Transitio har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar.

Bakgrund

Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.

Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt.

Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag.

Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut.

Myndighetens bedömning

Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet.

Föredragande:

Glenn Nordlund, ordförande.

Expedieras till:

Förbundets revisorer
AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt AB Transitio

PROTOKOLL

§ 90. Remissvar AB Transitios styrande dokument

Förbundsdirektionen beslutar

att anta tjänstemannaorganisationens förslag till yttrande över AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867) som sitt eget.

Ärendet

Myndigheten har fått möjlighet att yttra sig över AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867).

Remissen är ute på samråd mellan 28 april och 31 augusti 2026.

Syftet är att modernisera och tydliggöra bolagets regelverk samt säkerställa att verksamheten fortsatt bedrivs i enlighet med ägarnas gemensamma uppdrag.

I bolagsordningen föreslås en ändring som innebär att bolaget blir publikt för att möjliggöra obligationsfinansiering. Vidare förtydligas bolagets ändamål och verksamhet avseende anskaffning, förvaltning, finansiering och avveckling av spårfordon. Ändringarna omfattar även moderniserade regler för kommunikation och bolagsstyrning, såsom möjlighet till digital bolagsstämma om styrelsen beslutar om det samt elektroniska meddelanden till aktieägarna.

Aktieägaravtalet och ägardirektivet anpassas till den reviderade bolagsordningen och tydliggör att verksamheten fortsatt ska bedrivas på uppdrag av ägarna, utan vinstsyfte och enligt självkostnadsprincipen. Även ansvarsfördelning och formerna för ägarstyrning förtydligas. Instruktionerna till ägarrådet och valberedningen uppdateras för att tydliggöra deras roller och ansvar inom bolagets styrning och beredning av ägarfrågor.

Sammantaget bedöms förändringarna skapa ett tydligare och mer ändamålsenligt ramverk för bolagets verksamhet och styrning, samtidigt som bolagets grunduppdrag kvarstår oförändrat.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att de föreslagna förändringarna huvudsakligen innebär förtydliganden och moderniseringar av befintligt regelverk och har inget att erinra mot innehållet. Myndigheten vill dock framföra att det är önskvärt att skapa ett forum för medlemmarna att få information om Transitios verksamhet.

Föredragande:

Thomas Olsson, förbundsdirektör.

Expedieras till:

AB Transitio

Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-29 Remiss av AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867)

PROTOKOLL

§ 91. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar mötet och önskar en fin sommar.

BESLUTSUPPFÖLJNING



Camilla Norberg, 070-231 83 20

Datum
2026-05-27

Beslutsuppföljning

Ärende	Beslut	Möte	Ansvarig	Status	Tidsplan
Politik					
Direktion					
Revision					
Administration					
Tilläggsutredning för övre Ådalsbanan	<u>att</u> utifrån vad utredningen kommit fram till fortsätta arbetet för persontrafik på Övre Ådalsbanan och delge utredningens resultat till övriga intressenter i frågan.	§ 13 2026-03-26	Thomas Olsson		
Övriga frågor	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafik kostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors	§ 61 2026-05-22	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 ÅngeBesöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	och Bräcke samt mellan Örnköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan, samt att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag.				
Beslut enligt förbundsordningen om indexering av tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag	att uppdra till förbundsdirektören att återkomma med förslag om slutjustering av medlemmars tillköpsbelopp och regionens medlemsbidrag med hänsyn till utfall av index.	§ 24 2025-03-21	Thomas Olsson		
Internkontroll					
Internkontroll 2026	att utföra internkontroll av rutiner mellan Sundsvalls Servicecenter och ekonomiavdelningen, att utföra internkontroll av hur styrdokumenterna inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare,	§ 170 2025-12-11		Återredovisning av internkontroll för 2026 till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	<u>att</u> uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027.				
Ekonomi					
Bedömning av likviditet	<u>att</u> ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erhålla en checkkredit hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal, <u>att</u> beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen.	§ 172 2025-12-11	Thomas Olsson		
Kostnader för depåer och andra resurser	<u>att</u> godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler, <u>att</u> beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027, <u>att</u> utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026.	§ 51 2026-05-22	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Trafik					
Biljettsamverkan					
Trafikförändringar					
Hemställan från Härnösands kommun	att i trafikplan 2027 beakta Härnösands kommuns hemställan gällande utökning av stadstrafiken i Härnösand.	§ 60 2026-05-22	Stefan Välijeesiö		
Upphandling					
Reklam på buss	att ge förbundsdirektören i uppdrag att upphandla nytt incitamentsavtal för reklam på buss, att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	§ 120 2025-09-25	Thomas Olsson	Nytt avtal är signerat. Kvar att göra är att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027.	
Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering	att uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem, att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart	§ 52 2026-05-22	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	2027, att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år, att förklara paragrafen omedelbart justerad.				
Strategi					
Mål- och resursplan					
Biljettsamverkan					
Biljettsamverkan tågtrafik	att myndighetens förslag om biljettsamverkan med SJ avslås, och att Norrtågs planerade trafikökning utvärderas efter ett år för att bedöma om turtätheten motsvarar behoven. Om så inte är fallet återupptas frågan om biljettsamverkan med SJ.	§ 16 2026-03-26	Thomas Olsson	Utvärdering december 2027, ett år efter Norrtågs trafikökning	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

Taxor					
Pris- och produktutbud	<u>att</u> myndigheten får i uppdrag att under 2023 se över pris- och produktutbudet.	§ 117 2022-09-29	Thomas Olsson	Arbetet befinner sig för närvarande i en nulägesanalys. En föredragning med workshop genomfördes med direktionen den 22 maj 2026. Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026.	
Utvärdering Flex 10/30	<u>att</u> produkten Flex 10/30, i dess nuvarande form, kvarstår i biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts.	§ 144 2022-10-21	Thomas Olsson	Flex 10/30 kvarstår tills den kommande pris- och produktutredning redovisas.	
Subventionerade produkter					
Regionalt trafikförsörjningsprogram					
Bolag					
Norrtåg AB					
Gemensam avsiktsförklaring för fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision	<u>att</u> ställa sig bakom den gemensamma avsiktsförklaringen om fullföljandet av Norrtåg 2040 – en tågvision, samt <u>att</u> uppdra åt förbundsdirektören att vidta de åtgärder och bereda de ärenden som krävs för att genomföra	§ 22 2026-03-26	Thomas Olsson		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	avsiktsförklaringen.				
Anskaffning av regionalstågsfordon	att ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 1 100 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser, att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionalstågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionalstågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal,	§ 105 2025-07-02	Thomas Olsson	Alla medlemmar har inkommit med protokollsutdrag som visar att beslut har fattats om att godkänna ingåendet av borgen.	

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

BESLUTSUPPFÖLJNING

	att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionalstågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram.				
Norrtåg 2040 – en tågvision	att ställa sig bakom den slutliga versionen av visionsdokumentet ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt att direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen.	§ 19 2024-03-22	Ordförande		

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors

Diarienummer	Kommun	Inkommen	Beslutsdatum	Typ av ärende	Beslut	Handläggare	Notering
Diarienummer	Kommun	Inkommen	Typ av ärende	Beslut	Besluts- datum	Hand- läggare	Notering
A 26-167	Ånge	2026-04-15	FT	Bifall	2026-05-07	JE	
A 26-170	Ånge	2026-04-15	FT+MU	Bifall	2026-05-06	JE	Inv synpunkter 260506
A 26-189	Ånge	2026-04-22	FT	Bifall	2026-05-13	JE	
A 26-193	Ånge	2026-04-24	FT+MU	Bifall	2026-04-30	RS	
A 26-194	Ånge	2026-04-24	FT	Bifall	2026-05-11	JOED	
A 26-197	Ånge	2026-04-27	FT	Bifall	2026-04-29	JOED	
A 26-218	Ånge	2026-04-30	FT	Bifall	2026-05-20	JOED	
A 26-232	Ånge	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-13	RS	
A 26-247	Ånge	2026-05-12	FT+MU	Bifall	2026-05-22	JE	
A 26-248	Ånge	2026-05-12	Förl. FT	Bifall	2026-05-19	JOED	
A 26-254	Ånge	2026-05-18	FT+MU	Bifall	2026-05-20	JOED	
H 26-141	Härnösand	2026-04-08	FT+arbetsresa	Bifall	2026-05-07	JE	
H 26-150	Härnösand	2026-04-09	FT	Bifall	2026-05-06	JE	
H 26-158	Härnösand	2026-04-10	FT	Bifall	2026-05-07	JE	
H 26-185	Härnösand	2026-04-21	FT+MU	Avslag	2026-05-11	RS	
H 26-186	Härnösand	2026-04-21	FT+ledsagare	Bifall	2026-05-13	JE	
H 26-186	Härnösand	2026-04-21	ensamåkning	Avslag	2026-05-13	JE	
H 26-191	Härnösand	2026-04-23	FT+MU	Bifall	2026-04-29	JOED	Bärhjälp 6 mån
H 26-196	Härnösand	2026-04-27	FT	Bifall	2026-04-30	RS	
H 26-204	Härnösand	2026-04-28	Förl FT+MU	Bifall	2026-05-06	JE	
H 26-209	Härnösand	2026-04-29	FT+MU	Avslag	2026-05-13	RS	
H 26-211	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-212	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-213	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare

H 26-214	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-215	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-216	Härnösand	2026-04-29	RF	Delavslag	2026-05-21	RS	Tåg+ledsagare
H 26-219	Härnösand	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-26	RS	
H 26-221	Härnösand	2026-05-04	FT+fullmakt	Bifall	2026-05-12	JE	
H 26-227	Härnösand	2026-05-04	Ändr av bef tillstånd Ändr av bef tillstånd+MU	Bifall	2026-05-18	JOED	Specialfordon+ledsagare
H 26-253	Härnösand	2026-05-18		Bifall	2026-05-19	JOED	Ensamåkning
H 26-262	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-263	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-264	Härnösand	2026-05-18	RF Söråker	Avskrivs	2026-05-25	JE	Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
H 26-265	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-266	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-267	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-268	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
H 26-269	Härnösand	2026-05-19	RF Jättendal	Bifall	2026-05-25	JE	2026-06-22 (Taxi just denna sträcka)
K 26-084	Kramfors	2026-03-04	FT	Avslag	2026-05-08	JOED	Synpunkter 260430
K 26-124	Kramfors	2026-03-27	FT	Avslag	2026-05-08	RS	
K 26-125	Kramfors	2026-03-27	FT	Bifall	2026-05-08	RS	
K 26-137	Kramfors	2026-04-07	Förl FT	Bifall	2026-05-08	JOED	Påbörjad av JOED, inv MU
K 26-159	Kramfors	2026-04-10	FT	Bifall	2026-05-11	RS	
K 26-161	Kramfors	2026-04-13	FT	Bifall	2026-05-20	JOED	

K 26-202	Kramfors	2026-04-28	FT	Bifall	2026-05-13	RS	
K 26-223	Kramfors	2026-05-04	FT+MU	Bifall	2026-05-13	JE	
K 26-224	Kramfors	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-11	JOED	
K 26-225	Kramfors	2026-05-04	FT+ensåkning	Avslag	2026-05-07	JE	MU inkom 260416
K 26-226	Kramfors	2026-05-04	FT	Bifall	2026-05-20	JOED	
K 26-228	Kramfors	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-07	JE	MU inkom 260417
K 26-235	Kramfors	2026-05-07	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
K 26-238	Kramfors	2026-04-28	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-05-07	JE	MU var en ansökan från korttids, inkom 260428
K 26-241	Kramfors	2026-05-08	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
K 26-245	Kramfors	2026-05-11	Förl FT	Bifall	2026-05-22	JE	
K 26-249	Kramfors	2026-05-13	Förl FT	Bifall	2026-05-21	JOED	
K 26-250	Kramfors	2026-05-13	RF	Delavslag	2026-05-19	JE	Tåg+ledsagare
K 26-257	Kramfors	2026-05-18	FT	Återtagen	2026-05-18	JOED	Har redan det han söker om.
K 26-259	Kramfors	2026-05-18	FT+MU	Bifall	2026-05-20	JOED	
K 26-260	Kramfors	2026-05-18	RF	Avslag	2026-05-25	RS	Generellt tillstånd
K 26-261	Kramfors	2026-05-18	FT+ledsagare	Bifall	2026-05-18	JE	MU ink 260504
K 26-272	Kramfors	2026-05-19	FT+MU	Bifall	2026-05-22	RS	
K 26-273	Kramfors	2026-05-19	FT+MU	Bifall	2026-05-22	RS	
K 26-276	Kramfors	2026-05-20	RF +ställfr.	Bifall	2026-05-22	JE	Tåg/Flyg Sthlm & Göteborg
K 26-286	Kramfors	2026-05-25	Förl FT	Bifall	2026-05-25	JE	MU inkom 260518
T 26-014	Timrå	2026-01-19	FT	Bifall	2026-05-22	JE	haft FT tidigare
T 26-132	Timrå	2026-04-01	Förl FT, leds+arbetsresor	Avslag	2026-05-19	JE	Synpunkter 260514
T 26-156	Timrå	2026-04-10	FT+MU	Avslag	2026-05-06	JE	Inv synpunkter 260429
T 26-166	Timrå	2026-04-14	FT+LU FK	Bifall	2026-04-29	JOED	
T 26-169	Timrå	2026-04-15	FT+MU	Bifall	2026-04-29	JOED	
T 26-169	Timrå	2026-04-15	Ledsagare	Avslag	2026-04-29	JOED	
	Kramfors	2026-04-15	FT i annan kommun			JE	5 biljetter Stockholm
	Kramfors	2026-04-15	FT i annan kommun			JE	5 biljetter Stockholm

2026-04-27							Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
T 26-198	Timrå		RF Hudiksvall	Avskrivs	2026-05-25	JOED	
2026-04-27							Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
T 26-199	Timrå		RF Hudiksvall	Avskrivs	2026-05-25	JOED	
2026-04-27							Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad avresedatum
T 26-200	Timrå		RF Hudiksvall	Avskrivs	2026-05-25	JOED	
T 26-203	Timrå	2026-04-28	FT	Bifall	2026-05-07	JE	
	Timrå	2026-05-04	FT i annan kommun			JE	6 biljetter Stockholm
T 26-231	Timrå	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-234	Timrå	2026-05-06	FT+MU	Bifall	2026-05-19	JOED	
	Kramfors	2026-05-06	FT i annan kommun			JE	2 biljetter Stockholm
	Kramfors	2026-05-06	FT i annan kommun			JE	2 biljetter Stockholm
T 26-236	Timrå	2026-05-07	Ändr av bef tillstånd	Bifall	2026-05-18	JE	Ledsagare
T 26-239	Timrå	2026-05-08	FT,leds+Ställförtr.	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-240	Timrå	2026-05-08	FT+MU	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-242	Timrå	2026-05-08	FT+MU	Bifall	2026-05-11	RS	
T 26-243	Timrå	2026-05-08	RF Skuleberget	Bifall	2026-05-18	JE	
T 26-246	Timrå	2026-05-11	FT+MU	Bifall	2026-05-19	JE	
T 26-258	Timrå	2026-05-18	FT+MU	Bifall	2026-05-20	JOED	
T 26-271	Timrå	2026-05-19	Förl FT	Bifall	2026-05-22	RS	
	Kramfors	2026-05-20	FT i annan kommun			JE	10 biljetter Stockholm
FT = Färdtjänst							
RF = Riksfärdtjänst							
LU = Läkarutlåtande							
MU = Medicinskt utlåtande							

DELEGATIONSBESLUT



Datum
2026-05-27

Darienr
26/00058

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum	Beslutande	Rubrik	Beslut	Beslut enligt delegationsordningspunkt *	Kommentar	Darienummer
2026-05-04	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissvar Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2027-2033 Region Jämtland Härjedalen	5		25/00344-3
2026-05-06	Förbundsdirektör	Yttrande	Remissyttrande på granskning av vägplan för E4 Trafikplats Torsboda 3 TRV 2023/107266	5		23/00567-6
2026-05-08	Förbundsdirektör	Tillsvidareanställning	Tillsvidareanställd hållplats- och fordonssamordnare från och med 2026-06-08	26		Finns i personalakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsordning beslutad 2025-03-21	* Beslut enligt delegationsordningspunkt	Återredovisas ej
Myndighetsutövning		
Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter	1	
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)	2	X
Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900)	3	
Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900)	4	
Yttrande över remisser	5	
Övriga yttranden	6	
Gallringar av handlingar	7	X
Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst	8	Redovisas särskilt
Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering.	9	
Ekonomiärenden		
Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret	10	
Ingående av leasingavtal inom budget	11	X
Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp	12	X
Utse beslutsattester	13	X
Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda	14	X
Upphandling och inköp		
Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget	15	X
Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling	16	X
Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterade trafikkostnader	17	
Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget	18	X
Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm		
Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa	19	
Investeringar		
Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget	20	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

DELEGATIONSBESLUT

Representation		
Representation och externa uppvaktningar	21	
- högst 2 500 kr		X
högst 20 000 kr per tillfälle		
- högst 6 000 kr per tillfälle		X
HR		
Anställning av förbundsdirektör	22	
Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst		
Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör		
Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör		
Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör		
Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir		
Personalärenden		
Inrätta eller avveckla befattningar	23	
Återbesättande av vakant tjänst	24	
Omplacering av medarbetare eller chef	25	
Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid		
Annan personal än FDir inom ramen för budget	26	
Vikarier	27	
Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd		
Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir	28	
Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet		
Tjänstledighet FDir	29	
Semester FDir	30	X
Tjänstledighet och semester	31	X
Beviljande föräldraledighet	32	X
Pensioner och andra ersättningar		
Beslut om särskild avtalspension FDir	33	
Beslut om särskild avtalspension övrig personal	34	
Kollektivavtal		
Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt	35	
Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning	36	
Arbetsmiljö		
Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet	37	X

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se



Protokoll/Skrivelser/Delgivningar

Camilla Norberg
070-231 83 20

Datum
2026-05-29

Typ av handling	Avsändare	Datum	Diarienummer	Ankomstdatum
Protokollsutdrag Borgensåtagande avseende checkkredit för Norrtåg AB	Region Norrbotten Regionfullmäktige	2026-04-22	26/00172-2	2026-05-05
Skrivelse överklagande av tingsrättens avskrivningsbeslut av Taxi Härnösand och Taxi Sollefteå	Hovrätten för Nedre Norrland	2026-05-05	23/00571-121	2026-05-08
Kallelse och handlingar till Bussgods i Norr AB:s årsstämma 2026-06-04	Bussgods i Norr AB	2026-05-08	26/00259-1	2026-05-08
Kallelse och handlingar till AB Transitio stämma 2026-06-02	AB Transitio	2026-05-08	26/00186-2	2026-05-08
Styrelseprotokoll nr 203	AB Transitio	2026-04-23	26/00128-5	2026-05-11
Protokoll bolagsstämma	Västernorrlands läns Trafik AB	2026-05-28	26/00247-2	2026-05-28
Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2025 – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län	Härnösands Kommunfullmäktige	2026-05-25	26/00018-4	2026-05-29

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se



Datum

2026-06-23

Diariennr

26/00205

Tertialrapport april 2026

**Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län**

1 januari – 30 april 2026

Fastställd av förbundsdirektionen 2026-06-23

Innehåll

Ordförande har ordet.....	3
Vårt uppdrag	4
Året fyra första månader	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	7
Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
Fem år i sammandrag (T1).....	7
Kommunalförbundets koncern	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
Koncernen.....	10
Händelser av väsentlig betydelse	10
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet	10
Metod.....	10
Vision och mål	11
Målområde: Nöjd resenär	12
Målområde: Hållbar organisation	13
Koncernbolagens ekonomiska ställning.....	14
Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning.....	15
Balanskravsresultat.....	15
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Hälsa och sjukfrånvaro	16
Personalstruktur	16
Förväntad utveckling	17
Koncernbolagens förväntade utveckling.....	17
Ekonomisk analys.....	18
Årets resultat – budgetföljsamhet	18
Jämförelse med föregående år	18
Investeringsredovisning	19
Verksamhetens intäkter.....	19
Verksamhetens kostnader	20
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	24
Prognos helår 2026	25
Verksamhetens intäkter.....	25
Verksamhetens kostnader	26
Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem	28

Ordförande har ordet

Året började minst sagt intensivt. På bara ett dygn föll omkring en meter snö, vilket satte busstrafiken på hårda prov. Det blev en tuff start med inställda turer och förseningar, men också ett bevis på hur väderberoende vår verksamhet är – och hur viktigt det är att fortsätta utveckla vår beredskap.

Under perioden har vi också hunnit fatta viktiga beslut. Ett av dem är att utveckla linje 90, med målet att göra trafiken ännu mer attraktiv och användbar för våra resenärer. Vi har även beslutat om allmän trafikplikt för busstrafiken i Västernorrlands län från december 2027, vilket ger långsiktiga förutsättningar för trafiken i hela länet.

Samtidigt har vi fått en tydlig bild av våra investeringsbehov framåt. Den ombordutrustning som används idag har nått sin tekniska livslängd, och den äldre hårdvaran skapar återkommande problem i vardagen. Att modernisera detta är en viktig fråga som vi behöver ta tag i framöver.

De första månaderna av året visar tydligt att vi står inför viktiga vägval där samlad riktning och långsiktiga beslut blir avgörande för utvecklingen framåt.

Glenn Nordlund, Ordförande

Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Vårt uppdrag

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)

Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet *Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län*.

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter.

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.

Direktionen ansvarar även för att:

- efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster,
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper samt
- verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på MRP:s första år.

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur.

Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är delägda (5 %) AB Transitio samt Bussgods i Norr (33,3%). Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB).

Året fyra första månader

Information- och cybersäkerhet

I januari 2026 trädde cybersäkerhetslagen (2025:1506) i kraft. Myndigheten har inlett ett strukturerat arbete för att stärka informations- och cybersäkerheten genom ökad medvetenhet, förbättrade rutiner samt stärkt efterlevnad. Arbetet syftar till att minska risker och förebygga incidenter.

Översyn beredskapsorganisation

En översyn av beredskapsorganisationen har påbörjats för att säkerställa tydliga roller, effektiv struktur och god förmåga att hantera händelser. Arbetet pågår löpande.

AlfaPro – Webbaserat gränssnitt för serviceresor

I februari lanserades AlfaPro, en webbaserad tjänst riktad till serviceplatser såsom daglig verksamhet, skolor och andra verksamheter med många resenärer. Tjänsten ger verksamheterna ökad kontroll och överblick genom nya funktioner.

Utökad färdtjänsthandläggning

Kundcenter ansvarar nu för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Ånge, Timrå, Härnösand och Kramfors. Härnösands kommun överlämnade sin handläggning den 1 april 2026, vilket innebär att Kundcenter nu hanterar 4 av länets 7 kommuner.

Automatisk tidsinformerings av serviceresor

Vid årsskiftet aktiverades automatisk tidsinformerings för serviceresor. Resenärer informeras nu automatiskt vid ändrade tider eller förseningar via app, SMS eller telefonsamtal från Kundcenter. Införandet har förbättrat informationen till resenärerna och minskat den administrativa belastningen.

Införande av E-tjänster

Nya externa e-tjänster har införts för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och medicinskt utlåtande. Det har förenklat ansökningsprocessen för medborgarna och effektiviserat verksamhetens hantering genom minskat behov av pappershantering. Även interna e-tjänster har tagits fram för att förenkla arbetet och göra det mer säkert och resurseffektivt.

Utvecklad samverkan

Nya former för samverkansgruppen möten har införts där förbundsdirektör bjuder in tjänstepersoner hos medlemmarna till informationsmöten för att lyfta och förankra ärenden till kommande direktionmöten. Mötena kompletteras med tematiska träffar i Kramfors som organiseras av trafikstrategerna.

Nytt samverkansavtal med X-trafik

Från januari har vi ett nytt samverkansavtal med X-trafik.

Dialog och deltagande

Verksamheten har deltagit och medverkat vid Kaboom Café i Sundsvall för ungdomar i högstadiet och gymnasiet med särskilda behov samt i en paneldebatt om ungdomar och kollektivtrafik i Härnösand.

Pris- och produktutredning

Interna workshops och workshop med samverkansgruppen har genomförts kring förslag till nya zoner, priser och produkter. Syftet är att ta fram förslag på framtidens priser, produkter och zonindelning.

Biljettgiltighet på Norrtåg

En arbetsgrupp för biljettgiltighet ombord på Norrtåg har bildats. Gruppen rapporterar till MC/VD och består av representanter från Norrtåg och kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste länen.

Förarcertifiering inom serviceresor

Förarcertifiering har införts för alla förare inom serviceresor för att stärka trygghet, säkerhet och kvalitet. Certifieringen ger förarna ökad kunskap och gemensamma kompetenskrav för ett professionellt och respektfullt bemötande av resenärerna.

Bussupphandling

Under våren har arbetet med upphandlingen av länets busstrafik varit i ett anbudsskede där anbudsgivarna har haft möjlighet att ställa frågor. Trafikstarten ska ske december 2027 men arbetet inför detta har pågått i ett par år har intensifierats under anbudsskedet.

Utveckling av linje 90

Förslag kring utveckling av linje 90 mellan Kramfors och Sollefteå/Långsele tagits fram och presenterats för beslut i förbundsdirektionen som i sin tur beslutade om att genomföra en utökning av linjen från december 2026.

Trafikplan

Trafikplanen som antogs i september 2026 har legat till grund för delar av trafikenshetens arbete. Det har bland annat inneburit arbetet med förslag för stadstrafiken i Sundsvall, heltrafik och andra åtgärder runt om i länet.

Projekt

Vad gäller projekt så har Move i Sundsbruk startat under våren där syftet är att hitta sätt att öka mobiliteten i området. I Ånge fortskrider projektet med Paxa på Landsbygd där trafiktestet har genomförts och kontinuerligt utvärderats och justerats. Birstalinjen som var ett två-årigt projekt avslutades i förtid på grund av lågt resande.

Fordons- och biljettkontroller

Därtill har stort fokus legat på fordonskontroller samt biljettkontroller med syfte att öka kvaliteten och avtalsefterlevnad men också säkra intäkter.

Kostnader för depåer och andra resurser

En självkostnadsmall har tagits fram för att beräkna kostnader för depåer och andra resurser.

Kommunikationsbyrå

Upphandling av ny kommunikationsbyrå har genomförts.

Upphandling av ny ombordutrustning

Arbetet med upphandling av nytt biljett- och betalsystem har påbörjats i samarbete med Region Jämtland Härjedalen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag (T1)

Kommunalförbundets nettokostnad ökade med 33,0 mnkr från tertial 1 2025 till tertial 1 2026. Högre indexkostnader i både den linjelagda trafiken och den särskilda persontrafiken samt högre kostnader för tågtrafiken är de främsta orsakerna till ökningen.

Kommunalförbundet					
MNKR	2026	2025	2024	2023	2022
KOSTNADER					
Allmän kollektivtrafik					
· landsbygdstrafik	-110,2	-101,8	-105,1	-104,2	-94,7
· tätortstrafik	-87,2	-78,9	-81,5	-76,9	-66,3
· tågtrafik	-52,9	-40,4	-45,5	-40,4	-35,2
Särskild persontrafik	-44,0	-39,4	-45,6	-42,7	-36,6
Administrativa kostnader	-19,2	-20,7	-21,8	-21,7	-20,9
Stationsavgifter	-1,3	-1,1	-1,0	-1,1	-0,9
Övriga kostnader	-	-	-	-	-
TOTALA KOSTNADER	-314,9	-282,3	-300,6	-287,0	-254,6
INTÄKTER					
Allmän kollektivtrafik					
· biljettförsäljning	37,4	34,7	39,5	31,9	29,9
· skolkort	8,8	9,2	6,6	6,5	6,0
Övriga intäkter	14,2	16,9	14,8	16,4	13,0
TOTALA INTÄKTER	60,4	60,7	60,8	54,8	49,0
Avskrivningar	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,6
NETTOKOSTNAD	-255,1	-222,1	-240,4	-232,6	-206,2
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	31,5	34,1	29,9
Medlemsbidrag	254,3	221,3	207,9	198,6	176,3
RESULTAT	-0,7	-0,8	-0,9	0,0	0,0
Finansiella poster	0,7	0,8	0,9	0,0	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

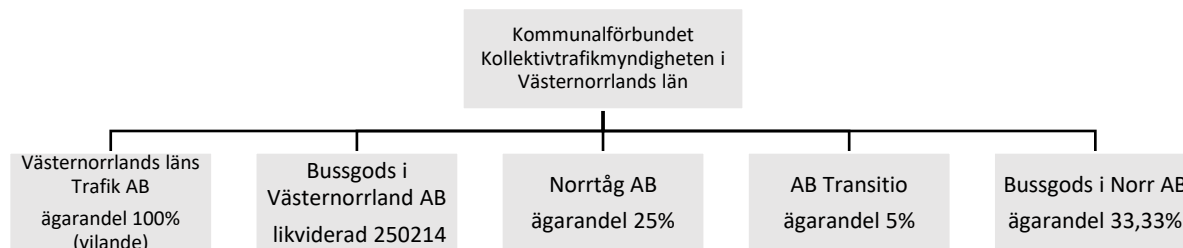
Produktionsinformation	2026	2025	2024	2023	2022
PRODUKTIONSKILOMETER (exkl särskild persontrafik)					
Landsbygdstrafik	2 690 677	2 690 677	2 713 963	2 741 898	2 900 564
Tätortstrafik	1 485 382	1 485 382	1 547 820	1 502 247	1 507 808
TOTAL PRODUKTIONSKM	4 176 059	4 176 059	4 261 783	4 244 145	4 408 372
BRUTTOKOSTNAD KR/KM¹					
Landsbygdstrafik	-41,0	-37,8	-35,3	-32,04	-31,18
Tätortstrafik	-58,7	-53,1	-49,08	-44,09	-38,97
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/KM	-47,26	-43,27	-43,80	-42,68	-15,04
Förändring i %	9%	-1%	3%	-3%	3%
SKATTESUBVENTIONSGRAD	2025	2024	2023	2022	2021
SKATTESUBVENTION²	81,0%	80,8%	79%	82%	81%

¹ Bruttokostnaden/km beräknas som trafik kostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort

² Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik.

Kommunalförbundets koncern

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer.



Västernorrlands läns Trafik AB

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo.

Bussgods i Västernorrland AB

Från den 1 april 2024 slutade Bussgods i Västernorrland med frakt av gods och Bussgods i Norr övertog alla kunder, personal, tillgångar samt verksamhet genom att köpa tillgångar och anställa personal. Bolaget likviderades den 14 februari 2025.

Bussgods i Norr AB

Kommunalförbundet är sedan den 1 april 2024 ägare till 1/3 av Bussgods i Norr AB då bussgodsverksamheten i Västernorrland införlivades. Detta har inneburit förändringar av ägarstruktur, personalomsättning och ekonomiflöden. Kollektivtrafikmyndigheten genomför under året en stor trafikupphandling där även nya godsrumsfordon ska ingå och detta är ett viktigt och stort arbete för Bussgods framtid.

Norrtåg AB

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal personkilometer i Västernorrland.

Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

2022 omförhandlades Trafikavtalet från Tjänstekoncession till Produktionsavtal, en följd av Pandemin och operatörens minskade biljettintäkter. Produktionsavtalet började gälla from 2022-06-01.

Norrtåg har under 2024 avslutat operatörsupphandlingen för tågtrafik. Inriktningen har varit ett produktionsavtal med lång avtalstid 8-10 år. Resultatet blev en ny operatör där utvärderingsmatrisen visar på lägre kostnader beräknat på genomsnittligt pris med avdrag för kvalitet jämfört med andra anbudsgivare.

AB Transitio

Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift

avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar.

AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En ny förbundsordning antogs i februari 2024. Förbundsordningen innebär en ny kostnadsfördelningsmodell som beräknats med den antagna budgeten för 2025 som underlag. Modellen innebär att busstrafiken kommer att delas in i gemensam trafik samt tillköpsbelopp efter den trafikplan som fastställdes i oktober enligt trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes i september. Tågtrafik kommer att finansieras gemensamt så även förvaltningskostnader och vissa kostnader som belastar Kundcenter i Ånge gällande ärenden som rör busstrafik. Principen utgår ifrån fördelning av de gemensamma kostnaderna efter befolkningsunderlaget i respektive kommun.

Koncernen

Trafikverket har minskat sin medfinansiering av tågtrafiken. Det minskade anslaget i T1 uppgår till drygt 13,0 mnkr för Norrtåg. För helår 2026 är minskningen 40 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse.

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 antogs av förbundsdirektionen.

Metod

Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls.

Definition av måluppfyllnad:



= mål uppfylls



= mål uppfylls med vissa brister



= mål uppfylls ej

Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad.

Vision och mål

”**Tillsammans reser vi smartare**” är Kommunalförbundets vision för vår kollektivtrafik och fångar det fundamentala i varför fler borde välja kollektivt resande. Visionen betonar vikten av att öka det kollektiva resandet genom att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik.

Visionen har sin utgångspunkt i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet 2024-2030 som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas under perioden 2024 -2030. Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet antogs av förbundsdirektionen i september 2024.

Programmets målmodell innehåller en vision, tre målområden och nio ledord med tillhörande inriktningsmål.

Målområden

- Nöjd resenär
- Växande region
- Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fänga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.

Fokusområden MRP 2026 - 2028

I mål- och resursplanen för 2026-2028 fokuserar myndigheten på målområdet **Nöjd resenär**, vilket innebär att vi arbetar aktivt för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse samt det interna målområdet **Hållbar organisation**.

Hållbar organisation innehåller mål för verksamhetens medarbetare, effektivitet och ekonomi och utgör även kommunalförbundets finansiella mål.

Målområdena följs upp årligen.



Bilden ovan visar trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

	Årsprognos T1 2026
Måluppfyllnad	↓
Analys: Målområdet Nöjd resenär innebär att kollektivtrafiken ska vara enkel, trygg och attraktiv. Sammanfattningsvis uppnås de flesta delmål under målområdet Nöjd resenär. Bland annat uppnås 2 av 3 indikatorer under delmål attraktivt. Den indikator som inte träffar målvärdet är antal resor men denna statistik är tyvärr inte pålitlig utifrån de brister som finns i biljett och betalsystem. Glädjande istället är att både NKI och Marknadsandel överträffar målvärdet både jämfört med nationell nivå men också då det har ökat från föregående år. Vad gäller delområde trygghet så uppfylls delvis målet. Bland annat har biljettkontroller genomförts i hela länet, samtliga sju kommuner jämfört med noll kommuner under föregående år. Även målvärdet om förarens bemötande inom den särskilda kollektivtrafiken (serviceresor) uppnås. Däremot upplever endast 68% av männen att det är tryggt att resa med kollektivtrafiken jämfört med målvärdet om 79%. Långt ifrån målvärdet och det är en kraftig minskning mot för föregående år som är svår att förklara. Här måste hela årets resultat inväntas för att kunna någon slutsats ska kunna dras om huruvida det verkligen är en sådan kraftig förändring eller om det är det statistiska urvalet som har blivit snedvridet. För kvinnor kan inte någon förändring utläsas. Vad gäller delområde enkelt så syftar det till att få fler att välja digitala lösningar för att köpa Din Turs produkter. För att mäta detta mål har hittills antalet registrerade användare redovisats. Från T1 2026 mäts istället antalet aktiva användare då antalet registrerade användare inte går att ta ut på ett tillförlitligt sätt. Antalet aktiv användare har ökat samtidigt som andelen biljetter sålda genom "Mina sidor" eller appen "Din Tur" har ökat vilket tillsammans leder till måluppfyllnad. Totalt sett bedöms målområdet Nöjd resenär att vara uppfyllt, med vissa avvikelser. De allra flesta indikatorvärden uppfylls bortsett från de två varav en är svår att bedöma då den bygger på biljettmaskinsdata (som vi har problem med) samt en där förändringen är så kraftig att det kan vara så att det statistiska urvalet har snedvridit resultatet.	

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar under året med att implementera ett nytt biljett- och betalsystem. Genom digitalisering och nya tjänster gör vi det enklare för våra resenärer att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år ³	Apple/Google	79 800		130 000	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	47,2%		40,5%	ja

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla och implementera realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

³ Utfall 2504 – avser antalet nerladdningar av appen.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor ⁴ %	KOLLBAR	66/70		78/70	79/73
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7		0	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	Anbarο	94%		93%	92%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antal kollektivtrafikresor på buss exkl. skolresor Procentuell förändring	Power Bi	2 546 755 -2,9%		2 623 657 ingen jfm	3,0%
Nöjd Kund Index NKI, totalt (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	43%		40%	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	11%		8%	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

	Årsprognos T1 2026
Måloppfyllnad	↓
Analys: Målet ekonomi i balans syftar till att skapa en förutsägbarhet och pålitlighet i de budgetsiffror som presenteras. Budgetföljsamheten är viktig för att kunna planera rätt efter den budget som presenteras. Utfallet för första tertiet visar på en budgetföljsamhet med -2,0% OCH uppfyller därmed målet på +/- 4%. Prognosen för hela året är dock att det inte kommer att nås då indexkostnader kraftigt avviker från budgeterade belopp och kostnaderna ökar kraftigt. Orsakerna är stora händelser i omvärlden som leder till stora indexförändringar. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad bedöms uppfyllas för helåret. Bedömningen är att indikatorerna i de två verksamhetsmålen Effektiv och Attraktiv kommer uppfyllas. på helår. Två av indikatorerna saknar utfall för T1 då de endast följs upp årligen. Aktiviteter pågår fortsatt under året med att tydliggöra roller och befattningar i organisationen. Riktlinjen för friskvårdsbidrag har reviderats från 1 januari	

⁴ Kollektivtrafikresenärer, växlare, sällanresenärer

2026 i syfte att förenkla ersättning för utlägg och därigenom få fler att nyttja bidraget. Sjukfrånvaron ligger lägre än tidigare år.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Antalet upprättade och implementerade processer		2	3	6	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (följs upp i AR)	HME	-	70	-	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		50%	100%	14%	100%

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	3,1%		6,0%	5,5%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	49,0%		40,0%	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt (följs upp i AR)	HME	-		-	70

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Utfall 2026-04	Prognos 2026	Utfall 2025-04	Mål 2026
Budgetföljsamhet (%) [1]	Excel	2,0%	6,0%	-9,3%	+/-4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) [2]		18,7	18,0	18,5	18,0
varav tätortstrafik [3]	Excel	0	0	24,1	23,0
varav landsbygdstrafik [4]		0	0	14,1	15,0

Koncernbolagens ekonomiska ställning

Norrtåg AB

Trafikkostnaden för Norrtåg uppgår till 188,7 mnkr för T1 2026, jämfört med prognos en minskning med 3,9 mnkr.

Den största avvikelsen på trafikkostnad mot prognos per tertial 1 är trafikavtalens kostnad med en minskning på 2,3 mnkr. Detta främst till följd av lägre inflationsutveckling som fastställdes under april

månad. Kostnaden för elindex är 2,2 mnkr lägre. Trots högre elpriser under främst januari och februari har kostnaden minskat till följd av att priset på ursprungsgarantier för fossilfri el avseende föregående år fastställdes till en lägre nivå, vilket reglerades under våren.

Fordonshyran avviker med 1,1nkr högre kostnader än prognos, vilket beror på att nya fordon levererades tidigare än vid första prognos från AB Transitio. Under första tertialet är det högre kostnader av ersättningstrafik kopplat till vintermånadernas inställelser av trafik. Avvikelsen är 1,4 mot prognos.

Sammantaget är ägarnas medfinansiering efter första kvartalet 1,2 mnkr lägre än prognos. För Västernorrlands del är utfallet 40,7 mnkr vilket är 4,3 mnkr högre kostnader än budget. Västernorrlands utestående skuld till Norrtåg är 7,1 mnkr.

AB Transitio

Transitio upprättar inget bokslut i T1.

Bussgods i Norr AB

Omsättningen första kvartalet är 30,6 mnkr mot budget på 31,8 mnkr. Resultatet är -0,1 mnkr vilket är i nivå med budget. Jämfört med föregående visade resultatet på -0,2 mnkr.

Bolaget har under året jobbat med upphandlingar hos Regionerna i verksamhetsområdet och vunnit en upphandling i Västerbotten men förlorat en stor upphandling i Norrbotten. Bemanning och fordon är anpassade och förberedda för de tillkommande volymerna i Västerbotten.

Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning

Att öka resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Resandet förutspås öka i samband med att alternativkostnaden för bilpendling ökat. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att göra det kollektiva resandet mer attraktivt.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott/överskott från tidigare år som ska återföras.

MNKR	2026	2025	2024	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samtliga realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserad förlust värdepapper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel efter/från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Väsentliga personalförhållanden

Hälsa och sjukfrånvaro

Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron.

Tabell översikt av sjukfrånvaro

Tabellen visar frånvaro per april respektive år

Sjukfrånvaro (%)	2026	2025	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	3,1	6,0	8,3	5,0	4,6

Sjukfrånvaro

Sjuktalet har minskat med 2,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör både till korttids- såväl som långtidsfrånvaron, de har båda minskat ungefär lika mycket.

Löne- och medarbetarsamtal

De centrala löneavtalen med giltighet från 1 april 2026 och förutsättningarna inför årets löneöversyn var klara och kända i tid. Löneöversynsprocessen hade startats upp med lönesamtal under början av året och de nya lönerna kunde därför utbetalas på aprillönen.

Arbetsmiljö

Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, pulsmätningar och i samverkan med skyddsombud.

Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Medarbetarupplevelsen följs upp genom kortare pulsmätningar med syfte att möjliggöra en kontinuerlig dialog kring hur det är att jobba hos Din Tur för att tillsammans skapa en ännu bättre arbetsplats. Resultatet används som diskussionsunderlag kring arbetsmiljö vid personalmöten och i medarbetarsamtal. En övergripande plan för pulsmätningar 2026 är framtagen och de planerade mätningarna sker under veckorna 16, 38 och 46. De två första mätningarna är kortare pulsar inriktad mot välmående, vid mätningen v46 är fokus Hållbart medarbetarengagemang (HME).

På respektive enhet upprättas handlingsplaner för arbetsmiljö, där utgångspunkten är friskfaktorer. Ett arbete med att ta fram gemensamma värdeord inom myndigheten har inletts. På arbetsplatserna har workshops hållits och de värdeord man enats om är: Respekt, Engagemang och Service. Ett vidare arbete görs under året för att fylla dessa med innehåll och betydelser som kan omsättas i och genomsyra det dagliga arbetet.

Jämställdhet och mångfald

Myndigheten eftersträvar att kunna erbjuda arbetsvillkor som gör att medarbetare har möjlighet att få sitt livspussel att gå ihop och att balans ska finnas mellan familjeliv och arbetsliv. Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen fyra män och en kvinna.

Av de 40 tillsvidareanställda är 41 procent kvinnor och 59 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 63 procent kvinnor och 37 procent män. Bland visstidsanställda är könsfördelningen 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Personalstruktur

Tabell översikt av personalstruktur

Tabellen visar anställda per april respektive år

Antal	2026	2025	2024	2023	2022
Kvinnor	26	35	34	32	32
varav tillsvidareanställda	21	29	28	29	28
Män	23	26	19	21	22
varav tillsvidareanställda	19	16	15	17	19
Summa	49	61	53	54	54
varav tillsvidareanställda	40	45	43	46	47

Det totala antalet medarbetare har minskat med 12 jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör till minskat antal medarbetare i och med tjänsteköp från extern aktör utanför ordinarie telefontider.

Förväntad utveckling

Under 2025 har vi infört delar av vårt nya biljett- och betalsystem. Införandet fortsätter under 2026. Dessvärre har detta inte fungerat felfritt utan vi har under året blivit uppmärksammade att vi har problem med validering av våra biljetter. På grund av detta är det svårt att bedöma resandeutvecklingen då det är vår enda resandestatistik. Vi fortsätter jobba intensivt med att komma till rätta med problemen av valideringarna samt att vi har haft manuella passagerarräknare i trafik för att bedöma potentiellt tapp i våra system i jämförelse med det faktiska resandet.

Fortsatta satsningar på resandeutbud i kombination med utredning av våra priser och produkter tros ge en positiv effekt på resandeutvecklingen 2026.

Koncernbolagens förväntade utveckling

Norrtåg AB

Norrtågs prognos ligger i stort sett oförändrat från tidigare prognos, där den regionala medfinansieringen ligger på 358,8 mnkr mot tidigare lämnad prognos på 358,6 mnkr. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för året 2026 och enligt vårändringsbudgeten kommer inga ytterligare medel att tilldelas från Trafikverket.

Riktade åtgärder planeras för att öka resandet och förbättra beläggningen i systemet. Från sommaren och framåt kommer det att läggas ökat fokus på mittbanan där det finns god potential att öka resandet. Planen bygger på att kombinera ökat resande, bättre kapacitetsutnyttjande och ha mer träffsäkra erbjudanden.

AB Transitio

Transitio har inte lämnat prognos för 2025 i tertial 1.

Bussgods i Norr AB

Bolaget är fortfarande drabbat av den svaga tillväxten i samhället och den ihållande konjunkturen. Bolaget har jobbat hårt under andra halvåret 2025 med kostnadsanpassningar och att hitta flera nya kunder. Bedömningen är att organisationen är på rätt nivå men ändå förberedd på att hantera svaga volymer under 2026 och en tillväxt under 2027.

Projektet runt drönantransporter är på väg att bli verklighet efter ett flertal lyckade testflygningar. Målet är att det på längre sikt ska leda till en kommersialisering av drönantransporter och vara nummer 1 på kombinerad mobilitet.

Intäktsbudgeten beräknas i prognosen för helåret bli svår att nå på grund av osäkerhet i omvärlden där kunders försäljning påverkar bolagets tjänster. Prognosen är en intäktsminskning med 5,5 mnkr mot budget. Resultatet bedöms till 0,8 mnkr jämfört med budgetens 1,8 mnkr på helåret.

Ekonomisk analys

Årets resultat – budgetföljsamhet

Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,4	58,2	2,2	3,8
Verksamhetens kostnader	-314,9	-307,2	-7,6	2,5
Avskrivningar	-0,6	-1,1	0,5	-46,9
Verksamhetens nettokostnader	-255,0	-250,1	-4,9	2,0
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	254,3	249,7	4,7	1,9
Verksamhetens resultat	-0,7	-0,4	-0,3	56,9
Finansiella intäkter	0,7	0,4	0,3	57,2
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelse med föregående år

Vid en jämförelse med föregående år är avvikelsen 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelen där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Utfall T1 2026	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	Förändring (%)
Verksamhetens intäkter	60,4	60,7	-0,3	-0,6
Verksamhetens kostnader	-314,9	-282,3	-32,6	11,6
Avskrivningar	-0,6	-0,5	0,0	6,6
Verksamhetens nettokostnader	-255,0	-222,1	-33,0	14,9
Medlemsbidrag	254,3	221,3	71,9	39,4
Verksamhetens resultat	-0,7	-0,8	0,0	100,0
Finansiella intäkter	0,7	0,8	0,0	-0,3
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställdes under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2.

Pågående projekt ännu ej färdigställda är det nya biljett- och betalsystemet som dras med förseningar och inköp nya betalterminaler som ännu inte är monterade i bussarna.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Biljettmaskiner	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Trafikledning realtid	2,0	0,0	2,0	0,0%	0,0	2,0	0,0%
Inventarier/möbler/datorer	0,5	0,2	0,4	222,8%	0,0	0,5	0,0%
Reseplanerare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Grafisk profil	0,0	0,2	-0,2	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
BOB - biljettsystem	0,0	0,4	-0,4	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Betalkortsterminaler bussar	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Ombord utrustning	0,0	1,1	-1,1	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Pågående immateriella	-0,9	0,0	-0,9	0,0%	0,8	-1,7	-212,5%
Pågående materiella	-0,5	0,0	-0,5	0,0%	1,0	-1,5	-150,0%
SUMMA	1,1	1,8	-0,7	-39,9%	1,8	-0,7	-38,6%

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde.

Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertialet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertialet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna.

Tabell över verksamhetens intäkter

INTÄKTER, MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Biljettintäkter busstrafik	35,4	34,0	1,4	4,1%	33,3	2,1	6,3
Intäkter skolkort	8,8	6,0	2,9	47,9%	9,2	-0,4	-3,8
Intäkter tågtrafik	0,8	2,0	-1,1	-57,6%	2,4	-1,5	-64,5
Bidrag, Samverkande system	0,7	1,2	-0,5	-43,7%	1,0	-0,3	-34,1
Tåghyra	11,2	12,0	-0,7	-6,1%	11,5	-0,2	-2,1
Resplusintäkter	1,2	1,7	-0,5	-30,1%	1,2	-0,1	-4,3
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,7	-0,7	-100,0
Reklam på buss	0,2	0,2	0,0	-22,6%	0,3	-0,2	-53,5
Bussgodsintäkter	0,1	0,1	0,0	24,2%	0,1	0,0	-10,5
Färdtjänsthandläggning	0,4	0,4	0,0	-0,6%	0,4	0,0	3,8
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Persontransporter	0,1	0,2	-0,1	-45,1%	0,1	0,0	44,3
Avgift för kortämne	0,1	0,1	0,0	8,4%	0,1	0,0	5,6
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,1	0,2	-0,1	-34,0%	0,0	0,1	669,6
Övriga intäkter	1,3	0,3	1,1	403,8%	0,4	1,0	249,1
SUMMA	60,4	58,2	2,3	3,9%	60,7	-0,2	-0,4

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafikostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset. I kostnaderna för tågtrafiken ingår även kostnad för biljettgiltigheten med 2,0 mnkr. Den kostnaden återspeglar sig dock i intäkterna också med motsvarande 2,0 mnkr, ett nollsummespel. Dessa intäkter är sålda i våra system och faktureras i sin tur från Norrtåg. Fordonshyra tåg ligger 3,0 mnkr lägre i utfallet gentemot budget. Detta bland annat till följd av ett lägre ränteläge och minskade kostnader. De administrativa kostnaderna ligger 1,5 mnkr lägre än budget.

Tabell över verksamhetens kostnader

KOSTNADER, MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Linjelagd busstrafik	-195,5	-183,5	-12,0	6,5%	-180,0	-15,5	8,6%
Särskild persontrafik	-44,0	-46,8	2,8	-5,9%	-39,4	-4,7	11,9%
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-41,6	-38,4	-3,2	8,2%	-29,5	-12,1	40,9%
Fordonshyra	-9,0	-12,0	3,0	-24,6%	-9,5	0,5	-4,7%
Administrativa kostnader	-19,2	-20,7	1,5	-7,2%	-18,8	-0,4	2,1%
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-1,3	-1,8	0,5	-27,3%	-1,8	0,5	-27,3%
Stationsavgifter	-1,3	-1,1	-0,2	18,5%	-1,1	-0,2	16,0%
Biljettsamverkan Xtrafik, SJ	-2,3	-2,1	-0,1	5,2%	-1,4	-0,8	56,0%
Kompletteringstrafik	-0,5	-0,5	0,0	1,8%	-0,6	0,1	-13,0%
Realtid, drift och underhåll	-0,2	-0,2	0,0	-6,4%	-0,2	0,0	-12,4%
SUMMA	-314,9	-307,2	-7,8	2,5%	-282,4	-32,6	11,5%

Linjelagd busstrafik

De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 195,5 mnkr för tertial 1 2026 och ligger 12,0 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med föregående år är kostnaden 15,5 mnkr högre och den främsta orsaken är indexkostnader som ökat till följd av omvärldsfaktorer.

Avtalade trafikknstnader

I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 3,3 mnkr för de avtalade trafikknstnaderna. I jämförelse med föregående år har de avtalade trafikknstnaderna ökat med 5,3 mnkr.

Differenser i trafikdagar mellan budget och utfall och från år till år är en orsak till differenserna. I Ånge har Paxa som projekt tillkommit som utgör 0,4 mnkr första kvartalet. Dessa knstnader återfinns som en intäkt i form av bidrag i motsvarande grad.

I trafikområde Sundsvall tätort har trafikoperatören bytt hybridbatteri vilket enligt avtal belastar kollektivtrafikmyndigheten med 2,9 mnkr som inte var medräknat i budget.

Index

Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttoknstnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskknstnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja).

Indexkorgarna har under tertialets sista månader stigit kraftigt som en följd av kriget i Iran där Hormuzsundet stängdes för all sjöfart. Detta har lett till kraftigt stigande priser på olja globalt.

Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräknningen 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade knstnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken.

För jämförelsen med föregående år är indexknstnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period.

Diagrammet visar indexutvecklingen för trafikoperatörernas indexkorgar och motsvarande vilka budgetvärden som använts.

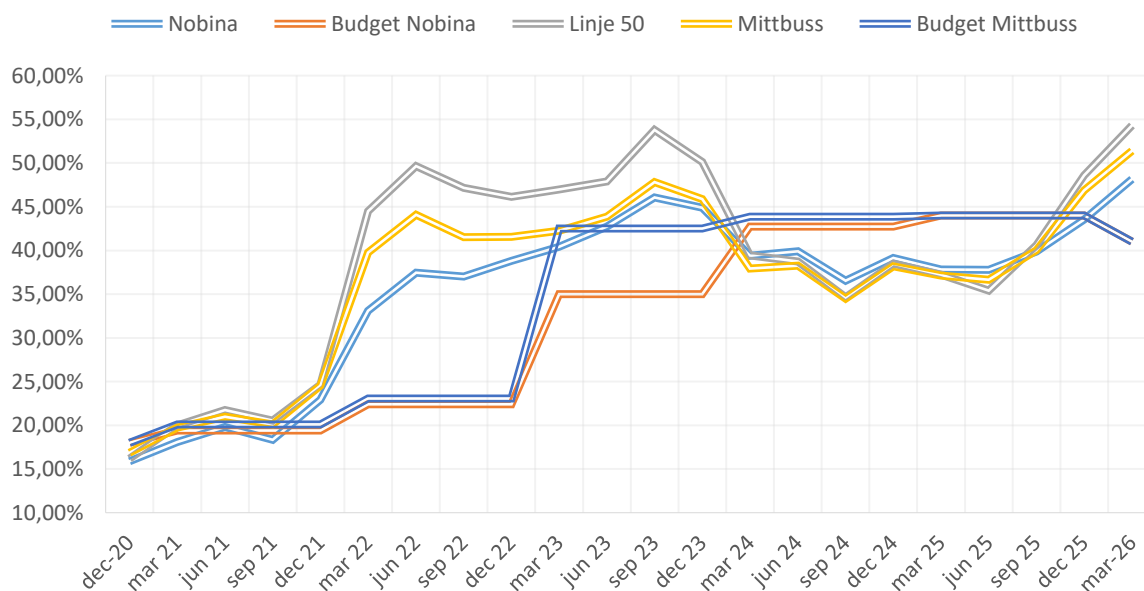


Diagram 1: Indexutveckling dec 2020-mar2026 utfall SCB

Miljöincitament

Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, ligger i nivå jämfört med budget.

Förstärkningstrafik

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken ligger något högre än budget.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Avtalade Trafikkostnad	-134,3	-131,0	-3,3	2,5%	-129,0	-5,3	4,1%
Indexerade trafikkostnader	-60,9	-52,0	-8,9	17,1%	-50,5	-10,4	20,5%
Miljöincitament	-0,3	-0,4	0,1	-25,0%	-0,4	0,1	-25,0%
Förstärkningstrafik	-0,1	-0,1	0,0	-39,7%	-0,2	0,1	-69,9%
SUMMA	-195,5	-183,5	-12,0	6,5%	-180,1	-15,4	8,6%

Särskild persontrafik

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 43,9 mnkr per tertial 1, jämfört med budgeterade 43,7 mnkr för motsvarande period. Det medför en avvikelse på 0,6 procent, motsvarande 0,3 mnkr. Ett nytt trafikavtal trädde i kraft i juni 2025, vilket bidrar till ökade kostnader för flertalet medlemmar. Samtidigt var osäkerheten i budgetunderlaget hög. Indexet höjdes vid trafikstarten mot anbudsprisernas nivå från september 2024. Därefter justeras index var tredje månad under avtalsperioden.

Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 24,3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 3 procent. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 2,9 mnkr. Resandeutvecklingen visar att det totala antalet resor har minskat med 360 resor, där antalet kortare resor minskat samtidigt som antalet längre resor ökat.

För Ånges kommun visar utfallet per tertial 1 en kostnadsminskning om 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Härnösands kommun redovisar en budgetavvikelse på 0,7 mnkr i högre kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 0,7 mnkr.

I Sollefteå kommun visar utfallet per tertial 1 ökade kostnader med 0,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,5 mnkr i högre kostnader, vilket motsvarar 19 procent.

Budgetavvikelsen för Timrå kommun redovisar en kostnadsökning på 0,3 mnkr, motsvarande 17 procent. Kostnaden för perioden har ökat med 0,1 mnkr jämfört med föregående år.

Utfallet per tertial 1 för Kramfors kommun visar ökade kostnader med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 5 procent.

Örnsköldsviks kommun redovisar 0,3 mnkr högre kostnader i jämförelse med året innan, motsvarande 7 procent. Budgeten ligger i nivå med utfallet per tertial 1.

Tabell med kostnader särskild persontrafik per medlem

Särskild persontrafik mnkr	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Budget- avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Region Västernorrland	-24,3	-25,1	0,8	-3,0%	-21,3	-2,9	14,0%
Ånge kommun	-1,4	-2,2	0,8	-35,0%	-1,9	0,5	-26,0%
Sundsvalls kommun	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Timrå kommun	-2,0	-1,7	-0,3	17,0%	-1,9	-0,1	7,0%

Härnösands kommun	-2,5	-1,9	-0,7	36,0%	-1,8	-0,7	41,0%
Kramfors kommun	-5,3	-5,1	-0,3	5,0%	-5,3	-0,1	2,0%
Sollefteå kommun	-3,2	-2,7	-0,5	19,0%	-2,3	-0,9	37,0%
Örnsköldsviks kommun	-5,1	-5,1	-0,1	1,0%	-4,8	-0,3	7,0%
Summa	-43,9	-43,7	-0,3	0,6%	-39,4	-4,6	11,6%

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors ligger 1,2 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där ej tillsatta tjänster har varit orsaken.

Tabell över administrativa kostnader

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Förvaltning Kramfors	-13,3	-14,5	1,2	-8,3%	-13,1	-0,2	1,5%
Kundcenter Ånge	-5,9	-6,2	0,3	-5,1%	-7,1	1,2	-17,1%
SUMMA	-19,2	-20,7	1,5	-7,3%	-20,2	1,0	-5,0%

Tabell över administrativa intäkter

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Förvaltning Kramfors	0,3	0,4	-0,1	-27,3%	0,7	-0,4	-58,4%
Kundcenter Ånge	0,4	0,4	0,0	9,7%	1,1	-0,7	-60,1%
SUMMA	0,7	0,8	-0,1	-8,8%	1,8	-1,1	-59,5%

Avskrivningar

Under tidigare år har projektet med nytt biljettsystem pågått och en stor del av det pågående arbetets kostnader har aktiverats när de olika delprojekten har färdigställts. I budgeten var en större del av projektet beräknat att vara färdigställt vilket visar sig i differensen på avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar och avskrivningar för biljettmaskiner.

Tabell med avskrivningskostnader

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Immateriella tillgångar	-0,2	-0,5	0,2	-45%	-0,3	0,1	-23,7%
Optiska läsare	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Inventarier	-0,1	-0,1	0,0	17,3%	-0,1	0,0	61,7%
Biljettmaskin	0,0	-0,3	0,3	0,0%	0,0	0,0	-0,6%
Fordon	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	-100,0%
Realtid	-0,2	-0,2	0,0	0,0%	-0,1	-0,1	113,5%
SUMMA	-0,6	-1,1	0,5	-46,9%	-0,5	0,0	6,6%

Norrtåg

Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända.

Jämfört med föregående år samma period så ligger utfallet för tertial 1 2026 med 13,4 mnkr högre kostnader. Driften var 13,6 mnkr högre och tåghyrorna var 0,5 mnkr lägre på grund av högre ränteläge 2025 och de minskningar av tåghyran som följde med till 2026.

Tabell över Norrtåg resultaträkning

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Norrtåg							
Intäkter	0,8	2,0	-1,2	-58,0%	2,4	-1,6	-65,0%
Fordonshyra	11,2	12,0	-0,8	-6,3%	11,5	-0,3	-2,2%
INTÄKTER	12,1	14,0	-1,9	-13,7%	13,9	-1,8	-13,1%
Kostnad Drift Norrtåg	-40,7	-36,5	-4,3	11,7%	-27,1	-13,6	50,2%
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-0,8	-2,0	1,2	-58,0%	-2,4	1,6	-65,0%
Kostnad fordonshyra	-9,0	-12,0	3,0	-24,6%	-9,5	0,5	-4,8%
KOSTNADER	-50,6	-50,5	-0,1	0,3%	-39,0	-11,6	29,7%
NETTOKOSTNAD	-38,5	-36,5	-2,1	5,6%	-25,1	-13,4	53,5%

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Nedan redovisas nettokostnad per medlem. Nettokostnaden inklusive finansiella kostnader och intäkter är den tabell som fortsatt redovisas och som också är lika med det medlemsbidrag som belastar medlemmarna.

Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 254,3 mnkr för tertial 1 2026. I budget låg nettokostnaderna på 249,7 mnkr och utfall föregående år uppgick till 221,3 mnkr.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Utfall T1 2026	Budget T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall T1 2025	Förändring 2026-2025	(%)
Region Västernorrland	102,6	101,6	1,0	1,0%	87,8	14,8	16,8%
Ånge kommun	4,9	5,2	-0,3	-5,8%	4,9	0,0	-0,4%
Sundsvalls kommun	60,6	58,5	2,1	3,6%	53,4	7,2	13,6%
Timrå kommun	9,3	9,6	-0,3	-2,8%	8,1	1,2	15,2%
Härnösands kommun	17,1	16,3	0,8	5,1%	14,6	2,5	17,3%
Kramfors kommun	12,8	12,4	0,5	3,7%	11,7	1,1	317,3%
Sollefteå kommun	10,4	9,9	0,5	5,0%	8,5	1,9	22,8%
Örnsköldsviks kommun	36,5	36,2	0,3	0,8%	32,3	4,2	12,8%
SUMMA	254,3	249,7	4,6	1,8%	221,3	33,0	14,9%

Prognos helår 2026

Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 795,3 mnkr jämfört med budgeterade 750,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 44,9 mnkr.

Tabell över verksamhetens resultat mnkr

RESULTATRÄKNING (MNKR)	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026	Prognos- avvikelse	Prognos- avvikelse (%)	Utfall 2025
Verksamhetens intäkter	174,6	177,0	2,4	1,4%	174,6
Verksamhetens kostnader	-921,7	-969,1	-47,3	5,1%	-859,6
Avskrivningar	-3,2	-3,2	0,0	0,0%	-1,6
Verksamhetens nettokostnader	-750,3	-795,3	-44,9	6,0%	-686,6
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Medlemsbidrag	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8
Verksamhetens resultat	-1,3	-1,3	0,0	0,0%	-1,8
Finansiella intäkter	1,3	1,3	0,0	0,0%	2,1
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	100%	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0%	-0,3
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertiäl 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertiäl 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertiålet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna.

INTÄKTER, MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Biljettintäkter busstrafik	102,0	102,0	0,0	0,0%	96,5
Intäkter skolkort	17,9	24,0	6,1	25,4%	24,1
Intäkter tågtrafik	5,9	5,9	0,0	0,0%	4,1
Bidrag, Samverkande system	3,5	1,4	-2,1	-150,0%	3,5
Tåghyra	35,9	35,9	0,0	0,0%	35,3
Resplusintäkter	5,1	3,5	-1,6	-46,0%	4,3
Kundservice och anropsstyrdtrafik	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,9
Reklam på buss	0,6	0,6	0,0	0,0%	1,0
Bussgodsintäkter	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,3
Färdtjänsthandläggning	1,2	1,2	0,0	0,0%	1,1
Färdtjänstsamordning	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Persontransporter	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,3
Avgift för kortämne	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,4
Tilläggsavgift biljettkontroll	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,1
Övriga intäkter	0,8	0,8	0,0	0,0%	2,6

SUMMA	174,6	177,0	2,4	1,3%	174,6
--------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken, 8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning.

KOSTNADER, MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Linjelagd busstrafik	-550,6	-586,6	-35,9	6,5%	-549,0
Särskild persontrafik	-140,5	-132,1	8,4	-6,0%	-121,9
Tågtrafik inkl biljettgiltighet	-115,3	-135,1	-19,7	17,1%	-87,0
Fordonshyra	-35,9	-35,9	0,0	0,0%	-33,0
Administrativa kostnader	-62,1	-61,3	0,8	-1,3%	-54,1
Bankkostnad inkl försäljningsprovision	-5,4	-5,4	0,0	0,0%	-4,5
Stationsavgifter	-3,4	-3,4	0,0	0,0%	-3,4
Biljettsamverkan Xtrafik, SJ	-6,4	-7,3	-0,9	13,9%	-4,4
Kompletteringstrafik	-1,6	-1,6	0,0	0,0%	-1,6
Realtid, drift och underhåll	-0,5	-0,5	0,0	0,0%	-0,7
SUMMA	-921,7	-969,1	-47,4	5,1%	-859,6

Linjelagd busstrafik

De totala trafik kostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 583,7 mnkr. Budget för året uppgår till 550,6 mnkr vilket medför en avvikelse om 331 mnkr i högre kostnader.

Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget.

Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna.

Övriga beståndsdelar i indexkorgen är till exempel KPI som är ett index på inflationstakten, AKI som är arbetskraftsindex, ITPI prisindex för inhemsk tillgång och Stibor som är en referensränta. Alla dessa index bedöms ligga ungefär på motsvarande nivåer som senast kända.

MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Avtalade Trafikkostnad	-393,2	-393,3	0,0	0,0%	-398,5
Indexerade trafik kostnader	-156,1	-192,0	-35,9	23,0%	-149,0
Miljöincitament	-1,1	-1,1	0,0	0,0%	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,2	-0,2	0,0	0,0%	-0,4
SUMMA	-550,6	-586,5	-35,9	6,5%	-549,0

Särskild persontrafik

Den särskilda persontrafiken är prognostiserad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertiäl 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden.

MNKR	Årsbudget 2026	Årsprognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	-79,2	-72,3	7,0	-8,8%	-65,4
Ånge kommun	-5,5	-4,3	1,2	-20,9%	-4,9
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0%	0
Timrå kommun	-7,7	-6,3	1,4	-18,2%	-6
Härnösands kommun	-6,4	-7,9	-1,5	22,8%	-7
Kramfors kommun	-15,4	-15,9	-0,6	3,9%	-15,2
Sollefteå kommun	-8,8	-9,4	-0,6	6,2%	-8
Örnsköldsviks kommun	-17,5	-16,0	1,5	-8,5%	-15,3
SUMMA	-140,5	-132,1	8,4	-6,0%	-121,8

Administration – Förvaltningens nettokostnader

De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors är prognostiserade till 1,0 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där avslut av tjänster innan ny tillsättning och vakanta tjänster har varit orsaken. Rekryteringar pågår och den minskning som varit förväntas inte fortsätta i samma takt. Intäkterna ligger oförändrade i prognosen.

Norrtåg

I samband med Trafikverkets besked om minskad medfinansiering så lämnades en prognos som visade kraftigt ökade kostnader för Norrtågs ägare. En förnyad prognos har nu tagits fram i tertiälet och den ligger i stort sett oförändrad som den tidigare lämnade. En ny bedömning av kostnader och intäkter har gjorts och helårsprognosen är i stort sett oförändrad med en avvikelse på driftsbidraget för Västernorrlands del på 19,7 mnkr.

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Prognos avvikelse	(%)	Utfall 2025
Norrtåg					
Intäkter	5,9	5,9	0,0	-0,8%	4,1
Fordonshyra	35,9	35,9	0,0	0,0%	35,3
INTÄKTER	41,8	41,8	0,0	-0,1%	39,4
Kostnad Drift Norrtåg	-109,4	-129,1	-19,7	18,0%	-83,0
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-5,9	-5,9	0,0	-0,8%	-4,1
Kostnad fordonshyra	-35,9	-35,9	0,0	0,0%	-33,0
KOSTNADER	-151,2	-170,9	-19,7	13,0%	-120,0
NETTOKOSTNAD	-109,4	-129,1	-19,7	18,0%	-80,6

Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem

Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan.

Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag

MNKR	Årsbudget 2026	Prognos T1 2026	Avvikelse	(%)	Utfall 2025
Region Västernorrland	304,7	320,5	15,8	5,2%	272,2
Ånge kommun	15,6	15,4	-0,2	-1,2%	14,1
Sundsvalls kommun	175,6	188,0	12,4	7,1%	164,4
Timrå kommun	28,8	29,4	0,6	1,9%	25,3
Härnösands kommun	48,9	53,8	4,9	10,0%	46,4
Kramfors kommun	37,1	39,7	2,6	6,9%	35,1
Sollefteå kommun	29,8	32,3	2,4	8,2%	27,1
Örnsköldsviks kommun	108,5	114,9	6,4	5,9%	100,1
SUMMA	749,0	793,9	44,9	6,0%	684,8

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN



DIN TUR



MÅL OCH RESURSPLAN 2027 – 2029 MED BUDGET 2027

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Fastställt av:
*Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län*
Fastställt vid:
Förbundsdirektionen sammanträde 2026-06-23

Dokument:
Mål- och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027
Senast reviderad



Tillsammans reser vi smartare

Innehållsförteckning

Politisk viljeinriktning	2
Omvärldsanalys och förväntad utveckling	3
Vision och mål för framtidens kollektivtrafik.....	4
Fokusområden i MRP 2027 - 2029	5
Målområde: Nöjd resenär	5
Mål: Enkelt	5
Mål: Tryggt	5
Mål: Attraktivt	5
Målområde: Hållbar organisation	6
Mål: Effektiv.....	6
Mål: Attraktiv	6
Mål: Ekonomi i balans	6
Ekonomiska konsekvenser och finansiering	8
Budgetförutsättningar	8
Resultatbudget 2027 – 2029	8
Investeringsbudget	8
Verksamhetens intäkter	9
Biljettintäkter.....	9
Verksamhetens kostnader	9
Index och trafikavtal	9
Särskild persontrafik.....	12
Norrtåg, biljettsamverkan.....	12
Förvaltning och Kundcenter.....	13
Avskrivningar.....	13
SKRIV TEXT	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Fördelning av verksamhetens nettokostnad	14
Avgifter.....	15

Politisk viljeinriktning

Det är med tillförsikt som vi presenterar Kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2027. Under året fortsätter arbetet med att utveckla och stärka kollektivtrafiken i Västernorrland med fokus på effektivitet, tillgänglighet och hållbara resor för länets invånare. Samtidigt påverkas verksamheten av omvärldsläget, vilket innebär ökade kostnader, bland annat genom högre indexuppräknings.

Den kommande trafikupphandlingen utgör en central del i arbetet med att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem.

I samband med uppgraderingen av biljett- och betalsystem samt utvecklingen av realtidsinformation förbättras resenärernas möjligheter till enkla, trygga och tillgängliga resor. Genom digital utveckling och moderna lösningar stärker vi både servicen och kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet.

Under året sker även viktiga satsningar på trafikutveckling. Linje 90 kommer att bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter till arbetspendling, studier och resor inom regionen. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Norrtåg, där trafiken successivt växlas upp för att skapa bättre regional och interregional tillgänglighet.

Kollektivtrafiken är en avgörande del av ett hållbart och växande Västernorrland. Därför fortsätter vi även det politiska påverkansarbetet gentemot staten för att öka förståelsen för behovet av långsiktig och stärkt medfinansiering av regional kollektivtrafik, inte minst för Norrtåg och den regionala tågtrafikens utveckling.

Tillsammans med våra samarbetspartners och övriga intressenter fortsätter vi att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling, minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna i Västernorrland.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar, tillgänglig och attraktiv framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland.

Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen.

Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Omvärldsläget är fortfarande osäkert vilket gör att det är svårt att bedöma hur omvärldsfaktorer kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Bland annat pågår fortfarande Rysslands invasionskrig i Ukraina där Europa med Sverige är tvungna att höja sin militära och civila beredskap. Under året har därtill har ett krig mellan USA och Iran startat vilket har fått till följd att bland annat drivmedelspriset har rusat. Därtill är det fortsatt osäkert kring USA och dess tullar och hur det kommer inverka på kostnadsbilden för kollektivtrafiken. Under fjolåret var vädret ostadigt med extremhetta i delar av Europa, kraftiga regn i Västernorrland följt av väldigt intensivt snöfall i januari.

Även om klimatkatastrofer och säkerhetsläget är negativt så ger det också följd effekter för Västernorrland. Bland annat ökar anslagen till Försvarsmakten som utvecklar sin verksamhet i länet med återetablering av regementet i Sollefteå samt utökad verksamhet i Härnösand. MSB har åter börjat med civilpliktsutbildning i Kramfors och den höjda militära beredskapen runt om i Europa och världen gör att försvarsindustrin går på högvarv vilket påverkar sysselsättningsgraden positivt i vårt län.

Klimatförändringarnas effekter gör att gröna industrisatsningar växer fram i Norrland. Detta gäller även Västernorrland där industriområden för ny industri har skapats i flera av länets kommuner. Regionen har tagit fram en rapport som visar att det kan skapas 14 000 nya jobb som kräver 19 000 fler invånare i länet om planerna förverkligas. Under det senaste året har dock det visat sig finnas stora osäkerheter även inom detta område, bland annat genom Northvolts konkurs i Skellefteå, Unipers avbrutna planer för Hamre i Sollefteå, den avbrutna satsningen på grönt fartygsbränsle i Örnsköldsvik och PTLs avbrutna planer för en anodfabrik i Torsboda. Även om just dessa satsningar som tillsammans hade skapat flera tusen arbetstillfällen inte blir av så finns siterna och dess tillgång till grön el kvar vilket gör att nya satsningar mycket väl kan komma att ske. Därtill finns flera planerade investeringar, exempelvis i Ånge kommun, där processen fortskrider allt närmare genomförande.

Sammantaget så kan utvecklingen inom drivmedelspriser, försvarsmakt, försvarsindustri och grön industri ställa krav på samhällsservice vilket betyder att kollektivtrafiken måste vara väl fungerande och attraktiv för att kunna sörja för de nya transportbehov som kan uppstå till följd av den utveckling som sker. Att genomföra de ambitioner som finns i regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Norrtågs vision för 2040 kommer att kräva ökad finansiering från samhället.

Om ingen utveckling sker inom kollektivtrafiken så kan det innebära att länets attraktionskraft inte blir tillräckligt stark för att locka människor att bo och arbeta i länet vilket skulle vara begränsande för den framtida utvecklingen. Samtidigt så kan ökade drivmedelspriser göra att fler väntar sig ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Dilemmat är också att befolkningen i länet är åldrande där allt färre ska försörja allt fler samtidigt som befolkningen i delar av länet fortsatt minskar. Att utveckla länets kollektivtrafik under dessa förutsättningar är en utmaning som måste hanteras under kommande år.

Vision och mål för framtidens kollektivtrafik

Under 2024 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2024-2030. Visionen för framtidens kollektivtrafik är *Tillsammans reser vi smartare* vilken är nedbruten i tre olika målområden:

- Nöjd resenär
- Växande region
- Hållbart samhälle

De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå.



Bilden ovan visas trafikförsörjningsprogrammets målmodell.

Förutom huvuddokumentet ingår också flera bilagor med strategiskt innehåll såsom hållplatshandbok och trafikplan.

Trafikförsörjningsprogrammets vision, mål och skrivningar är vägledande i myndighetens verksamhet.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena.

MRP med budget följs upp enligt nedan:

Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut.

Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut.

Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut.

Fokusområden i MRP 2027 - 2029

För perioden 2027–2029 prioriterar myndigheten trafikförsörjningsprogrammets målområde **Nöjd resenär**, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse.

Utöver trafikförsörjningsprogrammets målsättningar kommer fokus vara att arbeta med målområdet **Hållbar organisation** vilket syftar till att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare.

Målområde: Nöjd resenär

Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv.

Mål: Enkelt

Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar med att vidareutveckla biljett- och betalsystemet samt fortsatt digitalisering. Tillsammans ger detta förutsättningar att det blir enklare att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år	Apple(iOS)/Google (android)	ja	ja	ja
Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående år	Power BI	ja	ja	ja

Mål: Tryggt

Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor (kollektivtrafikresenärer och sällanresenärer)	KOLLBAR	79/73	80/74	81/75
Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner)		7 av 7	7 av 7	7 av 7
Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (Andel som svarar 4 el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer)	ANBARO	92%	95%	95%

Mål: Attraktivt

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på

trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal kollektivtrafikresor (buss) exkl skolresor	Power Bi	+4 %	+ 5 %	+ 5%
Nöjd Kund Index NKI, kunder, (värdet i nivå eller över nationellt snitt)	KOLLBAR	ja	ja	ja
Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) ska öka	KOLLBAR	ja	ja	ja

Målområde: Hållbar organisation

Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt.

Mål: Effektiv

Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antalet upprättade och implementerade processer		3	3	3
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	70
Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända		100%	100%	100%

Mål: Attraktiv

Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Sjukfrånvaron lägre än målvärdet	Agda	5,5%	5,0%	5,0%
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år	Agda	ja	ja	ja
Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, (värdet i nivå med eller högre än index)	HME	70	70	73

Mål: Ekonomi i balans

Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden.

Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet	Datakälla	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Budgetföljsamhet (%) ¹		4%	4%	4%
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) ²		18	19	20
<i>varav tätortstrafik</i> ³		23	24	25
<i>varav landsbygdstrafik</i> ⁴		15	16	17

¹ Budget ska inte avvika mer än målvärdet

² Självfinansieringsgrad är andelen av trafik kostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention

³ Trafikområden O3,O6,O10,O14-15

⁴ Övriga trafikområden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetförutsättningar

Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen.

Resultatbudget 2027 – 2029

Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnad ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026 och budget 2027. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 20,6 mnkr jämfört med budget 2026.

Tabell över budgetens resultat (mnkr)

RESULTATBUDGET (MNKR)	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	174,6	174,6	179,2	197,4	199,6
Verksamhetens kostnader	-859,7	-921,7	-1005,4	-1030,9	-1043,2
Avskrivningar	-1,4	-3,2	-4,9	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader	-686,6	-750,3	-831,0	-838,4	-848,5
Kommunala biljettsubventioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlemsbidrag	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5
Verksamhetens resultat	-1,8	-1,3	-2,0	-2,0	-2,0
Finansiella intäkter	2,1	1,3	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära poster	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget

Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028.

Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med leverantören Consat, samt uppgifter från andra leverantörer för biljett- och betalsystem. Totalt är det 275 fordon som kommer att nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet.

Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis.

Möbler och datorer till Kramforskontoret följer den plan som innebär att löpande förnya datorer samt att iordningsställa basarbetsplatser vid övergång till mer kontorsarbete. Fler personer i befintliga rum innebär att minska ner skrivbordsytorna och se över kontorsstolar.

Tabell med översikt av investeringar

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Biljettmaskiner	0,1	3,4	13,8	0,0	0,0
Trafikledning realltid/hårdvara	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
Inventarier/möbler/datorer	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Grafisk profil	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
BOB - biljettsystem	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Ärendehanteringssystem	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Pågående immateriella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående materiella	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	2,5	5,4	20,5	0,3	0,3

Verksamhetens intäkter

Biljettintäkter

Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Biljettintäkterna låg i utfall helår 2025 lägre än budgeterat. För tertial 2026 ligger de högre än budgeterat men sett till att årets första månader har högre försäljning än kommande sommarmånader så ligger de budgeterade biljettintäkterna för 2027 på samma nivå som 2026. Då har även hänsyn tagits till den beräknade högre intäkten på cirka 2 mnkr som ett högre biljettpris ombord förväntas ge.

Bidrag från Trafikverket för Samverkande inland har minskat och ligger i budget för 2027 med 1,4 mnkr i stället för som tidigare års bidrag på 3,5 mnkr.

Intäkter tåghyra från Norrtåg ökar med 4,1 mnkr. Motsvarande ökar kostnaderna från Transitio AB. Under 2027 har Norrtåg 26 fordon varav 5 är nya fordon vilket ökar fordonskostnaden.

Verksamhetens kostnader

Index och trafikavtal

Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumtprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M.

Index är inte en prishöjning eller prissänkning utan är ett neutralt verktyg som följer hur kostnaderna rör sig i verkligheten. När kostnaderna ökar blir justeringen en höjning och när kostnaderna minskar blir justeringen en sänkning. Det är alltså inte en prisförhandling utan en avläsning av faktiska förutsättningar.

I budget 2027 så har utvecklingen fram till tertiäl 1 2026 tagits som ansats i indexbedömningen för 2027. Att göra en exakt sifferprognos för HVO-index är i princip omöjligt eftersom branschorganisationer och myndigheter klassar marknaden för ren HVO som extremt svåranalyserad. I tabellen nedan framgår prognoser som hämtats från myndigheter och marknadsaktörer och vad värdena blir när de omräknas till de indextal som används vid framräkning av indexkorgens värde.

Aktör och index	Prognoser 2027	Omräknade indextal 2027
Inflationsprognos KPI		
Sveriges Riksbank	2,10%	424,81
Konjunkturinstitutet	2,40%	426,06
STIBOR prognos		
Bankers genomsnitt	2,73%	2,73%
AKI prognos		
Konjunkturinstitutet	3,40%	162,65
ITPI 29-30 prognos		
Konjunkturinstitutet	2,50%	125,05
HVO prognos		
Partnersamverkan	265-280	270

Diagrammet nedan visar i den övre delen basindex för respektive trafikoperatör, det vill säga ingångsvärden och viktning av de olika indexen som ingår i indexkorgen. I den nedre delen visas framräknat indexvärde som används i budget för 2027, satt utifrån de prognoser som finns att tillgå från myndigheter och marknadsaktörer.

BUDGET 2027

NOBINA			L50			MITTBUSS		
Bas index			Bas index			Bas index		
Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt	Indexkorg		Vikt
AKI B-S exkl O	110,8	50,2%	AKI B-S exkl O	120,80	53,0%	AKI B-S exkl O	110,8	60,0%
ITPI 29-30	86,00	15,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%	ITPI 29-30	86,00	5,0%
HVO	119,99	14,2%	HVO	100,00	22,0%	HVO	119,99	20,0%
Stlbör	1,2134	1,1%						
KPI	312,00	19,5%	KPI	313,13	20,0%	KPI	312,00	15,0%
		100,0%			100,0%			100,0%
<i>Index i budget</i>			<i>Index i budget</i>			<i>Index i budget</i>		
		Index			Index			Index
AKI B-S exkl O	162,65	23,5%	AKI B-S exkl O	162,65	18,4%	AKI B-S exkl O	162,65	28,1%
ITPI 29-30	125,05	6,8%	ITPI 29-30	125,05	2,3%	ITPI 29-30	125,05	2,3%
HVO	270,00	17,8%	HVO	270,00	37,4%	HVO	270,00	25,0%
Stlbör	2,73	1,4%						
KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	7,1%	KPI	424,81	5,4%
		56,5%			65,2%			60,8%

Nedan är en sammanfattande tabell, som enligt ovan framräknad indexkorg, visar grundavtalens uppräknings i procent för respektive trafikoperatör. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt.

Trafikoperatör	Index budget 2027
Mittbuss, övervägande del landsortstrafik	60,80%
Nobina, tätortstrafik	56,50%
Linje 50	65,00%

De ökade indexkostnaderna motsvarar 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026.

För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinen utgår redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027.

Tabell över kostnader linjelagd trafik

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avtalade Trafikkostnad	-398,5	-393,2	-392,2	-392,3	-392,5
Indexerade trafik kostnader	-149,0	-156,1	-223,7	-229,9	-236,4
Miljöincitament	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Förstärkningstrafik	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
SUMMA	-549,0	-550,6	-617,4	-623,7	-630,4

Särskild persontrafik

En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO har gjorts med trafikstart juni 2025. Avtalen skiljer sig åt per kommun och därmed också kostnadsutvecklingen då en del kommuner har fått lägre kostnader och en del högre. Kostnaden fördelas utifrån hur mycket trafik som respektive medlem ansvarar för. Men förändringen har också med tidigare avtalspriser och trafikområdesindelning att göra. För budget 2027 är beräkningar gjorda efter de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Budget 2026 gjordes innan effekterna av det nya avtalet framgick, vilka det reviderades för i prognosen för tertial 1 2026.

Tabell med kostnader serviceresor per medlem

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	-65,6	-78,6	-73,0	-75,2	-77,4
Ånge kommun	-4,9	-5,5	-4,4	-4,5	-4,7
Sundsvalls kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timrå kommun	-6,0	-7,7	-6,4	-6,5	-6,7
Härnösands kommun	-7,0	-6,4	-8,0	-8,2	-8,5
Kramfors kommun	-15,2	-15,4	-16,2	-16,6	-17,1
Sollefteå kommun	-8,0	-8,8	-9,5	-9,8	-10,1
Örnsköldsviks kommun	-15,3	-17,5	-16,2	-16,6	-17,1
SUMMA	-122,1	-139,9	-133,5	-137,5	-141,7

Norrtåg, biljettsamverkan

Regionernas totala medfinansiering till Norrtåg ökar med 56,8 mnkr mellan budget 2026 och 2027. Västernorrlands andel av Norrtåg är 36,0% enligt den antagna finansieringsmodellen som återfinns i bolagets styrande dokument, bilaga till aktieägaravtal.

Kostnaden för Norrtåg AB ökar för Västernorrlands del med 20,5 mnkr mellan budget 2026–2027. Men redan i prognos för 2026 har kostnaderna stigit med 19,7 mnkr. I budget för 2026 var inte effekten av Trafikverkets minskade anslag med. I prognosen blev det klart att inga mer medel kommer att tilldelas från Trafikverket för 2026 och för 2027 kommer besked att meddelas först i september 2026 när Regeringens höstbudget tas. I budgeten för åren 2027-2029 är det räknat på den nuvarande finansieringen som är 56,0 mnkr mot tidigare 97,2 mnkr för 2025. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett samverkansavtal med en avtalslängd på tre år.

Trafikavtalens kostnad är indexuppräknad med 3% i enlighet med avtalad indexkorg som består av KPI och AKI. Total trafik kostnad uppgår till 615,8 mnkr i budget 2027 mot 594,1 mnkr i budget

2026. Resandeutveckling under 2027 bedöms i hög grad drivas av en positiv utveckling inom Norrtågs egna biljettprodukter. Intäkterna bedöms öka från budget 2026 till budget 2027 med 15,4 mnkr. Detta till följd av en utökning av trafik på vissa sträckor och ett aktivt arbete med utveckling av försäljningsflöden och förenkling av köpprocessen.

Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Nuvarande avtal tecknades 2020 och löpte ut i december 2025. Det nya avtalet som förhandlats fram ligger med en kostnadsökning om 2,9 mnkr från tidigare 4,0 mnkr till 6,9 mnkr. Mot budget 2026 är det en ökning på 0,9 mnkr då 6,0 mnkr var budgeterat för då. SJ:s biljettsamverkan ligger oförändrat i budget 2027 på 0,4 mnkr.

Tabell kostnader, intäkter Norrtåg

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Norrtåg					
Intäkter	4,1	5,9	3,1	3,2	6,3
Fordonshyra	35,3	35,9	40,0	40,0	40,0
INTÄKTER	39,4	41,8	43,1	43,2	46,3
Kostnad Drift Norrtåg	-83,0	109,4	-129,9	-127,3	-127,2
Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg	-4,1	-5,9	-3,1	-3,2	-6,3
Kostnad fordonshyra	-33,0	-35,9	-40,0	-40,0	-40,0
KOSTNADER	-120,1	67,6	-173,0	-170,5	-173,5
NETTOKOSTNAD	-80,6	109,4	-129,9	-127,3	-127,2

Förvaltning och Kundcenter

Personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras i budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Personalbudgeten följer tidigare år. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr.

Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal.

Avskrivningar

Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en omflyttning av tjänster.

Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad

I tabellen nedan redovisas nettokostnad per kommun och Regionen för budget 2027 och plan 2028-2029.

Tabell över medlemmarnas medlemsbidrag

MNKR	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Region Västernorrland	272,2	304,7	335,4	336,5	340,9
Ånge kommun	14,1	15,6	16,0	16,1	16,3
Sundsvalls kommun	164,4	175,6	196,7	200,6	202,5
Timrå kommun	25,3	28,8	30,8	30,9	31,3
Härnösands kommun	46,4	48,9	56,0	56,4	57,1
Kramfors kommun	35,1	37,1	41,1	41,5	42,2
Sollefteå kommun	27,1	29,8	33,5	33,8	34,3
Örnsköldsviks kommun	100,1	108,5	119,7	120,5	122,0
SUMMA	684,8	749,0	829,0	836,4	846,5

Avgifter

	2027	2026	2025
Utdebiterade timkostnader	775 kr/h	775 kr/h	775 kr/h
Tilläggsavgift vid biljettkontroll	1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr
Administrativ avgift för återlösen av periodkort	75 kr/ärende	75 kr/ärende	75 kr/ärende
Avgift för kortämne, Reskort	50 kr	50 kr	30 kr
Avgift för kortämne, Enkelbiljett	0 kr	0 kr	0 kr

Utdebiterade timkostnader

Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma.

Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor.

Administrativ avgift för återlösen av periodkort

För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen.

Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses.

Avgift för kortämne Reskort

Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnena avsevärt.

Avgift för Enkelbiljett

Enkelbiljetter skrivs ut på kvitto och är fortsatt kostnadsfria.

Halverat pris på periodbiljetter 2026-07-01--2026-12-31

Rabatt 0,5

Periodbiljett tätort 30 dagar	Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
Sundsvall	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr
Sollefteå	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr
Örnsköldsvik	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr

Periodbiljett kommun 30 dagar	Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
Sundsvall	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Ånge	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Timrå	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Härnösand	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Kramfors	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Sollefteå	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr
Örnsköldsvik	1 226 kr	613 kr	920 kr	460 kr	920 kr	460 kr	613 kr	307 kr

Bilaga 6 tillfälligt halverade biljettpriser

Periodbiljett län 30 dagar

Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
1 573 kr	787 kr	1 180 kr	590 kr	1 180 kr	590 kr	787 kr	393 kr

Vita rutor visar nuvarande pris periodbiljetter och periodbiljett län. Gröna rutor visar rabatterade priser.

Periodkort relation 30 dagar

	Vuxen	Vuxen rabatt	Senior	Senior rabatt	Ungdom	Ungdom rabatt	Barn	Barn rabatt
0-7	833 kr	417 kr	625 kr	312 kr	625 kr	312 kr	417 kr	208 kr
8-15	928 kr	464 kr	696 kr	348 kr	696 kr	348 kr	464 kr	232 kr
16-22	962 kr	481 kr	722 kr	361 kr	722 kr	361 kr	481 kr	241 kr
23-30	1 044 kr	522 kr	783 kr	392 kr	783 kr	392 kr	522 kr	261 kr
31-37	1 232 kr	616 kr	924 kr	462 kr	924 kr	462 kr	616 kr	308 kr
38-45	1 349 kr	675 kr	1 012 kr	506 kr	1 012 kr	506 kr	675 kr	337 kr
46-52	1 490 kr	745 kr	1 118 kr	559 kr	1 118 kr	559 kr	745 kr	373 kr
53-60	1 573 kr	787 kr	1 180 kr	590 kr	1 180 kr	590 kr	787 kr	393 kr

Gulmarkerade rutor visar dagens pris för periodkort relation. Grönmarkerade rutor visar nya priser efter en halvering av priset.

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2026-06-25 10:54 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

Jon Björkman

Jon Björkman

Date: 2026-06-25 11:05 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Vice kso

Signed via account: jon.bjorkman@kramfors.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2026-06-25 11:06 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

PROTOKOLL



Datum
2026-06-10

Diariennr
26/00286-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-06-10

Tid: 16.00 – 16.34
Datum: 2026-06-10
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Justerare:
Knapp-Britta Thyr (MP)

Tid för justering: 2026-06-10
Justering av protokollet sker
med BankID

Underskrifter
Se sista sidan

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum
2026-06-10

Anslaget uppsatt den
2026-06-10

Anslaget nedtas den
2026-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

PROTOKOLL

Närvarande

Region Västernorrland

- Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande
- Joakim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande

Örnsköldsviks kommun

- Andreas Jansson (C), ledamot
- Carolina Sondell (S), ersättare

Kramfors kommun

- Jon Björkman (V), tjänstgörande ersättare

Härnösands kommun

- Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot och justerare
- Per-Eric Norberg (C), ersättare

Sundsvalls kommun

- Hans Forsberg (C), ledamot

Timrå kommun

-

Ånge kommun

- Eva Mörk Månsson (S), ledamot Ånge kommun ankom under § 66

Sollefteå kommun

- Johan Andersson (C), ledamot
- John Åberg (S), ersättare

Frånvarande

- Magnus Svensson (C), ersättare Region Västernorrland
- Per Gybo (SJVP), ersättare Region Västernorrland
- Malin Svanholm (S), ledamot Kramfors kommun
- Sven Bredberg (M), ersättare Sundsvalls kommun
- Stefan Dalin (S), ledamot Timrå kommun
- Tony Andersson (M), ersättare Timrå kommun
- Göran Ottosson (SD), ersättare Ånge kommun

Tjänstepersoner

- Thomas Olsson
- Camilla Norberg
- Stefan Välijeesiö

PROTOKOLL**Protokoll för Förbundsdirectionens sammanträde 2026-06-10**

Innehåll

§ 63. Sammanträdets öppnande	4
§ 64. Upprop	4
§ 65. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 66. Tilldelningsbeslut av kontrakt i upphandlingen Busstrafik 2027	5
§ 67. Sammanträdet avslutas	6

PROTOKOLL

§ 63. Sammanträdets öppnande

§ 64. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 65. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 66. Tilldelningsbeslut av kontrakt i upphandlingen Busstrafik 2027

Förbundsdirektionen beslutar

att tilldela Vy Buss AB kontrakt för trafikuppdrag Medelpad och Trafikuppdrag Ådalen,

att tilldela Byberg & Nordin Busstrafik AB kontrakt för trafikuppdrag Örnköldsvik, skolskjuts Härnösands kommun, skolskjuts Kramfors kommun, skolskjuts Sollefteå kommun och skolskjuts Örnköldsviks kommun,

att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal för upphandlingen Busstrafik 2027,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upphandlat följande sju trafikuppdrag:

- Allmän kollektivtrafik Medelpad
- Allmän kollektivtrafik Ådalen
- Allmän kollektivtrafik Örnköldsvik
- Skolskjuts Härnösands kommun
- Skolskjuts Kramfors kommun
- Skolskjuts Sollefteå kommun
- Skolskjuts Örnköldsviks kommun

Förslaget är att tilldela Vy Buss AB och Byberg & Nordin Busstrafik AB kontrakt för respektive uppdrag enligt tabellen nedan.

Förslaget för tilldelning har tagits fram efter genomförd prövning och utvärdering av inlämnade anbud. Antagna anbudsgivare och deras anbud uppfyller upphandlingsdokumentens samtliga obligatoriska krav och har enligt utvärderingsmodellen det ekonomiskt mest fördelaktiga priset.

Kategori	Trafikuppdrag	Anbudsgivare	Vinnande anbud	Utvärderingspris
Allmän trafik	Medelpad	Vy Buss AB	Kombination 3	244 786 178
Allmän trafik	Ådalen	Vy Buss AB	Kombination 3	141 351 041
Allmän trafik	Örnköldsvik	Byberg & Nordin Busstrafik AB	Kombination 2	101 324 131
Skolskjuts	Härnösand	Byberg & Nordin Busstrafik AB	Kombination 2	5 389 341
Skolskjuts	Kramfors	Byberg & Nordin Busstrafik AB	Kombination 2	16 996 055
Skolskjuts	Sollefteå	Byberg & Nordin Busstrafik AB	Fristående bud	18 448 672
Skolskjuts	Örnköldsvik	Byberg & Nordin Busstrafik AB	Kombination 2	31 686 282

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriegatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Efter det att anbudssökande och anbudsgivare underrättats om förbundsdirektionens beslut om tilldelning meddelats inträder en avtalsspärr om 10 dagar enligt 20 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Föredragande:

Stefan Välijeesiö, trafikchef.

Expedieras till:

Kommunalförbundets medlemmar

Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-08 Beslut om tilldelning av kontrakt i upphandlingen
Busstrafik 2027

§ 67. Sammanträdet avslutas

Underrättelse om tilldelningsbeslut och individuell rapport avseende upphandlingen Busstrafik 2027

Underrättelse om beslut om tilldelning av kontrakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upphandlat följande sju trafikuppdrag:

1. Allmän kollektivtrafik Medelpad
2. Allmän kollektivtrafik Ådalen
3. Allmän kollektivtrafik Örnköldsvik
4. Skolskjuts Härnösands kommun
5. Skolskjuts Kramfors kommun
6. Skolskjuts Sollefteå kommun
7. Skolskjuts Örnköldsviks kommun

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har beslutat att tilldela

- Vy Buss AB kontrakt för trafikuppdrag Medelpad och trafikuppdrag Ådalen, samt
- Byberg & Nordin Busstrafik AB kontrakt för trafikuppdrag Örnköldsvik, skolskjuts Härnösands kommun, skolskjuts Kramfors kommun, skolskjuts Sollefteå kommun och skolskjuts Örnköldsviks kommun.

Tilldelningsbeslutet har fattats efter genomförd prövning och utvärdering av inlämnade anbud. Antagna anbudsgivare och deras anbud uppfyller upphandlingsdokumentens samtliga obligatoriska krav och har enligt utvärderingsmodellen det ekonomiskt mest fördelaktiga priset.

Upplysningsvis framhålls att tilldelningsbeslutet inte är en accept i civilrättslig mening. Avtal i upphandlingen ingås genom att parterna undertecknar skriftligt kontrakt.

Avtalsspärr råder enligt 20 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna till och med tio dagar efter detta beslutsmeddelande.

Kramfors den 10 juni 2026

Thomas Olsson
Förbundsdirektör

1 Redovisning av upphandlingens genomförande – individuell rapport

1.1 Inledning

I det följande redovisas handläggningen av upphandlingsprocessen, prövning av anbud och utfallet av genomförd utvärdering.

1.2 Tillämplig lag

Upphandlingen har genomförts enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) med användande av förhandlat förfarande med föregående annonsering.

1.3 Annonsering

Offentliggörande enligt artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning skedde den 6 oktober 2023. Upphandling inleddes med annonsering av en inbjudan till anbudsansökan i e-Avrop den 15 april 2025.

1.4 Anbudsansökan

Sista dag för att inkomma med anbudsansökan var den 12 maj 2025. Vid ansökningsstidens utgång hade följande tio leverantörer ansökt om att få lämna anbud.

1. Bergkvarabuss AB
2. Boreal Sverige AB
3. Byberg & Nordin Busstrafik AB
4. Connect Bus Sverige AB
5. Flexbuss Sverige AB
6. Keolis Sverige AB
7. Mohlins Bussar AB
8. Nobina Sverige AB
9. VR Sverige AB
10. Vy Buss AB

1.5 Kvalificering av ansökande leverantörer

Samtliga anbudssökande företag befanns uppfylla de i ansökningsinbjudan uppställda kraven för att få lämna anbud.

1.6 Anbudsinbjudan

Inbjudan att lämna anbud och upphandlingsdokumenten distribuerades till kvalificerade leverantörer den 10 december 2025 via e-Avrop. Sista dag för inlämning av anbud var måndagen den 4 maj 2026.

1.7 Frågor och svar

Sista dag för frågor i upphandlingen var den 24 april 2026. Under frågeperioden inkom ett antal frågor rörande upphandlingsdokumenten och gjordes kompletteringar och förtydliganden av upphandlingsdokumenten. Svaren på frågorna samt kompletteringar och förtydliganden kommunicerades till samtliga inbjudna leverantörer via e-Avrop inom den tid som följer av LUF.

1.8 Anbudsöppning

Protokollförd anbudsöppning ägde rum den 5 maj 2026. Under anbudstiden hade anbud inkommit från följande leverantörer.

1. Byberg & Nordin Busstrafik AB
2. Nobina Sverige AB
3. Vy Buss AB

1.9 Prövning och utvärdering av anbud

Vid prövningen av anbuden kontrollerades om inskickade anbud uppfyllde upphandlingsdokumentens obligatoriska krav. Samtliga anbudsgivares anbud befanns uppfylla kraven i upphandlingen och har alltså kommit att utvärderas.

I enlighet med vad som följer av upphandlingsdokumenten ska det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utses på grundval av pris. För varje anbud och för varje kombinationsanbud har beräknats ett utvärderingspris på det sätt som framgår av upphandlingsdokumenten.

Utvärderingspriset för respektive anbud och kombinationsanbud framgår av bilaga 1.

1.10 Tilldelning

Enligt upphandlingsdokumenten ska trafikuppdragen fördelas mellan anbudsgivarna på ett sådant sätt att det totala utvärderingspriset för samtliga trafikuppdrag i upphandlingen minimeras (blir så lågt som möjligt).

Av det ovanstående framgår att de anbud som ger det lägsta totala utvärderingspriset för de aktuella trafikuppdragen är

- Vy Buss AB:s kombinationsanbud 3 avseende trafikuppdrag Medelpad och trafikuppdrag Ådalen,
- Byberg & Nordin Busstrafik AB:s kombinationsanbud 2 avseende trafikuppdrag Örnköldsvik, trafikuppdrag skolskjuts Örnköldsviks kommun, skolskjuts Härnösands kommun och skolskjuts Kramfors kommun, och
- Byberg & Nordin Busstrafik AB:s anbud avseende trafikuppdrag skolskjuts Sollefteå kommun,

och därför är de anbudsgivare som ska tilldelas respektive kontrakt.

- o -

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Tilldelningsbeslut med individuell rapport

Busstrafik 2027 – Dnr:23/00433

Bilaga 1 – Anbudens utvärderingspris

Sidan 1 av 1

Tilldelningsbeslut med individuell rapport

Bilaga 1 – Anbudens utvärderingspris

Utvärderingspris för respektive fristående anbud och kombinationsanbud framgår av nedanstående tabeller.

Det lägsta totala utvärderingspriset för de i upphandlingen ingående trafikuppgifterna har markerats med grön färg.

Fristående anbud	Busstrafik			Skoltrafik			
	Medelpad	Ådalen	Örnsköldsvik	Härnösand	Kramfors	Sollefteå	Örnsköldsvik
Byberg & Nordin Busstrafik AB	–	145 240 279	102 836 631	9 489 341	17 301 055	18 448 672	31 846 282
Nobina	263 991 871	–	106 270 126	–	–	–	50 174 158
Vy Buss AB	245 984 626	142 041 444	–	7 535 544	–	–	–

Kombinationsanbud							
Byberg & Nordin Busstrafik AB	1	–	–	–	5 389 341	16 996 055	–
Byberg & Nordin Busstrafik AB	2	–	–	101 324 131	5 389 341	16 996 055	31 686 282
Byberg & Nordin Busstrafik AB	3	–	142 440 279	–	6 489 341	17 301 055	18 448 672
Nobina Sverige AB	1	263 991 861	–	105 770 126	–	–	49 674 158
Vy Buss AB	1	244 383 956	141 119 328	–	6 862 232	–	–
Vy Buss AB	2	–	141 339 786	–	6 862 232	–	–
Vy Buss AB	3	244 786 178	141 351 041	–	–	–	–

- 0 -

Camilla Norberg

Camilla Norberg

Date: 2026-06-10 16:39 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Administratör

Signed via account: camilla.norberg@dintur.se

BRITTA THYR

BRITTA THYR

Date: 2026-06-10 16:41 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: britta.thyr@harnosand.se

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Date: 2026-06-10 16:41 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

Styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 2026-06-05 kl. 08:30-11:00

Närvarande

Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
John Åberg (S), Sollefteå 2 v ordf.
Viktoria Jansson, (M), Sundsvall
Niklas Säwén (S), Sundsvall
Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik
Emelie Wrede (C), Sollefteå
Jonas Bergström (S), Härnösand
Tony Andersson (M), Timrå, ersätter Stefan Dahlin
David Forslund (T), Timrå
Amanda Karlsson (M), Kramfors
Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik

Från Kommunförbundet

Hans Wreber, förbundsdirektör
Birgitta Strandh, sekreterare
Katrín Nordin, ekonom, § 5 och § 6

Frånvarande utan ersättare

Malin Svanholm (S), Kramfors, förhinder
Eva-Clara Viklund (M), Härnösand, förhinder
Linda Mattsson (VF), Ånge, förhinder

Utses att justera:

Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik

Underskrifter:

Sekreterare: Birgitta Strandh

Ordförande: Erik Lövgren

Ärendelista:

- § 4. Ledningens information
- § 5. Rapport finansiell status placeringsportföljen
- § 6. Ekonomiuppföljning tertial 2
- § 7. Uppföljning Valfärdskonferensen 2026
- § 8. Valfärdskonferensen 2027 och förslag till konferensdag
- § 9. Kommunförbundets strategiska inriktning
- § 10. Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken
- § 11. Coompanion Västernorrland
- § 12. Nya uppdrag för kommunförbundet
- § 13. Avrapportering externa uppdrag/representation
- § 14. Projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet
- § 15. Ny lagstiftning/förslag till lagstiftning
- § 16. Inkomna och besvarade remisser
- § 17. Nya ledamöter i styrelsen
- § 18. Representation i externa grupper
- § 19. Övriga frågor
- § 20. Styrelsen enskilt

§ 4 Ledningens information

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om:

- FoU har i samarbete med Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, fått FORTE-medel för två forskningsstudier, som är relevanta för våra kommuner. Den första studien handlar om "Att nå ungdomar i riskzon – socialt fältarbete för förebyggande och tidig insats: relationer, mekanismer och organisatoriska villkor". Projektet undersöker hur kommunala fältgrupper inom socialtjänsten operationaliserar förebyggande och tidiga insatser för ungdomar som riskerar kriminalitet eller skadligt bruk av alkohol och droger. Den andra studien handlar om "När siffror styr tryggheten: genus, ungdomsperspektiv och prestationsmätning i brottsförebyggande arbete". Den nya socialtjänstlagen ställer höga krav på förebyggande och kunskapsbaserat arbete, där systematisk uppföljning – prestationsmätning – blir ett centralt verktyg. Forskning visar dock att prestationsmätning kan leda till snäva problemdefinitioner och stigmatisering av områden och grupper. Ett genusperspektiv är avgörande eftersom flickor och pojkar påverkas olika, något som kan få konsekvenser för både insatser och resultat.
- Digitaliseringsrådet stödjer Länsledning HälSam i arbetet med att tillämpa lagen om SVOD (sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation). Länsgemensamt inriktningsbeslut att tillämpa lagen om SVOD är taget i Länsledning HälSam. Det kommer att behövas ett tvärfunktionellt arbete på såväl lokala nivåer som regional nivå. Den 20 maj bjöd Härnösands kommun och Kommunförbundet in till en länsgemensam eftermiddag kring SVOD. Intresset var stort, 50 personer från våra kommuner och Region Västernorrland deltog.
- Den 21–22 maj arrangerade Kommunförbundet en presidiekonferens (politiska samråd) för skola och vuxenutbildning i Västernorrland. Presidiekonferenserna utgör en regional arena, där de som deltar får kunskapspåfyllnad, kan samtala om gemensamma utmaningar, viktiga frågeställningar och aktuella ämnen i syfte att stärka samverkan mellan kommunerna i länet. Vid konferensen hölls bland annat ett föredrag om "Är den nya demografiska verkligheten ett hack i befolkningskurvan eller en långsiktig trend?". Deltagarna fick även ta del av ett forskningsperspektiv på effekter av skolnedläggningar, lyssna på huvudutredaren av "Fler vägar till arbetslivet" samt lära sig mer om utmaningar inom Komvux. Svenskt Näringsliv och SKR deltog digitalt och pratade om introduktionsprogrammen. De som medverkade fick också höra mer om "Storklassen" i Sundsvall, vilket började som en lösning på en organisatorisk utmaning, och har blivit en pedagogisk succé.
- Inom gymnasiesamverkan har ett långsiktigt arbete kring planering och dimensionering av kommunal gymnasieutbildning 2028–2038 bildats, på grund av demografin, minskade elevkullar, kommuners utmaningar osv. Respektive



gymnasiechef har startat en "miniutredning" i sin kommun utifrån demografisk utveckling, elevströmmar, fysisk tillgänglighet, utmaningar kopplat till dagens utbud osv.

- Inom Komvux primära samverkansområde har en marknadsföringsgrupp med representanter från kommunerna bildats, för att gemensamt öka marknadsföringen av yrkesutbildningar på Komvux i länet.
- Inom Komvux har ett samarbete kring att erbjuda varandra kurser på distans påbörjats, exempelvis kan en lärare från Timrå stötta och undervisa elever från Kramfors via distansutbildning. Detta för att höja kvaliteten i utbildningen samt öka måluppfyllelsen. Det är Timrå och Kramfors som påbörjat samarbetet, och fler kommuner är intresserade av att delta.

Styrelsens kommentarer:

Inga kommentarer finns.

§ 5 Rapport finansiell status placeringsportföljen

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Enligt Kommunförbundets placeringspolicy för placering och likvidplanering ska förbundsdirektören två gånger per år rapportera finansiell status till styrelsen.

Ansvarig kontaktperson på Nordea, som skulle föredra ärendet, fanns inte på plats.

Bilaga:

§ 5 Placeringspolicy beslutad_20221125

Styrelsens kommentarer:

Kontaktperson på Nordea planeras att bjuds in till nästa styrelsemöte i september. Vid frågor till dess kan ekonom Katrin Nordin kontaktas.

§ 6 Ekonomiuppföljning tertial 1

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Kommunförbundets ekonomi ska redogöras för efter tertial 1 och 2 samt efter varje

verksamhetsår. Kommunförbundets ekonomi presenteras i två delar – styrelsen och totalen. Styrelsen uppvisar ett plusresultat vid tertial 1. Plusresultatet består framför allt av finansiella intäkter samt ännu inte nyttjade overhead-kostnader, som kompetens, friskvård, planeringsdagar och ännu inte genomförda konferenser inom skola och fritid. På totalen för tertial 1 så ligger intäkterna lägre än budget, då aktiviteterna ännu inte är genomförda inom kurs/konferens samt lägre nyttjande av konsulter, dataprogram och utbetalning av arvoden till familjehem samt lägre löner än budgeterat.

Katrin Nordin föredrar ärendet.

Bilagor: § 6 Tertial 1 Styrelsen
§ 6 Tertial 1 Totalen

Styrelsens kommentarer:

Fråga kring övriga inkomster om vad som inte kommit in på 80 000 kronor, ekonom Katrin Nordin förklarar att det bland annat handlar om konferenser som genomförts i maj, men som ännu inte bokförts.

§ 7 Uppföljning Valfärdskonferensen 2026

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att frågan om Valfärdskonferensens innehåll och form tas upp vid nästa styrelsemöte i september.

Bakgrund:

Den 29 april 2026 genomförde Kommunförbundet sin årliga Valfärdskonferens med temat Valfärd och vägval. Inbjudna föreläsare var Björn Blom och Arne Müller. Konferensen avslutades med ett panelsamtal med föreläsarna, samt representanter från styrelsen och Kommunförbundet. Styrelsen får ta del av den genomförda uppföljningen, och möjlighet till egen återkoppling från Valfärdskonferensen.

Birgitta Strandh föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:

Fråga om kostnader för webbsändningen, som upplevdes som proffsigt genomförd. Kommunikatör Birgitta Strandh förklarar att den ligger inom ramen för personalkostnader då allt genomförs av medarbetare på Kommunförbundet. Om livesändningen skulle ha genomförts av externt inhyrt företag skulle kostnaden ha hamnat på cirka 25–30 000 kronor.

§ 8 Valfärdskonferensen 2027 och förslag till konferensdag

Styrelsen beslutar

- Att Valfärdskonferensen 2027 ska genomföras den sista veckan i april.
- Att förbundsdirektör återkommer med förslag till nytt datum vid nästa styrelsemöte i september.

Bakgrund:

Kommunförbundets välfärdskonferens brukar normalt genomföras under april månad. För 2027 föreslås att Valfärdskonferensen ska genomföras tisdagen den 27 april. Det ger tillräcklig tid för förberedelser efter styrelsens möte i mars, samtidigt som det finns risk att det krockar med andra politiska möten i kommunerna och regionen i Västernorrlands län.

Förbundsdirektör föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:

Måndagar och tisdagar är vanligtvis kommunernas "hemmabeslutsdagar", medan onsdagar och torsdagar är mera "resdagar" och samverkansdagar, vilket föranleder att 2027-års Valfärdskonferens förläggs på en dag senare i veckan, till exempel onsdagen den 28 april i stället.

Förbundsdirektör återkommer med ett nytt datum till nästa styrelsemöte i september.

§ 9 Kommunförbundets strategiska inriktning

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att förbundsdirektören får till uppdrag att återkomma med en utvecklad plan för hur Kommunförbundet kan arbeta med de prioriterade områdena vid nästa styrelsemöte i september.

Bakgrund:

Den 27 mars genomförde Kommunförbundets styrelse en work-shop för att identifiera områden som kan utgöra förbundets strategiska inriktning inför de kommande åren. Förbundsdirektören redogör för sammanfattningen, och de prioriterade områdena.

Bilaga: § 9 Sammanfattning strategisk inriktning 260605

Förbundsdirektör föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:

Kommunförbundet bör undvika att bygga parallell kompetens inom civil beredskap och i

stället ha en stödjande roll, eftersom ansvaret främst ligger hos länsstyrelsen. Samverkan mellan kommuner behöver utvecklas mer aktivt, men lösningar kan organiseras flexibelt, antingen via Kommunförbundet eller genom att enskilda kommuner tar ansvar för gemensamma funktioner.

Fördjupning och vidare underlag ska tas fram till nästa styrelsemöte.

§ 10 Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att återuppta frågan om förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken i början av 2027.

Bakgrund:

Vid styrelsens möte den 27 februari fick förbundsdirektören till uppdrag att ordna en faktapresentation till styrelsen rörande skatteväxling av kollektivtrafiken, dess innebörd och konsekvenser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Region Värmland erbjöd sig att dels informera om skatteväxling som verktyg, dels att dela erfarenheter från tidigare skatteväxlingar. Tyvärr var det inte möjligt att samla styrelsen till en faktadragning, varpå förbundsdirektören i stället träffade SKR och Region Värmland samt fick underlag skickade till sig. Det samlade underlaget visar på en uppsättning frågor, som behöver besvaras under processen för ett förändrat huvudmannaskap och skatteväxling. Dessa redogörs för så långt som möjligt i bilagan.

Förbundsdirektör föredrar ärendet.

Bilaga: § 10 Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling av kollektivtrafiken i Västernorrlands län 260528

Styrelsens kommentarer:

En tjänstemannagrupp från kommunerna och regionen behöver tillsättas för att börja titta på frågan. Det är bra om Kommunförbundet kan samordna arbetet. Ett bra underlag finns nu för att ta arbetet vidare och låta frågan återkomma i januari 2027.

§ 11 Coompanion Västernorrland

Styrelsen beslutar

- Att ge förbundsdirektör och presidium i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag tillsammans med Region Västernorrland, om finansiering till Coompanion Västernorrland om 1 kr per invånare per kommun.

Bakgrund:

Coompanion Västernorrland kontaktade Kommunförbundet Västernorrland i början av sommaren 2025 för att diskutera önskemålet om att fler kommuner i länet skulle finansiera Coompanion Västernorrland. Eftersom Coompanion verkar för hela Västernorrland borde alla kommuner vara med och finansiera verksamheten. Därefter har Kommunförbundet utrett kommunernas finansiering av Coompanion Västernorrland, se bilaga.

I bilagan ställs tre huvudsakliga handlingsalternativ upp, som styrelsen har möjlighet att ge synpunkter på och ta ställning till.

Bilaga:

§ 11 Tjänsteskrivelse Coompanion 260527

Styrelsens kommentarer:

Förslag om en gemensam grundfinansiering (1 kr per invånare) lyfts för att säkra verksamheten, medan övriga finansiering kan ske via projektmedel. Samtidigt konstateras att lokala insatser inte kan kompensera för statliga neddragningar.

Intresse finns för ökad samverkan med andra län, särskilt Jämtland/Härjedalen, som upplevs ha en väl fungerande verksamhet.

En möjlig väg är att först säkra finansieringen av befintlig verksamhet och därefter fördjupa samarbete med andra regioner och föra dialog med regionen.

§ 12 Nya uppdrag för Kommunförbundet

Styrelsen beslutar

- Att förbundsdirektören får till uppdrag att återkomma med underlag för styrelsens inriktningsbeslut rörande gemensam förvaltarenhet vid nästa styrelsemöte i september.

Bakgrund:

Kommunförbundet har fört samtal med medlemskommunerna om behovet av en gemensam förvaltarenhet inom regionen, och om den skulle kunna bedrivas i Kommunförbundets regi. Förvaltarenheten skulle kunna drivas för flera eller alla medlemskommuner.

Förbundsdirektören har sonderat intresset bland regionens kommuner, och redogör för samtalen med dem, samt för resultaten från processen hittills.

Förbundsordförande föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:

Styrelsen diskuterade samarbetet med Nordanstig kommun, som idag ingår i samarbetet

med Sundsvalls kommun. Ett alternativ till att placera en gemensam förvaltarenhet vid Kommunförbundet är att placera verksamheten vid en kommun. Bra med information under resans gång.

§ 13 Avrapportering externa uppdrag och representation

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:

Styrelsen och förbundsdirektören informerar från externa uppdrag och representation.

Styrelsens kommentarer:

Erik Lövgren (S) och förbundsdirektör har deltagit i Europaforum Norra Sverige, i Kiruna.

Tony Andersson (M) har deltagit i Interreg Aurora i Uleåborg, där två projekt från Västernorrland fick beviljat projektstöd, Mittuniversitetet och Höga Kusten destination.

Förbundsdirektören deltog i Västernorrlandsdagen i Ånge arrangerades för första gången. Evenemanget förmedlade positiva tankar om länet.

§ 14 Projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Förbundsdirektören informerar om kommunförbundets projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet.

Bilagor: § 14 Projekt- och uppdragsportfölj 260605

§ 14 Projektverksamhet 260605

Styrelsens kommentarer:

Synpunkt att modellen är tydlig, i övrigt inga kommentarer.

§ 15 Ny lagstiftning/förslag till lagstiftning

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:

Styrelsen och förbundsdirektören informerar om ny lagstiftning eller förslag till lagstiftning.

Styrelsens kommentarer:

Inga kommentarer finns.

§ 16 Inkomna och besvarade remisser

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att styrelseordförande Erik Lövgren får till uppdrag att skriva under remissen rörande luftledning mellan Utanede station och Enån station.

Bakgrund:

Sedan styrelsemötet den 27 mars har Kommunförbundet fått möjligheten att besvara nya remisser. Vi har besvarat remissen på Regional folkhälsostrategi. Vi har också fått Kulturplan och Biblioteksplan för Västernorrland på remiss. Där har vi avstått att svara, eftersom både kultur- och biblioteksplan ligger vid sidan av Kommunförbundets välfärdsuppdrag. Remissvar rörande luftledning mellan Utanede och Enån stationer kommer att lämnas in senast den 10 juni.

Bilagor:

§ 16 Inbjudan till samråd Utanede-Enån

§ 16 Remissvar folkhälsostrategi

§ 16 Missiv_Kulturplan för Västernorrland_2027-2030

§ 16 Remissförslag Kulturplan för Västernorrland 2027-2030

§ 16 Missiv Biblioteksplan för Västernorrland 2027-2030

§ 16 Remissversion Regional biblioteksplan för Västernorrland
2027-2030

Förbundsdirektören föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:

Arbete med svar på remisserna pågår i kommunerna. Ordförande uppmanade att stämma av om det behövs stöttning och stöd i arbetet.

§ 17 Nya ledamöter i styrelsen

Inga nya ledamöter i styrelsen.

§ 18 Representation i externa grupper

Styrelsen beslutar

- Att ge förbundsdirektören i uppdrag vara ombud för Kommunförbundet vid Coompanion Västernorrlands årsstämma.

Bakgrund:

1. Kommunförbundet är representerade i flera externa grupper. I några av fallen är Kommunförbundet representerade i föreningsstyrelser. Det innebär att det också behövs ombud som representerar Kommunförbundet vid föreningarnas årsmöten, som bland annat kan delta i beslut om styrelsernas ansvarsfrihet.
2. Den 23 juni har intresseföreningen Norrtåg årsmöte. Styrelsen behöver välja ombud som representerar Kommunförbundet i intresseföreningen Norrtåg.

Bilaga:

§ 18 Kommunförbundets representation i externa grupper
260605

Förbundsdirektören föredrar ärendet.

Punkt 2 utgår, då Kommunförbundet inte är medlemmar i föreningen Norrtåg, vilket innebär att Kommunförbundet inte behöver utse ombud till årsmötet. Däremot har Kommunförbundet representanter i styrelsen.

Styrelsens kommentarer:

Inga kommentarer finns.

§ 19 Övriga frågor

Styrelsen beslutar

- Att förbundsdirektören får i uppdrag att i ett första steg att skapa en bild av de utmaningar som finns när det gäller att hjälpa medlemskommunerna att söka EU-medel.



- Att förbundsdirektören får i uppdrag att ta in information om vad som pågår när det gäller hemsjukvårdsavtalet och ger styrelsen en rapport på septembermötet.

Bakgrund:

- Avtal för läns gemensam delfinansiering av Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN - är undertecknat.
- Vid stora samverkansrådets möte den 22 maj framgick det att det finns medel kvar att söka från Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska regionalfonden (ERUF). Frågan är om Kommunförbundet på sikt ska bygga kapacitet för att stötta medlemskommunerna i att söka medel från fonderna.

Bilaga:

§ 19 Avtal för läns gemensam delfinansiering av Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN

Förbundsdirektören föredrar ärendet.

Styrelsens kommentarer:

Det finns betydande EU-medel som inte används fullt ut, samtidigt som kommunerna upplever svårigheter att få igång projekt. Regelverk, fokus på förstudier och brist på fungerande strukturer lyfts som hinder.

Kommunförbundet skulle kunna ta en roll som en möjlig samordnare med ansvar att analysera hur EU-fonderna fungerar, identifiera hinder och ta fram en gemensam struktur och strategi. Ett första steg bör vara att bygga kunskap genom omvärldsbevakning, dialog med kommundirektörer och kartläggning av utmaningar både i ansökan och genomförande.

Hemsjukvårdsavtalet är en aktuell och viktig fråga, där ansvarsfördelningen är otydlig. Kommunförbundet skulle kunna ta en mer sammanhållande roll, med tanke på betydelsen för medborgare och ekonomi.

Mer information om kommande hemsjukvårdsavtal ska tas fram till nästa styrelsemöte i september. Samtidigt framhålls behovet av bättre samordning mellan kommunerna för att stärka deras position i regionala processer.

§ 20 Styrelsen enskilt

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Birgitta Strandh
Företag: Kommunförbundet Västernorrland
Befattning: Kommunikatör
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-15 09:04:14 GMT+02:00
Transaktions-ID: 5e033b24df514dc38e7cac20b3953952

Underskrift 2

Namn: Erik Lövgren
Företag: Kommunförbundet Västernorrland
Befattning: Ordförande
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-15 09:31:37 GMT+02:00
Transaktions-ID: a7bf2bb8a42d4806bd9c88e7f36f853b

Underskrift 3

Namn: Carolina Sondell
Företag: Örnsköldsviks kommun
Identifieringsmetod: BankID SE
Datum och tid: 2026-06-15 10:19:14 GMT+02:00
Transaktions-ID: d11226b1e139422b9c570291720a4b1f

Protokoll konstituerande sammanträde 8 maj 2026 kl. 13.35 – 14.10

Plats: Aktivitetsfabriken i Hudiksvall samt digitalt via Team Engine

Närvarande ledamöter

Niklas Sävén (ordf)	Sundsvalls kommun
Daniel Olsson	Gävle kommun
Malin Svanholm	Kramfors kommun (digitalt)
Fredrik Granholm	Sollefteå kommun (digitalt)
Ola Wigg	Nordanstigs kommun (digitalt)
Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun (digitalt)
Mikael Löthstam	Hudiksvalls kommun
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun (digitalt)
Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland (adj.)
Oliver Dogo	Handelskammaren Mittsverige (adj.)

Tjänstepersoner

Peter Haglund	VD Nya Ostkustbanan
Caroline Grafström	Sekreterare

Frånvarande

Anna Sundberg (v ordf)	Region Gävleborg
Sara Nylund	Region Västernorrland
Stefan Dalin	Timrå kommun
Johannes Nordin	Örnsköldsviks kommun
Erik Lövgren	Ånge kommun
Åsa Broman	Länsstyrelsen Gävleborg (adj.)
Roza Güclü Hedin	Mellansvenska Handelskammaren (adj.)

Protokollet omfattar §§ 1-19**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande Niklas Sävén hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Val av justerare**Beslut**

Styrelsen beslutar

att välja Mikael Löthstam till att justera dagens protokoll.

§ 3 Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att välja Caroline Grafström till sekreterare för mötet.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från styrelsemötet den 10 april 2026 till handlingarna.

§ 6 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 7 Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till arbetsordning har presenterats för styrelsen. Det har inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag - Arbetsordning för styrelsen 2026-04-28

§ 8 Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB

Förslagen ändring i instruktionen är att öka beloppet från 100 000 kr till 150 000 kr för VD:s beslutanderätt.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag - VD-instruktion 2026-04-28

§ 9 Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till instruktion för verkställande utskottet har presenterats för styrelsen. Det har inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag - Instruktion för verkställande utskottet 2026-04-28

§ 10 Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion har presenterats för styrelsen. Det har inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag - Attest- och utanordningsinstruktion 2026-04-28

§ 11 Ekonomisk rapportering**Beslut**

Styrelsen beslutar

att ekonomisk rapportering sker genom månadsrapporter till styrelsen. Vid ett möte under vår samt höst ska en prognos för helåret lämnas till styrelsen inklusive eventuella förslag för att hantera avvikelser.

§ 12 Delårsrapportering till ägarna**Beslut**

Styrelsen beslutar

att VD lämnar delårsrapport två gånger per år (halvår) till ägarna.

§ 13 Förslag om att söka medlemskap i Sobona

Bolaget är i nuläget inte medlem i någon arbetsgivarorganisation. Det innebär bl.a. att anställd i bolaget inte kan erbjudas kollektivavtalade pensioner och försäkringar. Den arbetsgivarorganisation som är aktuell för Ostkustbanan 2015 AB är Sobona som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Genom medlemskap kan VD fullt ut följa tjänstepensionsavtal och även erhålla tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada, vilket också finns angivet i VD-avtalet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ostkustbanan 2015 AB blir medlem i Sobona.

Beslutsunderlag: Förslag om medlemskap i Sobona.

§ 14 Förslag om att genomföra Dubbelspåret dag eller annan externt inriktad aktivitet under våren 2027

Under år 2025 genomfördes bolagets stora externt inriktade aktivitet, Dubbelspåret dag, i samband med att Trafikverket redovisade sitt planförslag under hösten. VD Peter Haglund informerar nu om att under 2026 behöver hösten bl.a. ägnas åt utvärdering och att utarbeta en reviderad målbild och strategi. En externt inriktad aktivitet passar därför bättre att genomföra under våren 2027, eventuellt i samband med bolagsstämman.

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomföra Dubbelspåret dag eller annan externt inriktad aktivitet under våren 2027.

§ 15 Förslag om att överväga restidskampanj i arbetet med ny kommunikationsstrategi

Nya VD:n fick vid styrelsemöte den 30 januari i uppdrag att genomföra en restidskampanj, innan regeringens planbeslut. Det visade sig inte vara praktiskt möjligt att genomföra och arbetet inriktades i stället på direkt påverkansarbete i spurtin inför regeringens beslut. VD Peter Haglund föreslår nu att kampanjen istället tas med i arbetet kopplat till ny kommunikationsstrategi.

Beslut

Styrelsen beslutar

att restidskampanjen ska övervägas som aktivitet i arbetet med en ny kommunikationsstrategi.

§ 16 Betalkort för VD

Ordförande Niklas Sävén informerar om att VD behöver göra en del betalningar som del av den löpande verksamheten, t.ex. i samband med resor. För att VD ska slippa ligga ute med egna medel föreslås att VD tilldelas ett betalkort. Ostkustbanan 2015 AB är juridiskt ansvarig för kortet och nyttjar Sundsvalls kommunens avtal för detta.

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD ska tilldelas ett betalkort med beloppsgräns på 10.000 kr.

§ 17 Sammanträdesdagar hösten 2026

Sammanträdesdagar hösten 2026 enligt tidigare beslut:

25 september kl 14-15 VU

9 oktober kl 14-16 styrelsemöte

13 november kl 14-15 VU

27 november kl 14-16 styrelsemöte

Ägarforum har beslutat att det ska bjudas in till ett extra ägarforum under hösten i anslutning till ett styrelsemöte där frågan om styrande dokument och utvärderingen hanteras. Styrelsen diskuterar nu ett lämpligt datum och landar i att det tidigare inplanerade mötet den 9 oktober kvarstår men att det genomförs fysiskt i Sundsvall samt att ägarforum föreslås arrangeras i anslutning till det.

Beslut

Styrelsen beslutar

att sammanträdet den 9 oktober genomförs fysiskt i Sundsvall,

att föreslå ägarna att ägarforum genomförs i anslutning till det mötet.

§ 18 Övriga frågor

VD Peter Haglund har tagit kontakt med Trafikverket gällande ”lappa-och-laga-utredningen”. Beskedet från Trafikverket är i nuläget att utredningen kommer genomföras i enlighet med Trafikverkets planförslag. Arbetet kommer påbörjas under hösten och omfattning och avgränsningar för utredningsuppdraget kommer då att förtydligas. Viktigt därför att göra en påverkansinsats för att styra in utredningsarbetet till att handla om dubbelspårsutbyggnad snarare än att lappa och laga enkelspåret. En skrivelse bör skickas till Trafikverket där vi tydliggör bolagets förväntningar på arbetet framöver och där vi efterfrågar dialog kring utredningsarbetets inriktning. Undertecknare av skrivelsen kan vara styrelsen, KSO:er i kommunerna, landshövdingar samt företagsledare.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse till Trafikverket där vi tydliggör bolagets förväntningar gällande arbetet framöver.

§ 19 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat engagemang och avslutar mötet.

**PROTOKOLL
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
SCENKONST VÄSTERNORRLAND AB**

Tid: Tisdag 23 juni 2026 kl. 9.00 – 9.10

Plats: Scenkonst Västernorrland, Norra Järnvägsgatan 10,
Konferensrum Regissören och via Teams.

Närvarande:**Representanter för ägarna**

Jonny Lundin

Region Västernorrland

Niklas Säwén

Sundsvalls kommun

Jonas Bergström

Härnösands kommun

Bolagsstyrelsen

Ewa Back

Ordförande

Ulf Bylund

Vice ordförande

Stefan Frankl

Ledamot

Margareta Engström

Ledamot

Knapp Britta Tyr

Ledamot

Carin Sjödin

Arbetsagarrepresentant ordinarie

Sara Högsten

Arbetsagarrepresentant suppleant

Amanda Cederberg

Arbetsagarrepresentant suppleant

Tjänstemän

Mikael Flodström

Verkställande direktör

Andreas Näsholm

HR Administratör

Annica Wikström

Controller/Ekonomiansvarig

Frånvarande

Kristian Åsander

Christoffer Thorsell

§1 Öppnande

Ewa Back hälsade alla välkomna till Scenkonst Västernorrland AB:s årsstämma samt förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande**Beslut**

Årsstämman beslutade

att utse Ewa Back till årsstämmans ordförande

Scenkonst Västernorrland AB
Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall

§ 3 Val av sekreterare**Beslut**

Årsstämman beslutade

att utse Andreas Näsholm att föra dagens protokoll.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Utsedd representant för Region Västernorrland, Jonny Lundin, för Sundsvalls kommun, Niklas Sävén, för Härnösands kommun, Jonas Bergström närvarande.

Aktiebok lämnades som visar att Region Västernorrland förfogar över 58% av aktierna, Sundsvalls kommun över 39% och Härnösands kommun 3% av aktierna **(bilaga 1)**.

Beslut

Årsstämman beslutade

att godkänna upprättad röstlängd

§ 5 Val av två justerare**Beslut**

Årsstämman beslutade

att utse ordförande och Jonny Lundin till att justera dagens protokoll.

§ 6 Godkännande av dagordning**Beslut**

Årsstämman beslutade

att godkänna den utsända dagordningen **(bilaga 2)**.

§ 7 Prövning om stämman är korrekt sammankallad

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Kallelse till denna stämma sändes ut per mejl till representanterna för ägarna, bolagsstyrelsen samt till huvudmännen den 8:e juni 2026.

Beslut

Årsstämman beslutade

att stämman är behörigen sammankallad

**§ 8 Presentation av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport ansågs föredragen i och med tryckets utsändande

Beslut

Årsstämman beslutade

att godkänna dokumenten samt lägga dem till handlingarna.

§ 9 Beslut om

- a) Fastställande av resultat och balansräkning
- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut

Årsstämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition; samt

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

**§ 10 Fastställande av arvode för styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna med
suppleanter****Beslut**

Årsstämman beslutade

att arvoden skall utgå i enlighet med Region Västernorrlands arvodesbestämmelser.

Scenkonst Västernorrland AB
Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall

§ 11 Anmälan ny styrelseledamot

Härnösands kommun anmäler Knapp Britta Thyr som dess utsedda ledamot i Scenkonst Västernorrland AB:s styrelse.

Beslut

Årsstämman beslutade

att notera detta och välkomna Knapp Britta till styrelsen

§ 12 Val av revisor**Beslut**

Årsstämman beslutade

att välja Charlotte Bouvin, EY, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Ägardirektiv 2027

Jonny Lundin hänvisade till ägardirektiv för 2026 - 2029 som fastställdes på den extra bolagsstämman 2026 04 20.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 15 Mötet avslutas

Ordförande tackade för mötet och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Andreas Näsholm

Justeras:

Ewa Back

Jonny Lundin

Digital signering längst ner i dokumentet

Scenkonst Västernorrland AB
Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall

Verifikat

Dokument-ID 09222115557582293302

Dokument

Protokoll Bolagsstämma 20260623 Huvuddokument 4 sidor Startades 2026-06-29 12:37:45 CEST (+0200) av Andreas Näsholm (AN) Färdigställt 2026-06-29 15:12:00 CEST (+0200)	Bilaga 1.pdf Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Andreas Näsholm (AN)
Bilaga 2.pdf Bilaga 2 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Andreas Näsholm (AN)	

Signerare

Andreas Näsholm (AN) Scenkonst Västernorrland AB andreas.nasholm@norrdans.se +46705356669 Signerade 2026-06-29 12:37:45 CEST (+0200)	Jonny Lundin (JL) jonny.lundin@rvn.se  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Jonny Lundin" Signerade 2026-06-29 15:12:00 CEST (+0200)
Ewa Back (EB) Personnummer 19540706-7924 ewaback@telia.com  Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA INGEGERD BACK" Signerade 2026-06-29 14:45:13 CEST (+0200)	



Verifikat

Dokument-ID 09222115557582293302

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



AKTIEBOK

för

SCENKONST VÄSTERNORRLAND AB

("Bolaget")

Organisationsnummer: **556751-8344**

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 2008-02-15

Denna aktiebok är upprättad 2026-04-20 och ersätter tidigare utgiven aktiebok i Bolaget

Aktier (nummer/slag)	Införd den [datum]	Aktieägare (namn, org-/personnummer, postadress)	Anteckningar:
1-60	2008-02-15	Västernorrlands läns landsting (namnändrat till Region Västernorrland), org. nr 232100-0206	
Antal aktier: 60	Aktiebrev utfärdat: Ja	Förbehåll enligt bolagsordningen: Nej	

Aktier (nummer/slag)	Införd den [datum]	Aktieägare (namn, org-/personnummer, postadress)	Anteckningar:
61-100	2008-02-15	Sundsvalls kommun, org. nr 212000-2411	
Antal aktier: 40	Aktiebrev utfärdat: ?	Förbehåll enligt bolagsordningen: Nej	

Aktier (nummer/slag)	Införd den [datum]	Aktieägare (namn, org-/personnummer, postadress)	Anteckningar:
1-58	2008-02-15	Region Västernorrland, org. nr 232100-0206	
Antal aktier: 58	Aktiebrev utfärdat: Nej	Förbehåll enligt bolagsordningen: Nej	

Aktier (nummer/slag)	Införd den [datum]	Aktieägare (namn, org-/personnummer, postadress)	Anteckningar:
59-61	2026-04-20	Härnösands kommun, org. nr 212000-2403	
Antal aktier: 3	Aktiebrev utfärdat: Nej	Förbehåll enligt bolagsordningen: Nej	

Aktier (nummer/slag)	Införd den [datum]	Aktieägare (namn, org-/personnummer, postadress)	Anteckningar:
62-100	2008-02-15	Sundsvalls kommun, org. nr 212000-2411	
Antal aktier: 39	Aktiebrev utfärdat: Nej	Förbehåll enligt bolagsordningen: Nej	

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Scenkonst Västernorrland AB

Tid: Tisdag 23 juni 2026 kl 9.00

Plats: Scenkonst Västernorrland, Norra Järnvägsgatan 10,
Sundsvall, Konferensrum Regissören alternativt via Teams

Region Västernorrland
Sundsvalls kommun
Härnösands kommun
Styrelsen för Scenkonst Västernorrland AB

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning om stämman är korrekt sammankallad
8. Presentation av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Scenkonst Västernorrland AB
Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall

10. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter
11. Anmälan ny styrelseledamot
12. Val av revisor
13. Ägardirektiv 2027
14. Övriga frågor
15. Avslutning

För styrelsen Scenkonst Västernorrland AB

Ewa Back
Ordförande

Ulf Bylund
Vice ordförande

Bilagor:

1. Årsredovisning 2025 Scenkonst Västernorrland AB daterad 2026-03-13 samt Revisionsberättelse från Ernst & Young AB daterad 2026-03-16
2. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna daterad 2026-03-26

Scenkonst Västernorrland AB
Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Skeppet 5 & 6 AB
(org.nr 559417-4525) **22 maj 2026.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

		<u>Antal aktier:</u>
Aktieägarna:	<i>Invest i Härnösand AB genom</i> Helena Elfvendal	25 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Jonas Bergström
Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Jonas Bergström till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla som röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelses och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2025 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2025.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 66 753 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2025.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorer erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin till bolagets revisor, samt Joakim Grundin som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund samt Lars Åke Niklasson som ersättare.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att ägaren har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

Ordinarie ledamöter	<i>suppleanter</i>
Jonas Bergström, ordförande	Knapp Britta Thyr
Christina Lindberg,	RosMarie Sandin

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Helena Elfvendal
Ägarrepresentant

Jonas Bergström
Ordförande i Skeppet 5 & 6 AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2026-06-02 11:55

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9A62D767BFCC99DE6BC06E89FE795326D5C6E36D1B5CE1FEEDEB4F736D1821B5

Namn: Helena Elfvendal

Datum: 2026-06-05 10:27

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9A62D767BFCC99DE6BC06E89FE795326D5C6E36D1B5CE1FEEDEB4F736D1821B5

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2026-06-02 14:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9A62D767BFCC99DE6BC06E89FE795326D5C6E36D1B5CE1FEEDEB4F736D1821B5



Socialnämnden

§ 33

Dnr 2026-000039 1.1.3.1

Socialnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2027

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att fastställa de för 2027 föreslagna målen, nyckelaktiviteterna och indikatorerna, samt

att delge Kommunfullmäktige beslutet.

Bakgrund

Härnösands kommuns målprogram beslutas för en period om fyra år.

Fullmäktige har genom sex lokala inriktningar definierat ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till. Inriktningarna utgör tillsammans med reglemente och lagstiftning grund för nämndernas styrning. Socialnämnden har inför 2025 tagit fram mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för samtliga inriktningar att löpa hela programperioden.

En ambition har varit att hålla målen så att de blir användbara på flera av nämndens verksamhetsområden samt hållbara över tid. Nyckelaktiviteter och indikatorer kan då justeras inför varje år om nämnden ser behov av det.

Arbetet för att uppnå de satta målen bedrivs med god hushållning av resurser och inom beslutad budgetram.

Genom workshop vid två tillfällen har nämnden tagit fram ett förslag till målprogram för perioden.

Nämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027 redovisas i bilaga.

Bedömning

Fördelar

1. Tydlig riktning

Mål gör det tydligt vad organisationen ska uppnå. Det skapar en gemensam riktning för politiker, ledning och verksamhet.

2. Koppling mellan vision och verksamhet

Nyckelaktiviteter bryter ned övergripande mål till konkreta insatser. Det gör strategin mer praktisk och genomförbar.



Socialnämnden

3. Möjlighet till uppföljning

Indikatorer gör det möjligt att mäta utveckling över tid och se om man närmar sig målen.

4. Transparens och ansvar

Det blir tydligare vem som ansvarar för vad och hur resultat ska följas upp. Det stärker styrning och ansvarsutkrävande.

5. Underlättar prioritering

När mål och aktiviteter är tydliga blir det lättare att prioritera resurser och fokus i organisationen.

Nackdelar

1. Risk för överstyrning

För många mål, aktiviteter och indikatorer kan skapa ett tungt styrsystem som tar fokus från verksamhetens kärnuppdrag.

2. Fokus på mätbart istället för viktigt

Det som är lätt att mäta får ofta mer uppmärksamhet än det som faktiskt är viktigast men svårare att mäta (t.ex. kvalitet, bemötande eller tillit).

3. Risk för administrativ belastning

Uppföljning, rapportering och datainsamling kan bli omfattande och ta mycket tid från verksamheten.

4. Kan skapa stuprör

Om mål och indikatorer kopplas till specifika verksamheter kan det minska samverkan och helhetssyn.

5. Förenkling av komplexa verksamheter

Offentlig verksamhet är ofta komplex. Ett strikt målsystem kan ge en förenklad bild av verkligheten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-03-10.

Socialnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2027.

Checklista inför beslut, 2026-03-10.



Skolnämnden

§ 18

Dnr 2026-000075 1.1.3.1

Skolnämndens mål och nyckelaktiviteter 2027

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att anta följande mål och nyckelaktiviteter för 2027 med tillägg enligt nedan, samt

att överlämna skolnämndens mål och nyckelaktiviteter 2027 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Yrkanden

Sven-Erik Näslund (SD) yrkar på att ta bort ”tillgänglig kulturskola” som mål och nyckelaktivitet 2027.

Catharina Rosén (C) yrkar på följande tillägg till punkten Hälsofrämjande arbete: *fokus på psykisk och fysisk hälsa.*

Nina Skyttberg (S) yrkar på justering av punkten Effektiv och hållbar organisation till: *En pedagogisk och hållbar organisation.*

Nina Skyttberg (S) yrkar på justering av punkten Genomlys och utjämna väsentliga skillnader mot jämförelsevärden/andra kommuner till: *Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet för att åtgärda orättvisor i verksamheterna. Genomlysning och utjämning av väsentliga skillnader med jämförbara kommuner ska ske.*

Propositionsordning

Ordförande finner att det ligger två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Sven-Erik Näslunds (SD) förslag.

Ordförande frågar om skolnämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordförande frågar om skolnämnden avser besluta enligt Sven-Erik Näslunds (SD) förslag.



Skolnämnden

Ordförande finner att skolnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Skolnämndens föreslagna mål skrivs i fetstil varpå nyckelaktiviteterna för respektive mål följer i punktlista efter respektive mål.

Alla barn och elever, både flickor och pojkar, kvinnor och män, ska erbjudas en utbildning av hög kvalitet som skapar goda möjligheter för utveckling, lärande och tillämpning av kunskap och värden.

- Tillgänglig kulturskola
- God grund för fortsatta studier eller arbete
- Trygghet och studiero/omsorg
- Meningsfull fritid och rekreation
- Fullfölja utbildningen
- Ledning och stimulans
- Stöd och anpassning
- Det svenska språket
- Matematik
- En pedagogisk och hållbar organisation.
- Rättssäker myndighetsutövning

I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

- Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet för att åtgärda orättvisor i verksamheterna. Genomlysning och utjämning av väsentliga skillnader med jämförbara kommuner ska ske.

Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

- En hälsofrämjande arbetsplats - fokus på psykisk och fysisk hälsa.
- Kompetensförsörjning.



Skolnämnden

Bedömning

Enligt nämndens årsplan var detta beslut planerat till maj månad. I år har ärendet tidigare lagts då kommunens budgetberedning önskar få nämndernas mål med nyckelaktiviteter presenterade för sig 11/3 2026, som en del i arbetet med årsplan 2027.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-02-13

Förslaget till beslut har utgått från en process i skolförvaltningen där mål och nyckelaktiviteter setts över utifrån lärdomar i verksamhetsuppföljning 2025. Inspel och önskemål från nämnd och verksamhet har vägts in i förslaget.

Lista över ändringar i förslaget jämfört med 2026 återfinns i bilaga 1.

Protokoll nr 2:2026 från styrelsemöte i Skeppet 5 & 6 AB

Plats: Medvind Sambiblioteket vån 4

Datum: 2026-05-29

Tjänstgörande ledamöter:

Jonas Bergström (Ordförande)

Christina Lindberg

Knapp Britta Thyr

Frånvarande:

Ej tjänstgörande ersättare

Rosmarie Sandin

Övriga närvarande

Uno Jonsson, VD

Mikael Pettersson

Carina Lundberg

Olof Bäckman

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades: att utse Olof Bäckman att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Genomgång av resultat per 2026-03-31

VD rapporterar om periodens resultat per 2026-03-31.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Verksamhet

Lokalen är uthyrd, detaljplanearbetet pågår. Upphandling av konsult för detaljplanearbetet är påbörjad.

§ 6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.

Jonas Bergström
Ordförande

Olof Bäckman
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Protokollet skickas till Lekmannarevisorer Lars Åke Niklasson och ersättare Sven-Arne Staflund för kännedom.

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2026-05-21 15:26
Senaste vernr A 13 B 1 C 2 D 4 E 4 G 5
H 4 M 4

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Hysesintäkter	93 768,00	93 768,00	89 302,50
3099	Intäktskonto periodisering	0,00	0,00	105 558,75
3740	Öres- och kronutjämning	-0,25	-0,25	-0,49
Summa nettoomsättning		93 767,75	93 767,75	194 860,76
Övriga rörelseintäkter				
3900	Övriga rörelseintäkter	16 256,25	16 256,25	16 256,25
Summa övriga rörelseintäkter		16 256,25	16 256,25	16 256,25
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		110 024,00	110 024,00	211 117,01
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST		110 024,00	110 024,00	211 117,01
Övriga externa kostnader				
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-1 384,98	-1 384,98	-5 719,98
5420	Programvaror	-2 472,00	-2 472,00	-1 684,76
6310	Företagsförsäkringar	508,00	508,00	0,00
6420	Ersättning till revisor	0,00	0,00	-31 828,25
6570	Bankkostnader	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-60,00
Summa övriga externa kostnader		-5 098,98	-5 098,98	-41 042,99
Avskrivningar				
7821	Avskrivningar på byggnader	-14 229,00	-14 229,00	-14 229,00
Summa avskrivningar		-14 229,00	-14 229,00	-14 229,00
RÖRELSERESULTAT		90 696,02	90 696,02	155 845,02
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	59,00	59,00	16,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-1,13
Summa finansiella poster		59,00	59,00	14,87
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		90 755,02	90 755,02	155 859,89
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-19 268,98	-19 268,98	-55 257,12
BERÄKNAT RESULTAT		90 755,02	90 755,02	155 859,89

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	1 422 882,00	1 422 882,00	0,00	1 422 882,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-170 747,00	-170 747,00	-14 229,00	-184 976,00
1130 Mark	362 413,00	362 413,00	0,00	362 413,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 614 548,00	1 614 548,00	-14 229,00	1 600 319,00
Summa anläggningstillgångar	1 614 548,00	1 614 548,00	-14 229,00	1 600 319,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	133 466,00	133 466,00	0,00	133 466,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	26 306,00	26 306,00	3 784,00	30 090,00
Summa kortfristiga fordringar	159 772,00	159 772,00	3 784,00	163 556,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	783 981,57	783 981,57	87 866,00	871 847,57
Summa kassa och bank	783 981,57	783 981,57	87 866,00	871 847,57
Summa omsättningstillgångar	943 753,57	943 753,57	91 650,00	1 035 403,57
SUMMA TILLGÅNGAR	2 558 301,57	2 558 301,57	77 421,00	2 635 722,57
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-19 508,59	-19 508,59	0,00	-19 508,59
2099 Årets resultat	-66 753,46	-66 753,46	0,00	-66 753,46
Summa eget kapital	-111 262,05	-111 262,05	0,00	-111 262,05
Långfristiga skulder				
2360 Långfristiga skulder till koncernföretag	-1 784 501,00	-1 784 501,00	0,00	-1 784 501,00
Summa långfristiga skulder	-1 784 501,00	-1 784 501,00	0,00	-1 784 501,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-4 976,00	-4 976,00
2510 Skatteskulder	-12 427,00	-12 427,00	1 329,00	-11 098,00
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-5 540,00	-5 540,00	-1 384,98	-6 924,98
2650 Redovisningskonto för moms	-22 824,00	-22 824,00	-618,00	-23 442,00
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag	-469 739,27	-469 739,27	0,00	-469 739,27
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-152 008,25	-152 008,25	18 984,00	-133 024,25
Summa kortfristiga skulder	-662 538,52	-662 538,52	13 334,02	-649 204,50

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 558 301,57	-2 558 301,57	13 334,02	-2 544 967,55
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	90 755,02	90 755,02

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2026-06-02 14:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5D54ADEFBE53586D082D86D0C20ACA0E5B8110126897E089D6DE19D8A43E9346

Namn: Olof Bäckman

Datum: 2026-06-03 08:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5D54ADEFBE53586D082D86D0C20ACA0E5B8110126897E089D6DE19D8A43E9346

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2026-06-02 11:30

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

5D54ADEFBE53586D082D86D0C20ACA0E5B8110126897E089D6DE19D8A43E9346



Samhällsnämnden

§ 29

Dnr 2026-000031 1.1.3.1

Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att för verksamhetsåret 2027 bibehålla de mål, nyckelaktiviteter och indikatorer som antagits för 2026 i verksamhetsplanen, samt

att överlämna samhällsnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2027 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Olle Chorell (MP), Charlotte Höglund Bystedt (SD), Anna Andersson (L), Per-Eric Norberg (C), Glen Sehlin (SD).

Yrkanden

Hans Rosengren (S) yrkar på följande tillägg under målet Modig miljökommun: *Minska spridningen av invasiva arter i hela kommunen. Under beskrivning av målet: Vi ska jobba aktivt med att bekämpa invasiva arters etablering och spridning. Se över möjligheten att samverka inom kommunen med bekämpningen.*

Under indikatorer för målet: *Ytor som bekämpas mot invasiva arter.*

Charlotte Höglund Bystedt (SD) yrkar på följande tillägg av indikator under målet Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl kvinnor som män, flickor som pojkar: *Andel kvinnor som män, flickor som pojkar som känner sig trygga i alla kommunens delar.*

Bakgrund

Samhällsnämnden beslutade 2025-11-27 om mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2026 enligt bilaga.

Bedömning

Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer är långsiktiga. För att kunna arbeta strategiskt mot målen och följa upp nyckelaktiviteter och indikatorer föreslår samhällsnämnden att samma mål, nyckelaktiviteter och indikatorer används under 2027 som 2026.

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-03-17.



Samhällsnämnden

Verksamhetsplan 2026_reviderade indikatorer 260320.

Protokoll fört vid årsstämma 2026-06-29 med aktieägarna i Härnösands Näringsliv AB (556550-5970)

1 Val av ordförande och protokollförare vid årsstämman.

Jonathan Grip valdes till ordförande och protokollförare för stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Namn	Antal aktier	Antal röster
Jonathan Grip (för Näringsliv i Hsd ek för)	510	510
Uno Jonsson enligt fullmakt (för Invest i Härnösand AB)	<u>490</u>	<u>490</u>
	1 000	1 000

Röstlängden godkändes.

3 Val av en eller två justeringspersoner.

Valdes Uno Jonsson till justeringsperson.

4 Prövande om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades den behörigen sammankallad.

5 Godkännande och fastställande av dagordning på årsstämman.

Dagordningen godkändes och fastställdes.

6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Föredrogs årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2025.

7 Beslöts att

- a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen
- b) disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag
- c) bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar

8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

Beslöts att

- styrelseledamöter inte skall arvoderas för styrelseuppdraget
- arvode till revisor skall utbetalas enligt kostnadsräkning

9 Antogs ny bolagsordning

Beslöts att anta en ny bolagsordning förändringen avser beslut om att bolaget inte ska ha revisor.

10 Val av styrelse och eventuellt val av revisor.

Beslöts att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter

Valdes följande styrelseledamöter

Namn	Befattning	Namn	Befattning
Jonathan Grip	Ledamot/ordförande		
Kristina Lockner	Ledamot	Tonny Westling	Suppleant
Andreas Sjölander	Ledamot	Uno Jonsson	Suppleant
Eva-Clara Viklund	Ledamot		

Valdes att entlediga Revidacta Revision AB från uppdraget som revisor

11 Annat ärende, som årsstämman har till uppgift att besluta om enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Eftersom inte något annat ärende förelåg, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Underskrifter

Ordförande

Jonathan Grip

Justeras

Uno Jonsson

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2026-06-29 16:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FFC4EB99A51F67883BC995FA6BC4B6BA7C2707074A817DBE44D44B28FBF61A72

Namn: Erik Jonathan Grip

Datum: 2026-06-29 16:22

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FFC4EB99A51F67883BC995FA6BC4B6BA7C2707074A817DBE44D44B28FBF61A72



Skolförvaltningen

Mattias Eknemar

mattias.eknemar@harnosand.se

Rasmus Ivarsson

Rasmus.ivarsson@harnosand.se

Handlingsplan prognosticerad budgetavvikelse skolnämnden 2026

Vid upprättandet av årsprognosen i samband fyramånadersboks slutet visade skolnämndens årsprognos en negativ budgetavvikelse på 6,3 mnkr, motsvarande 0,6% av nettobudget. Enligt kommunens riktlinje för styrning, planering, uppföljning och kontroll ska verksamheten skyndsamt informera nämnds presidium vid befarad negativ budgetavvikelse. Vid negativa avvikelser ska verksamheten lämna förslag på åtgärder i en handlingsplan för att nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska upprättas och lämnas till nämnd för beslut senast 30 dagar efter att avvikelsen blivit känd. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärder samt åtgärdernas effekt i både tid och ekonomisk effekt. Åtgärderna ska vara utformade så att nämnd senast vid utgången av innevarande budgetår når en ekonomi i balans.

Visar nämnds prognos/årsbedömning en negativ avvikelse större än en (1) procent av nämndens nettobudget ska åtgärderna rapporteras till kommunstyrelsen och följas upp tillsammans med övrig rapportering. Uppstår inom nämnden en prognos/årsbedömning med negativ avvikelse över två (2) procent av nämndens nettobudget ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen tillsammans med förslag på åtgärder för att begränsa den negativa avvikelsen.

Budgetavvikelser och handlingsplan

Det är primärt förskolan och gymnasieskolan som går med ett underskott, främst relaterat till personalkostnader. Övriga verksamheter täcker upp de prognostiserade underskotten genom att gå med överskott. Nedan har vi listat de områden där vi identifierat var det finns prognostiserade underskott mot budget och var det skulle gå att spara in de 6,3 miljoner som behövs.

Vikarier och bemanning

När vi kollar på prognosen för vikariekostnader så noterar vi ett underskott på 2,4 mkr i prognosen jämfört med budget. Om vi utgår ifrån att samtliga verksamheter håller sin budget för timvikarier och nu kända vakanser ej tillsätts så innebär det en besparing på 2,6 mkr.

Lägre sociala avgifter

Från och med 1 april 2026 till och med 30 september 2027 är det nedsatta arbetsgivaravgifter (AGI) för personer under 23 år med 10,61% upp till en summa av 25 000 kr. I vår prognos ligger hela beloppet (31,42% AGI) i

stället för 20,81% som är det nedsatta beloppet. Detta medför en beräknad besparing på ungefär 1,2 mkr för resterande del av året.

Socioekonomiskt stöd

Det socioekonomiska stöd om 0,4 mkr som tidigare betalats ut till Sörgården och Ängets förskolor ligger nu kvar centralt i samband med förskolornas avveckling.

Bidragsintäktsöverskott Yrkesvux

I prognosen för bidrag noterar vi att prognosen pekar på ett överskott på 1,0 mkr inom yrkesvux. Detta får en positiv resultatverkan för oss.

Förbrukningsinventarier

För förbrukningsinventarier (Konto 64) noterar vi ett prognosunderskott på 0,6 mkr mot budget, fördelat över de olika verksamheterna. Överskott på andra områden täcker upp för högre prognostiserade kostnader på dessa poster, så besparing kan inte göras på hela beloppet, men det finns utrymme att tillsammans spara in summor här genom att hålla utgifter i linje med budget.

Resor & Övriga kostnader

Under kontoklass 6 – Övriga kostnader och kontoklass 7 – Tjänster, resor, avgifter och övrigt noterar vi att det finns negativa prognosavvikelser på 0,5 mkr. Överskott på andra områden täcker upp för högre prognostiserade kostnader på dessa poster, så besparing kan inte göras på hela beloppet, men det finns utrymme att tillsammans spara in summor här genom att hålla utgifter i linje med budget.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Sammanfattningsvis så beräknas åtgärder kunna göras inom befintlig budgetram för att åtgärda det prognosticerade underskottet. Summeras ovan föreslagna åtgärder till en besparing på 6,3 mkr gör det att prognostiserade underskottet blir i linje med budget, se tabell nedan.

Område	Besparing
Vikarier och bemanning	2,6 mkr
Sociala avgifter	1,2 mkr
Socioekonomiskt stöd	0,4 mkr
Bidragsintäktsöverskott Yrkesvux	1,0 mkr
Förbrukningsinventarier	0,6 mkr
Resor & Övriga kostnader	0,5 mkr
Total besparing	6,3 mkr

Bilagor

Jonas Albonius
Förvaltningschef

Rasmus Ivarsson
Controller
Mattias Eknemar
Controller

Protokoll nr 2:2026 från styrelsemöte i RE:Store i Höga kusten AB

Plats: Medvind Sambiblioteket vån 4

Datum: 2026-05-29

Tjänstgörande ledamöter:

Jonas Bergström (Ordförande)
Christina Lindberg
Knapp Britta Thyr
Hans Rosengren

Frånvarande:

Helena Elfvendal

Ej tjänstgörande ersättare

Rosmarie Sandin

Övriga närvarande

Uno Jonsson, VD
Carina Lundberg
Olof Bäckman

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Jonas Bergström hälsade alla välkommen.

§ 2. Val av sekreterare

Beslutades: att utse Olof Bäckman att skriva dagens protokoll.

§ 3. Val av justeringsledamot

Beslutades: att Christina Lindberg jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 4. Genomgång av resultat per 2026-03-31

VD rapporterar om periodens resultat per 2026-03-31.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Genomgång av prognos 2026

Inventarier avyttrade, löner slutjusterade. Viss driftkostnad fortgår.

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 6. Status alternativ användning av butikslokalen

Beslutades: att lägga informationen till handlingarna.

§ 7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande avslutade mötet.

Jonas Bergström
Ordförande

Olof Bäckman
Sekreterare

Christina Lindberg
Justerare

Protokollet skickas till Lekmannarevisorer Lars Åke Niklasson och ersättare Sven-Arne Staflund för kännedom.

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	911 752,00	911 752,00	-764 652,00	147 100,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-554 286,00	-554 286,00	456 218,00	-98 068,00
1233 Förbättringsutgifter på annans fastighet	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-300 000,00	-300 000,00	-33 332,00	-333 332,00
Summa materiella anläggningstillgångar	557 466,00	557 466,00	-341 766,00	215 700,00
Summa anläggningstillgångar	557 466,00	557 466,00	-341 766,00	215 700,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	49 900,00	49 900,00	-4 838,00	45 062,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-28 391,00	-28 391,00	0,00	-28 391,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	21 541,70	21 541,70	-21 541,70	0,00
1650 Momsfordran	98 047,00	98 047,00	-98 047,00	0,00
1651 Momsrättelse	35 702,25	35 702,25	-35 702,25	0,00
1658 Vilande ing moms	107 682,00	107 682,00	-107 682,00	0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	2 431,00	2 431,00	42 966,00	45 397,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	462 430,00	462 430,00	-153 810,00	308 620,00
Summa kortfristiga fordringar	749 342,95	749 342,95	-378 654,95	370 688,00
Kassa och bank				
1930 Klientmedelkonto	427 629,12	427 629,12	-402 174,14	25 454,98
1940 Företagskonto	235 366,19	235 366,19	-141 779,20	93 586,99
Summa kassa och bank	662 995,31	662 995,31	-543 953,34	119 041,97
Summa omsättningstillgångar	1 412 338,26	1 412 338,26	-922 608,29	489 729,97
SUMMA TILLGÅNGAR	1 969 804,26	1 969 804,26	-1 264 374,29	705 429,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	697 130,00	697 130,00	0,00	697 130,00
2093 Erhållna aktieägartillskott	-850 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00
2099 Årets resultat	-23 511,16	-23 511,16	0,00	-23 511,16
Summa eget kapital	-226 381,16	-226 381,16	0,00	-226 381,16
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-214 304,00	-214 304,00	31 744,00	-182 560,00
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut	95 232,00	95 232,00	0,00	95 232,00
Summa långfristiga skulder	-119 072,00	-119 072,00	31 744,00	-87 328,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-390 178,18	-390 178,18	178 967,68	-211 210,50
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-5 322,00	-5 322,00	4 770,00	-552,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-15 271,00	-15 271,00	0,00	-15 271,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-77 462,40	-77 462,40
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	140 486,47	140 486,47
2648 Vilande ingående moms	0,00	0,00	71 788,00	71 788,00
2710 Personalskatt	-23 582,00	-23 582,00	4 634,00	-18 948,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-24 193,00	-24 193,00	4 429,00	-19 764,00
2830 Avräkning Basaren	-47 945,50	-47 945,50	47 945,50	0,00
2831 klientmedel MT	-331 753,95	-331 753,95	331 753,95	0,00
2840 Kortfristig del långfristiga skulder	-95 232,00	-95 232,00	0,00	-95 232,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-3 860,00	-3 860,00	-10,00	-3 870,00
2910 Upplupna löner	-250 422,00	-250 422,00	250 422,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-12 488,67	-12 488,67	0,00	-12 488,67
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-82 606,00	-82 606,00	82 606,00	0,00
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-62 951,00	-62 951,00	62 951,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-278 545,80	-278 545,80	186 367,00	-92 178,80
Summa kortfristiga skulder	-1 624 351,10	-1 624 351,10	1 289 648,20	-334 702,90
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 969 804,26	-1 969 804,26	1 321 392,20	-648 412,06
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	57 017,91	57 017,91

Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	51 603,90	51 603,90	81 330,00
3003	Kassa-avgift	250,00	250,00	8 000,00
3005	Kommission	0,00	0,00	32 631,32
3011	Uthyrning moms	3 540,00	3 540,00	120 433,00
3041	Försäljning Kassa - avg Basaren	0,00	0,00	10 890,00
3051	Försäljning Kassa påsar mm	471,00	471,00	2 847,20
3053	Fsg Restorebutiken	18 632,60	18 632,60	73 438,58
3098	Fakturerade kostnader momsfri	0,00	0,00	131 753,00
3740	Öres- och kronutjämning	3,40	3,40	10,67
Summa nettoomsättning		74 500,90	74 500,90	461 333,77
Övriga rörelseintäkter				
3900	Försäljning inventarier (gruppkonto)	268 980,00	268 980,00	0,00
3901	Motkonto försäljning inv	-268 980,00	-268 980,00	0,00
3930	Påminnelseavgift	180,00	180,00	600,00
3988	Erhållna offentliga bidrag för personal	0,00	0,00	5 915,00
3990	driftbidrag	1 000 000,00	1 000 000,00	909 074,00
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	16 931,00
Summa övriga rörelseintäkter		1 000 180,00	1 000 180,00	932 520,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 074 680,90	1 074 680,90	1 393 853,77
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST		1 074 680,90	1 074 680,90	1 393 853,77
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-574 308,00	-574 308,00	-569 036,00
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-620,00	-620,00	-9 891,36
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	0,00	-4 292,80
5120	El för belysning	-19 620,00	-19 620,00	-27 312,00
5160	Städning och renhållning	-40 708,00	-40 708,00	-34 586,40
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-34 074,85	-34 074,85	-18 089,60
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-1 191,20
5420	Programvaror	-2 126,11	-2 126,11	-6 374,60
5460	Förbrukningsmaterial	-219,00	-219,00	-23 188,52
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,00	-2 520,00
5910	Annonsering	0,00	0,00	-32 610,50
6090	Övriga försäljningskostnader	-42 885,60	-42 885,60	0,00
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-1 122,40
6210	Telekommunikation	-1 932,00	-1 932,00	-6 155,10
6310	Företagsförsäkringar	-18 768,00	-18 768,00	0,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-8 568,00	-8 568,00	-10 016,80
6420	Ersättningar till revisor	-48 555,00	-48 555,00	-12 100,00
6530	Redovisningstjänster	-80 404,00	-80 404,00	-95 809,56
6540	IT-tjänster	-199,20	-199,20	0,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-8 000,00
6570	Bankkostnader	-4 361,39	-4 361,39	-7 553,24
6800	Inhyrd personal (gruppkonto)	0,00	0,00	-92 600,00
6980	Föreningsavgifter	0,00	0,00	-2 500,00
6990	Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-125,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 647,00	-1 647,00	-2 196,00
6994	Kassadifferenser	35,00	35,00	-31,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga externa kostnader	-878 961,15	-878 961,15	-967 302,08
Personalkostnader			
7091 Periodisering löner	0,00	0,00	1,00
7210 Löner till tjänstemän	-300 405,54	-300 405,54	-339 808,38
7211 Löner till tjänstemän	250 422,00	250 422,00	23 124,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	-25 843,14
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-88 672,00	-88 672,00	-84 786,94
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	82 606,00	82 606,00	2 807,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	0,00	0,00	-8 119,92
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,00	-221,44
7690 Övriga personalkostnader	-407,42	-407,42	-820,73
Summa personalkostnader	-56 456,96	-56 456,96	-433 668,55
Avskrivningar			
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-9 808,00	-9 808,00	-66 760,00
7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-33 332,00	-33 332,00	-33 332,00
Summa avskrivningar	-43 140,00	-43 140,00	-100 092,00
Övriga rörelsekostnader			
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	-29 646,00	-29 646,00	0,00
Summa övriga rörelsekostnader	-29 646,00	-29 646,00	0,00
RÖRELSERESULTAT	66 476,79	66 476,79	-107 208,86
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	153,00	153,00	290,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-9 188,00	-9 188,00	-9 188,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	0,00	0,00	-50,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-423,88	-423,88	-17 147,26
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-2 347,00
Summa finansiella poster	-9 458,88	-9 458,88	-28 442,26
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	57 017,91	57 017,91	-135 651,12
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 017 662,99	-1 017 662,99	-1 529 504,89
BERÄKNAT RESULTAT	57 017,91	57 017,91	-135 651,12

Tillgångslista

Tillgångsnr	Benämning	Ansk. värde	Ansk. datum	Ack. avskr.	Bokfört värde	Status
Konto	1220	Inventarier och verktyg				
6	Butiksljud	147 100,00	2023-03-29	98 068,00	49 032,00	Aktiv
Summa		147 100,00		98 068,00	49 032,00	
Konto	1233	Förbättringsutgifter på annans fastighet				
2	Förbättringsutgift annans fastighet	500 000,00	2023-01-01	333 332,00	166 668,00	Aktiv
Summa		500 000,00		333 332,00	166 668,00	
Totalsumma för perioden		647 100,00		431 400,00	215 700,00	

IB Bank 1/5	114350	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
IB Bank		114350	829168	583464	495260	292056	88852	435648	232444
Fakturerade Intäkter		2000		50000					
Moms tillbaka				70000					
Kommunen		1000000					550000		
Hyra		-189704	-189704	-189704	-189704	-189704	-189704	-189704	-189704
Utköp Kassa		-21278							
Hemab		-9000	-6000	-6000	-6000	-6000	-6000	-6000	-6000
Adm mm		-5000	-5000	-5000					
Övrigt		-2500	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Lön mm		-20000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000
Skatteverket		-39700	-40000	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
UB Bank		829168	583464	495260	292056	88852	435648	232444	29240

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2026-06-02 14:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C03800B34EF1E6C6231BADD12A24F37ECF956EA5E355C9C8EB595423D25587D7

Namn: Olof Bäckman

Datum: 2026-06-03 08:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C03800B34EF1E6C6231BADD12A24F37ECF956EA5E355C9C8EB595423D25587D7

Namn: CHRISTINA LINDBERG

Datum: 2026-06-02 11:32

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C03800B34EF1E6C6231BADD12A24F37ECF956EA5E355C9C8EB595423D25587D7



Beslutsmöte

Datum	2026-06-26	Deltagare	Nina Skyttberg (S), ordförande
Tid	13:00 – 13:45		May Andersson (S), vice ordförande
Plats	Johannesbergshuset		Karin Andersson (M), 2:e vice ordförande
			Jonas Albonius, skolchef
			Olof Bäckman, kommunsekreterare

1. Handlingsplan för hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Beslut

Skolnämndens presidium beslutar

att anta handlingsplanen för prognosticerad budgetavvikelse 2026.

Ärendet

Skolnämnden beslutade § 58, att uppdra skolnämndens presidium att bland annat besluta om handlingsplan för hantering av prognostiserad budgetavvikelse inom 30 dagar.

Detta ärende avser hanteringen av det beslutet.

Bilagor

- Handlingsplan prognosticerad budgetavvikelse skolnämnden 2026

Justering av protokoll sker digitalt

Nina Skyttberg (S)

Karin Andersson (M)

Postadress	Besöksadress	Hemsida	Telefon	Organisations nr
Härnösand kommun	Servicecenter, Sambiblioteket	www.harnosand.se	0611-34 80 00	212000–2403
Norra Kyrkogatan 3	Universitetsbacken 3A	E-post	Fax	Bankgiro
871 80 HÄRNÖSAND	871 31 HÄRNÖSAND	kommun@harnosand.se	0611-34 80 30	5576–5218

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Karin Elisabet Andersson

Datum: 2026-06-26 13:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BFAA79E8EA2166D572DE4A0E2078C552E98E6E83BA8643E4B6259968F55D60F

Namn: Nina Helena Skyttberg

Datum: 2026-06-26 13:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BFAA79E8EA2166D572DE4A0E2078C552E98E6E83BA8643E4B6259968F55D60F

Namn: Olof Bäckman

Datum: 2026-06-26 13:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

3BFAA79E8EA2166D572DE4A0E2078C552E98E6E83BA8643E4B6259968F55D60F

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med RESTORE i Höga Kusten AB

(org.nr 559370-7473) 2 juni 2026.

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Helena Elfvendal

Antal aktier:

Aktieägarna: *Invest i Härnösand AB*

500

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Jonas Bergström
Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Jonas Bergström till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla som röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelses och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2025 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2025.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 23 511 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2025.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorer erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett: Lars Åke Niklasson och som ersättare Sven-Arne Staflund.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

Ordinarie ledamöter

Jonas Bergström, ordförande

Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande

Christina Lindberg, ledamot

Helena Elfvendal, ledamot

Hans Rosengren, suppleant

Rosmarie Sandin, suppleant

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Helena Elfvendal
Ägarrepresentant

Jonas Bergström
Ordförande i Restore i Höga Kusten AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2026-06-02 11:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D9547247950072E3C23A24E8D9C20385E26416B8186CB6302ADB19412BA863DE

Namn: Helena Elfvendal

Datum: 2026-06-05 10:28

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D9547247950072E3C23A24E8D9C20385E26416B8186CB6302ADB19412BA863DE

Namn: Jonas Bergström

Datum: 2026-06-02 14:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D9547247950072E3C23A24E8D9C20385E26416B8186CB6302ADB19412BA863DE

Valärenden 2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att välja ... till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Johan Nilsson (S)

att välja ... till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Baran Hosseini (V)